

**AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon**  
**Temmuz-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	:	42.554.471,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.379.343,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	30,851262
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.932527
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	30,851262
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.932527
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,87
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	:	81,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	18,05
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,11

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	252.258,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.507.540,680000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	230.395,110000
--	---	----------------

**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>																				
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	3093	US900123DG28	7,30	2	440.000,00	117,479200	11/07/24	7,317578				113,975000	16.591.044,42	62,27	41,15	38,99	
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8320	US900123CM05	7,82	2	385.000,00	79,205100	18/07/24	8,028305				78,909800	10.050.857,62	37,73	24,93	23,62	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>825.000,00</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>825.000,00</b>												
<b>MEVDUAT</b>																				
AKBANK T.A.S.	USD		01/08/24	0		3,00		413.298,79		31/07/24				413.332,67	3,000000	13.674.491,39	100,00	33,92	32,13	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>413.298,79</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>413.298,79</b>												
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	FED			USD			64.976,27	33,019768	31/07/24					33,083500	2.149.642,43	0,00	0,00	5,05	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>64.976,27</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>64.976,27</b>												

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

FON PORTFÖY DEĞERİ

40.316.393,43

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.316.393,43	94,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.352.496,54	5,53 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-114.418,05	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.554.471,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	28.959,62	0,0681 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.971,33	0,0046 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.301,20	0,0219 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.412,44	0,0174 %
	47.952,89	0,1127 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DG28	HAZ NE		19/01/33	10/07/24	117,479	516.908,33	440.000,00
US900123CM05	HAZ NE		13/05/47	16/07/24	79,205	304.939,78	385.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	821848,11	825000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	11/07/24	10/07/24		54.547,68	
		AKBANK T.A.S.	12/07/24	11/07/24		56.551,30	
		AKBANK T.A.S.	16/07/24	12/07/24		82.555,51	
		AKBANK T.A.S.	17/07/24	16/07/24		86.582,44	
		AKBANK T.A.S.	18/07/24	17/07/24		309.000,20	
		AKBANK T.A.S.	22/07/24	19/07/24		295.103,63	
		AKBANK T.A.S.	23/07/24	22/07/24		317.901,70	
		AKBANK T.A.S.	24/07/24	23/07/24		332.068,37	
		AKBANK T.A.S.	25/07/24	24/07/24		124.286,86	
		AKBANK T.A.S.	26/07/24	25/07/24		196.007,35	
		AKBANK T.A.S.	29/07/24	26/07/24		315.123,31	

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

AKBANK T.A.S.	30/07/24	29/07/24	324.164,68
AKBANK T.A.S.	31/07/24	30/07/24	326.190,81
AKBANK T.A.S.	01/08/24	31/07/24	413.298,79

MEVDUAT

Toplamı:

3233382,63

**4055230,74**

**825000,00**