

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Kasım-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	:	143.787.908,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.360.787,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	32,972926
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.953542
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	32,337332
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.946125
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,97
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,79
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	:	86,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,97
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,33
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,60
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	:	0,08

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.438,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	122.542,740000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	45.913,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	245.028,310000

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	1773	XS2896892655	3,66	2	250.000,00	102,335400	02/10/24	7,081651				102,202900	8.835.287,40	6,22	6,20	6,14	
XS2913966318	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1862	XS2913966318	3,54	2	250.000,00	99,720000	07/10/24	7,217443				100,079300	8.651.705,37	6,09	6,07	6,02	
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2970	US900123DG28	1,86	2	640.000,00	118,020200	20/09/24	7,023673				118,557500	26.237.742,18	18,46	18,40	18,25	
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8197	US900123CM05	1,32	2	3.635.000,00	81,734000	02/10/24	8,000486				78,296400	98.415.536,12	69,23	69,01	68,44	
GRUP TOPLAMI								4.775.000,00												
GRUP TOPLAMI								4.775.000,00												
TPP																				
TPP			02/12/24	0		49,65		451.836,37	49,650000	29/11/24			367373	451.836,37	49,790000	451.836,37	100,00	0,32	0,31	
GRUP TOPLAMI								451.836,37												
GRUP TOPLAMI								451.836,37												
DİĞER																				

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Kasım-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																				
EUR	EUR	EU			EUR			33,47	36,909471	29/11/24					36,547300	1,223,24	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			38.369,95	34,566389	29/11/24					34,579400	1.326.809,85	0,00	0,00	0,92	
GRUP TOPLAMI								38.403,42									1.328.033,09	0,00	0,00	0,92
GRUP TOPLAMI								38.403,42									1.328.033,09	0,00	0,00	0,92
FON PORTFÖY DEĞERİ															142.592.107,44	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	142.592.107,44	99,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.430.746,54	1,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-234.945,73	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	143.787.908,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	291,06	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	185.705,08	0,1292 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.657,01	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.040,67	0,0160 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	31.214,21	0,0217 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.374,15	0,0010 %
Lisans Giderleri	6.048,00	0,0042 %
BPP BSMV	202,12	0,0001 %
	251.320,80	0,1747 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CB40	HAZ NE		16/04/43	29/11/24	73,032	146.064,58	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	146064,58	200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
US900123CB40	HAZ NE		16/04/43	26/11/24	72,930	145.860,42	200.000,00

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

Toplamı: 145860,42 200000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	04/11/24	01/11/24		58.881,42	
		AKBANK T.A.S.	05/11/24	04/11/24		69.213,27	
		AKBANK T.A.S.	06/11/24	05/11/24		69.618,18	
		AKBANK T.A.S.	07/11/24	06/11/24		67.814,92	
		AKBANK T.A.S.	08/11/24	07/11/24		67.820,48	
		AKBANK T.A.S.	11/11/24	08/11/24		67.867,63	
		AKBANK T.A.S.	12/11/24	11/11/24		67.188,36	
		AKBANK T.A.S.	13/11/24	12/11/24		71.017,81	
		AKBANK T.A.S.	14/11/24	13/11/24		179.041,83	
		AKBANK T.A.S.	15/11/24	14/11/24		175.991,64	
		AKBANK T.A.S.	18/11/24	15/11/24		173.750,81	
		AKBANK T.A.S.	19/11/24	18/11/24		173.962,29	
		AKBANK T.A.S.	20/11/24	19/11/24		169.768,32	
		AKBANK T.A.S.	26/11/24	25/11/24		624.000,00	

MEVDUAT Toplamı: 2035936,96

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/11/24	01/11/24		750.000,00	
			06/11/24	05/11/24		750.000,00	
			07/11/24	06/11/24		550.000,00	
			08/11/24	07/11/24		550.000,00	
			11/11/24	08/11/24		550.000,00	
			12/11/24	11/11/24		550.000,00	
			13/11/24	12/11/24		550.000,00	
			14/11/24	13/11/24		550.000,00	
			18/11/24	15/11/24		550.000,00	
			19/11/24	18/11/24		550.000,00	
			20/11/24	19/11/24		550.000,00	
			21/11/24	20/11/24		550.000,00	
			22/11/24	21/11/24		550.000,00	
			25/11/24	22/11/24		550.000,00	
			27/11/24	26/11/24		550.000,00	
			28/11/24	27/11/24		500.000,00	
			29/11/24	28/11/24		300.000,00	
			02/12/24	29/11/24		450.000,00	

TPP Toplamı: 9900000,00

12227861,96 400000,00