

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Mayıs-2025

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	:	191.160.139,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.262.520,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,324829
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.929913
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,508580
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.925464
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,30
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,56
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	:	62,44
d-)Özel Sektör Tahvili	:	35,53
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,03
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.395,74

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	133.645,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	203.535,230000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	164.912,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	471.468,740000

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																			
XS2966430683	USD	TC ZIRAAT BANKASI	04/02/30	1708	XS2966430683	4,03	2	500.000,00	99,565100	05/02/25	7,434289				102,120400	19.945.441,69	10,27	10,27	10,43
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2446	US900123DP27	3,03	2	300.000,00	99,839600	19/03/25	7,600303				100,371600	11.762.326,99	6,06	6,06	6,15
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	3269	US900123DK30	2,16	2	500.000,00	104,282700	12/02/25	7,761312				100,368100	19.603.194,72	10,10	10,10	10,25
XS2850573374	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3412	XS2850573374	1,30	2	650.000,00	108,039300	13/03/25	8,767049				103,919100	26.385.776,53	13,59	13,59	13,80
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.S.	04/09/35	3746	XS3013974533	2,14	2	650.000,00	100,171000	13/03/25	8,194547				100,764000	25.584.674,87	13,18	13,18	13,38
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	5476	US900123BG46	1,63	2	1.000.000,00	92,366300	03/04/25	8,269379				88,302500	34.493.252,37	17,76	17,76	18,04
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8015	US900123CM05	1,51	2	2.000.000,00	80,400900	27/03/25	8,808191				72,196400	56.403.581,89	29,04	29,04	29,51
GRUP TOPLAMI								5.600.000,00											
GRUP TOPLAMI								5.600.000,00	194.178.249,06 100,00 100,00 101,56										
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			180,24	43,288504	30/05/25					44,270600	7.979,33	0,00	0,00	0,00

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon																			
Mayıs-2025																			
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)
USD	USD	FED			USD			105.866,49	38,975714	30/05/25					39,062600	4.135.420,35	0,00	0,00	2,16
GRUP TOPLAMI								106.046,73								4.143.399,68	0,00	0,00	2,16
GRUP TOPLAMI								106.046,73								4.143.399,68	0,00	0,00	2,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																194.178.249,06		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	194.178.249,06	101,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.323.765,88	2,26 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.341.875,30	-3,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	191.160.139,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	255.955,63	0,1339 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.608,46	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.861,57	0,0209 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.627,40	0,0108 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
Lisans Giderleri	9.504,00	0,0050 %
	333.397,66	0,1745 %

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			28/05/25	38,945	194.725,00	5.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		194725,00	5000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	05/05/25	02/05/25		70.808,52	
		AKBANK T.A.S.	06/05/25	05/05/25		70.825,98	
		AKBANK T.A.S.	07/05/25	06/05/25		70.831,80	

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Mayıs-2025

	AKBANK T.A.S.	08/05/25	07/05/25	70.468,69	
	AKBANK T.A.S.	09/05/25	08/05/25	63.038,51	
	AKBANK T.A.S.	12/05/25	09/05/25	63.105,40	
	AKBANK T.A.S.	13/05/25	12/05/25	76.441,44	
	AKBANK T.A.S.	14/05/25	13/05/25	76.648,64	
	AKBANK T.A.S.	15/05/25	14/05/25	125.799,88	
	AKBANK T.A.S.	16/05/25	15/05/25	145.874,08	
	AKBANK T.A.S.	20/05/25	16/05/25	187.912,34	
	AKBANK T.A.S.	21/05/25	20/05/25	191.099,61	
	AKBANK T.A.S.	22/05/25	21/05/25	165.723,27	
	AKBANK T.A.S.	23/05/25	22/05/25	142.899,38	
	AKBANK T.A.S.	26/05/25	23/05/25	140.059,28	
	AKBANK T.A.S.	27/05/25	26/05/25	140.093,82	
	AKBANK T.A.S.	28/05/25	27/05/25	137.414,25	
	AKBANK T.A.S.	29/05/25	28/05/25	113.433,87	
	AKBANK T.A.S.	30/05/25	29/05/25	46.875,04	
MEVDUAT			Toplamı:	2099353,80	
				2294078,80	5000,00