

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Mart-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	:	756.420.105,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.162.424,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,074200
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.992749
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,147392
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.053593
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,49
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-5.77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	89,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,24
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,63
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	:	2.558,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.474.392,980000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	2.525.067,550000

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	2143	US900123DP27	3,03	2	100.000,00	99,839600	02/06/25	7,230054				101,034800	4.485.551,08	0,61	0,61	0,59
US900123DT49	USD	HAZİNE	14/03/33	2539	US900123DT49	2,88	2	2.400.000,00	99,789300	03/03/26	7,442235				94,851000	101.064.347,55	13,73	13,66	13,36
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	2966	US900123DK30	2,16	2	300.000,00	104,282700	24/06/25	7,517704				104,314700	13.893.497,56	1,89	1,88	1,84
XS2850573374	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3109	XS2850573374	1,30	2	650.000,00	108,039300	13/03/25	8,727109				107,002300	30.878.151,27	4,20	4,17	4,08
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.S.	04/09/35	3443	XS3013974533	2,05	2	450.000,00	102,728600	09/02/26	8,189305				99,553100	19.888.962,22	2,70	2,69	2,63
US900123DR82	USD	HAZİNE	17/09/35	3456	US900123DR82	1,99	2	2.800.000,00	101,298800	23/01/26	7,700121				96,198100	119.582.973,09	16,25	16,16	15,81
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/06/36	3724	XS3246209749	2,08	2	500.000,00	100,985700	28/01/26	8,228922				98,725400	21.915.113,65	2,98	2,96	2,90
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3870	US900123DS65	1,87	2	2.400.000,00	100,045400	12/03/26	7,765098				97,159200	103.523.749,42	14,07	13,99	13,69
US900123DU12	USD	HAZİNE	14/01/38	4306	US900123DU12	1,84	2	1.900.000,00	99,851200	09/03/26	7,876983				94,910500	80.059.464,93	10,88	10,82	10,58
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6224	US900123CB40	2,24	2	4.700.000,00	76,876200	18/03/26	8,306956				72,354400	150.975.899,36	20,50	20,38	19,96
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7712	US900123CM05	1,42	2	3.000.000,00	82,326200	02/12/25	8,461296				77,074600	102.654.349,47	13,95	13,87	13,57
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3870	US900123DS65	2,16	2	-300.000,00	97,226667	01/04/26					97,159200	-12.940.468,68	-1,76	-1,75	-1,71

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Mart-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								18.900.000,00								735.981.590,92	100,00	99,44	97,30
GRUP TOPLAMI								18.900.000,00								735.981.590,92	100,00	99,44	97,30
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		01/04/26	0		2,50		70.000,00		31/03/26				70.004,79	2,500000	3.107.939,66	100,00	0,42	0,41
GRUP TOPLAMI								70.000,00								3.107.939,66	100,00	0,42	0,41
GRUP TOPLAMI								70.000,00								3.107.939,66	100,00	0,42	0,41
TPP																			
TPP			01/04/26	0		41,55		1.001.138,36	41,550000	31/03/26			95467	1.001.138,36	41,550000	1.001.138,36	100,00	0,14	0,13
GRUP TOPLAMI								1.001.138,36								1.001.138,36	100,00	0,14	0,13
GRUP TOPLAMI								1.001.138,36								1.001.138,36	100,00	0,14	0,13
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			51,98	52,056753	31/03/26					50,929400	2.647,31	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			188.205,15	44,310346	31/03/26					44,396100	8.355.574,66	0,00	0,00	1,10
GRUP TOPLAMI								188.257,13								8.358.221,97	0,00	0,00	1,10
GRUP TOPLAMI								188.257,13								8.358.221,97	0,00	0,00	1,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																740.090.668,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	740.090.668,94	97,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.752.341,61	1,16 %
C-)ALACAKLAR	13.041.853,83	1,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.464.758,75	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	756.420.105,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	185,64	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	977.775,42	0,1293 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	37.821,01	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.182,15	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.143,90	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-1.575,79	-0,0002 %
BPP BSMV	79,83	0,0000 %
	1.099.093,16	0,1453 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE TARİHİ	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DS65	HAZ NE		04/11/36	11/03/26	101,018	1.212.213,33	1.200.000,00

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

US900123BG46	HAZ NE	30/05/40	17/03/26	95,075	950.750,00	1.000.000,00
US900123DS65	HAZ NE	04/11/36	31/03/26	97,227	291.680,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	2454643,33	2500000,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			05/03/26	43,840	920.640,00	21.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		920640,00	21000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
US900123DT49	HAZ NE		14/03/33	02/03/26	99,208	396.830,00	400.000,00
US900123DU12	HAZ NE		14/01/38	06/03/26	98,600	295.801,04	300.000,00
US900123CB40	HAZ NE		16/04/43	17/03/26	74,208	890.500,00	1.200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1583131,04	1900000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	03/03/26	02/03/26		569.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/03/26	03/03/26		721.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/03/26	04/03/26		685.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/03/26	05/03/26		739.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/03/26	06/03/26		447.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/03/26	09/03/26		112.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/03/26	10/03/26		109.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/03/26	11/03/26		58.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/03/26	13/03/26		80.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/03/26	16/03/26		483.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/03/26	17/03/26		398.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/03/26	18/03/26		319.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/03/26	19/03/26		319.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/03/26	23/03/26		304.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/03/26	24/03/26		304.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/03/26	25/03/26		321.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/03/26	26/03/26		89.000,00	
		AKBANK T.A.S.	30/03/26	27/03/26		88.000,00	
		AKBANK T.A.S.	31/03/26	30/03/26		89.000,00	
		AKBANK T.A.S.	01/04/26	31/03/26		70.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		6304000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			05/03/26	04/03/26		400.000,00	
			06/03/26	05/03/26		300.000,00	
			09/03/26	06/03/26		400.000,00	
			10/03/26	09/03/26		400.000,00	
			11/03/26	10/03/26		300.000,00	
			12/03/26	11/03/26		300.000,00	

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

30/03/26	27/03/26	1.100.000,00
31/03/26	30/03/26	1.000.000,00
01/04/26	31/03/26	1.000.000,00

TPP

Toplamı: 5200000,00

16462414,37 **4421000,00**