

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Aralık-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	127.360.358,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.911.292,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	32,562222
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.922958
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	32,972926
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.953542
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,25
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-3.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	86,69
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,73
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,34
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,24
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3.254,92

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	615.707,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	143.898,130000

İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	24.883,14
İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	587.038,150000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10/10/29	1743	XS2896892655	3,83	2	200.000,00	102,339200	20/12/24	7,187353				102,396700	7.225.172,59	5,75	5,73	5,67	
XS2913966318	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1832	XS2913966318	3,54	2	250.000,00	99,720000	07/10/24	7,315347				100,291300	8.845.767,88	7,04	7,02	6,95	
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2940	US900123DG28	1,86	2	440.000,00	118,020200	05/12/24	7,388085				116,935300	18.152.254,84	14,45	14,40	14,25	
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8167	US900123CM05	1,32	2	3.435.000,00	81,734000	20/12/24	8,423832				75,395100	91.369.685,99	72,76	72,45	71,74	
GRUP TOPLAMI								4.325.000,00								125.592.881,30		100,00	99,60	98,61
GRUP TOPLAMI								4.325.000,00								125.592.881,30		100,00	99,60	98,61
TPP																				
TPP			02/01/25	1		48,90		501.339,73	48,900000	31/12/24			399711	501.339,73	48,900000	500.669,42	100,00	0,40	0,39	
GRUP TOPLAMI								501.339,73								500.669,42		100,00	0,40	0,39
GRUP TOPLAMI								501.339,73								500.669,42		100,00	0,40	0,39
DİĞER																				

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon																			
Aralık-2024																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			33,47	36,909471	31/12/24					36,736200	1.229,56	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			40.132,32	35,016697	31/12/24					35,280300	1.415.880,29	0,00	0,00	1,11
GRUP TOPLAMI								40.165,79								1.417.109,85	0,00	0,00	1,11
GRUP TOPLAMI								40.165,79								1.417.109,85	0,00	0,00	1,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																126.093.550,72		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	126.093.550,72	99,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.508.711,13	1,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-241.903,07	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	127.360.358,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	289,59	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	166.442,78	0,1307 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.485,59	0,0020 %
Kayda Alma Ücreti	6.367,79	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.370,38	0,0176 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	29.200,39	0,0229 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	62,55	0,0000 %
Diğer Harcamalar	430,34	0,0003 %
BPP BSMV	198,62	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	699,80	0,0005 %
	228.856,13	0,1796 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DG28	HAZİNE		19/01/33	05/12/24	118,742	237.483,33	200.000,00
XS2896892655	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		10/10/29	16/12/24	102,720	256.799,48	250.000,00
US912810UE63	HAZİNE		16/11/54	19/12/24	96,755	241.888,49	250.000,00
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	20/12/24	75,583	151.165,83	200.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	900000,00

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon

Aralık-2024

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
US912810UE63	HAZİNE		16/11/54	16/12/24	99,152	247.879,25	250.000,00
XS2896892655	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		10/10/29	19/12/24	102,339	204.678,33	200.000,00
Toplamı:						452557,58	450000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			18/12/24	34,990	349.900,00	10.000,00
Toplamı:						349900,00	10000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	05/12/24	04/12/24		130.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/12/24	05/12/24		190.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/12/24	06/12/24		190.015,57	
		AKBANK T.A.S.	10/12/24	09/12/24		204.994,86	
		AKBANK T.A.S.	11/12/24	10/12/24		201.589,53	
		AKBANK T.A.S.	12/12/24	11/12/24		202.038,14	
Toplamı:						1118638,10	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/12/24	02/12/24		500.000,00	
			04/12/24	03/12/24		500.000,00	
			05/12/24	04/12/24		600.000,00	
			10/12/24	09/12/24		350.000,00	
			11/12/24	10/12/24		400.000,00	
			13/12/24	12/12/24		850.000,00	
			16/12/24	13/12/24		900.000,00	
			18/12/24	17/12/24		900.000,00	
			19/12/24	18/12/24		550.000,00	
			20/12/24	19/12/24		550.000,00	
			23/12/24	20/12/24		550.000,00	
			24/12/24	23/12/24		550.000,00	
			25/12/24	24/12/24		550.000,00	
			26/12/24	25/12/24		550.000,00	
			30/12/24	27/12/24		550.000,00	
			31/12/24	30/12/24		500.000,00	
			02/01/25	31/12/24		500.000,00	
Toplamı:						9850000,00	
						12658432,81	1360000,00