

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Mayıs-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	:	857.128.735,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.414.149,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,547290
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.020076
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,098269
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.025108
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,97
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	85,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,85
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,42
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	:	0,02
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.268,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.109.965,760000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	512.666,620000

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	2082	US900123DP27	3,03	2	100.000,00	99,839600	02/06/25	7,005846				103,147800	4.706.757,89	0,58	0,55	0,55
US900123DT49	USD	HAZİNE	14/03/33	2478	US900123DT49	2,94	2	3.400.000,00	99,605700	08/05/26	7,200155				97,120000	150.677.872,90	18,58	17,55	17,58
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	2905	US900123DK30	2,16	2	300.000,00	104,282700	24/06/25	7,249980				103,241400	14.133.086,92	1,74	1,65	1,65
XS2850573374	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3048	XS2850573374	1,30	2	650.000,00	108,039300	13/03/25	8,647080				104,306700	30.937.659,28	3,82	3,60	3,61
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.S.	04/09/35	3382	XS3013974533	2,05	2	450.000,00	102,728600	09/02/26	8,043924				101,681600	20.879.340,42	2,57	2,43	2,44
US900123DR82	USD	HAZİNE	17/09/35	3395	US900123DR82	1,99	2	2.800.000,00	101,298800	23/01/26	7,432177				98,994400	126.482.531,43	15,60	14,73	14,76
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/06/36	3663	XS3246209749	2,08	2	500.000,00	100,985700	28/01/26	8,087317				100,856800	23.011.084,06	2,84	2,68	2,68
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3809	US900123DS65	1,87	2	2.100.000,00	100,045400	01/04/26	7,965788				96,367500	92.344.657,99	11,39	10,75	10,77
US900123DU12	USD	HAZİNE	14/01/38	4245	US900123DU12	1,84	2	1.900.000,00	99,851200	09/03/26	7,658687				97,579800	84.600.984,03	10,43	9,85	9,87
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6163	US900123CB40	2,24	2	4.200.000,00	76,876200	14/04/26	8,090408				72,294400	138.552.969,46	17,09	16,14	16,16
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7651	US900123CM05	1,42	2	2.600.000,00	82,326200	21/04/26	8,170840				77,443400	91.879.717,13	11,33	10,70	10,72
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00								778.206.661,51	95,97	90,63	90,79

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Mayıs-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)	
Eurobond Yabancı																				
US91282CMM00	USD	HAZİNE	15/02/35	3181	US91282CMM00	1,75	2	700.000,00	102,972300	13/05/26	4,536881				102,232000	32.654.781,87	4,03	3,80	3,81	
GRUP TOPLAMI								700.000,00									32.654.781,87	4,03	3,80	3,81
GRUP TOPLAMI								19.700.000,00									810.861.443,38	100,00	94,43	94,60
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.S.	USD		01/06/26	0		2,50		1.037.000,00		26/05/26				1.037.426,16	2,500000	47.339.000,59	100,00	5,51	5,52	
GRUP TOPLAMI								1.037.000,00									47.339.000,59	100,00	5,51	5,52
GRUP TOPLAMI								1.037.000,00									47.339.000,59	100,00	5,51	5,52
TPP																				
TPP			01/06/26	0		40,15		503.300,00	40,150000	26/05/26			152866	503.300,00	40,150000	503.300,00	100,00	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								503.300,00									503.300,00	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								503.300,00									503.300,00	100,00	0,06	0,06
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			16,87	52,056906	26/05/26					53,122400	896,17	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			878,62	45,631137	26/05/26					45,631200	40.092,48	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								895,49									40.988,65	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								895,49									40.988,65	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															858.703.743,97		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	858.703.743,97	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	709.822,19	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.284.830,62	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	857.128.735,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	786,87	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	976.999,91	0,1140 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.947,50	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0014 %
BPP BSMV	347,71	0,0000 %
	1.066.662,11	0,1244 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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