

**AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon**  
**Mart-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	:	756.420.105,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.162.424,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,074200
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.992749
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,147392
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.053593
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,49
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-5.77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	89,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,24
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	:	1,63
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.558,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.474.392,980000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	2.525.067,550000

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2143	US900123DP27	3,03	2	100.000,00	99,839600	02/06/25	7,230054				101,034800	4.485.551,08	0,61	0,61	0,59
US900123DT49	USD	HAZİNE	14/03/33	2539	US900123DT49	2,88	2	2.400.000,00	99,789300	03/03/26	7,442235				94,851000	101.064.347,55	13,73	13,66	13,36
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	2966	US900123DK30	2,16	2	300.000,00	104,282700	24/06/25	7,517704				104,314700	13.893.497,56	1,89	1,88	1,84
XS2850573374	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3109	XS2850573374	1,30	2	650.000,00	108,039300	13/03/25	8,727109				107,002300	30.878.151,27	4,20	4,17	4,08
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.S.	04/09/35	3443	XS3013974533	2,05	2	450.000,00	102,728600	09/02/26	8,189305				99,553100	19.888.962,22	2,70	2,69	2,63
US900123DR82	USD	HAZİNE	17/09/35	3456	US900123DR82	1,99	2	2.800.000,00	101,298800	23/01/26	7,700121				96,198100	119.582.973,09	16,25	16,16	15,81
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/06/36	3724	XS3246209749	2,08	2	500.000,00	100,985700	28/01/26	8,228922				98,725400	21.915.113,65	2,98	2,96	2,90
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3870	US900123DS65	1,87	2	2.400.000,00	100,045400	12/03/26	7,765098				97,159200	103.523.749,42	14,07	13,99	13,69
US900123DU12	USD	HAZİNE	14/01/38	4306	US900123DU12	1,84	2	1.900.000,00	99,851200	09/03/26	7,876983				94,910500	80.059.464,93	10,88	10,82	10,58
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6224	US900123CB40	2,24	2	4.700.000,00	76,876200	18/03/26	8,306956				72,354400	150.975.899,36	20,50	20,38	19,96
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7712	US900123CM05	1,42	2	3.000.000,00	82,326200	02/12/25	8,461296				77,074600	102.654.349,47	13,95	13,87	13,57
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3870	US900123DS65	2,16	2	-300.000,00	97,226667	01/04/26					97,159200	-12.940.468,68	-1,76	-1,75	-1,71

**AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon**  
**Mart-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.900.000,00</b>								<b>735.981.590,92</b>	<b>100,00</b>	<b>99,44</b>	<b>97,30</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.900.000,00</b>								<b>735.981.590,92</b>	<b>100,00</b>	<b>99,44</b>	<b>97,30</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
AKBANK T.A.S.	USD		01/04/26	0		2,50		70.000,00		31/03/26				70.004,79	2,500000	3.107.939,66	100,00	0,42	0,41
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>70.000,00</b>								<b>3.107.939,66</b>	<b>100,00</b>	<b>0,42</b>	<b>0,41</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>70.000,00</b>								<b>3.107.939,66</b>	<b>100,00</b>	<b>0,42</b>	<b>0,41</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/04/26	0		41,55		1.001.138,36	41,550000	31/03/26			95467	1.001.138,36	41,550000	1.001.138,36	100,00	0,14	0,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.001.138,36</b>								<b>1.001.138,36</b>	<b>100,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,13</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.001.138,36</b>								<b>1.001.138,36</b>	<b>100,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,13</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			51,98	52,056753	31/03/26				50,929400		2.647,31	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			188.205,15	44,310346	31/03/26				44,396100		8.355.574,66	0,00	0,00	1,10
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>188.257,13</b>								<b>8.358.221,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>188.257,13</b>								<b>8.358.221,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>740.090.668,94</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	740.090.668,94	97,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.752.341,61	1,16 %
C-)ALACAKLAR	13.041.853,83	1,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.464.758,75	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	756.420.105,63	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	185,64	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	977.775,42	0,1293 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	37.821,01	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.182,15	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.143,90	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-1.575,79	-0,0002 %
BPP BSMV	79,83	0,0000 %
	1.099.093,16	0,1453 %

**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**