

**AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**  
**Şubat-2026**

**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	:	424.448.030,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	818.532.301,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,518548
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,516154
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	93,97
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,98
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,57
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	:	2,43
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	:	1,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	765,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	34.291.965,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	386.215.351,30

**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>Devlet Tahvili</b>																					
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	37	TRT080426T16	100,42	4	35.000.000,00	105,024300	20/02/26	38,295352		8.11595		105,949963	37.082.487,11	8,80	8,72	8,74		
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	184	TRT020926T17	74,25	2	350.000,00	78,451000	18/02/26	35,364738		79314840		101,533133	355.365,97	0,08	0,08	0,08		
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	464	TRT090627T12	78,25	2	2.500.000,00	88,924100	11/11/24	40,469831		79314840		88,448329	2.211.208,23	0,52	0,52	0,52		
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	471	TRT160627T13	0,00	4	940.000,00	100,831700	10/02/26	41,502825		6FCD4286		110,326344	1.037.067,63	0,25	0,24	0,24		
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	499	TRT140727T14	0,00	2	10.000.000,00	120,190900	25/12/25	36,231642		0B3B34C6		109,251283	10.925.128,33	2,59	2,57	2,57		
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	527	TRT110827T16	0,00	2	840.000,00	73,214700	03/01/24	35,873835		0AD48C46		76,115281	639.368,36	0,15	0,15	0,15		
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	562	TRT150927T11	59,00	2	5.500.000,00	64,958800	11/11/24	36,018899		79314840		78,625498	4.324.402,37	1,03	1,02	1,02		
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	590	TRT131027T36	103,00	2	94.000.000,00	107,734200	19/02/26	36,381960		8.09496		117,585499	110.530.368,99	26,23	25,97	26,04		
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	716	TRT160228T16	55,40	2	6.000.000,00	61,329200	04/12/24	34,776167		79405907		68,531445	4.111.886,67	0,98	0,97	0,97		
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	730	TRT010328T12	14,53	4	2.000.000,00	87,618000	09/03/23	43,969510				111,081227	2.221.624,53	0,53	0,52	0,52		
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	737	TRT080328T15	61,75	2	4.050.000,00	69,844300	11/11/24	35,194840		79314840		77,693272	3.146.577,51	0,75	0,74	0,74		
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1591	TRT100730T13	107,25	2	29.000.000,00	116,360500	02/01/26	33,521434		8.09576		111,305158	32.278.495,80	7,66	7,59	7,60		
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1675	TRT021030T18	107,50	2	26.000.000,00	116,446100	22/01/26	33,410866		8.10407		120,384889	31.300.071,11	7,43	7,36	7,37		
TRT280432T14	TL	HAZİNE	28/04/32	2249	TRT280432T14	86,50	2	5.000.000,00	88,933100	24/01/25	31,688410		79607750		84,747580	4.237.379,00	1,01	1,00	1,00		
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	2417	TRT131032T13	50,75	2	13.000.000,00	64,252100	24/01/25	29,809141		79607750		52,221947	6.788.853,16	1,61	1,60	1,60		
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2690	TRT130733T17	71,25	2	400.000,00	68,983600	06/02/26	30,315329		8.09654		70,161529	280.646,11	0,07	0,07	0,07		
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2774	TRT051033T12	94,40	2	79.950.000,00	98,842600	16/02/26	30,843551		8.10922		102,217609	81.722.978,06	19,39	19,21	19,25		
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3131	TRT270934T18	99,00	2	66.000.000,00	107,647300	13/02/26	30,484385		8.11002		108,743561	71.770.750,16	17,03	16,87	16,91		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>380.530.000,00</b>									<b>404.964.659,10</b>	<b>96,11</b>	<b>95,20</b>	<b>95,39</b>	
<b>Özel Sektör</b>																					
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3194	TRSTHALK3419	104,98	4	15.000.000,00	104,977000	22/10/25	49,468737		80680489		109,413575	16.412.036,19	3,89	3,86	3,87		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.000.000,00</b>										<b>16.412.036,19</b>	<b>3,89</b>	<b>3,86</b>	<b>3,87</b>

## AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Şubat-2026

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>GRUP TOPLAMI</b>								<b>395.530.000,00</b>								<b>421.376.695,29</b>	<b>100,00</b>	<b>99,06</b>	<b>99,26</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT050630T11	36,86	2	4.012.118,36	36,860000	27/02/26		3.948.975,00	81187199	4.012.118,36	36,860000	4.012.118,36	100,00	0,94	0,95
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.012.118,36</b>								<b>4.012.118,36</b>	<b>100,00</b>	<b>0,94</b>	<b>0,95</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.012.118,36</b>								<b>4.012.118,36</b>	<b>100,00</b>	<b>0,94</b>	<b>0,95</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								919,80								919,80	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>919,80</b>								<b>919,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>919,80</b>								<b>919,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>425.389.733,45</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	425.389.733,45	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.647,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	397,90	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-953.748,77	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	424.448.030,29	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.803,46	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	880.581,39	0,2075 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.353,00	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.766,07	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.349,92	0,0008 %
Diğer Harcamalar	1.394,12	0,0003 %
Lisans Giderleri	9.504,00	0,0022 %
BPP BSMV	100,38	0,0000 %
	939.728,54	0,2212 %

## 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

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT270934T18	HAZ NE		27/09/34	03/02/26	108,656	32.596.730,77	30.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE		27/09/34	03/02/26	108,656	21.731.153,85	20.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	04/02/26	101,834	10.183.351,65	10.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	04/02/26	101,834	10.183.351,65	10.000.000,00
TRT130733T17	HAZ NE		13/07/33	05/02/26	69,161	31.122.450,00	45.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE		08/04/26	10/02/26	104,230	52.115.141,55	50.000.000,00

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU  
Şubat-2026

TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	10/02/26	108,004	14.040.557,93	13.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	10/02/26	110,059	1.100.589,67	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE	27/09/34	11/02/26	106,965	10.696.456,04	10.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE	27/09/34	12/02/26	107,661	53.830.500,00	50.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	12/02/26	110,055	55.027.609,89	50.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/10/33	13/02/26	101,925	4.077.010,99	4.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	16/02/26	110,835	55.417.445,05	50.000.000,00
TRT020926T17	HAZ NE	02/09/26	18/02/26	100,650	2.013.000,00	2.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE	13/10/27	18/02/26	116,933	2.338.651,65	2.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE	13/10/27	18/02/26	116,832	2.336.630,77	2.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	19/02/26	110,207	11.020.714,29	10.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	19/02/26	110,207	11.020.714,29	10.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	19/02/26	110,232	11.023.214,29	10.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	19/02/26	110,232	5.511.607,14	5.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	19/02/26	110,232	5.511.607,14	5.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	19/02/26	110,232	1.102.321,43	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	19/02/26	110,232	9.920.892,86	9.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	19/02/26	110,257	11.025.714,29	10.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	19/02/26	110,282	11.028.214,29	10.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	19/02/26	110,407	9.936.642,86	9.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	445912274,34	428000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRT110226T13	HAZ NE		11/02/26	11/02/26	0,754	775.000,00	775.000,00
					Toplamı:	775000,00	775000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	03/02/26	102,462	51.230.769,23	50.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE		27/09/34	05/02/26	108,208	27.051.991,76	25.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE		08/04/26	19/02/26	105,053	15.757.929,33	15.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE		08/04/26	20/02/26	105,003	21.000.572,44	20.000.000,00
					Toplamı:	115041262,76	110000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
T.REPO							
TRT080328T15	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		19.000.000,00	25.547.945,00
TRT280531T14	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		13.000.000,00	2.055.570,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		6.000.000,00	658.030,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/02/26	05/02/26		10.000.000,00	1.063.330,00
TRT120128T11	HAZ NE		09/02/26	06/02/26		4.000.000,00	425.955,00
TRT120133T14	HAZ NE		11/02/26	10/02/26		7.000.000,00	3.042.305,00
TRT080530T19	HAZ NE		12/02/26	11/02/26		2.000.000,00	289.020,00
TRT180827T19	HAZ NE		13/02/26	12/02/26		9.000.000,00	6.426.460,00
TRT110429T18	HAZ NE		16/02/26	13/02/26		42.000.000,00	35.426.870,00
TRT210427T18	HAZ NE		18/02/26	17/02/26		3.000.000,00	985.270,00

**AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**  
**Şubat-2026**

TRT120128T11	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	4.000.000,00	422.315,00
TRT031029T10	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	38.000.000,00	35.592.040,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	4.000.000,00	577.275,00
TRT130629T30	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	38.000.000,00	36.377.030,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	26.000.000,00	11.285.495,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	16.000.000,00	2.507.265,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	11.000.000,00	1.034.595,00
TRT050630T11	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	4.000.000,00	3.948.975,00

T.REPO Toplamı: 256000000,00 167665745,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	12/02/26	11/02/26		900.000,00	
		QNB Bank A.	20/02/26	19/02/26		5.000.000,00	
		QNB Bank A.	23/02/26	20/02/26		9.005.068,49	
		QNB Bank A.	24/02/26	23/02/26		9.032.453,77	
		QNB Bank A.	25/02/26	24/02/26		9.041.609,96	
		QNB Bank A.	26/02/26	25/02/26		9.050.775,43	
		QNB Bank A.	27/02/26	26/02/26		9.059.950,19	

MEVDUAT Toplamı: 51089857,84

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/02/26	02/02/26		350.000,00	
			04/02/26	03/02/26		100.000,00	
			05/02/26	04/02/26		350.000,00	
			06/02/26	05/02/26		350.000,00	
			09/02/26	06/02/26		650.000,00	
			10/02/26	09/02/26		100.000,00	
			12/02/26	11/02/26		750.000,00	
			13/02/26	12/02/26		400.000,00	
			18/02/26	17/02/26		250.000,00	
			19/02/26	18/02/26		200.000,00	
			20/02/26	19/02/26		300.000,00	
			23/02/26	20/02/26		150.000,00	
			24/02/26	23/02/26		100.000,00	
			25/02/26	24/02/26		550.000,00	
			26/02/26	25/02/26		800.000,00	
			27/02/26	26/02/26		500.000,00	

TPP Toplamı: 5900000,00

**874718394,94 706440745,00**