

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Haziran-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	:	690.450.909,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.646.161.392,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,419431
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,396098
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	88,09
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,36
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,01
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	:	8,54
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	:	0,19
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	899,78

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	126.545.412,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	121.812.352,54

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	92	TRT011025T16	0,00	2	5.700.000,00	90,921900	23/06/25	45,987139		0B0CF086		96,631113	5.507.973,45	0,83	0,80	0,80	
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	225	TRT110226T13	69,50	2	775.000,00	75,418800	18/01/24	46,824278		78040286		88,166829	683.292,93	0,10	0,10	0,10	
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	232	TRT180226T16	100,65	2	1.000.000,00	115,265000	07/05/25	44,394654		79599916		111,414084	1.114.140,84	0,17	0,16	0,16	
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	407	TRT120826T16	0,00	2	103.000.000,00	103,566800	16/05/25	43,150110		0B119446		110,781823	114.105.278,08	17,26	16,50	16,53	
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	428	TRT020926T17	74,25	2	2.350.000,00	78,451000	11/11/24	44,027517		79314840		85,237048	2.003.070,62	0,30	0,29	0,29	
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	589	TRT100227T13	97,48	2	23.000.000,00	97,995200	21/03/25	40,887759		79710719		106,859311	24.577.641,50	3,72	3,55	3,56	
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	708	TRT090627T12	78,25	2	2.500.000,00	88,924100	11/11/24	39,968417		79314840		79,627321	1.990.683,02	0,30	0,29	0,29	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRT160627T13	0,00	4	40.000,00	100,351300	15/05/25	56,459373		0B1B90C6		101,218055	40.487,22	0,01	0,01	0,01	
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	771	TRT110827T16	0,00	2	840.000,00	73,214700	03/01/24	41,891789		0AD48C46		66,070268	554.990,25	0,08	0,08	0,08	
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	806	TRT150927T11	59,00	2	5.500.000,00	64,958800	11/11/24	39,083968		79314840		65,968599	3.628.272,96	0,55	0,53	0,53	
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	960	TRT160228T16	55,40	2	6.000.000,00	61,329200	04/12/24	40,129239		79405907		59,004806	3.540.288,36	0,54	0,51	0,51	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	974	TRT010328T12	14,53	4	2.000.000,00	87,618000	09/03/23	59,445124				101,665454	2.033.309,08	0,31	0,29	0,29	
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	981	TRT080328T15	61,75	2	4.050.000,00	69,844300	11/11/24	39,352959		79314840		64,979897	2.631.685,84	0,40	0,38	0,38	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1534	TRT120929T12	0,00	2	172.000.000,00	105,748100	13/06/25	36,390957		0B1FC906		100,724609	173.246.326,73	26,20	25,05	25,09	
TRT280432T14	TL	HAZİNE	28/04/32	2493	TRT280432T14	86,50	2	5.000.000,00	88,933100	24/01/25	33,235911		79607750		77,215022	3.860.751,10	0,58	0,56	0,56	
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	2661	TRT131032T13	50,75	2	13.000.000,00	64,252100	24/01/25	31,041989		79607750		46,834677	6.088.507,96	0,92	0,88	0,88	
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2934	TRT130733T17	0,00	2	400.000,00	74,641200	17/03/25	30,732327		0B112886		74,392599	297.570,39	0,05	0,04	0,04	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	113.750.000,00	101,752600	12/06/25	30,833803		0B1FA486		97,544798	110.957.207,70	16,78	16,04	16,07	
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3375	TRT270934T18	0,00	2	202.000.000,00	114,248700	30/05/25	31,514870		0B0E1106		101,132877	204.288.410,62	30,90	29,53	29,59	
GRUP TOPLAMI								662.905.000,00									661.149.888,65	100,00	95,59	95,76
GRUP TOPLAMI								662.905.000,00									661.149.888,65	100,00	95,59	95,76
MEVDUAT																				

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU																			
Haziran-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)
AKBANK T.A.S.	TL		01/07/25	0		11,00		7.470.000,00		30/06/25				7.472.251,23	11,000000	7.472.251,23	100,00	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								7.470.000,00								7.472.251,23	100,00	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								7.470.000,00								7.472.251,23	100,00	1,08	1,08
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,85		11.029.440,21	47,850000	30/06/25			190282	11.029.440,21	47,850000	11.029.440,21	47,89	1,59	1,60
TPP			01/07/25	0		47,85		12.000.711,84	47,850000	30/06/25			190281	12.000.711,84	47,850000	12.000.711,84	52,11	1,74	1,74
GRUP TOPLAMI								23.030.152,05								23.030.152,05	100,00	3,33	3,34
GRUP TOPLAMI								23.030.152,05								23.030.152,05	100,00	3,33	3,34
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																691.653.211,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	691.653.211,73	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.620,48	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.206.922,55	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	690.450.909,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.925,94	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	1.085.937,69	0,1573 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.907,75	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	34.522,55	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.310,72	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.137,91	0,0028 %
BPP BSMV	8.813,55	0,0013 %
	1.214.999,81	0,1762 %

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							
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	13/06/25	95,038	12.354.928,57	13.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	23/06/25	95,850	1.917.009,23	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	15000000,00

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Haziran-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	10/06/25	96,025	57.615.000,00	60.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	11/06/25	92,053	920.527,47	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	11/06/25	92,103	45.130.346,14	49.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	12/06/25	96,088	14.413.186,81	15.000.000,00
Toplamı:						118079060,42	125000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230233T10	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		30.000.000,00	7.399.160,00
TRT230233T10	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		30.000.000,00	7.399.160,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		30.000.000,00	3.685.350,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/06/25	03/06/25		30.000.000,00	3.510.505,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/06/25	03/06/25		30.000.000,00	3.510.505,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/06/25	03/06/25		30.000.000,00	3.382.355,00
TRT061228T16	HAZİNE		05/06/25	04/06/25		30.000.000,00	28.729.075,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/06/25	04/06/25		30.000.000,00	3.506.555,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/06/25	04/06/25		30.000.000,00	5.616.455,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		30.000.000,00	3.501.685,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		30.000.000,00	3.373.340,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		30.000.000,00	3.373.340,00
TRT020529T18	HAZİNE		11/06/25	10/06/25		30.000.000,00	23.076.655,00
TRT020529T18	HAZİNE		11/06/25	10/06/25		30.000.000,00	23.076.655,00
TRT020529T18	HAZİNE		11/06/25	10/06/25		30.000.000,00	23.076.655,00
TRT280628T18	HAZİNE		12/06/25	11/06/25		90.000.000,00	10.945.545,00
TRT070727T13	HAZİNE		16/06/25	13/06/25		10.000.000,00	1.117.515,00
TRT070727T13	HAZİNE		16/06/25	13/06/25		10.000.000,00	1.117.515,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/06/25	13/06/25		10.000.000,00	1.160.110,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/06/25	13/06/25		10.000.000,00	1.160.110,00
TRT070727T13	HAZİNE		16/06/25	13/06/25		10.000.000,00	1.117.515,00
TRT070727T13	HAZİNE		16/06/25	13/06/25		10.000.000,00	1.117.515,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/06/25	13/06/25		10.000.000,00	1.160.110,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/06/25	13/06/25		2.000.000,00	232.025,00
TRT070727T13	HAZİNE		16/06/25	13/06/25		2.000.000,00	223.505,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/06/25	13/06/25		2.000.000,00	232.025,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/06/25	13/06/25		2.000.000,00	232.025,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/06/25	13/06/25		2.000.000,00	232.025,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/06/25	13/06/25		2.000.000,00	232.025,00
TRT070727T13	HAZİNE		16/06/25	13/06/25		2.000.000,00	223.505,00
TRT070727T13	HAZİNE		16/06/25	13/06/25		2.000.000,00	223.505,00
TRT131032T13	HAZİNE		16/06/25	13/06/25		2.000.000,00	4.638.720,00
TRT131032T13	HAZİNE		16/06/25	13/06/25		2.000.000,00	4.638.720,00
TRT180625T13	HAZİNE		17/06/25	16/06/25		80.000.000,00	12.405.190,00
TRT210427T18	HAZİNE		18/06/25	17/06/25		70.000.000,00	30.217.530,00
TRT210329T17	HAZİNE		18/06/25	17/06/25		7.000.000,00	5.645.100,00
TRT140126T11	HAZİNE		19/06/25	18/06/25		20.000.000,00	1.888.795,00
TRT140126T11	HAZİNE		19/06/25	18/06/25		20.000.000,00	1.888.795,00
TRT140126T11	HAZİNE		19/06/25	18/06/25		20.000.000,00	1.888.795,00
TRT140126T11	HAZİNE		19/06/25	18/06/25		20.000.000,00	1.888.795,00

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU						
Haziran-2025						
TRT140126T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	28.000.000,00	2.641.140,00	
TRT120128T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	32.000.000,00	3.677.900,00	
TRT120128T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	10.000.000,00	1.149.345,00	
TRT280531T14	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	20.000.000,00	3.689.190,00	
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	20.000.000,00	2.217.065,00	
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	20.000.000,00	2.217.065,00	
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	20.000.000,00	1.877.330,00	
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	20.000.000,00	1.877.330,00	
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	20.000.000,00	1.877.330,00	
TRT040832T18	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	4.285.845,00	
TRT040832T18	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	5.000.000,00	2.142.925,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	2.413.230,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	2.413.230,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	2.413.230,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	2.413.230,00	
T.REPO				Toplamı:	1112000000,00	269349850,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	03/06/25	02/06/25		5.740.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/06/25	03/06/25		5.970.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/06/25	04/06/25		5.390.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/06/25	10/06/25		19.590.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/06/25	11/06/25		10.570.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/06/25	16/06/25		8.775.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/06/25	17/06/25		11.055.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/06/25	19/06/25		7.635.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/06/25	20/06/25		16.014.900,00	
		AKBANK T.A.S.	25/06/25	24/06/25		10.230.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/06/25	25/06/25		7.250.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/06/25	26/06/25		7.135.000,00	
		AKBANK T.A.S.	30/06/25	27/06/25		10.715.000,00	
		AKBANK T.A.S.	01/07/25	30/06/25		7.470.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		133539900,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/06/25	02/06/25		30.000.000,00	
			04/06/25	03/06/25		23.000.000,00	
			05/06/25	04/06/25		20.000.000,00	
			10/06/25	05/06/25		18.000.000,00	
			11/06/25	10/06/25		25.000.000,00	
			12/06/25	11/06/25		5.000.000,00	
			13/06/25	12/06/25		393.000,00	
			13/06/25	12/06/25		33.400.000,00	
			13/06/25	12/06/25		31.207.000,00	
			26/06/25	25/06/25		40.000.000,00	
			27/06/25	26/06/25		34.370.000,00	
			27/06/25	26/06/25		630.000,00	
			30/06/25	27/06/25		14.231.000,00	
			30/06/25	27/06/25		5.769.000,00	
			01/07/25	30/06/25		11.015.000,00	
			01/07/25	30/06/25		11.985.000,00	

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

TPP	Toplamı:	304000000,00	
		1681890898,22	409349850,00