

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon

Şubat-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	:	840.571.010,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.214.919,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,147392
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.053593
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,079348
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.040099
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,37
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	84,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,12
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	:	2,18
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	:	2.814,83

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	133.513,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.238.031,690000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.034.819,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.858.922,280000

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	2173	US900123DP27	3,03	2	100.000,00	99,839600	02/06/25	6,215904				105,234300	4.609.262,34	0,56	0,55	0,55
US900123DT49	USD	HAZİNE	14/03/33	2569	US900123DT49	2,75	2	2.000.000,00	99,905600	27/02/26	6,948991				99,908500	87.519.846,00	10,72	10,38	10,41
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	2996	US900123DK30	2,16	2	300.000,00	104,282700	24/06/25	6,552534				109,559000	14.396.052,60	1,76	1,71	1,71
XS2850573374	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3139	XS2850573374	1,30	2	650.000,00	108,039300	13/03/25	8,094544				109,907700	31.290.722,19	3,83	3,71	3,72
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.S.	04/09/35	3473	XS3013974533	2,05	2	450.000,00	102,728600	09/02/26	7,554319				106,864800	21.063.052,08	2,58	2,50	2,51
US900123DR82	USD	HAZİNE	17/09/35	3486	US900123DR82	1,99	2	2.800.000,00	101,298800	23/01/26	6,794562				104,952700	128.713.991,28	15,77	15,26	15,31
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/06/36	3754	XS3246209749	2,08	2	500.000,00	100,985700	28/01/26	7,471854				103,095300	22.577.870,70	2,77	2,68	2,69
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3900	US900123DS65	1,87	2	3.600.000,00	100,045400	29/01/26	6,903944				102,480900	161.591.883,12	19,81	19,14	19,22
US900123DU12	USD	HAZİNE	14/01/38	4336	US900123DU12	1,72	2	1.600.000,00	100,085700	23/02/26	7,001105				100,744700	70.601.885,76	8,65	8,37	8,40
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	5203	US900123BG46	1,63	2	1.000.000,00	92,366300	03/04/25	7,061318				99,893300	43.753.265,40	5,36	5,19	5,21
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6254	US900123CB40	1,95	2	3.500.000,00	77,790900	05/12/25	7,435433				78,235700	119.935.328,10	14,70	14,22	14,27
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7742	US900123CM05	1,42	2	3.000.000,00	82,326200	02/12/25	7,580622				83,757400	110.057.223,60	13,49	13,05	13,09

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon Şubat-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								19.500.000,00								816.110.383,17	100,00	96,76	97,09
GRUP TOPLAMI								19.500.000,00								816.110.383,17	100,00	96,76	97,09
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		02/03/26	0		2,50		623.000,00		27/02/26				623.128,01	2,500000	27.293.006,84	100,00	3,24	3,25
GRUP TOPLAMI								623.000,00								27.293.006,84	100,00	3,24	3,25
GRUP TOPLAMI								623.000,00								27.293.006,84	100,00	3,24	3,25
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			21,30	52,056808	27/02/26					51,700800	1.101,23	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.536,70	43,802577	27/02/26					43,800000	67.307,46	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								1.558,00								68.408,69	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								1.558,00								68.408,69	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																843.403.390,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	843.403.390,01	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	522.412,98	0,06 %
C-)ALACAKLAR	91.158,75	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.445.951,64	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	840.571.010,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	963.149,83	0,1146 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.353,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67.944,88	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.349,92	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-872,96	-0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.394,12	0,0002 %
Lisans Giderleri	9.504,00	0,0011 %
Kiüsürat Farkı	790,00	0,0001 %
	1.048.488,99	0,1248 %

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							
XS3258458721	ALTERNATİFBANK A.S.		04/02/31	02/02/26	101,386	506.931,94	500.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	04/02/26	111,675	893.400,00	800.000,00

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon Şubat-2026						
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	05/02/26	111,675	335.025,00	300.000,00
XS3013974533	AKBANK T.A.S.	04/09/35	05/02/26	105,808	423.232,50	400.000,00
US912810UE63	HAZİNE	16/11/54	10/02/26	96,106	288.316,93	300.000,00
US900123DU12	HAZİNE	14/01/38	12/02/26	101,054	505.269,10	500.000,00
US91282CMM00	HAZİNE	15/02/35	20/02/26	104,755	314.263,66	300.000,00
XS3258458721	ALTERNATİFBANK A.S.	04/02/31	23/02/26	102,440	901.468,33	880.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	4167907,46	3980000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/02/26	43,370	650.550,00	15.000,00
USD	FED			05/02/26	43,440	1.259.760,00	29.000,00
USD	FED			05/02/26	43,410	651.150,00	15.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		2561460,00	59000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS3013974533	AKBANK T.A.S.		04/09/35	06/02/26	105,926	211.851,25	200.000,00
US900123DT49	HAZİNE		14/03/33	17/02/26	100,815	504.075,00	500.000,00
US900123DU12	HAZİNE		14/01/38	20/02/26	101,045	606.268,75	600.000,00
US900123DT49	HAZİNE		14/03/33	26/02/26	100,322	501.612,50	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1823807,50	1800000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	03/02/26	02/02/26		312.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/02/26	03/02/26		133.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/02/26	04/02/26		135.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/02/26	06/02/26		704.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/02/26	09/02/26		335.422,23	
		AKBANK T.A.S.	11/02/26	10/02/26		299.505,69	
		AKBANK T.A.S.	12/02/26	11/02/26		340.691,62	
		AKBANK T.A.S.	13/02/26	12/02/26		388.460,51	
		AKBANK T.A.S.	16/02/26	13/02/26		837.236,03	
		AKBANK T.A.S.	17/02/26	16/02/26		837.408,06	
		AKBANK T.A.S.	18/02/26	17/02/26		717.290,99	
		AKBANK T.A.S.	19/02/26	18/02/26		130.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/02/26	19/02/26		339.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/02/26	20/02/26		525.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/02/26	23/02/26		238.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/02/26	24/02/26		258.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/02/26	25/02/26		199.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/02/26	26/02/26		1.072.458,00	
		AKBANK T.A.S.	02/03/26	27/02/26		623.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		8424473,13	
						16977648,09	5839000,00