

## AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon Ağustos-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	:	91.465.972,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.824.249,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	32,385945
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.954681
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	30,851262
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.932527
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,97
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,84
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	:	79,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,38
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	20,49
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	:	0,29

### H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.488.191,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.404.052,230000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	166.855,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	239.716,770000

### 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)					
<strong>BORÇLANMA SENETLERİ</strong>																								
<strong>Eurobond Türk</strong>																								
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	3061	US900123DG28	7,30	2	440.000,00	117,479200	11/07/24	6,967073				116,940800	17.454.878,50	49,88	19,64	19,08					
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8288	US900123CM05	7,95	2	635.000,00	78,869100	05/08/24	7,790037				81,434900	17.542.132,45	50,12	19,74	19,18					
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>1.075.000,00</strong>													<strong>34.997.010,95</strong>	<strong>100,00</strong>	<strong>39,38</strong>	<strong>38,26</strong>
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>1.075.000,00</strong>													<strong>34.997.010,95</strong>	<strong>100,00</strong>	<strong>39,38</strong>	<strong>38,26</strong>
<strong>MEVDUAT</strong>																								
AKBANK T.A.S.	USD		02/09/24	0		3,00		1.380.394,83		29/08/24				1.380.847,42	3,000000	46.842.901,28	100,00	52,70	51,21					
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>1.380.394,83</strong>													<strong>46.842.901,28</strong>	<strong>100,00</strong>	<strong>52,70</strong>	<strong>51,21</strong>
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>1.380.394,83</strong>													<strong>46.842.901,28</strong>	<strong>100,00</strong>	<strong>52,70</strong>	<strong>51,21</strong>
<strong>TPP</strong>																								
TPP			02/09/24	0		51,65		7.039.621,92	51,650000	29/08/24			272827	7.039.621,92	52,600000	7.039.621,92	100,00	7,92	7,70					
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>7.039.621,92</strong>													<strong>7.039.621,92</strong>	<strong>100,00</strong>	<strong>7,92</strong>	<strong>7,70</strong>
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>7.039.621,92</strong>													<strong>7.039.621,92</strong>	<strong>100,00</strong>	<strong>7,92</strong>	<strong>7,70</strong>
<strong>DİĞER</strong>																								

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HİRAÇCI 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			64.976,26	33,962260	29/08/24					33,923300	2.204.209,16	0,00	0,00	2,41	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>64.976,26</b>								<b>2.204.209,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,41</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>64.976,26</b>								<b>2.204.209,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,41</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>88.879.534,15</b>		<b>100,00</b>		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	88.879.534,15	97,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.686.282,31	2,94 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-99.843,51	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	91.465.972,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	350,00	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	65.542,75	0,0717 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.742,72	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.998,22	0,0153 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.312,96	0,0113 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10,20	0,0000 %
	93.745,35	0,1026 %

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

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	02/08/24	78,352	195.879,17	250.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	195879,17	250000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/08/24	01/08/24		417.807,06	
		AKBANK T.A.S.	05/08/24	02/08/24		367.957,71	
		AKBANK T.A.S.	06/08/24	05/08/24		23.927,23	
		AKBANK T.A.S.	07/08/24	06/08/24		95.583,83	
		AKBANK T.A.S.	08/08/24	07/08/24		100.569,19	
		AKBANK T.A.S.	09/08/24	08/08/24		123.574,45	

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

AKBANK T.A.S.	12/08/24	09/08/24	124.083,96
AKBANK T.A.S.	13/08/24	12/08/24	124.121,03
AKBANK T.A.S.	14/08/24	13/08/24	129.830,65
AKBANK T.A.S.	15/08/24	14/08/24	127.837,87
AKBANK T.A.S.	16/08/24	15/08/24	130.249,23
AKBANK T.A.S.	19/08/24	16/08/24	129.249,05
AKBANK T.A.S.	20/08/24	19/08/24	130.176,13
AKBANK T.A.S.	21/08/24	20/08/24	156.193,93
AKBANK T.A.S.	22/08/24	21/08/24	258.839,60
AKBANK T.A.S.	23/08/24	22/08/24	287.699,31
AKBANK T.A.S.	26/08/24	23/08/24	436.096,99
AKBANK T.A.S.	27/08/24	26/08/24	670.645,75
AKBANK T.A.S.	28/08/24	27/08/24	707.490,81
AKBANK T.A.S.	29/08/24	28/08/24	748.043,84
AKBANK T.A.S.	02/09/24	29/08/24	1.380.394,83

MEVDUAT Toplamı: 6670372,45

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/09/24	29/08/24		7.000.000,00	
TPP						7000000,00	
						<b>13866251,62</b>	<b>250000,00</b>