

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	938.283.516,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.195.873.859,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,427294
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,419431
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	94,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,62
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,58
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	:	2,59
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	:	0,88
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.023,98

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	637.786.562,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	402.463.818,48

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	61	TRT011025T16	0,00	2	5.700.000,00	90,921900	23/06/25	44,328007		0B0CF086		99,977452	5.698.714,79	0,66	0,64	0,61
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	194	TRT110226T13	69,50	2	775.000,00	75,418800	18/01/24	41,895400		78040286		92,668510	718.180,95	0,08	0,08	0,08
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	201	TRT180226T16	100,65	2	1.000.000,00	115,265000	07/05/25	41,173344		79599916		116,176701	1.161.767,01	0,14	0,13	0,12
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	376	TRT120826T16	0,00	2	103.000.000,00	103,566800	16/05/25	41,734043		0B119446		115,132965	118.586.953,73	13,82	13,43	12,64
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	397	TRT020926T17	74,25	2	2.350.000,00	78,451000	11/11/24	42,725382		79314840		88,686784	2.084.139,43	0,24	0,24	0,22
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	558	TRT100227T13	97,48	2	23.000.000,00	97,995200	21/03/25	40,301129		79710719		110,538502	25.423.855,49	2,96	2,88	2,71
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	677	TRT090627T12	78,25	2	2.500.000,00	88,924100	11/11/24	39,968417		79314840		81,934094	2.048.352,35	0,24	0,23	0,22
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	684	TRT160627T13	0,00	4	40.000,00	100,351300	15/05/25	53,077005		0B1B90C6		106,509170	42.603,67	0,00	0,00	0,00
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	740	TRT110827T16	0,00	2	840.000,00	73,214700	03/01/24	39,492161		0AD48C46		70,073682	588.618,93	0,07	0,07	0,06
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	775	TRT150927T11	59,00	2	5.500.000,00	64,958800	11/11/24	39,083968		79314840		67,843149	3.731.373,21	0,43	0,42	0,40
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	929	TRT160228T16	55,40	2	6.000.000,00	61,329200	04/12/24	40,129239		79405907		60,720075	3.643.204,47	0,42	0,41	0,39
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	943	TRT010328T12	14,53	4	2.000.000,00	87,618000	09/03/23	58,738956				104,703471	2.094.069,42	0,24	0,24	0,22
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	950	TRT080328T15	61,75	2	4.050.000,00	69,844300	11/11/24	39,352959		79314840		66,837320	2.706.911,45	0,32	0,31	0,29
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1503	TRT120929T12	0,00	2	196.000.000,00	105,281900	22/07/25	36,499652		0B254446		103,225960	202.322.880,87	23,58	22,91	21,56
TRT280432T14	TL	HAZİNE	28/04/32	2462	TRT280432T14	86,50	2	5.000.000,00	88,933100	24/01/25	33,235911		79607750		79,119963	3.955.998,14	0,46	0,45	0,42
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	2630	TRT131032T13	50,75	2	13.000.000,00	64,252100	24/01/25	31,041989		79607750		47,922490	6.229.923,68	0,73	0,71	0,66
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2903	TRT130733T17	0,00	2	400.000,00	74,641200	17/03/25	31,098303		0B112886		66,440505	265.762,02	0,03	0,03	0,03
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2987	TRT051033T12	0,00	2	292.750.000,00	100,369400	30/07/25	31,109302		0B2298C6		99,103516	290.125.543,06	33,85	32,85	30,92
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3344	TRT270934T18	0,00	2	237.000.000,00	112,589900	24/07/25	31,837124		0B258F46		102,676723	243.343.832,97	28,37	27,56	25,94
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	712	TRT140727T14	0,00	2	85.000.000,00	102,633000	01/08/25			0B26AD86		102,588000	87.199.800,00	10,16	9,87	9,29
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	376	TRT120826T16	0,00	2	-2.000.000,00	115,263000	01/08/25			0B26AD86		115,197000	-2.303.940,00	-0,27	-0,26	-0,25
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	376	TRT120826T16	0,00	2	-101.000.000,00	115,253000	01/08/25			0B26AD86		115,197000	-116.348.970,00	-13,56	-13,18	-12,40
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	558	TRT100227T13	0,00	2	-23.000.000,00	110,675000	01/08/25			0B26AD86		110,632000	-25.445.360,00	-2,97	-2,88	-2,71

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU																			
Temmuz-2025																			
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)
GRUP TOPLAMI								859.905.000,00								857.874.215,64	100,00	97,14	91,42
GRUP TOPLAMI								859.905.000,00								857.874.215,64	100,00	97,14	91,42
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,65	2	15.017.527,40	42,650000	31/07/25		7.970.030,00	80352037	15.017.527,40	42,650000	15.017.527,40	100,00	1,70	1,60
GRUP TOPLAMI								15.017.527,40								15.017.527,40	100,00	1,70	1,60
GRUP TOPLAMI								15.017.527,40								15.017.527,40	100,00	1,70	1,60
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		01/08/25	0		11,00		10.225.000,00		31/07/25				10.228.081,51	11,000000	10.228.081,51	100,00	1,16	1,09
GRUP TOPLAMI								10.225.000,00								10.228.081,51	100,00	1,16	1,09
GRUP TOPLAMI								10.225.000,00								10.228.081,51	100,00	1,16	1,09
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								919,80								919,80	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								919,80								919,80	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								919,80								919,80	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																883.120.744,35		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	883.120.744,35	94,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.840,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	144.166.693,52	15,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-89.007.762,27	-9,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	938.283.516,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.992,76	0,0040 %
Fon Yönetim Ücreti	1.641.614,72	0,1750 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.991,38	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0022 %
BPP BSMV	11.244,39	0,0012 %
	1.762.709,06	0,1878 %

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) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	04/07/25	99,277	138.988.076,92	140.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	10/07/25	97,868	8.808.131,87	9.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	16/07/25	101,108	6.066.461,54	6.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	29/07/25	98,664	2.959.911,43	3.000.000,00

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU						
Temmuz-2025						
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	29/07/25	98,008	34.302.692,30	35.000.000,00
TRT100227T13	HAZİNE	10/02/27	31/07/25	110,675	25.455.313,19	23.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	31/07/25	115,263	2.305.263,74	2.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	31/07/25	115,253	116.405.718,69	101.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	335291569,68	319000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	01/07/25	99,942	29.982.692,31	30.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	01/07/25	99,742	29.922.692,31	30.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	02/07/25	99,964	245.912.142,87	246.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	02/07/25	99,914	9.991.428,58	10.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	02/07/25	99,939	49.969.642,88	50.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	21/07/25	102,702	30.810.659,35	30.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	23/07/25	103,016	36.055.769,23	35.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	31/07/25	102,633	87.238.302,21	85.000.000,00
Toplamı:						519883329,74	516000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280531T14	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		40.000.000,00	7.269.425,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		5.000.000,00	462.770,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		5.000.000,00	462.770,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		5.000.000,00	462.770,00
TRT040832T18	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		20.000.000,00	8.467.685,00
TRT040832T18	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		20.000.000,00	8.467.685,00
TRT040832T18	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		20.000.000,00	8.467.685,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		10.000.000,00	925.535,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		10.000.000,00	925.535,00
TRT190728T34	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		10.000.000,00	5.396.815,00
TRT190728T34	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		10.000.000,00	5.396.815,00
TRT190728T34	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		10.000.000,00	5.396.815,00
TRT190728T34	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		10.000.000,00	5.396.815,00
TRT190728T34	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		10.000.000,00	5.396.815,00
TRT190728T34	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		10.000.000,00	5.396.815,00
TRT190728T34	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		1.000.000,00	539.685,00
TRT190728T34	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		1.000.000,00	539.685,00
TRT190728T34	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		1.000.000,00	539.685,00
TRT190728T34	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		1.000.000,00	539.685,00
TRT190728T34	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		1.000.000,00	539.685,00
TRT190728T34	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		1.000.000,00	539.685,00
TRT190728T34	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		1.000.000,00	539.685,00
TRT130629T30	HAZİNE		14/07/25	11/07/25		20.000.000,00	21.106.555,00
TRT130629T30	HAZİNE		14/07/25	11/07/25		20.000.000,00	21.106.555,00
TRT130629T30	HAZİNE		14/07/25	11/07/25		20.000.000,00	21.106.555,00
TRT280531T14	HAZİNE		18/07/25	17/07/25		50.000.000,00	9.007.535,00
TRT280531T14	HAZİNE		18/07/25	17/07/25		5.000.000,00	900.755,00
TRT230233T10	HAZİNE		21/07/25	18/07/25		45.000.000,00	10.722.670,00
TRT230233T10	HAZİNE		21/07/25	18/07/25		5.000.000,00	1.191.410,00
TRT130629T30	HAZİNE		23/07/25	22/07/25		20.000.000,00	20.552.760,00
TRT130629T30	HAZİNE		23/07/25	22/07/25		10.000.000,00	10.276.380,00

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU					
Temmuz-2025					
TRT130629T30	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	10.000.000,00	10.276.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	1.795.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	1.795.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	1.795.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	1.795.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	1.795.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	5.000.000,00	897.620,00
TRT011025T16	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	10.372.985,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	4.119.320,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	2.000.000,00	589.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	12.000.000,00	1.357.765,00
TRT080426T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	15.000.000,00	14.845.030,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	10.000.000,00	4.089.445,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	10.000.000,00	4.089.445,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	5.000.000,00	2.044.725,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	15.000.000,00	7.970.030,00
T.REPO				Toplamı:	551000000,00
					257669980,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	02/07/25	01/07/25		3.480.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/07/25	02/07/25		5.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/07/25	03/07/25		3.800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/07/25	07/07/25		4.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/07/25	08/07/25		4.500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/07/25	09/07/25		8.010.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/07/25	11/07/25		5.330.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/07/25	14/07/25		7.180.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/07/25	16/07/25		3.840.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/07/25	17/07/25		3.240.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/07/25	18/07/25		7.825.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/07/25	21/07/25		7.470.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/07/25	22/07/25		6.220.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/07/25	23/07/25		6.370.000,00	
		AKBANK T.A.S.	28/07/25	25/07/25		2.025.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/07/25	28/07/25		33.056.330,82	
		AKBANK T.A.S.	30/07/25	29/07/25		2.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	01/08/25	31/07/25		10.225.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		123571330,82	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/25	01/07/25		28.578.000,00	
			02/07/25	01/07/25		16.422.000,00	
			03/07/25	02/07/25		10.000.000,00	
			04/07/25	03/07/25		85.000.000,00	
			07/07/25	04/07/25		95.000.000,00	
			08/07/25	07/07/25		3.342.000,00	
			08/07/25	07/07/25		9.658.000,00	
			10/07/25	09/07/25		12.000.000,00	
			10/07/25	09/07/25		38.000.000,00	
			11/07/25	10/07/25		57.000.000,00	
			16/07/25	14/07/25		16.390.000,00	
			16/07/25	14/07/25		3.443.000,00	

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Temmuz-2025

	16/07/25	14/07/25	1.000.000,00	
	16/07/25	14/07/25	36.167.000,00	
	17/07/25	16/07/25	60.000.000,00	
	22/07/25	21/07/25	3.225.000,00	
	22/07/25	21/07/25	46.775.000,00	
	28/07/25	25/07/25	24.986.000,00	
	28/07/25	25/07/25	10.014.000,00	
TPP	Toplamı:		557000000,00	
			2086746230,24	1092669980,00