

**AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon**  
**Kasım-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	:	676.876.345,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.325.851,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,165661
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.042757
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,069272
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.028098
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,55
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	82,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,11
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,85
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	:	0,04

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	403.794,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	6.665.623,430000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.726.876,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	334.561,680000

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2264	US900123DP27	3,03	2	100.000,00	99,839600	02/06/25	6,105335				107,761800	4.564.218,71	0,86	0,67	0,67
US900123DQ00	USD	HAZİNE	31/05/32	2373	US900123DQ00	2,78	2	900.000,00	104,395400	29/09/25	5,639213				110,078800	41.961.190,95	7,88	6,19	6,20
US900123DL13	USD	HAZİNE	19/07/32	2422	US900123DL13	2,57	2	500.000,00	105,671900	28/10/25	6,139109				108,373100	22.950.550,69	4,31	3,38	3,39
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	3087	US900123DK30	2,16	2	300.000,00	104,282700	24/06/25	6,512189				108,117500	13.737.852,83	2,58	2,02	2,03
XS2850573374	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3230	XS2850573374	1,30	2	650.000,00	108,039300	13/03/25	8,144754				107,504200	29.596.502,91	5,56	4,36	4,37
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.S.	04/09/35	3564	XS3013974533	2,14	2	650.000,00	100,171000	13/03/25	7,601046				104,643100	28.808.826,20	5,41	4,25	4,26
US900123DR82	USD	HAZİNE	17/09/35	3577	US900123DR82	1,99	2	3.300.000,00	101,298800	25/11/25	6,692685				103,973400	145.324.151,44	27,28	21,42	21,47
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3991	US900123DS65	1,91	2	3.600.000,00	99,587800	25/11/25	6,855399				101,161500	154.247.939,43	28,94	22,75	22,79
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	5294	US900123BG46	1,63	2	1.000.000,00	92,366300	03/04/25	6,967406				102,398300	43.370.492,77	8,14	6,39	6,41
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6345	US900123CB40	2,05	2	400.000,00	76,419800	17/11/25	7,313154				77,815400	13.183.391,69	2,47	1,94	1,95
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7833	US900123CM05	1,48	2	1.000.000,00	81,267600	24/11/25	7,530705				82,702400	35.028.353,41	6,57	5,16	5,18
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.400.000,00</b>								<b>532.773.471,03</b>	<b>100,00</b>	<b>78,53</b>	<b>78,72</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.400.000,00</b>								<b>532.773.471,03</b>	<b>100,00</b>	<b>78,53</b>	<b>78,72</b>

**AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon**  
**Kasım-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)	
<b>MEVDUAT</b>																				
AKBANK T.A.S.	USD		01/12/25	0		2,75		3.438.406,86		28/11/25				3.439.184,03	2,750000	145.665.607,84	100,00	21,47	21,52	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.438.406,86</b>									<b>145.665.607,84</b>	<b>100,00</b>	<b>21,47</b>	<b>21,52</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.438.406,86</b>									<b>145.665.607,84</b>	<b>100,00</b>	<b>21,47</b>	<b>21,52</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
EUR	EUR	EU			EUR			164,46	43,890247	28/11/25				49,011400		8.060,41	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			12.131,77	42,362384	28/11/25				42,354700		513.837,48	0,00	0,00	0,08	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.296,23</b>									<b>521.897,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.296,23</b>									<b>521.897,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																	<b>678.439.078,87</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	678.439.078,87	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	658.236,62	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.220.969,70	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	676.876.345,79	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	82,11	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	557.736,08	0,0824 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.162,48	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.487,84	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.631,20	0,0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.013,23	0,0004 %
Lisans Giderleri	9.504,00	0,0014 %
BPP BSMV	48,28	0,0000 %
	639.242,62	0,0944 %

**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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			19/11/25	42,240	126.720,00	3.000,00
USD	FED			26/11/25	42,270	760.860,00	18.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		887580,00	21000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

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

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DR82	HAZ NE		17/09/35	06/11/25	102,284	511.417,92	500.000,00
US900123CB40	HAZ NE		16/04/43	14/11/25	76,420	305.679,17	400.000,00
US900123CM05	HAZ NE		13/05/47	19/11/25	81,164	365.236,88	450.000,00
US900123CM05	HAZ NE		13/05/47	21/11/25	81,353	447.439,51	550.000,00
US900123DR82	HAZ NE		17/09/35	24/11/25	103,092	618.552,50	600.000,00
US900123DS65	HAZ NE		04/11/36	24/11/25	100,127	600.760,00	600.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	3100000,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	04/11/25	03/11/25		1.611.332,75	
		AKBANK T.A.S.	05/11/25	04/11/25		358.726,34	
		AKBANK T.A.S.	06/11/25	05/11/25		449.229,14	
		AKBANK T.A.S.	07/11/25	06/11/25		659.252,10	
		AKBANK T.A.S.	10/11/25	07/11/25		298.389,51	
		AKBANK T.A.S.	11/11/25	10/11/25		304.505,66	
		AKBANK T.A.S.	12/11/25	11/11/25		304.528,60	
		AKBANK T.A.S.	13/11/25	12/11/25		312.619,33	
		AKBANK T.A.S.	14/11/25	13/11/25		358.137,63	
		AKBANK T.A.S.	17/11/25	14/11/25		385.037,00	
		AKBANK T.A.S.	18/11/25	17/11/25		197.842,87	
		AKBANK T.A.S.	19/11/25	18/11/25		307.470,70	
		AKBANK T.A.S.	20/11/25	19/11/25		545.927,79	
		AKBANK T.A.S.	21/11/25	20/11/25		268.541,05	
		AKBANK T.A.S.	24/11/25	21/11/25		472.016,69	
		AKBANK T.A.S.	25/11/25	24/11/25		1.690.053,44	
		AKBANK T.A.S.	26/11/25	25/11/25		485.045,24	
		AKBANK T.A.S.	27/11/25	26/11/25		1.114.596,83	
		AKBANK T.A.S.	28/11/25	27/11/25		1.114.680,81	
		AKBANK T.A.S.	01/12/25	28/11/25		3.438.406,86	
MEVDUAT						Toplamı:	14676340,34

**I) TAKASBANK PARA PİYASASI**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/11/25	03/11/25		600.000,00	
			06/11/25	05/11/25		600.000,00	
			12/11/25	11/11/25		300.000,00	
			13/11/25	12/11/25		300.000,00	
			14/11/25	13/11/25		500.000,00	
TPP						Toplamı:	2300000,00
						<b>20713006,32</b>	<b>3121000,00</b>