

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Aralık-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	:	991.420.012,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.046.536,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,969423
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.049567
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,165661
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.042757
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,82
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	81,66
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,02
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	:	7,29
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	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.644,14

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.665.632,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	9.421.776,520000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	433.410,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.428.604,160000

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	1014	XS2677517497	3,84	2	1.800.000,00	110,625000	17/12/25	5,596453				110,799500	85.451.078,47	8,92	8,60	8,62
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2232	US900123DP27	3,03	2	100.000,00	99,839600	02/06/25	6,004205				108,845800	4.663.574,49	0,49	0,47	0,47
US900123DQ00	USD	HAZİNE	31/05/32	2341	US900123DQ00	2,78	2	900.000,00	104,395400	29/09/25	5,598429				107,193300	41.334.947,76	4,31	4,16	4,17
US900123DL13	USD	HAZİNE	19/07/32	2390	US900123DL13	2,57	2	500.000,00	105,671900	28/10/25	6,094547				109,188100	23.391.202,88	2,44	2,36	2,36
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	3055	US900123DK30	2,16	2	300.000,00	104,282700	24/06/25	6,370305				109,653600	14.094.555,75	1,47	1,42	1,42
XS2850573374	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3198	XS2850573374	1,30	2	650.000,00	108,039300	13/03/25	8,085195				108,618700	30.249.987,52	3,16	3,05	3,05
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.S.	04/09/35	3532	XS3013974533	2,14	2	650.000,00	100,171000	13/03/25	7,528542				105,812800	29.468.552,65	3,07	2,97	2,97
US900123DR82	USD	HAZİNE	17/09/35	3545	US900123DR82	1,99	2	3.300.000,00	101,298800	25/11/25	6,598387				105,234900	148.792.477,51	15,52	14,98	15,01
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3959	US900123DS65	1,87	2	5.100.000,00	100,045400	02/12/25	6,799586				102,171100	223.257.207,26	23,29	22,47	22,52
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	5262	US900123BG46	1,63	2	1.000.000,00	92,366300	03/04/25	6,962844				99,669800	42.704.223,50	4,46	4,30	4,31
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6313	US900123CB40	1,95	2	3.500.000,00	77,790900	05/12/25	7,324330				78,224700	117.305.721,01	12,24	11,81	11,83
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7801	US900123CM05	1,42	2	3.000.000,00	82,326200	02/12/25	7,547669				83,086600	106.797.106,13	11,14	10,75	10,77

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon																			
Aralık-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)
GRUP TOPLAMI								20.800.000,00								867.510.634,93	90,51	87,34	87,50
Eurobond Yabancı																			
US91282CMM00	USD	HAZİNE	15/02/35	3331	US91282CMM00	1,53	2	2.000.000,00	105,500800	09/12/25	4,081901				106,127100	90.941.797,77	9,49	9,16	9,17
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								90.941.797,77	9,49	9,16	9,17
GRUP TOPLAMI								22.800.000,00								958.452.432,70	100,00	96,50	96,67
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		02/01/26	0		2,50		803.811,52		31/12/25				803.921,64	2,500000	34.444.585,41	100,00	3,47	3,47
GRUP TOPLAMI								803.811,52								34.444.585,41	100,00	3,47	3,47
GRUP TOPLAMI								803.811,52								34.444.585,41	100,00	3,47	3,47
TPP																			
TPP			02/01/26	0		39,95		300.656,71	39,950000	31/12/25			392873	300.656,71	39,950000	300.656,71	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								300.656,71								300.656,71	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								300.656,71								300.656,71	100,00	0,03	0,03
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			26,48	47,091012	31/12/25					50,285900	1.331,57	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			5.975,84	42,862265	31/12/25					42,845700	256.039,05	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								6.002,32								257.370,62	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								6.002,32								257.370,62	0,00	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ															993.197.674,82		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	993.197.674,82	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	694.266,69	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.471.929,41	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	991.420.012,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	221,34	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.237.053,26	0,1248 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.459,80	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	49.571,00	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.673,70	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.962,00	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.529,14	0,0015 %
BPP BSMV	88,21	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	15,18	0,0000 %
	1.398.238,63	0,1410 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon

Aralık-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DS65	HAZİNE		04/11/36	01/12/25	101,149	1.314.935,56	1.300.000,00
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	01/12/25	82,855	828.554,17	1.000.000,00
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	01/12/25	82,855	828.554,17	1.000.000,00
US900123CB40	HAZİNE		16/04/43	01/12/25	77,893	778.929,17	1.000.000,00
US900123DS65	HAZİNE		04/11/36	01/12/25	101,109	202.217,78	200.000,00
US900123CB40	HAZİNE		16/04/43	02/12/25	77,906	1.168.596,88	1.500.000,00
US900123CB40	HAZİNE		16/04/43	04/12/25	78,246	469.476,25	600.000,00
US91282CMM00	HAZİNE		15/02/35	08/12/25	105,501	2.110.016,99	2.000.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	15/12/25	110,625	1.991.250,00	1.800.000,00
Toplamı:						9692530,97	10400000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			25/12/25	50,600	7.590,00	150,00
Toplamı:						7590,00	150,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/12/25	01/12/25		3.904.881,41	
		AKBANK T.A.S.	03/12/25	02/12/25		2.449.551,52	
		AKBANK T.A.S.	05/12/25	04/12/25		1.618.634,81	
		AKBANK T.A.S.	08/12/25	05/12/25		2.623.386,74	
		AKBANK T.A.S.	09/12/25	08/12/25		4.072.028,24	
		AKBANK T.A.S.	10/12/25	09/12/25		1.988.749,38	
		AKBANK T.A.S.	11/12/25	10/12/25		2.053.953,47	
		AKBANK T.A.S.	12/12/25	11/12/25		2.311.685,52	
		AKBANK T.A.S.	15/12/25	12/12/25		2.396.545,89	
		AKBANK T.A.S.	16/12/25	15/12/25		2.815.169,40	
		AKBANK T.A.S.	17/12/25	16/12/25		2.814.460,29	
		AKBANK T.A.S.	18/12/25	17/12/25		750.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/12/25	18/12/25		552.695,31	
		AKBANK T.A.S.	22/12/25	19/12/25		477.166,17	
		AKBANK T.A.S.	23/12/25	22/12/25		375.164,33	
		AKBANK T.A.S.	24/12/25	23/12/25		528.806,38	
		AKBANK T.A.S.	25/12/25	24/12/25		897.225,45	
		AKBANK T.A.S.	26/12/25	25/12/25		905.286,43	
		AKBANK T.A.S.	29/12/25	26/12/25		905.348,44	
		AKBANK T.A.S.	30/12/25	29/12/25		1.073.179,72	
		AKBANK T.A.S.	31/12/25	30/12/25		1.366.218,86	
		AKBANK T.A.S.	02/01/26	31/12/25		803.811,52	
Toplamı:						37683949,28	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			09/12/25	08/12/25		400.000,00	
			10/12/25	09/12/25		400.000,00	
			11/12/25	10/12/25		400.000,00	
			12/12/25	11/12/25		400.000,00	

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

	15/12/25	12/12/25	300.000,00	
	16/12/25	15/12/25	300.000,00	
	18/12/25	17/12/25	300.000,00	
	19/12/25	18/12/25	300.000,00	
	22/12/25	19/12/25	300.000,00	
	23/12/25	22/12/25	300.000,00	
	24/12/25	23/12/25	300.000,00	
	25/12/25	24/12/25	600.000,00	
	29/12/25	26/12/25	600.000,00	
	30/12/25	29/12/25	500.000,00	
	31/12/25	30/12/25	500.000,00	
	02/01/26	31/12/25	300.000,00	
TPP	Toplamı:		6200000,00	
			53584070,25	10400150,00