

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Mart-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	:	210.636.635,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.975.475,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,250191
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.933394
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,025992
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.962750
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,64
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-3.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	69,87
d-)Özel Sektör Tahvili	:	24,92
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,20
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	:	0,47

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.730.231,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.344.498,810000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.879.308,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.247.031,810000

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																					
XS2966430683	USD	TC ZIRAAT BANKASI	04/02/30	1769	XS2966430683	4,03	2	500.000,00	99,565100	05/02/25	7,723487				99,753600	18.836.272,78	8,95	8,84	8,94		
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2507	US900123DP27	3,03	2	300.000,00	99,839600	19/03/25	7,582055				99,205600	11.239.677,02	5,34	5,28	5,34		
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2849	US900123DG28	1,86	2	240.000,00	118,020200	15/01/25	7,642730				112,695000	10.214.386,30	4,85	4,80	4,85		
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	3330	US900123DK30	2,16	2	500.000,00	104,282700	12/02/25	7,635011				103,654700	19.572.909,69	9,30	9,19	9,29		
XS2850573374	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3473	XS2850573374	1,30	2	650.000,00	108,039300	13/03/25	8,772962				106,877300	26.235.854,85	12,47	12,32	12,46		
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.S.	04/09/35	3807	XS3013974533	2,14	2	650.000,00	100,171000	13/03/25	8,243078				99,084000	24.322.783,62	11,56	11,42	11,55		
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	5537	US900123BG46	1,63	2	1.200.000,00	92,366300	29/01/25	8,001355				92,506000	41.922.535,12	19,92	19,68	19,90		
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8076	US900123CM05	1,51	2	2.000.000,00	80,400900	27/03/25	8,420353				76,927600	58.104.339,41	27,61	27,27	27,59		
GRUP TOPLAMI								6.040.000,00									210.448.758,79	100,00	98,80	99,92	
GRUP TOPLAMI								6.040.000,00										210.448.758,79	100,00	98,80	99,92
MEVDUAT																					
AKBANK T.A.S.	USD		02/04/25	0		3,00		67.744,13		28/03/25				67.771,97	3,000000	2.559.449,11	100,00	1,20	1,22		

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Mart-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)
GRUP TOPLAMI								67.744,13								2.559.449,11	100,00	1,20	1,22
GRUP TOPLAMI								67.744,13								2.559.449,11	100,00	1,20	1,22
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			134,55	38,096841	28/03/25				40,701900	5,476,44	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			2.135,43	37,932613	28/03/25				37,765600	80,645,80	0,00	0,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								2.269,98								86.122,24	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								2.269,98								86.122,24	0,00	0,00	0,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																213.008.207,90		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	213.008.207,90	101,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	208.438,66	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.580.011,08	-1,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	210.636.635,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.978,78	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	311.747,70	0,1480 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.459,80	0,0021 %
Kayda Alma Ücreti	10.531,83	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.406,56	0,0292 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.840,10	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
BPP BSMV	1.990,22	0,0009 %
Kambiyo Vergi Tutari	12.278,90	0,0058 %
	409.719,59	0,1944 %

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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2896892655	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		10/10/29	12/03/25	104,072	208.143,75	200.000,00
XS2913966318	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		07/01/30	12/03/25	100,450	251.126,04	250.000,00
US900123DP27	HAZ NE		12/02/32	18/03/25	101,132	1.011.322,92	1.000.000,00
US900123CM05	HAZ NE		13/05/47	21/03/25	76,201	762.013,89	1.000.000,00
US900123DL13	HAZ NE		19/07/32	21/03/25	99,017	990.166,67	1.000.000,00
US900123CM05	HAZ NE		13/05/47	27/03/25	77,522	232.566,67	300.000,00

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

05/03/25	04/03/25	8.000.000,00
06/03/25	05/03/25	9.200.000,00
07/03/25	06/03/25	8.600.000,00
10/03/25	07/03/25	8.500.000,00
11/03/25	10/03/25	8.000.000,00
12/03/25	11/03/25	8.000.000,00
13/03/25	12/03/25	8.000.000,00
14/03/25	13/03/25	8.000.000,00
17/03/25	14/03/25	8.000.000,00
18/03/25	17/03/25	7.750.000,00
20/03/25	19/03/25	6.750.000,00
21/03/25	20/03/25	4.750.000,00
25/03/25	24/03/25	2.400.000,00
26/03/25	25/03/25	3.400.000,00
27/03/25	26/03/25	3.200.000,00
28/03/25	27/03/25	1.100.000,00

TPP

Toplamı: 111450000,00

130105933,92

7041500,00