

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Ocak-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 | : | 848.972.331,81 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 18.832.844,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 05 Temmuz 2024 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 45,079348 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD) | : | 1.040099 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 44,969423 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD) | : | 1.049567 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 0,24 |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD) | : | -0.90 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 0,24 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 32,62 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 80,24 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 16,42 |
| 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 | : | 3,34 |
| 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 | : | 0,02 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

| | | |
|---|---|------------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 161.511,67 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 3.054.878,290000 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 663.264,58 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 6.379.749,160000 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XS2677517497 | USD | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 12/10/28 | 983 | XS2677517497 | 3,84 | 2 | 1.800.000,00 | 110,625000 | 17/12/25 | 5,527639 | | | | 111,478500 | 86.969.416,68 | 9,68 | 9,48 | 10,24 |
| US900123DP27 | USD | HAZİNE | 12/02/32 | 2201 | US900123DP27 | 3,03 | 2 | 100.000,00 | 99,839600 | 02/06/25 | 6,276295 | | | | 108,014600 | 4.681.503,98 | 0,52 | 0,51 | 0,55 |
| US900123DL13 | USD | HAZİNE | 19/07/32 | 2359 | US900123DL13 | 2,57 | 2 | 500.000,00 | 105,671900 | 28/10/25 | 6,413962 | | | | 104,475800 | 22.640.637,19 | 2,52 | 2,47 | 2,67 |
| US900123DT49 | USD | HAZİNE | 14/03/33 | 2597 | US900123DT49 | 2,72 | 2 | 1.000.000,00 | 99,242500 | 21/01/26 | 6,961363 | | | | 99,341000 | 43.055.780,17 | 4,79 | 4,69 | 5,07 |
| US900123DK30 | USD | HAZİNE | 15/05/34 | 3024 | US900123DK30 | 2,16 | 2 | 300.000,00 | 104,282700 | 24/06/25 | 6,693278 | | | | 108,138500 | 14.060.621,95 | 1,57 | 1,53 | 1,66 |
| XS2850573374 | USD | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 05/10/34 | 3167 | XS2850573374 | 1,30 | 2 | 650.000,00 | 108,039300 | 13/03/25 | 8,168840 | | | | 108,818200 | 30.656.165,37 | 3,41 | 3,34 | 3,61 |
| XS3013974533 | USD | AKBANK T.A.S. | 04/09/35 | 3501 | XS3013974533 | 2,14 | 2 | 650.000,00 | 100,171000 | 13/03/25 | 7,633202 | | | | 105,758500 | 29.794.189,44 | 3,32 | 3,25 | 3,51 |
| US900123DR82 | USD | HAZİNE | 17/09/35 | 3514 | US900123DR82 | 1,99 | 2 | 2.800.000,00 | 101,298800 | 23/01/26 | 6,868420 | | | | 103,930600 | 126.125.935,79 | 14,05 | 13,74 | 14,86 |
| XS3246209749 | USD | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 11/06/36 | 3782 | XS3246209749 | 2,08 | 2 | 500.000,00 | 100,985700 | 28/01/26 | 7,688302 | | | | 101,042600 | 21.896.638,72 | 2,44 | 2,39 | 2,58 |
| US900123DS65 | USD | HAZİNE | 04/11/36 | 3928 | US900123DS65 | 1,87 | 2 | 3.600.000,00 | 100,045400 | 29/01/26 | 6,997477 | | | | 101,291200 | 158.043.686,96 | 17,61 | 17,21 | 18,62 |
| US900123DU12 | USD | HAZİNE | 14/01/38 | 4364 | US900123DU12 | 1,76 | 2 | 500.000,00 | 99,993300 | 27/01/26 | 7,116896 | | | | 99,338300 | 21.527.304,98 | 2,40 | 2,35 | 2,54 |

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Ocak-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) |
|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| US900123BG46 | USD | HAZİNE | 30/05/40 | 5231 | US900123BG46 | 1,63 | 2 | 1.000.000,00 | 92,366300 | 03/04/25 | 7,206082 | | | | 98,139300 | 42.534.946,57 | 4,74 | 4,64 | 5,01 |
| US900123CB40 | USD | HAZİNE | 16/04/43 | 6282 | US900123CB40 | 1,95 | 2 | 3.500.000,00 | 77,790900 | 05/12/25 | 7,572148 | | | | 76,749900 | 116.425.684,06 | 12,96 | 12,69 | 13,71 |
| US900123CM05 | USD | HAZİNE | 13/05/47 | 7770 | US900123CM05 | 1,42 | 2 | 3.000.000,00 | 82,326200 | 02/12/25 | 7,746678 | | | | 81,850300 | 106.425.197,77 | 11,85 | 11,60 | 12,54 |
| US912810UE63 | USD | HAZİNE | 16/11/54 | 10514 | US912810UE63 | 0,67 | 2 | 300.000,00 | 94,332900 | 21/01/26 | 4,944856 | | | | 94,961000 | 12.347.228,06 | 1,37 | 1,35 | 1,45 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 20.200.000,00 | | | | | | | 837.184.937,69 | 93,23 | 91,24 | 98,62 | |
| Eurobond Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| US91282CMM00 | USD | HAZİNE | 15/02/35 | 3300 | US91282CMM00 | 1,53 | 2 | 300.000,00 | 105,500900 | 21/01/26 | 4,231134 | | | | 105,356500 | 13.698.894,63 | 1,53 | 1,49 | 1,61 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 300.000,00 | | | | | | | 13.698.894,63 | 1,53 | 1,49 | 1,61 | |
| Eurobond Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XS3258458721 | USD | ALTERNATİFBANK A.S. | 04/02/31 | 1825 | XS3258458721 | 4,61 | 2 | 1.380.000,00 | 100,085694 | 05/02/26 | | | | | 101,209500 | 60.534.547,64 | 6,74 | 6,60 | 7,13 |
| US900123DU12 | USD | HAZİNE | 14/01/38 | 4364 | US900123DU12 | 1,79 | 2 | 1.000.000,00 | 99,268750 | 02/02/26 | | | | | 99,338300 | 43.054.609,96 | 4,79 | 4,69 | 5,07 |
| XS2677517497 | USD | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 12/10/28 | 983 | XS2677517497 | 3,79 | 2 | -700.000,00 | 111,570000 | 02/02/26 | | | | | 111,478500 | -33.821.439,82 | -3,77 | -3,69 | -3,98 |
| US900123DL13 | USD | HAZİNE | 19/07/32 | 2359 | US900123DL13 | 2,78 | 2 | -500.000,00 | 104,496876 | 02/02/26 | | | | | 104,475800 | -22.640.637,19 | -2,52 | -2,47 | -2,67 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.180.000,00 | | | | | | | 47.127.080,59 | 5,24 | 5,13 | 5,55 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 21.680.000,00 | | | | | | | 898.010.912,91 | 100,00 | 97,86 | 105,78 | |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AKBANK T.A.S. | USD | | 02/02/26 | 0 | | 2,50 | | 452.000,00 | | 30/01/26 | | | | 452.092,88 | 2,500000 | 19.594.338,35 | 100,00 | 2,14 | 2,31 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 452.000,00 | | | | | | | 19.594.338,35 | 100,00 | 2,14 | 2,31 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 452.000,00 | | | | | | | 19.594.338,35 | 100,00 | 2,14 | 2,31 | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | EUR | EU | | | EUR | | | 4,39 | 52,056948 | 30/01/26 | | | | | 51,699000 | 226,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 992,06 | 43,344274 | 30/01/26 | | | | | 43,341400 | 42.997,27 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 996,45 | | | | | | | 43.224,23 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 996,45 | | | | | | | 43.224,23 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 917.605.251,26 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 917.605.251,26 | 108,08 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 202.679,98 | 0,02 % |
| C-)ALACAKLAR | 56.494.404,49 | 6,65 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -125.330.003,92 | -14,76 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 848.972.331,81 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 32,13 | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 1.194.557,46 | 0,1407 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 70.575,68 | 0,0083 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 791,00 | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 598,20 | 0,0001 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 9.784,58 | 0,0012 % |
| BPP BSMV | 22,64 | 0,0000 % |
| Kambiyo Vergi Tutari | 17,50 | 0,0000 % |
| | 1.276.379,19 | 0,1504 % |

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

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Ocak-2026

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------------|---------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK | | | | | | | |
| US91282CMM00 | HAZ NE | | 15/02/35 | 14/01/26 | 105,829 | 1.269.949,73 | 1.200.000,00 |
| US91282CMM00 | HAZ NE | | 15/02/35 | 20/01/26 | 104,967 | 524.835,26 | 500.000,00 |
| US900123DQ00 | HAZ NE | | 31/05/32 | 20/01/26 | 105,817 | 952.355,00 | 900.000,00 |
| US900123DR82 | HAZ NE | | 17/09/35 | 22/01/26 | 104,577 | 522.884,03 | 500.000,00 |
| US900123DS65 | HAZ NE | | 04/11/36 | 27/01/26 | 101,777 | 1.017.766,67 | 1.000.000,00 |
| US900123DS65 | HAZ NE | | 04/11/36 | 28/01/26 | 101,693 | 508.462,78 | 500.000,00 |
| XS2677517497 | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | | 12/10/28 | 30/01/26 | 111,570 | 780.990,00 | 700.000,00 |
| US900123DL13 | HAZ NE | | 19/07/32 | 30/01/26 | 104,497 | 522.484,38 | 500.000,00 |
| TAHVİL TÜRK | | | | | Toplamı: | 6099727,85 | 5800000,00 |

E) DÖV Z (SATI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|------|--------------|----------|--------------|----------------|
| DÖVİZ | | | | | | | |
| USD | FED | | | 07/01/26 | 42,928 | 1.030.260,00 | 24.000,00 |
| USD | FED | | | 20/01/26 | 43,160 | 215.800,00 | 5.000,00 |
| DÖVİZ | | | | | Toplamı: | 1246060,00 | 29000,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------------|----------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK | | | | | | | |
| US912810UE63 | HAZ NE | | 16/11/54 | 20/01/26 | 94,333 | 282.998,62 | 300.000,00 |
| US900123DT49 | HAZ NE | | 14/03/33 | 20/01/26 | 99,242 | 992.425,00 | 1.000.000,00 |
| US900123DU12 | HAZ NE | | 14/01/38 | 26/01/26 | 99,993 | 499.966,32 | 500.000,00 |
| XS3246209749 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | | 11/06/36 | 27/01/26 | 100,986 | 504.928,47 | 500.000,00 |
| XS3258458721 | ALTERNAT FBANK A.S. | | 04/02/31 | 29/01/26 | 100,086 | 1.381.182,58 | 1.380.000,00 |
| US900123DU12 | HAZ NE | | 14/01/38 | 30/01/26 | 99,269 | 992.687,50 | 1.000.000,00 |
| TAHVİL TÜRK | | | | | Toplamı: | 4654188,49 | 4680000,00 |

E) DÖV Z (ALI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|------|--------------|----------|------------|----------------|
| DÖVİZ | | | | | | | |
| EUR | EU | | | 28/01/26 | 52,400 | 8.488,80 | 162,00 |
| EUR | EU | | | 29/01/26 | 52,310 | 261,55 | 5,00 |
| DÖVİZ | | | | | Toplamı: | 8750,35 | 167,00 |

H) MEVDUAT

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|---------|--------------|---------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT | | | | | | | |
| | | AKBANK T.A.S. | 05/01/26 | 02/01/26 | | 1.525.649,39 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 06/01/26 | 05/01/26 | | 1.546.706,93 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 07/01/26 | 06/01/26 | | 1.567.000,00 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 08/01/26 | 07/01/26 | | 1.618.000,00 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 09/01/26 | 08/01/26 | | 1.939.496,31 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 12/01/26 | 09/01/26 | | 1.890.000,00 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 13/01/26 | 12/01/26 | | 1.576.000,00 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 14/01/26 | 13/01/26 | | 1.075.000,00 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 15/01/26 | 14/01/26 | | 222.499,47 | |

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Ocak-2026

| | | | |
|---------------|----------|----------|------------|
| AKBANK T.A.S. | 16/01/26 | 15/01/26 | 350.000,00 |
| AKBANK T.A.S. | 19/01/26 | 16/01/26 | 225.000,00 |
| AKBANK T.A.S. | 20/01/26 | 19/01/26 | 225.000,00 |
| AKBANK T.A.S. | 21/01/26 | 20/01/26 | 79.000,00 |
| AKBANK T.A.S. | 22/01/26 | 21/01/26 | 94.000,00 |
| AKBANK T.A.S. | 23/01/26 | 22/01/26 | 233.000,00 |
| AKBANK T.A.S. | 26/01/26 | 23/01/26 | 65.000,00 |
| AKBANK T.A.S. | 27/01/26 | 26/01/26 | 582.000,00 |
| AKBANK T.A.S. | 28/01/26 | 27/01/26 | 166.000,00 |
| AKBANK T.A.S. | 29/01/26 | 28/01/26 | 369.244,00 |
| AKBANK T.A.S. | 30/01/26 | 29/01/26 | 442.000,00 |
| AKBANK T.A.S. | 02/02/26 | 30/01/26 | 452.000,00 |

MEVDUAT Toplamı: 16242596,10

I) TAKASBANK PARA P YASASI

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İLEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|----------|-------------|-------|--------------------|--------------------|
| TPP | | | 05/01/26 | 02/01/26 | | 300.000,00 | |
| | | | 06/01/26 | 05/01/26 | | 300.000,00 | |
| | | | 07/01/26 | 06/01/26 | | 300.000,00 | |
| TPP | | | | | | 900000,00 | |
| | | | | | | 29151322,79 | 10509167,00 |