

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Eylül-2024

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	:	152.779.726,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.600.905,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33,206451
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.973197
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	32,385945
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.954681
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,53
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,74
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	:	80,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,80
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	18,92
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,24

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.183.821,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.814.111,430000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.934.600,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	912.125,030000

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																				
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	163	US900123CX69	3,93	2	500.000,00	100,287700	25/09/24	4,265943				100,211500	17.096.582,96	12,91	10,80	11,19	
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	3032	US900123DG28	1,86	2	640.000,00	118,020200	20/09/24	6,755487				119,038000	25.994.851,83	19,62	16,42	17,01	
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8259	US900123CM05	1,28	2	2.935.000,00	81,295100	20/09/24	7,625744				83,411100	83.532.158,70	63,06	52,77	54,67	
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10/10/29	1834	XS2896892655	3,66	2	250.000,00	102,335416	02/10/24					102,248600	8.722.061,20	6,58	5,51	5,71	
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8259	US900123CM05	1,31	2	500.000,00	83,591112	01/10/24					83,411100	14.230.350,70	10,74	8,99	9,31	
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	163	US900123CX69	3,73	2	-500.000,00	100,440500	01/10/24					100,211500	-17.096.582,95	-12,91	-10,80	-11,19	
GRUP TOPLAMI								4.325.000,00									132.479.422,44	100,00	83,69	86,70
GRUP TOPLAMI								4.325.000,00									132.479.422,44	100,00	83,69	86,70
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.S.	USD		01/10/24	0		3,00		756.639,15		30/09/24				756.701,17	3,000000	25.819.400,62	100,00	16,31	16,90	
GRUP TOPLAMI								756.639,15									25.819.400,62	100,00	16,31	16,90
GRUP TOPLAMI								756.639,15									25.819.400,62	100,00	16,31	16,90
DİĞER																				

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Eylül-2024

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)	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			31.974,44	34,087699	30/09/24					34,121000	1.090.999,87	0,00	0,00	0,71	
GRUP TOPLAMI								31.974,44								1.090.999,87	0,00	0,00	0,71	
GRUP TOPLAMI								31.974,44								1.090.999,87	0,00	0,00	0,71	
FON PORTFÖY DEĞERİ																158.298.823,06		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	158.298.823,06	103,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.391.590,07	1,57 %
C-)ALACAKLAR	17.135.651,50	11,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.046.338,36	-16,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	152.779.726,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	115,00	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	138.692,63	0,0908 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.485,59	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.415,24	0,0101 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.346,12	0,0061 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	509,86	0,0003 %
BPP BSMV	427,04	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	13.640,00	0,0089 %
	180.939,78	0,1184 %

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 TAHVİLLER (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS2796491681	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		04/04/29	24/09/24	106,332	531.660,56	500.000,00
US900123CX69	HAZ NE		13/03/25	30/09/24	100,440	502.202,50	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1033863,06	1000000,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			10/09/24	33,950	339.500,00	10.000,00
USD	FED			12/09/24	33,850	6.109.925,00	180.500,00

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Eylül-2024

DÖVİZ Toplamı: 6449425,00 190500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
US900123CM05	HAZ NE		13/05/47	05/09/24	81,617	1.632.336,11	2.000.000,00
US900123DG28	HAZ NE		19/01/33	19/09/24	119,211	238.421,08	200.000,00
US900123CM05	HAZ NE		13/05/47	19/09/24	84,285	252.856,25	300.000,00
XS2796491681	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		04/04/29	23/09/24	106,322	531.610,56	500.000,00
US900123CX69	HAZ NE		13/03/25	24/09/24	100,288	501.438,33	500.000,00
US900123CM05	HAZ NE		13/05/47	30/09/24	83,591	417.955,56	500.000,00
XS2896892655	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		10/10/29	30/09/24	102,335	255.838,54	250.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 3830456,43 4250000,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			03/09/24	34,100	6.820.000,00	200.000,00

DÖVİZ Toplamı: 6820000,00 200000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	03/09/24	02/09/24		1.772.317,21	
		AKBANK T.A.S.	04/09/24	03/09/24		2.032.375,73	
		AKBANK T.A.S.	05/09/24	04/09/24		2.012.143,48	
		AKBANK T.A.S.	06/09/24	05/09/24		2.060.544,97	
		AKBANK T.A.S.	09/09/24	06/09/24		580.626,94	
		AKBANK T.A.S.	10/09/24	09/09/24		607.707,05	
		AKBANK T.A.S.	11/09/24	10/09/24		211.231,58	
		AKBANK T.A.S.	12/09/24	11/09/24		214.452,27	
		AKBANK T.A.S.	13/09/24	12/09/24		60.400,83	
		AKBANK T.A.S.	16/09/24	13/09/24		81.877,04	
		AKBANK T.A.S.	17/09/24	16/09/24		113.422,88	
		AKBANK T.A.S.	18/09/24	17/09/24		118.062,68	
		AKBANK T.A.S.	19/09/24	18/09/24		139.771,23	
		AKBANK T.A.S.	20/09/24	19/09/24		283.815,31	
		AKBANK T.A.S.	23/09/24	20/09/24		394.732,24	
		AKBANK T.A.S.	24/09/24	23/09/24		922.690,84	
		AKBANK T.A.S.	25/09/24	24/09/24		655.419,95	
		AKBANK T.A.S.	26/09/24	25/09/24		191.654,29	
		AKBANK T.A.S.	27/09/24	26/09/24		298.145,46	
		AKBANK T.A.S.	30/09/24	27/09/24		209.490,51	
		AKBANK T.A.S.	01/10/24	30/09/24		756.639,15	

MEVDUAT Toplamı: 13717521,64

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			26/09/24	25/09/24		1.000.000,00	
			26/09/24	25/09/24		200.000,00	

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Eylül-2024

	27/09/24	26/09/24			
				1.100.000,00	
TPP			Toplamı:	2300000,00	
				34151266,13	5640500,00