

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Şubat-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	:	244.975.393,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.994.103,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,025992
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.962750
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,991722
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.950472
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,04
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	72,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,83
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,75
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,00
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	:	-0,23
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	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.314,66

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.497.769,78
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4.471.459,140000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.166.364,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.615.672,540000

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																			
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1682	XS2896892655	3,83	2	200.000,00	102,339200	20/12/24	7,043011				104,092500	7.574.020,12	3,32	3,08	3,09
XS2913966318	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1771	XS2913966318	3,54	2	250.000,00	99,720000	07/10/24	7,176959				100,240400	9.117.165,10	4,00	3,71	3,72
XS2966430683	USD	TC ZIRAAT BANKASI	04/02/30	1799	XS2966430683	4,03	2	500.000,00	99,565100	05/02/25	7,471702				100,119000	18.212.246,81	7,99	7,41	7,43
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2537	US900123DP27	3,03	2	1.300.000,00	99,839600	25/02/25	7,237056				100,386600	47.478.404,63	20,82	19,30	19,38
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2879	US900123DG28	1,86	2	240.000,00	118,020200	15/01/25	7,211451				114,659300	10.011.463,02	4,39	4,07	4,09
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	3360	US900123DK30	2,16	2	500.000,00	104,282700	12/02/25	7,262967				105,428500	19.178.076,72	8,41	7,80	7,83
XS2850573374	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3503	XS2850573374	1,36	2	200.000,00	106,918200	03/02/25	8,460662				108,087700	7.864.720,46	3,45	3,20	3,21
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	5567	US900123BG46	1,63	2	1.200.000,00	92,366300	29/01/25	7,587673				95,315800	41.612.438,20	18,25	16,92	16,99
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8106	US900123CM05	1,54	2	2.300.000,00	80,724500	25/02/25	7,968919				80,064900	66.995.714,22	29,37	27,24	27,35
GRUP TOPLAMI								6.690.000,00								228.044.249,28	100,00	92,73	93,09

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon																						
Şubat-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								6.690.000,00								228.044.249,28				100,00	92,73	93,09
MEVDUAT																						
AKBANK T.A.S.	USD		03/03/25	0		3,00		276.683,07		28/02/25				276.751,29	3,000000	10.068.544,03	100,00	4,09	4,11			
GRUP TOPLAMI								276.683,07								10.068.544,03				100,00	4,09	4,11
GRUP TOPLAMI								276.683,07								10.068.544,03				100,00	4,09	4,11
TPP																						
TPP			03/03/25	0		44,20		7.828.336,44	44,200000	28/02/25			61369	7.828.336,44	44,200000	7.828.336,44	100,00	3,18	3,20			
GRUP TOPLAMI								7.828.336,44								7.828.336,44				100,00	3,18	3,20
GRUP TOPLAMI								7.828.336,44								7.828.336,44				100,00	3,18	3,20
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			134,55	38,096841	28/02/25				37,823400		5.089,14	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			583,15	36,365206	28/02/25				36,381200		21.215,70	0,00	0,00	0,01			
GRUP TOPLAMI								717,70								26.304,84				0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								717,70								26.304,84				0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																245.941.129,75		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	245.941.129,75	100,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	148.637,03	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.114.373,34	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	244.975.393,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.641,81	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	221.056,00	0,0902 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	18.023,57	0,0074 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.957,18	0,0167 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.609,39	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15.941,51	0,0065 %
Diğer Harcamalar	1.138,91	0,0005 %
Lisans Giderleri	6.048,00	0,0025 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	38,19	0,0000 %
BPP BSMV	1.078,75	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutari	3.032,40	0,0012 %
	312.009,41	0,1274 %

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
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon						
Şubat-2025						
TAHVİL TÜRK						
US900123DP27	HAZİNE	12/02/32	24/02/25	99,918	399.670,00	400.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	399670,00
						400000,00
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR						

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
US900123DP27	HAZİNE		12/02/32	06/02/25	99,745	498.725,00	500.000,00
US900123DK30	HAZİNE		15/05/34	11/02/25	104,283	521.413,54	500.000,00
US900123DP27	HAZİNE		12/02/32	18/02/25	100,009	500.042,71	500.000,00
US900123DP27	HAZİNE		12/02/32	21/02/25	99,888	199.775,00	200.000,00
US900123DP27	HAZİNE		12/02/32	24/02/25	99,777	498.886,46	500.000,00
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	24/02/25	78,786	393.930,56	500.000,00
Toplamı:						2612773,27	2700000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			14/02/25	36,100	1.516.200,00	42.000,00
EUR	EU			27/02/25	1,050	525,05	500,00
DÖVİZ						Toplamı:	1516725,05
							42500,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	04/02/25	03/02/25		332.676,43	
		AKBANK T.A.S.	05/02/25	04/02/25		487.399,02	
		AKBANK T.A.S.	10/02/25	07/02/25		315.269,53	
		AKBANK T.A.S.	11/02/25	10/02/25		424.474,91	
		AKBANK T.A.S.	12/02/25	11/02/25		835.750,79	
		AKBANK T.A.S.	20/02/25	19/02/25		250.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/02/25	20/02/25		297.410,38	
		AKBANK T.A.S.	24/02/25	21/02/25		343.264,67	
		AKBANK T.A.S.	26/02/25	25/02/25		166.009,23	
		AKBANK T.A.S.	27/02/25	26/02/25		338.415,33	
		AKBANK T.A.S.	28/02/25	27/02/25		392.796,78	
		AKBANK T.A.S.	03/03/25	28/02/25		276.683,07	
MEVDUAT						Toplamı:	4460150,14

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			05/02/25	04/02/25		850.000,00	
			06/02/25	05/02/25		1.000.000,00	
			10/02/25	07/02/25		1.350.000,00	
			11/02/25	10/02/25		1.700.000,00	
			12/02/25	11/02/25		3.800.000,00	
			13/02/25	12/02/25		4.500.000,00	
			14/02/25	13/02/25		5.100.000,00	
			17/02/25	14/02/25		3.500.000,00	
			18/02/25	17/02/25		3.500.000,00	
			19/02/25	18/02/25		3.600.000,00	

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

	20/02/25	19/02/25	4.100.000,00	
	21/02/25	20/02/25	4.700.000,00	
	24/02/25	21/02/25	4.900.000,00	
	25/02/25	24/02/25	5.200.000,00	
	26/02/25	25/02/25	3.413.000,00	
	26/02/25	25/02/25	2.587.000,00	
	27/02/25	26/02/25	6.200.000,00	
	28/02/25	27/02/25	6.200.000,00	
	03/03/25	28/02/25	7.800.000,00	
TPP	Toplamı:		74000000,00	
			82989318,46	3142500,00