

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Kasım-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	:	411.391.938,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	877.152.988,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,469008
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,453332
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	92,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,88
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
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	:	0,28
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	940,40

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.889.755,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	51.296.348,71

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																								
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	72	TRT110226T13	69,50	2	775.000,00	75,418800	18/01/24	39,451638		78040286		98,614171	764.259,83	0,19	0,19	0,19					
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	275	TRT020926T17	74,25	2	2.350.000,00	78,451000	11/11/24	40,388272		79314840		91,740148	2.155.893,47	0,54	0,52	0,52					
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	555	TRT090627T12	78,25	2	2.500.000,00	88,924100	11/11/24	40,469831		79314840		91,279117	2.281.977,92	0,57	0,55	0,55					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	562	TRT160627T13	0,00	4	14.040.000,00	100,831700	22/09/25	46,813860		6FCD4286		109,594222	15.387.028,75	3,86	3,73	3,74					
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	618	TRT110827T16	0,00	2	840.000,00	73,214700	03/01/24	38,853335		0AD48C46		73,020199	613.369,67	0,15	0,15	0,15					
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	653	TRT150927T11	59,00	2	5.500.000,00	64,958800	11/11/24	39,742244		79314840		69,720012	3.834.600,69	0,96	0,93	0,93					
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	681	TRT131027T36	22,45	2	24.000.000,00	99,571700	06/11/25	38,475835				106,447425	25.547.382,02	6,41	6,20	6,21					
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	807	TRT160228T16	55,40	2	6.000.000,00	61,329200	04/12/24	38,951999		79405907		63,995416	3.839.724,95	0,96	0,93	0,93					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	821	TRT010328T12	14,53	4	2.000.000,00	87,618000	09/03/23	48,440753				110,113645	2.202.272,90	0,55	0,53	0,54					
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	828	TRT080328T15	61,75	2	4.050.000,00	69,844300	11/11/24	37,790986		79314840		69,480849	2.813.974,39	0,71	0,68	0,68					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1381	TRT120929T12	91,80	2	79.000.000,00	103,212600	27/11/25	35,482747		80688433		100,272964	79.215.641,87	19,89	19,22	19,26					
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1682	TRT100730T13	0,00	2	13.000.000,00	109,702700	20/11/25	35,594252		0B3648C6		115,694187	15.040.244,36	3,78	3,65	3,66					
TRT280432T14	TL	HAZİNE	28/04/32	2340	TRT280432T14	86,50	2	5.000.000,00	88,933100	24/01/25	31,688410		79607750		79,126562	3.956.328,12	0,99	0,96	0,96					
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	2508	TRT131032T13	50,75	2	13.000.000,00	64,252100	24/01/25	31,153486		79607750		46,937819	6.101.916,53	1,53	1,48	1,48					
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2781	TRT130733T17	66,75	2	42.400.000,00	68,248800	06/10/25	31,796893		80431202		71,425784	30.284.532,35	7,60	7,35	7,36					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2865	TRT051033T12	88,80	2	67.750.000,00	94,674500	27/11/25	31,584957		8.08191		93,766300	63.526.668,44	15,95	15,42	15,44					
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3222	TRT270934T18	93,50	2	127.000.000,00	108,686100	26/11/25	31,967681		80727932		97,853842	124.274.379,46	31,22	30,18	30,21					
GRUP TOPLAMI								409.205.000,00												381.840.195,72		95,86	92,67	92,81
Özel Sektör																								
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3285	TRSTHALK3419	104,98	4	15.000.000,00	104,977000	22/10/25	53,142616		80680489		109,998028	16.499.704,18	4,14	4,00	4,01					
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00												16.499.704,18		4,14	4,00	4,01
GRUP TOPLAMI								424.205.000,00												398.339.899,90		100,00	96,67	96,82

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU																						
Kasım-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)			
T.REPO																						
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	13.042.077,26	39,380000	28/11/25		1.393.925,00	80826971	13.042.077,26	39,380000	13.042.077,26	100,00	3,16	3,17			
GRUP TOPLAMI								13.042.077,26											13.042.077,26	100,00	3,16	3,17
GRUP TOPLAMI								13.042.077,26											13.042.077,26	100,00	3,16	3,17
TPP																						
TPP			01/12/25	0		39,30		702.261,10	39,300000	28/11/25			358504	702.261,10	39,300000	702.261,10	100,00	0,17	0,17			
GRUP TOPLAMI								702.261,10											702.261,10	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								702.261,10											702.261,10	100,00	0,17	0,17
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																412.085.158,06		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	412.085.158,06	100,17 %
B-)HAZİR DEĞERLER	50.219,45	0,01 %
C-)ALACAKLAR	397,90	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-743.836,50	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	411.391.938,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.723,74	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	642.589,72	0,1562 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.773,00	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.350,04	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.285,68	0,0044 %
Lisans Giderleri	15.808,75	0,0038 %
BPP BSMV	158,83	0,0000 %
	709.267,16	0,1722 %

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							
TRT131027T36	HAZİNE		13/10/27	06/11/25	102,398	1.023.979,67	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	11/11/25	89,915	13.487.307,69	15.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	18/11/25	93,696	2.810.884,62	3.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	18/11/25	96,917	3.876.692,31	4.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	19/11/25	97,600	1.951.994,51	2.000.000,00

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU						
Kasım-2025						
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	21/11/25	97,829	978.293,96	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	21/11/25	97,829	978.293,96	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	21/11/25	97,829	978.293,96	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	24/11/25	97,987	2.939.604,40	3.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	25/11/25	95,029	2.850.865,38	3.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	25/11/25	95,379	953.788,46	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	26/11/25	98,802	39.520.659,34	40.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	26/11/25	99,252	992.516,48	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	73343174,74	76000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	03/11/25	95,555	955.546,70	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	06/11/25	91,105	3.644.219,78	4.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	06/11/25	91,105	911.054,95	1.000.000,00
TRT100730T13	HAZİNE		10/07/30	19/11/25	112,698	7.888.826,92	7.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	26/11/25	91,895	918.950,55	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	26/11/25	91,895	918.950,55	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	26/11/25	91,895	918.950,55	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	26/11/25	91,895	918.950,55	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	26/11/25	91,895	918.950,55	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	26/11/25	91,895	5.513.703,30	6.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	26/11/25	91,895	22.054.813,19	24.000.000,00
				Toplamı:		45562917,59	48000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		24.000.000,00	2.430.465,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		22.000.000,00	1.870.880,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		16.000.000,00	1.358.855,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		16.000.000,00	1.357.075,00
TRT210427T18	HAZİNE		10/11/25	07/11/25		11.000.000,00	4.026.915,00
TRT040729T14	HAZİNE		11/11/25	10/11/25		10.000.000,00	9.019.170,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/11/25	11/11/25		9.000.000,00	902.555,00
TRT120128T11	HAZİNE		13/11/25	12/11/25		20.000.000,00	2.076.920,00
TRT280531T14	HAZİNE		14/11/25	13/11/25		15.000.000,00	2.483.230,00
TRT190728T18	HAZİNE		17/11/25	14/11/25		13.000.000,00	17.765.030,00
TRT120128T11	HAZİNE		18/11/25	17/11/25		15.000.000,00	1.548.475,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/11/25	17/11/25		3.000.000,00	298.670,00
TRT190728T34	HAZİNE		19/11/25	18/11/25		16.000.000,00	7.712.085,00
TRT210235T10	HAZİNE		20/11/25	19/11/25		13.000.000,00	2.851.280,00
TRT180827T19	HAZİNE		21/11/25	20/11/25		6.000.000,00	4.574.265,00
TRT060928T11	HAZİNE		24/11/25	21/11/25		3.000.000,00	2.894.675,00
TRT050630T11	HAZİNE		25/11/25	24/11/25		6.000.000,00	5.653.995,00
TRT280531T14	HAZİNE		26/11/25	25/11/25		5.000.000,00	816.400,00
TRT190728T18	HAZİNE		27/11/25	26/11/25		5.000.000,00	6.683.215,00
TRT120128T11	HAZİNE		28/11/25	27/11/25		14.000.000,00	1.499.775,00
TRT120128T11	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		13.000.000,00	1.393.925,00
T.REPO				Toplamı:		255000000,00	79217855,00

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU							
Kasım-2025							
H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	04/11/25	03/11/25		290.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/11/25	05/11/25		430.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/11/25	06/11/25		300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/11/25	10/11/25		250.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/11/25	18/11/25		900.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	2170000,00	
I) TAKASBANK PARA PİYASASI							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/11/25	03/11/25		800.000,00	
			05/11/25	04/11/25		800.000,00	
			06/11/25	05/11/25		750.000,00	
			07/11/25	06/11/25		200.000,00	
			10/11/25	07/11/25		250.000,00	
			11/11/25	10/11/25		500.000,00	
			12/11/25	11/11/25		550.000,00	
			13/11/25	12/11/25		375.000,00	
			14/11/25	13/11/25		600.000,00	
			17/11/25	14/11/25		600.000,00	
			18/11/25	17/11/25		950.000,00	
			19/11/25	18/11/25		1.000.000,00	
			20/11/25	19/11/25		1.000.000,00	
			21/11/25	20/11/25		180.000,00	
			24/11/25	21/11/25		400.000,00	
			25/11/25	24/11/25		900.000,00	
			26/11/25	25/11/25		300.000,00	
			27/11/25	26/11/25		700.000,00	
			28/11/25	27/11/25		200.000,00	
			01/12/25	28/11/25		700.000,00	
TPP					Toplamı:	11755000,00	
						387831092,33	203217855,00