

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon

Ağustos-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	:	425.339.751,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.440.052,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,395395
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.046101
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,921184
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.033287
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,01
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	82,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,08
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,16
l-) Katilim 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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.532,42

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	112.096,840000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	4.934.347,400000

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	1990	US900123DP27	3,03	2	100.000,00	99,839600	02/06/25	6,811694				102,264500	4.926.541,16	1,18	1,16	1,16
US900123DT49	USD	HAZİNE	14/03/33	2386	US900123DT49	2,94	2	600.000,00	99,605700	19/08/26	7,032095				99,721500	28.824.200,41	6,91	6,76	6,78
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	2813	US900123DK30	2,16	2	300.000,00	104,282700	24/06/25	7,113719				105,934100	15.309.966,90	3,67	3,59	3,60
XS2850573374	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	2956	XS2850573374	1,30	2	650.000,00	108,039300	13/03/25	8,669239				106,467800	33.338.714,70	8,00	7,82	7,84
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.S.	04/09/35	3290	XS3013974533	2,05	2	450.000,00	102,728600	09/02/26	7,949557				104,336400	22.618.592,56	5,43	5,30	5,32
US900123DR82	USD	HAZİNE	17/09/35	3303	US900123DR82	1,99	2	1.300.000,00	101,298800	11/06/26	7,242072				102,056400	63.914.708,54	15,33	14,98	15,03
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/06/36	3571	XS3246209749	2,08	2	500.000,00	100,985700	28/01/26	7,873640				100,456800	24.197.280,56	5,80	5,67	5,69
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3717	US900123DS65	2,08	2	1.000.000,00	99,752600	06/08/26	7,841034				99,096000	47.739.002,52	11,45	11,19	11,22
US900123DU12	USD	HAZİNE	14/01/38	4153	US900123DU12	1,84	2	400.000,00	99,851200	19/08/26	7,445314				97,529100	18.793.662,51	4,51	4,41	4,42
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6071	US900123CB40	2,24	2	2.600.000,00	76,876200	28/08/26	7,815718				75,774100	94.909.863,89	22,77	22,24	22,31
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7559	US900123CM05	1,42	2	1.600.000,00	82,326200	10/06/26	7,945154				80,882400	62.343.506,86	14,95	14,62	14,66
GRUP TOPLAMI								9.500.000,00							416.916.040,61	100,00	97,74	98,03	

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon							
Ağustos-2026							
E) DÖVİZ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/08/26	47,542	998.382,00	21.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		998382,00	21000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	04/08/26	03/08/26		99.935,68	
		AKBANK T.A.S.	05/08/26	04/08/26		96.218,75	
		AKBANK T.A.S.	07/08/26	06/08/26		688.094,18	
		AKBANK T.A.S.	10/08/26	07/08/26		687.389,43	
		AKBANK T.A.S.	11/08/26	10/08/26		692.535,17	
		AKBANK T.A.S.	12/08/26	11/08/26		541.761,59	
		AKBANK T.A.S.	13/08/26	12/08/26		482.510,46	
		AKBANK T.A.S.	14/08/26	13/08/26		447.430,22	
		AKBANK T.A.S.	17/08/26	14/08/26		355.397,50	
		AKBANK T.A.S.	18/08/26	17/08/26		363.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/08/26	18/08/26		267.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/08/26	20/08/26		36.480,00	
		AKBANK T.A.S.	24/08/26	21/08/26		37.673,00	
		AKBANK T.A.S.	25/08/26	24/08/26		68.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/08/26	25/08/26		50.332,00	
		AKBANK T.A.S.	27/08/26	26/08/26		160.000,00	
		AKBANK T.A.S.	28/08/26	27/08/26		118.000,00	
		AKBANK T.A.S.	31/08/26	28/08/26		200.610,00	
		AKBANK T.A.S.	01/09/26	31/08/26		200.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		5592367,98	
						11572477,97	5321000,00