AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	362.054.239,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.174.501,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	50,464031
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.018145
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	50,329893
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.019705
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,27
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,90
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	76,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	22,08
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	:	1,52
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	:	0,28
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.492,01

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	70.364,490000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	181.966,960000

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	1935	US900123DP27	3,03	2	100.000,00	99,839600	02/06/25	7,444170				100,583100	4.985.371,18	1,40	1,37	1,38
US900123DT49	USD	HAZİNE	14/03/33	2331	US900123DT49	2,94	2	400.000,00	99,605700	06/10/26	7,580097				94,948500	18.824.375,67	5,30	5,19	5,20
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	2758	US900123DK30	2,16	2	300.000,00	104,282700	24/06/25	7,673572				103,869100	15.444.722,34	4,35	4,25	4,27
XS2850573374	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	2901	XS2850573374	1,30	2	650.000,00	108,039300	13/03/25	8,885166				102,097700	32.892.872,16	9,27	9,06	9,09
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.S.	04/09/35	3235	XS3013974533	2,05	2	450.000,00	102,728600	09/02/26	8,277980				99,563000	22.206.646,02	6,26	6,12	6,13
US900123DR82	USD	HAZİNE	17/09/35	3248	US900123DR82	1,99	2	800.000,00	101,298800	10/09/26	7,741466				96,557700	38.286.827,47	10,79	10,55	10,57
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	11/06/36	3516	XS3246209749	2,08	2	500.000,00	100,985700	28/01/26	8,286589				98,983800	24.530.511,76	6,91	6,76	6,78
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3662	US900123DS65	2,08	2	1.000.000,00	99,752600	06/08/26	8,392482				96,852400	48.004.601,50	13,52	13,23	13,26
US900123DU12	USD	HAZİNE	14/01/38	4098	US900123DU12	1,84	2	400.000,00	99,851200	19/08/26	7,986433				94,801400	18.795.211,80	5,29	5,18	5,19
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6016	US900123CB40	2,24	2	2.200.000,00	76,876200	16/10/26	8,304464				70,722400	77.117.359,86	21,73	21,24	21,30
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7504	US900123CM05	1,42	2	1.400.000,00	82,326200	14/09/26	8,467056				77,660900	53.889.348,94	15,18	14,85	14,88
GRUP TOPLAMI								**8.200.000,00**								**354.977.848,70**	**100,00**	**97,80**	**98,05**

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
19/10/2026 - 23/10/2026

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								**8.200.000,00**								**354.977.848,70**	**100,00**	**97,80**	**98,05**
T.REPO																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT090130T12	35,90	2	5.000.000,00	35,900000	23/10/26		4.776.360,00	82129233	5.014.753,42	35,900000	5.014.753,42	100,00	1,38	1,39
GRUP TOPLAMI								**5.000.000,00**								**5.014.753,42**	**100,00**	**1,38**	**1,39**
GRUP TOPLAMI								**5.000.000,00**								**5.014.753,42**	**100,00**	**1,38**	**1,39**
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		26/10/26	0		2,50		50.000,00		23/10/26				50.010,27	2,500000	2.478.744,03	83,20	0,68	0,68
AKBANK T.A.S.	TL		26/10/26	0		11,00		500.000,00		23/10/26				500.452,05	11,000000	500.452,05	16,80	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								**550.000,00**								**2.979.196,08**	**100,00**	**0,82**	**0,82**
GRUP TOPLAMI								**550.000,00**								**2.979.196,08**	**100,00**	**0,82**	**0,82**
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			16,87	52,056906	23/10/26					55,499700	936,28	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			855,69	49,538454	23/10/26					49,564700	42.412,02	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								**872,56**								**43.348,30**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
GRUP TOPLAMI								**872,56**								**43.348,30**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**362.971.798,20**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	362.971.798,20	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	89.764,49	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.007.323,51	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	362.054.239,18	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	118,13	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	103.410,63	0,0286 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	861,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.431,59	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.022,70	0,0053 %
	126.844,05	0,0350 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar