

**AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon**  
**Ekim-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	:	145.228.605,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.491.051,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	32,337332
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.946125
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,206451
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.973197
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,62
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-2.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,85
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	:	83,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,37
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,49
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,65
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,13

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri : 3.209,98

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 48.787,66

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 674.785,380000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 384.259,80

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 765.029,360000

**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>																				
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1804	XS2896892655	3,66	2	250.000,00	102,335400	02/10/24	7,063864				101,712400	8.690.994,01	6,09	5,95	5,98	
XS2913966318	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1893	XS2913966318	3,54	2	250.000,00	99,720000	07/10/24	7,239068				99,430300	8.495.995,99	5,95	5,81	5,85	
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	3001	US900123DG28	1,86	2	640.000,00	118,020200	20/09/24	7,141876				117,139300	25.623.481,55	17,95	17,53	17,64	
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8228	US900123CM05	1,32	2	3.635.000,00	81,734000	02/10/24	8,030129				80,432800	99.929.368,48	70,01	68,35	68,81	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.775.000,00</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.775.000,00</b>												
<b>MEVDUAT</b>																				
AKBANK T.A.S.	USD		01/11/24	0		3,00		78.952,26		31/10/24				78.958,73	3,000000	2.698.706,75	100,00	1,85	1,86	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>78.952,26</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>78.952,26</b>												
<b>TPP</b>																				

## AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon

Ekim-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)	
TPP			01/11/24	0		49,15		751.009,93	49,150000	31/10/24			336936	751.009,93	49,020000	751.009,93	100,00	0,51	0,52	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>751.009,93</b>									<b>751.009,93</b>	<b>100,00</b>	<b>0,51</b>	<b>0,52</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>751.009,93</b>									<b>751.009,93</b>	<b>100,00</b>	<b>0,51</b>	<b>0,52</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
EUR	EUR	EU			EUR			64,87	36,909511	31/10/24					37,123500	2.408,20	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			318,61	34,209441	31/10/24					34,178700	10.889,68	0,00	0,00	0,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>383,48</b>									<b>13.297,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>383,48</b>									<b>13.297,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>146.189.556,71</b>			<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	146.189.556,71	100,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	88.678,21	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.049.629,11	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	145.228.605,81	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	464,25	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	189.645,20	0,1306 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.657,01	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	7.057,76	0,0049 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.347,40	0,0161 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.260,13	0,0140 %
BPP BSMV	281,93	0,0002 %
	244.021,98	0,1681 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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 TAHVİLLER (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CM05	HAZ NE		13/05/47	01/10/24	83,532	167.064,17	200.000,00
XS2913966318	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		07/01/30	01/10/24	99,720	249.300,00	250.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	416364,17	450000,00

## H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							

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

AKBANK T.A.S.	02/10/24	01/10/24	989.209,23
AKBANK T.A.S.	03/10/24	02/10/24	783.653,94
AKBANK T.A.S.	04/10/24	03/10/24	716.408,86
AKBANK T.A.S.	07/10/24	04/10/24	739.339,94
AKBANK T.A.S.	08/10/24	07/10/24	435.222,35
AKBANK T.A.S.	09/10/24	08/10/24	395.996,88
AKBANK T.A.S.	10/10/24	09/10/24	60.600,84
AKBANK T.A.S.	11/10/24	10/10/24	46.294,90
AKBANK T.A.S.	14/10/24	11/10/24	46.237,64
AKBANK T.A.S.	15/10/24	14/10/24	46.548,67
AKBANK T.A.S.	16/10/24	15/10/24	51.531,82
AKBANK T.A.S.	17/10/24	16/10/24	50.892,38
AKBANK T.A.S.	18/10/24	17/10/24	45.153,34
AKBANK T.A.S.	21/10/24	18/10/24	44.961,53
AKBANK T.A.S.	22/10/24	21/10/24	55.971,74
AKBANK T.A.S.	23/10/24	22/10/24	57.027,23
AKBANK T.A.S.	24/10/24	23/10/24	58.959,35
AKBANK T.A.S.	25/10/24	24/10/24	65.131,48
AKBANK T.A.S.	28/10/24	25/10/24	64.952,24
AKBANK T.A.S.	30/10/24	28/10/24	64.968,21
AKBANK T.A.S.	31/10/24	30/10/24	71.986,33
AKBANK T.A.S.	01/11/24	31/10/24	78.952,26

MEVDUAT Toplamı: 4970001,16

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/10/24	01/10/24		180.000,00	
			02/10/24	01/10/24		1.020.000,00	
			04/10/24	03/10/24		1.200.000,00	
			08/10/24	07/10/24		1.000.000,00	
			09/10/24	08/10/24		1.000.000,00	
			10/10/24	09/10/24		1.000.000,00	
			11/10/24	10/10/24		700.000,00	
			14/10/24	11/10/24		700.000,00	
			15/10/24	14/10/24		700.000,00	
			16/10/24	15/10/24		750.000,00	
			17/10/24	16/10/24		750.000,00	
			18/10/24	17/10/24		750.000,00	
			21/10/24	18/10/24		750.000,00	
			22/10/24	21/10/24		700.000,00	
			23/10/24	22/10/24		750.000,00	
			24/10/24	23/10/24		750.000,00	
			25/10/24	24/10/24		750.000,00	
			31/10/24	25/10/24		750.000,00	
			01/11/24	31/10/24		750.000,00	

TPP Toplamı: 14950000,00

**20336365,33**      **450000,00**