

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Ağustos-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	:	1.328.290.784,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.998.347.862,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,443008
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,427294
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	95,71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,85
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,42
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	:	3,02
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	:	0,82
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.108,17

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	695.402.856,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	347.137.820,65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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 SÖZLEŞM E 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	30	TRT011025T16	0,00	2	5.700.000,00	90,921900	23/06/25	43,855561		0B0CF086		103,169896	5.880.684,06	0,44	0,44	0,44	
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	163	TRT110226T13	69,50	2	775.000,00	75,418800	18/01/24	40,271390		78040286		90,530641	701.612,47	0,05	0,05	0,05	
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	170	TRT180226T16	100,65	2	1.000.000,00	115,265000	07/05/25	40,382887		79599916		101,182702	1.011.827,02	0,08	0,08	0,08	
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	366	TRT020926T17	74,25	2	2.350.000,00	78,451000	11/11/24	40,938819		79314840		92,417797	2.171.818,22	0,16	0,16	0,16	
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	646	TRT090627T12	78,25	2	2.500.000,00	88,924100	11/11/24	40,077903		79314840		84,210501	2.105.262,52	0,16	0,16	0,16	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	653	TRT160627T13	0,00	4	40.000,00	100,351300	15/05/25	53,085967		0B1B90C6		110,367608	44.147,04	0,00	0,00	0,00	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	681	TRT140727T14	0,00	2	65.000.000,00	102,633300	20/08/25	39,071995		0B26AD86		107,264385	69.721.850,37	5,25	5,24	5,25	
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	709	TRT110827T16	0,00	2	840.000,00	73,214700	03/01/24	38,818464		0AD48C46		67,312172	565.422,25	0,04	0,04	0,04	
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	744	TRT150927T11	59,00	2	5.500.000,00	64,958800	11/11/24	38,723532		79314840		70,084458	3.854.645,21	0,29	0,29	0,29	
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	898	TRT160228T16	55,40	2	6.000.000,00	61,329200	04/12/24	37,279486		79405907		60,532436	3.631.946,14	0,27	0,27	0,27	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	912	TRT010328T12	14,53	4	2.000.000,00	87,618000	09/03/23	56,959030				110,384584	2.207.691,68	0,17	0,17	0,17	
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	919	TRT080328T15	61,75	2	4.050.000,00	69,844300	11/11/24	37,230455		79314840		70,864812	2.870.024,90	0,22	0,22	0,22	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1472	TRT120929T12	92,15	2	226.000.000,00	105,108800	20/08/25	35,771914		80407425		107,253240	242.392.322,15	18,24	18,22	18,25	
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1773	TRT100730T13	0,00	2	25.000.000,00	104,866300	25/08/25	35,795970		0B297D86		106,820308	26.705.077,06	2,01	2,01	2,01	
TRT280432T14	TL	HAZİNE	28/04/32	2431	TRT280432T14	86,50	2	5.000.000,00	88,933100	24/01/25	30,993550		79607750		85,550453	4.277.522,63	0,32	0,32	0,32	
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	2599	TRT131032T13	50,75	2	13.000.000,00	64,252100	24/01/25	30,169072		79607750		50,319179	6.541.493,33	0,49	0,49	0,49	
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2872	TRT130733T17	66,75	2	129.400.000,00	68,248800	21/08/25	30,492619		80431202		69,161427	89.494.887,10	6,74	6,73	6,74	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2956	TRT051033T12	91,80	2	444.750.000,00	100,561200	26/08/25	30,659986		80431202		102,542144	456.056.186,51	34,33	34,28	34,33	
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3313	TRT270934T18	0,00	2	382.000.000,00	109,718500	21/08/25	31,137936		0B297D86		106,944011	408.526.123,80	30,74	30,71	30,76	
GRUP TOPLAMI								1.320.905.000,00									1.328.760.544,46	100,00	99,88	100,03
GRUP TOPLAMI								1.320.905.000,00									1.328.760.544,46	100,00	99,88	100,03
MEVDUAT																				

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU																			
Ağustos-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		01/09/25	0		11,00		1.623.373,81		29/08/25				1.624.841,52	11,000000	1.624.841,52	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								1.623.373,81								1.624.841,52	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								1.623.373,81								1.624.841,52	100,00	0,12	0,12
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															1.330.386.305,78		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.330.386.305,78	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	397,90	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.095.919,64	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.328.290.784,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.186,60	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	1.939.655,53	0,1460 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.639,88	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.003,26	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10,94	0,0000 %
Lisans Giderleri	12.378,34	0,0009 %
BPP BSMV	3.567,16	0,0003 %
	2.066.753,76	0,1555 %

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	19/08/25	105,067	21.013.461,54	20.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	19/08/25	101,294	30.388.269,24	30.000.000,00
TRT100227T13	HAZİNE		10/02/27	20/08/25	96,515	48.257.741,76	50.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	20/08/25	104,888	20.977.692,31	20.000.000,00
TRT100730T13	HAZİNE		10/07/30	25/08/25	105,472	147.661.153,85	140.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	26/08/25	102,101	2.042.021,98	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	262000000,00

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Ağustos-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	12/08/25	100,365	57.208.269,25	57.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	12/08/25	104,438	52.219.230,77	50.000.000,00
TRT100730T13	HAZİNE		10/07/30	12/08/25	104,497	52.248.538,46	50.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	14/08/25	104,430	52.215.109,89	50.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	20/08/25	68,318	35.525.428,57	52.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	20/08/25	101,091	26.283.714,29	26.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	20/08/25	68,170	18.405.935,60	27.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	20/08/25	101,241	25.310.302,20	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	20/08/25	100,966	75.724.656,60	75.000.000,00
TRT100730T13	HAZİNE		10/07/30	20/08/25	105,023	68.264.642,85	65.000.000,00
TRT100227T13	HAZİNE		10/02/27	20/08/25	96,491	1.929.829,68	2.000.000,00
TRT100227T13	HAZİNE		10/02/27	20/08/25	96,516	46.327.912,09	48.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	20/08/25	100,941	1.009.412,09	1.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		13/07/33	20/08/25	68,168	34.084.065,93	50.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	20/08/25	105,347	73.743.076,94	70.000.000,00
TRT100730T13	HAZİNE		10/07/30	20/08/25	105,033	52.516.263,73	50.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	20/08/25	105,297	26.324.313,19	25.000.000,00
Toplamı:						699340702,13	723000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT151227T16	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		10.000.000,00	9.653.830,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		10.000.000,00	5.299.780,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		10.000.000,00	5.299.780,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		10.000.000,00	5.299.780,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		10.000.000,00	5.299.780,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		10.000.000,00	1.782.895,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		5.000.000,00	542.470,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/08/25	06/08/25		20.000.000,00	4.710.625,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/08/25	06/08/25		17.000.000,00	4.004.030,00
TRT020529T18	HAZİNE		07/08/25	06/08/25		3.000.000,00	2.272.580,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/08/25	06/08/25		20.000.000,00	4.710.625,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/08/25	06/08/25		20.000.000,00	4.710.625,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/08/25	06/08/25		10.000.000,00	2.355.315,00
TRT180827T19	HAZİNE		08/08/25	07/08/25		20.000.000,00	15.821.440,00
TRT180827T19	HAZİNE		08/08/25	07/08/25		20.000.000,00	15.821.440,00
TRT180827T19	HAZİNE		08/08/25	07/08/25		20.000.000,00	15.821.440,00
TRT180827T19	HAZİNE		08/08/25	07/08/25		20.000.000,00	15.821.440,00
TRT151227T16	HAZİNE		08/08/25	07/08/25		10.000.000,00	9.634.445,00
TRT230233T10	HAZİNE		11/08/25	08/08/25		10.000.000,00	2.358.755,00
TRT230233T10	HAZİNE		11/08/25	08/08/25		10.000.000,00	2.358.755,00
TRT190728T34	HAZİNE		11/08/25	08/08/25		10.000.000,00	5.298.915,00
TRT190728T34	HAZİNE		11/08/25	08/08/25		10.000.000,00	5.298.915,00
TRT190728T34	HAZİNE		11/08/25	08/08/25		10.000.000,00	5.298.915,00
TRT190728T34	HAZİNE		11/08/25	08/08/25		10.000.000,00	5.298.915,00
TRT230233T10	HAZİNE		11/08/25	08/08/25		4.000.000,00	943.505,00
TRT180237T13	HAZİNE		11/08/25	08/08/25		6.000.000,00	1.415.250,00
TRT190728T34	HAZİNE		11/08/25	08/08/25		10.000.000,00	5.298.915,00

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU						
Ağustos-2025						
TRT190728T34	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	2.000.000,00	1.059.785,00	
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	10.000.000,00	1.776.235,00	
TRT151227T16	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	10.000.000,00	9.608.605,00	
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	10.000.000,00	915.165,00	
TRT100730T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	10.000.000,00	9.715.650,00	
TRT051033T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	10.000.000,00	10.506.325,00	
TRT081128T15	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	10.000.000,00	10.235.540,00	
TRT100730T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	10.000.000,00	9.715.650,00	
TRT081128T15	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	10.000.000,00	10.235.540,00	
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	2.000.000,00	1.764.205,00	
TRT230233T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	10.000.000,00	2.349.075,00	
TRT230233T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	8.000.000,00	1.879.260,00	
TRT200526T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	2.000.000,00	1.836.100,00	
TRT131032T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	10.000.000,00	21.137.310,00	
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	10.000.000,00	1.642.840,00	
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	10.000.000,00	1.642.840,00	
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	10.000.000,00	1.642.840,00	
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	10.000.000,00	1.642.840,00	
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	8.000.000,00	944.680,00	
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	20.000.000,00	10.539.950,00	
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	20.000.000,00	10.539.950,00	
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	20.000.000,00	10.539.950,00	
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	10.000.000,00	913.300,00	
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	10.000.000,00	913.300,00	
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	10.000.000,00	913.300,00	
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	10.000.000,00	913.300,00	
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	10.000.000,00	913.300,00	
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	10.000.000,00	913.300,00	
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	8.000.000,00	730.640,00	
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	2.000.000,00	182.660,00	
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	15.000.000,00	1.684.500,00	
TRT190128T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	5.000.000,00	5.061.745,00	
TRT190128T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	5.000.000,00	5.061.745,00	
T.REPO				Toplamı:	642000000,00	312504585,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	04/08/25	01/08/25		6.705.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/08/25	04/08/25		3.730.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/08/25	08/08/25		6.100.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/08/25	11/08/25		5.780.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/08/25	12/08/25		5.781.741,92	
		AKBANK T.A.S.	14/08/25	13/08/25		16.700.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/08/25	14/08/25		11.800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/08/25	18/08/25		5.170.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/08/25	19/08/25		6.110.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/08/25	20/08/25		4.450.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/08/25	22/08/25		15.790.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/08/25	25/08/25		9.910.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/08/25	28/08/25		1.858.438,59	
		AKBANK T.A.S.	01/09/25	29/08/25		1.623.373,81	
MEVDUAT				Toplamı:		101508554,32	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

TPP	04/08/25	01/08/25	69.000.000,00	
	06/08/25	05/08/25	47.000.000,00	
	06/08/25	05/08/25	13.000.000,00	
	19/08/25	18/08/25	19.000.000,00	
	20/08/25	19/08/25	5.000.000,00	
	20/08/25	19/08/25	20.000.000,00	
Toplamı:			173000000,00	
			1886189597,13	1297504585,00