

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Haziran-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	:	765.829.754,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.538.699,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,285320
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.058199
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,547290
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.020076
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,88
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	3,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	83,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,28
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	:	7,14
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.272,56

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	763.391,070000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.761.086,020000

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	2052	US900123DP27	3,03	2	100.000,00	99,839600	02/06/25	6,619801				105,555500	4.916.215,75	0,66	0,64	0,64
US900123DT49	USD	HAZİNE	14/03/33	2448	US900123DT49	2,94	2	3.400.000,00	99,605700	08/05/26	6,785827				99,844500	158.107.739,56	21,09	20,45	20,65
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	2875	US900123DK30	2,16	2	300.000,00	104,282700	24/06/25	6,845529				106,329800	14.856.835,61	1,98	1,92	1,94
XS2850573374	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3018	XS2850573374	1,30	2	650.000,00	108,039300	13/03/25	8,566603				105,579700	31.962.728,55	4,26	4,13	4,17
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.S.	04/09/35	3352	XS3013974533	2,05	2	450.000,00	102,728600	09/02/26	7,932648				103,120400	21.612.607,62	2,88	2,80	2,82
US900123DR82	USD	HAZİNE	17/09/35	3365	US900123DR82	1,99	2	1.300.000,00	101,298800	11/06/26	6,965697				102,664600	62.160.448,29	8,29	8,04	8,12
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/06/36	3633	XS3246209749	2,08	2	500.000,00	100,985700	28/01/26	7,874699				99,188900	23.098.466,30	3,08	2,99	3,02
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3779	US900123DS65	2,08	2	2.800.000,00	99,752600	15/06/26	7,479927				100,192700	130.660.458,45	17,43	16,90	17,06
US900123DU12	USD	HAZİNE	14/01/38	4215	US900123DU12	1,84	2	1.900.000,00	99,851200	09/03/26	7,196531				101,628700	89.933.198,06	11,99	11,63	11,74
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6133	US900123CB40	2,24	2	4.200.000,00	76,876200	14/04/26	7,486460				77,282600	151.175.384,23	20,16	19,55	19,74
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7621	US900123CM05	1,42	2	1.600.000,00	82,326200	10/06/26	7,658049				82,294600	61.325.540,91	8,18	7,93	8,01
GRUP TOPLAMI								17.200.000,00								749.809.623,33	100,00	96,98	97,91

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Haziran-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								17.200.000,00								749.809.623,33	100,00	96,98	97,91
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		01/07/26	0		2,50		497.000,00		30/06/26				497.034,04	2,500000	23.149.211,30	100,00	2,99	3,02
GRUP TOPLAMI								497.000,00								23.149.211,30	100,00	2,99	3,02
GRUP TOPLAMI								497.000,00								23.149.211,30	100,00	2,99	3,02
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,15		200.225,48	41,150000	30/06/26			185961	200.225,48	41,150000	200.225,48	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								200.225,48								200.225,48	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								200.225,48								200.225,48	100,00	0,03	0,03
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			16,87	52,056906	30/06/26					53,086600	895,57	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			407,96	46,555079	30/06/26					46,574700	19.000,61	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								424,83								19.896,18	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								424,83								19.896,18	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															773.159.060,11	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	773.159.060,11	100,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	271.960,60	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.601.266,08	-0,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	765.829.754,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	203,49	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.010.910,46	0,1320 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	38.291,49	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.267,71	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0036 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	20,53	0,0000 %
BPP BSMV	95,18	0,0000 %
	1.156.159,06	0,1509 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	İHTİSAL TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CM05	HAZ NE		13/05/47	09/06/26	79,343	793.431,94	1.000.000,00
US91282CMM00	HAZ NE		15/02/35	09/06/26	102,387	716.710,66	700.000,00

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

US900123DR82	HAZ NE	17/09/35	10/06/26	100,391	1.505.864,58	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	3016007,18	3200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
US900123DS65	HAZ NE		04/11/36	12/06/26	98,874	692.121,11	700.000,00
				Toplamı:		692121,11	700000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	02/06/26	01/06/26		1.011.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/06/26	02/06/26		1.009.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/06/26	03/06/26		1.211.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/06/26	04/06/26		1.290.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/06/26	05/06/26		1.287.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/06/26	08/06/26		1.222.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/06/26	09/06/26		1.198.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/06/26	11/06/26		2.025.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/06/26	12/06/26		2.025.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/06/26	15/06/26		1.342.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/06/26	16/06/26		1.336.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/06/26	17/06/26		1.320.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/06/26	18/06/26		1.320.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/06/26	19/06/26		1.320.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/06/26	22/06/26		1.369.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/06/26	23/06/26		1.463.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/06/26	24/06/26		1.373.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/06/26	25/06/26		1.405.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/06/26	26/06/26		1.494.000,00	
		AKBANK T.A.S.	30/06/26	29/06/26		1.491.000,00	
		AKBANK T.A.S.	01/07/26	30/06/26		497.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		28008000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/26	01/06/26		800.000,00	
			03/06/26	02/06/26		800.000,00	
			04/06/26	03/06/26		1.100.000,00	
			24/06/26	23/06/26		1.400.000,00	
			26/06/26	25/06/26		1.400.000,00	
			01/07/26	30/06/26		200.000,00	
TPP				Toplamı:		5700000,00	
						37416128,29	3900000,00