

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Aralık-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	:	772.813.109,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.535.031.842,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,503451
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,469008
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	86,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,76
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,50
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	:	9,96
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	:	0,43
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	809,06

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	379.908.014,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	58.552.750,43

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	40	TRT110226T13	69,50	2	775.000,00	75,418800	18/01/24	38,236681		78040286		101,628987	787.624,65	0,12	0,10	0,10			
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	243	TRT020926T17	74,25	2	2.350.000,00	78,451000	11/11/24	38,127539		79314840		95,471586	2.243.582,27	0,33	0,29	0,29			
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	523	TRT090627T12	78,25	2	2.500.000,00	88,924100	11/11/24	40,469831		79314840		83,720872	2.093.021,79	0,31	0,27	0,27			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	530	TRT160627T13	0,00	4	14.040.000,00	100,831700	22/09/25	42,324029		6FCD4286		102,881770	14.444.600,57	2,14	1,85	1,87			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	558	TRT140727T14	0,00	2	10.000.000,00	120,190900	25/12/25	37,320344		0B3B34C6		121,572083	12.157.208,30	1,80	1,56	1,57			
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	586	TRT110827T16	0,00	2	840.000,00	73,214700	03/01/24	36,918192		0AD48C46		76,669890	644.027,08	0,10	0,08	0,08			
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	621	TRT150927T11	59,00	2	5.500.000,00	64,958800	11/11/24	37,240778		79314840		73,797900	4.058.884,49	0,60	0,52	0,53			
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	649	TRT131027T36	103,00	2	98.000.000,00	107,734200	30/12/25	36,972195		8.09496		111,174486	108.950.996,45	16,11	13,95	14,10			
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	775	TRT160228T16	55,40	2	6.000.000,00	61,329200	04/12/24	35,452992		79405907		69,039701	4.142.382,08	0,61	0,53	0,54			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	789	TRT010328T12	14,53	4	2.000.000,00	87,618000	09/03/23	44,917133				103,092357	2.061.847,13	0,30	0,26	0,27			
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	796	TRT080328T15	61,75	2	4.050.000,00	69,844300	11/11/24	35,501481		79314840		73,689780	2.984.436,10	0,44	0,38	0,39			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1349	TRT120929T12	0,00	2	172.000.000,00	102,589500	25/12/25	33,509953		0B3B34C6		106,435417	183.068.917,35	27,07	23,43	23,69			
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1650	TRT100730T13	0,00	2	23.000.000,00	114,582600	25/12/25	33,607586		0B3B34C6		122,928006	28.273.441,28	4,18	3,62	3,66			
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1734	TRT021030T18	105,85	2	1.000.000,00	113,114300	25/12/25	33,297581		8.09299		115,154210	1.151.542,10	0,17	0,15	0,15			
TRT280432T14	TL	HAZİNE	28/04/32	2308	TRT280432T14	86,50	2	5.000.000,00	88,933100	24/01/25	31,688410		79607750		81,059362	4.052.968,09	0,60	0,52	0,52			
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	2476	TRT131032T13	50,75	2	13.000.000,00	64,252100	24/01/25	29,071062		79607750		51,221574	6.658.804,62	0,98	0,85	0,86			
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2749	TRT130733T17	66,75	2	42.400.000,00	68,248800	06/10/25	29,082261		80431202		78,515750	33.290.678,21	4,92	4,26	4,31			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2833	TRT051033T12	0,00	2	70.950.000,00	95,488600	29/12/25	29,050123		0B3B7D06		102,555213	72.762.923,97	10,76	9,31	9,42			
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3190	TRT270934T18	0,00	2	151.000.000,00	107,508500	10/12/25	28,963240		0B3918C6		108,486096	163.814.004,80	24,22	20,97	21,20			
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3533	TRT050935T13	0,00	2	5.000.000,00	111,236900	10/12/25	28,970143		0B3918C6		118,780468	5.939.023,42	0,88	0,76	0,77			
GRUP TOPLAMI								629.405.000,00											653.580.914,75	96,64	83,66	84,59
Özel Sektör																						
TRSTHALK3419	TL	HALK	29/11/34	3253	TRSTHALK3419	104,98	4	15.000.000,00	104,977000	22/10/25	48,678703		80680489		102,530726	15.379.608,87	2,27	1,97	1,99			

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU																				
Aralık-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)	
BANKASI																				
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.379.608,87	2,27	1,97	1,99	
Devlet Tahvili																				
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1650	TRT100730T13	107,25	2	5.000.000,00	123,176000	02/01/26			8.09576		123,013000	6.150.650,00	0,91	0,79	0,80	
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1650	TRT100730T13	107,25	2	1.000.000,00	123,176000	02/01/26			8.09576		123,013000	1.230.130,00	0,18	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								7.380.780,00	1,09	0,95	0,96	
GRUP TOPLAMI								650.405.000,00								676.341.303,62	100,00	86,58	87,54	
T.REPO																				
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040832T18	38,03	2	4.008.335,34	38,030000	31/12/25		1.518.415,00	80957565	4.008.335,34	38,030000	4.008.335,34	3,85	0,51	0,52	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT140126T11	38,03	2	50.104.191,78	38,030000	31/12/25		3.989.345,00	80957565	50.104.191,78	38,030000	50.104.191,78	48,07	6,41	6,48	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT140126T11	38,03	2	50.104.191,78	38,030000	31/12/25		3.989.345,00	80957565	50.104.191,78	38,030000	50.104.191,78	48,08	6,41	6,48	
GRUP TOPLAMI								104.216.718,90								104.216.718,90	100,00	13,33	13,48	
GRUP TOPLAMI								104.216.718,90								104.216.718,90	100,00	13,33	13,48	
TPP																				
TPP			02/01/26	0		39,30		701.507,40	39,300000	31/12/25			393113	701.507,40	39,300000	701.507,40	100,00	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								701.507,40								701.507,40	100,00	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								701.507,40								701.507,40	100,00	0,09	0,09	
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																781.260.449,72	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	781.260.449,72	101,09 %
B-)HAZİR DEĞERLER	112.277,65	0,01 %
C-)ALACAKLAR	397,90	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.560.016,05	-1,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	772.813.109,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.431,10	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	1.020.951,34	0,1321 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	38.640,66	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.133,51	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.591,80	0,0025 %
Kiüsürat Farkı	1,39	0,0000 %
BPP BSMV	160,59	0,0000 %
	1.132.617,89	0,1465 %

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

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Aralık-2025

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	16/12/25	96,535	4.826.730,77	5.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	16/12/25	96,535	2.896.038,46	3.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	17/12/25	97,007	970.065,93	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			8692835,16	9000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	01/12/25	100,581	1.005.813,19	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	02/12/25	100,721	6.043.269,23	6.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	02/12/25	99,262	1.985.230,77	2.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	09/12/25	101,444	5.072.211,54	5.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	09/12/25	102,073	51.036.538,46	50.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	09/12/25	101,444	10.144.423,08	10.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	09/12/25	102,023	25.505.769,23	25.000.000,00
TRT050935T13	HAZİNE		05/09/35	09/12/25	111,237	5.561.846,15	5.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	09/12/25	101,494	7.104.596,15	7.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	10/12/25	96,575	193.149,54	200.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	18/12/25	102,864	1.028.638,35	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	18/12/25	102,865	3.085.945,05	3.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	18/12/25	102,790	6.167.390,11	6.000.000,00
TRT131027T36	HAZİNE		13/10/27	22/12/25	109,472	1.094.720,33	1.000.000,00
TRT131027T36	HAZİNE		13/10/27	22/12/25	109,472	1.094.720,33	1.000.000,00
TRT131027T36	HAZİNE		13/10/27	22/12/25	109,472	1.094.720,33	1.000.000,00
TRT131027T36	HAZİNE		13/10/27	22/12/25	109,472	2.189.440,66	2.000.000,00
TRT021030T18	HAZİNE		02/10/30	24/12/25	113,114	1.131.142,86	1.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	24/12/25	120,191	12.019.087,91	10.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	24/12/25	99,335	993.354,40	1.000.000,00
TRT100730T13	HAZİNE		10/07/30	24/12/25	120,926	6.046.318,68	5.000.000,00
TRT131027T36	HAZİNE		13/10/27	24/12/25	109,849	1.098.491,21	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	24/12/25	99,360	1.987.208,79	2.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	24/12/25	99,360	993.604,40	1.000.000,00
TRT100730T13	HAZİNE		10/07/30	24/12/25	120,926	6.046.318,68	5.000.000,00
TRT131027T36	HAZİNE		13/10/27	24/12/25	109,849	1.098.491,21	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	24/12/25	99,360	4.968.021,98	5.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	24/12/25	99,360	993.604,40	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	24/12/25	104,259	1.042.593,41	1.000.000,00
TRT131027T36	HAZİNE		13/10/27	24/12/25	109,849	4.393.964,84	4.000.000,00
TRT131027T36	HAZİNE		13/10/27	24/12/25	109,849	4.393.964,84	4.000.000,00
TRT131027T36	HAZİNE		13/10/27	24/12/25	109,824	3.294.723,63	3.000.000,00
TRT131027T36	HAZİNE		13/10/27	24/12/25	109,824	5.491.206,04	5.000.000,00
TRT131027T36	HAZİNE		13/10/27	24/12/25	109,824	1.098.241,21	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	26/12/25	99,973	999.733,52	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	26/12/25	99,973	999.733,52	1.000.000,00
TRT131027T36	HAZİNE		13/10/27	29/12/25	110,679	27.669.835,16	25.000.000,00
TRT131027T36	HAZİNE		13/10/27	29/12/25	110,679	27.669.835,16	25.000.000,00
TRT100730T13	HAZİNE		10/07/30	31/12/25	123,176	6.158.791,21	5.000.000,00
TRT100730T13	HAZİNE		10/07/30	31/12/25	123,176	1.231.758,24	1.000.000,00
			Toplamı:			251228447,80	235200000,00

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Aralık-2025

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		13.000.000,00	6.166.505,00
TRT190728T34	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		17.000.000,00	8.055.795,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		16.000.000,00	1.318.080,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		16.000.000,00	1.316.515,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		19.000.000,00	2.025.520,00
TRT280628T18	HAZİNE		09/12/25	08/12/25		2.000.000,00	213.170,00
TRT280628T18	HAZİNE		09/12/25	08/12/25		4.000.000,00	426.340,00
TRT081128T15	HAZİNE		10/12/25	09/12/25		10.000.000,00	10.474.795,00
TRT230233T10	HAZİNE		10/12/25	09/12/25		50.000.000,00	10.758.220,00
TRT230233T10	HAZİNE		10/12/25	09/12/25		50.000.000,00	10.758.220,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/12/25	09/12/25		10.000.000,00	971.335,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/12/25	09/12/25		10.000.000,00	1.059.485,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/12/25	09/12/25		10.000.000,00	971.335,00
TRT230233T10	HAZİNE		10/12/25	09/12/25		10.000.000,00	2.151.645,00
TRT230233T10	HAZİNE		11/12/25	10/12/25		84.000.000,00	18.059.020,00
TRT280531T14	HAZİNE		12/12/25	11/12/25		64.000.000,00	10.441.815,00
TRT120128T11	HAZİNE		12/12/25	11/12/25		13.000.000,00	1.377.775,00
TRT080530T19	HAZİNE		15/12/25	12/12/25		78.000.000,00	11.654.235,00
TRT040729T14	HAZİNE		15/12/25	12/12/25		3.000.000,00	2.627.170,00
TRT210235T10	HAZİNE		16/12/25	15/12/25		82.000.000,00	17.556.625,00
TRT230233T10	HAZİNE		16/12/25	15/12/25		1.000.000,00	214.110,00
TRT190728T34	HAZİNE		17/12/25	16/12/25		88.000.000,00	41.119.980,00
TRT140126T11	HAZİNE		18/12/25	17/12/25		92.000.000,00	7.454.160,00
TRT080530T19	HAZİNE		19/12/25	18/12/25		60.000.000,00	8.899.770,00
TRT280628T18	HAZİNE		19/12/25	18/12/25		24.000.000,00	2.534.080,00
TRT120128T11	HAZİNE		22/12/25	19/12/25		71.000.000,00	7.479.435,00
TRT070727T13	HAZİNE		22/12/25	19/12/25		3.000.000,00	289.185,00
TRT230233T10	HAZİNE		23/12/25	22/12/25		80.000.000,00	17.031.455,00
TRT120128T11	HAZİNE		24/12/25	23/12/25		86.000.000,00	9.004.670,00
TRT280531T14	HAZİNE		25/12/25	24/12/25		90.000.000,00	14.511.475,00
TRT060928T11	HAZİNE		26/12/25	25/12/25		39.000.000,00	39.662.325,00
TRT120128T11	HAZİNE		29/12/25	26/12/25		43.000.000,00	4.498.140,00
TRT280628T18	HAZİNE		30/12/25	29/12/25		59.000.000,00	6.166.185,00
TRT210235T10	HAZİNE		31/12/25	30/12/25		19.000.000,00	4.018.990,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/01/26	31/12/25		50.000.000,00	3.989.345,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/01/26	31/12/25		50.000.000,00	3.989.345,00
TRT040832T18	HAZİNE		02/01/26	31/12/25		4.000.000,00	1.518.415,00
T.REPO					Toplamı:	1420000000,00	290764665,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	08/12/25	05/12/25		5.300.000,00	
		QNB Bank A.Ş	09/12/25	08/12/25		35.000.000,00	
		QNB Bank A.Ş	10/12/25	09/12/25		4.537.636,99	
		AKBANK T.A.S.	11/12/25	10/12/25		500.000,00	
		QNB Bank A.Ş	12/12/25	11/12/25		9.800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/12/25	16/12/25		700.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/12/25	26/12/25		900.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	56737636,99

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

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/12/25	01/12/25		500.000,00	
			03/12/25	02/12/25		500.000,00	
			04/12/25	03/12/25		500.000,00	
			05/12/25	04/12/25		275.000,00	
			08/12/25	05/12/25		200.000,00	
			09/12/25	08/12/25		600.000,00	
			12/12/25	11/12/25		250.000,00	
			15/12/25	12/12/25		500.000,00	
			17/12/25	16/12/25		250.000,00	
			18/12/25	17/12/25		750.000,00	
			19/12/25	18/12/25		875.000,00	
			22/12/25	19/12/25		850.000,00	
			23/12/25	22/12/25		550.000,00	
			24/12/25	23/12/25		600.000,00	
			25/12/25	24/12/25		850.000,00	
			26/12/25	25/12/25		409.000,00	
			26/12/25	25/12/25		141.000,00	
			30/12/25	29/12/25		400.000,00	
			31/12/25	30/12/25		850.000,00	
			02/01/26	31/12/25		700.000,00	
TPP					Toplamı:	10550000,00	
						1747208919,95	534964665,00