

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon

05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	367.150.695,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.376.196,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	49,775073
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.013184
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	49,089384
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.002440
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,40
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,70
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	76,43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,44
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,13
l-) Katilim 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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.511,88

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	999,430000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	67.234,880000

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																			
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	1949	US900123DP27	3,03	2	100.000,00	99,839600	02/06/25	7,440619				100,317500	4.928.337,95	1,37	1,34	1,34
US900123DT49	USD	HAZİNE	14/03/33	2345	US900123DT49	2,94	2	400.000,00	99,605700	06/10/26	7,572010				94,717000	18.612.799,78	5,17	5,05	5,07
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	2772	US900123DK30	2,16	2	300.000,00	104,282700	24/06/25	7,689321				103,484000	15.251.699,58	4,24	4,14	4,15
XS2850573374	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	2915	XS2850573374	1,30	2	650.000,00	108,039300	13/03/25	8,955854				101,381400	32.373.929,84	9,00	8,78	8,82
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.S.	04/09/35	3249	XS3013974533	2,05	2	450.000,00	102,728600	09/02/26	8,330278				98,944800	21.874.053,45	6,08	5,93	5,96
US900123DR82	USD	HAZİNE	17/09/35	3262	US900123DR82	1,99	2	800.000,00	101,298800	10/09/26	7,806851				95,886400	37.685.196,22	10,48	10,22	10,26
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/06/36	3530	XS3246209749	2,08	2	500.000,00	100,985700	28/01/26	8,339330				98,351600	24.158.791,97	6,72	6,55	6,58
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3676	US900123DS65	2,08	2	1.000.000,00	99,752600	06/08/26	8,414096				96,420900	47.369.081,23	13,17	12,85	12,90
US900123DU12	USD	HAZİNE	14/01/38	4112	US900123DU12	1,84	2	400.000,00	99,851200	19/08/26	7,975597				94,592100	18.588.255,73	5,17	5,04	5,06
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6030	US900123CB40	2,24	2	2.400.000,00	76,876200	29/09/26	8,338700				72,707300	85.726.094,64	23,83	23,24	23,35
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7518	US900123CM05	1,42	2	1.400.000,00	82,326200	14/09/26	8,492004				77,226300	53.114.982,63	14,77	14,41	14,47
GRUP TOPLAMI								8.400.000,00							359.683.223,02	100,00	97,55	97,96	

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
05/10/2026 - 09/10/2026

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)
GRUP TOPLAMI								8.400.000,00								359.683.223,02	100,00	97,55	97,96
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		12/10/26	0		2,50		184.111,65		09/10/26				184.149,48	2,500000	9.046.785,16	100,00	2,45	2,46
GRUP TOPLAMI								184.111,65								9.046.785,16	100,00	2,45	2,46
GRUP TOPLAMI								184.111,65								9.046.785,16	100,00	2,45	2,46
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			16,87	52,056906	09/10/26					55,111200	929,73	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			822,59	49,126624	09/10/26					49,127400	40.411,71	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								839,46								41.341,44	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								839,46								41.341,44	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																368.730.008,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	368.730.008,18	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	106.355,05	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.685.668,08	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	367.150.695,15	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	105.371,15	0,0287 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	861,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.505,54	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.507,48	0,0018 %
	116.245,17	0,0317 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Hafta içinde 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 US900123DT49	HAZİNE		14/03/33	05/10/26	93,295	186.590,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	186590,00	200000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			06/10/26	49,080	490.800,00	10.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	490800,00	10000,00

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
05/10/2026 - 09/10/2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	07/10/26	06/10/26		216.307,08	
		AKBANK T.A.S.	08/10/26	07/10/26		211.684,06	
		AKBANK T.A.S.	09/10/26	08/10/26		185.068,18	
		AKBANK T.A.S.	12/10/26	09/10/26		184.111,65	
MEVDUAT				Toplamı:		797170,97	
						1474560,97	210000,00