

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Mart-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	:	235.241.792,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	480.698.207,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,489375
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,518548
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	92,43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,18
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,31
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
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	:	2,04
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	:	1,46
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	936,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	154	TRT020926T17	74,25	2	350.000,00	78,451000	18/02/26	42,041370		79314840		93,523988	327.333,96	0,14	0,14	0,14
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	434	TRT090627T12	78,25	2	2.500.000,00	88,924100	11/11/24	40,469831		79314840		90,953569	2.273.839,24	0,98	0,97	0,97
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	497	TRT110827T16	0,00	2	840.000,00	73,214700	03/01/24	43,299330		0AD48C46		72,940859	612.703,22	0,26	0,26	0,26
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	532	TRT150927T11	59,00	2	500.000,00	64,958800	16/03/26	42,847265		79314840		70,535880	352.679,40	0,15	0,15	0,15
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	700	TRT010328T12	14,53	4	2.000.000,00	87,618000	09/03/23	46,765720				103,382900	2.067.658,00	0,89	0,88	0,88
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	707	TRT080328T15	61,75	2	4.000.000,00	69,844300	18/03/26	41,531141		79314840		67,745439	2.709.817,55	1,16	1,15	1,15
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1260	TRT120929T12	91,10	2	55.000.000,00	105,976800	26/03/26	41,075402		8.12426		87,253224	47.989.273,27	20,62	20,36	20,40
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1561	TRT100730T13	0,00	2	17.000.000,00	113,948100	25/03/26	39,168410		0B450D06		103,213419	17.546.281,31	7,54	7,44	7,46
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1645	TRT021030T18	107,50	2	1.000.000,00	116,446100	19/03/26	39,140989		8.10407		112,116417	1.121.164,17	0,48	0,48	0,48
TRT280432T14	TL	HAZİNE	28/04/32	2219	TRT280432T14	86,50	2	5.000.000,00	88,933100	24/01/25	31,688410		79607750		86,686832	4.334.341,60	1,86	1,84	1,84
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	2387	TRT131032T13	50,75	2	13.000.000,00	64,252100	24/01/25	34,741522		79607750		46,609062	6.059.178,05	2,60	2,57	2,58
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2660	TRT130733T17	71,25	2	400.000,00	68,983600	06/02/26	34,229045		8.09654		64,676141	258.704,56	0,11	0,11	0,11
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2744	TRT051033T12	0,00	2	69.950.000,00	98,398200	23/03/26	34,791022		0B470506		95,580149	66.858.314,08	28,74	28,35	28,42
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3101	TRT270934T18	0,00	2	64.000.000,00	106,650400	12/03/26	34,484530		0B460906		101,323213	64.846.856,34	27,87	27,51	27,57
GRUP TOPLAMI								235.540.000,00								217.358.144,75	93,40	92,21	92,41
Özel Sektör																			
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3164	TRSTHALK3419	104,98	4	15.000.000,00	104,977000	22/10/25	51,412000		80680489		102,392682	15.358.902,36	6,60	6,52	6,53
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.358.902,36	6,60	6,52	6,53
GRUP TOPLAMI								250.540.000,00								232.717.047,11	100,00	98,73	98,94
TPP																			
TPP			01/04/26	0		38,50		920.970,41	38,500000	31/03/26			95961	920.970,41	38,500000	920.970,41	30,67	0,39	0,39

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Mart-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)
TPP			01/04/26	0		38,35		2.082.185,42	38,350000	31/03/26			95962	2.082.185,42	38,350000	2.082.185,42	69,33	0,88	0,89
GRUP TOPLAMI								3.003.155,83								3.003.155,83	100,00	1,27	1,28
GRUP TOPLAMI								3.003.155,83								3.003.155,83	100,00	1,27	1,28
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																235.721.122,74		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	235.721.122,74	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	96.536,26	0,04 %
C-)ALACAKLAR	397,90	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-576.264,80	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	235.241.792,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.358,44	0,0040 %
Fon Yönetim Ücreti	500.177,19	0,2126 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	11.762,09	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.409,82	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.488,50	0,0032 %
Kiüsürat Farkı	139,34	0,0001 %
BPP BSMV	193,54	0,0001 %
	552.009,92	0,2347 %

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							
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	02/03/26	116,794	1.167.940,66	1.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	02/03/26	116,594	10.493.465,93	9.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE		27/09/34	02/03/26	107,210	12.865.252,75	12.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	03/03/26	116,296	11.629.615,38	10.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE		27/09/34	04/03/26	107,687	16.152.980,77	15.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	05/03/26	116,447	10.480.247,80	9.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE		10/07/30	05/03/26	110,578	1.105.777,47	1.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	09/03/26	117,002	17.550.356,04	15.000.000,00

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

TRT131027T36	HAZ NE	13/10/27	09/03/26	114,652	11.465.241,76	10.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE	08/04/26	10/03/26	106,496	21.299.130,05	20.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/10/33	10/03/26	100,710	21.149.100,00	21.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE	08/04/26	11/03/26	106,693	5.334.670,33	5.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE	08/04/26	11/03/26	106,693	10.669.340,66	10.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE	13/10/27	12/03/26	115,971	23.194.101,10	20.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE	13/10/27	16/03/26	115,359	23.071.736,26	20.000.000,00
TRT150927T11	HAZ NE	15/09/27	16/03/26	76,711	3.835.525,82	5.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	16/03/26	109,748	1.031.628,83	940.000,00
TRT021030T18	HAZ NE	02/10/30	16/03/26	114,908	3.447.239,01	3.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE	02/10/30	16/03/26	114,908	1.149.079,67	1.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE	02/10/30	16/03/26	114,908	6.894.478,02	6.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	16/03/26	105,964	15.894.534,07	15.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/10/33	17/03/26	98,113	11.773.516,48	12.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE	14/07/27	17/03/26	107,147	5.357.363,74	5.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	17/03/26	106,056	10.605.624,18	10.000.000,00
TRT080328T15	HAZ NE	08/03/28	18/03/26	70,460	35.230,23	50.000,00
TRT021030T18	HAZ NE	02/10/30	19/03/26	113,587	17.038.104,40	15.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE	14/07/27	19/03/26	107,550	5.377.509,34	5.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/10/33	23/03/26	93,862	14.079.225,82	15.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	24/03/26	102,058	1.020.576,92	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	25/03/26	87,859	4.392.967,03	5.000.000,00
TRT160228T16	HAZ NE	16/02/28	31/03/26	64,250	3.855.000,00	6.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	303416560,52	282990000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRT100730T13	HAZ NE		10/07/30	04/03/26	109,284	16.392.609,89	15.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	09/03/26	97,359	11.683.054,95	12.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	10/03/26	97,545	19.508.958,24	20.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE		27/09/34	11/03/26	105,095	26.273.832,42	25.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	13/03/26	105,985	40.274.362,64	38.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	13/03/26	105,985	1.059.851,65	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	13/03/26	105,935	6.356.109,89	6.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	13/03/26	105,985	1.059.851,65	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	13/03/26	105,985	2.119.703,30	2.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	13/03/26	105,935	3.178.054,95	3.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	13/03/26	105,985	8.478.813,19	8.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	13/03/26	105,935	1.059.351,65	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	18/03/26	97,695	5.861.670,33	6.000.000,00
Toplamı:						143306224,75	138000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
T.REPO							
TRT070727T13	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		9.000.000,00	843.930,00
TRT070727T13	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		12.000.000,00	1.123.320,00
TRT020130T19	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		17.000.000,00	17.032.940,00
TRT040729T14	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		3.000.000,00	2.904.905,00
TRT110832T19	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		6.000.000,00	6.743.360,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		9.000.000,00	937.855,00
TRT280531T14	HAZ NE		09/03/26	06/03/26		2.000.000,00	311.040,00

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

TRT150927T11	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	11.000.000,00	14.562.740,00
TRT180237T13	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	4.000.000,00	818.695,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	25.000.000,00	2.661.885,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	16.000.000,00	3.775.390,00
TRT120133T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	10.000.000,00	4.235.725,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	8.000.000,00	1.617.465,00
TRT180237T13	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	2.000.000,00	405.085,00
TRT160228T16	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	7.000.000,00	11.052.760,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	2.000.000,00	833.430,00
TRT010328T12	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	3.000.000,00	3.014.085,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	3.000.000,00	311.555,00
TRT080530T19	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	2.000.000,00	274.260,00
T.REPO			Toplamı:	151000000,00	73460425,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	11/03/26	10/03/26		1.300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/03/26	23/03/26		1.000.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	2300000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/03/26	02/03/26		500.000,00	
			04/03/26	03/03/26		100.000,00	
			05/03/26	04/03/26		350.000,00	
			12/03/26	11/03/26		970.000,00	
			13/03/26	12/03/26		11.050.000,00	
			16/03/26	13/03/26		300.000,00	
			17/03/26	16/03/26		850.000,00	
			18/03/26	17/03/26		100.000,00	
			19/03/26	18/03/26		530.000,00	
			26/03/26	25/03/26		600.000,00	
			27/03/26	26/03/26		550.000,00	
			31/03/26	30/03/26		800.000,00	
			01/04/26	31/03/26		920.000,00	
			01/04/26	31/03/26		2.080.000,00	
TPP					Toplamı:	19700000,00	

619722785,27 494450425,00