

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon

Ekim-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	:	397.851.841,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.237.487,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,069272
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.028098
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,073523
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.013654
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,37
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	78,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,03
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,50
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,49
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.959,58

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.736.333,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.107.413,800000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.960.908,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.545.889,110000

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	2292	US900123DP27	3,03	2	100.000,00	99,839600	02/06/25	6,385152				105,826100	4.433.288,15	1,11	0,96	1,11
US900123DQ00	USD	HAZİNE	31/05/32	2401	US900123DQ00	2,78	2	900.000,00	104,395400	29/09/25	5,945321				107,959900	40.704.099,51	10,18	8,85	10,23
US900123DL13	USD	HAZİNE	19/07/32	2450	US900123DL13	2,57	2	500.000,00	105,671900	28/10/25	6,448180				106,194900	22.243.689,95	5,56	4,84	5,59
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	3115	US900123DK30	2,16	2	300.000,00	104,282700	24/06/25	6,653247				110,464300	13.882.777,65	3,47	3,02	3,49
XS2850573374	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3258	XS2850573374	1,30	2	650.000,00	108,039300	13/03/25	8,229525				106,329600	28.953.475,65	7,24	6,29	7,28
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.S.	04/09/35	3592	XS3013974533	2,14	2	650.000,00	100,171000	13/03/25	7,686020				103,476100	28.176.469,60	7,05	6,12	7,08
US900123DR82	USD	HAZİNE	17/09/35	3605	US900123DR82	2,11	2	2.200.000,00	100,586000	15/10/25	6,858211				102,289900	94.273.276,87	23,58	20,48	23,70
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	5322	US900123BG46	1,63	2	1.000.000,00	92,366300	03/04/25	7,115856				100,580300	42.135.300,44	10,54	9,16	10,59
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7861	US900123CM05	1,47	2	1.800.000,00	80,286400	09/10/25	7,652127				84,029300	63.363.100,35	15,85	13,77	15,93
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	4018	US900123DS65	1,93	2	500.000,00	99,510000	04/11/25					99,458500	20.832.676,87	5,21	4,53	5,24
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	4018	US900123DS65	1,93	2	1.000.000,00	99,480000	04/11/25					99,458500	41.665.353,74	10,42	9,06	10,47
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	4018	US900123DS65	1,93	2	1.000.000,00	99,480000	04/11/25					99,458500	41.665.353,74	10,42	9,06	10,47
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	4018	US900123DS65	1,93	2	500.000,00	99,450000	04/11/25					99,458500	20.832.676,87	5,21	4,53	5,24
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7861	US900123CM05	1,36	2	-800.000,00	84,127222	03/11/25					84,029300	-28.161.377,93	-7,04	-6,12	-7,08

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Ekim-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)
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7861	US900123CM05	1,36	2	-1.000.000,00	84,127222	03/11/25					84,029300	-35.201.722,41	-8,80	-7,65	-8,85
GRUP TOPLAMI								9.300.000,00								399.798.439,05	100,00	86,90	100,49
GRUP TOPLAMI								9.300.000,00								399.798.439,05	100,00	86,90	100,49
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		03/11/25	0		2,75		1.421.885,81		31/10/25				1.422.207,20	2,750000	59.579.388,46	100,00	12,95	14,98
GRUP TOPLAMI								1.421.885,81								59.579.388,46	100,00	12,95	14,98
GRUP TOPLAMI								1.421.885,81								59.579.388,46	100,00	12,95	14,98
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,95		702.298,49	39,950000	31/10/25			326968	702.298,49	39,950000	702.298,49	100,00	0,15	0,18
GRUP TOPLAMI								702.298,49								702.298,49	100,00	0,15	0,18
GRUP TOPLAMI								702.298,49								702.298,49	100,00	0,15	0,18
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			225,91	43,890222	31/10/25					48,462000	10.948,05	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			38.625,56	41,899202	31/10/25					41,892200	1.618.109,68	0,00	0,00	0,41
GRUP TOPLAMI								38.851,47								1.629.057,73	0,00	0,00	0,41
GRUP TOPLAMI								38.851,47								1.629.057,73	0,00	0,00	0,41
FON PORTFÖY DEĞERİ															460.080.126,00		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	460.080.126,00	115,64 %
B-)HAZİR DEĞERLER	2.097.245,61	0,53 %
C-)ALACAKLAR	63.436.939,54	15,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-127.762.469,50	-32,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	397.851.841,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.274,49	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	453.359,68	0,1140 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.905,78	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.646,04	0,0132 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.958,20	0,0055 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.560,11	0,0009 %
BPP BSMV	560,50	0,0001 %
	538.929,80	0,1354 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DR82	HAZİNE		17/09/35	08/10/25	101,244	506.220,14	500.000,00
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	08/10/25	82,044	410.219,44	500.000,00

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon Ekim-2025						
US900123CM05	HAZİNE	13/05/47	31/10/25	84,127	673.017,78	800.000,00
US900123CM05	HAZİNE	13/05/47	31/10/25	84,127	841.272,22	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	2430729,58	2800000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			24/10/25	41,760	835.200,00	20.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		835200,00	20000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DR82	HAZİNE		17/09/35	09/10/25	101,188	303.565,00	300.000,00
US900123DR82	HAZİNE		17/09/35	14/10/25	100,510	201.019,72	200.000,00
US900123DR82	HAZİNE		17/09/35	14/10/25	100,460	200.919,72	200.000,00
US900123DL13	HAZİNE		19/07/32	16/10/25	105,129	315.387,75	300.000,00
US900123DL13	HAZİNE		19/07/32	27/10/25	106,486	212.971,92	200.000,00
US900123DS65	HAZİNE		04/11/36	31/10/25	99,510	497.550,00	500.000,00
US900123DS65	HAZİNE		04/11/36	31/10/25	99,480	994.800,00	1.000.000,00
US900123DS65	HAZİNE		04/11/36	31/10/25	99,480	994.800,00	1.000.000,00
US900123DS65	HAZİNE		04/11/36	31/10/25	99,450	497.250,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		4218264,11	4200000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/10/25	01/10/25		140.736,93	
		AKBANK T.A.S.	03/10/25	02/10/25		201.365,65	
		AKBANK T.A.S.	06/10/25	03/10/25		203.521,40	
		AKBANK T.A.S.	07/10/25	06/10/25		273.488,00	
		AKBANK T.A.S.	08/10/25	07/10/25		308.215,36	
		AKBANK T.A.S.	09/10/25	08/10/25		345.366,24	
		AKBANK T.A.S.	10/10/25	09/10/25		293.642,31	
		AKBANK T.A.S.	13/10/25	10/10/25		193.148,71	
		AKBANK T.A.S.	14/10/25	13/10/25		193.192,37	
		AKBANK T.A.S.	15/10/25	14/10/25		312.430,08	
		AKBANK T.A.S.	16/10/25	15/10/25		272.372,28	
		AKBANK T.A.S.	17/10/25	16/10/25		316.785,97	
		AKBANK T.A.S.	20/10/25	17/10/25		190.654,96	
		AKBANK T.A.S.	21/10/25	20/10/25		214.017,20	
		AKBANK T.A.S.	22/10/25	21/10/25		44.510,01	
		AKBANK T.A.S.	23/10/25	22/10/25		53.424,69	
		AKBANK T.A.S.	24/10/25	23/10/25		155.564,81	
		AKBANK T.A.S.	27/10/25	24/10/25		175.068,63	
		AKBANK T.A.S.	28/10/25	27/10/25		419.996,78	
		AKBANK T.A.S.	30/10/25	28/10/25		207.056,42	
		AKBANK T.A.S.	31/10/25	30/10/25		527.229,13	
		AKBANK T.A.S.	03/11/25	31/10/25		1.421.885,81	
MEVDUAT				Toplamı:		6463673,74	

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

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/10/25	01/10/25		3.700.000,00	
			03/10/25	02/10/25		3.100.000,00	
			06/10/25	03/10/25		1.800.000,00	
			07/10/25	06/10/25		3.800.000,00	
			08/10/25	07/10/25		3.800.000,00	
			09/10/25	08/10/25		3.800.000,00	
			10/10/25	09/10/25		1.300.000,00	
			13/10/25	10/10/25		1.300.000,00	
			14/10/25	13/10/25		1.200.000,00	
			15/10/25	14/10/25		1.300.000,00	
			16/10/25	15/10/25		1.000.000,00	
			17/10/25	16/10/25		1.000.000,00	
			20/10/25	17/10/25		1.000.000,00	
			21/10/25	20/10/25		1.000.000,00	
			22/10/25	21/10/25		1.000.000,00	
			23/10/25	22/10/25		700.000,00	
			24/10/25	23/10/25		1.000.000,00	
			27/10/25	24/10/25		1.000.000,00	
			28/10/25	27/10/25		800.000,00	
			30/10/25	28/10/25		700.000,00	
			31/10/25	30/10/25		700.000,00	
			03/11/25	31/10/25		700.000,00	
TPP				Toplamı:		35700000,00	
						49647867,43	7020000,00