

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Haziran-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	:	203.352.273,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	381.785.105,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,532635
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,500466
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	86,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,68
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	:	3,00
s-)Taahhütü 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	:	0,91
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.053,76
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	63	TRT020926T17	74,25	2	350.000,00	78,451000	18/02/26	41,029626		79314840		102,201714	357.706,00	0,18	0,18	0,18
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	343	TRT090627T12	78,25	2	2.500.000,00	88,924100	11/11/24	40,469831		79314840		88,695854	2.217.396,35	1,10	1,09	1,09
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	406	TRT110827T16	0,00	2	800.000,00	73,214700	01/04/26	40,664359		0AD48C46		81,315980	650.527,84	0,32	0,32	0,32
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	441	TRT150927T11	59,00	2	500.000,00	64,958800	16/03/26	40,627127		79314840		78,460254	392.301,27	0,20	0,19	0,19
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1169	TRT120929T12	88,70	2	2.000.000,00	105,396700	23/06/26	38,259019		8.16424		99,033859	1.980.677,19	0,99	0,97	0,97
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1554	TRT021030T18	107,50	2	1.000.000,00	116,446100	19/03/26	37,118111		8.10407		107,072562	1.070.725,62	0,53	0,53	0,53
TRT280432T14	TL	HAZİNE	28/04/32	2128	TRT280432T14	86,50	2	5.000.000,00	88,933100	24/01/25	36,956237		79607750		72,311278	3.615.563,90	1,80	1,78	1,78
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	2296	TRT131032T13	50,75	2	13.000.000,00	64,252100	24/01/25	35,480688		79607750		43,812434	5.695.616,46	2,83	2,80	2,80
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2569	TRT130733T17	0,00	2	37.400.000,00	69,232400	25/06/26	33,222505		0B54CD46		71,279996	26.658.718,64	13,27	13,09	13,11
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2653	TRT051033T12	0,00	2	71.950.000,00	89,623000	29/06/26	33,614925		0B548586		91,492612	65.828.934,15	32,76	32,29	32,37
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3010	TRT270934T18	91,80	2	67.000.000,00	105,253800	17/06/26	33,676357		8.13772		96,092383	64.381.896,76	32,04	31,61	31,66
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3353	TRT050935T13	97,50	2	12.000.000,00	106,006000	29/06/26	33,199119		8.167E+17		106,374921	12.764.990,51	6,35	6,27	6,28
GRUP TOPLAMI								213.500.000,00								185.615.054,69	92,37	91,12	91,28
Özel Sektör																			
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3073	TRSTHALK3419	104,98	4	15.000.000,00	104,977000	22/10/25	51,487691		80680489		102,225148	15.333.772,14	7,63	7,53	7,54
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.333.772,14	7,63	7,53	7,54
GRUP TOPLAMI								228.500.000,00								200.948.826,83	100,00	98,65	98,82
TPP																			
TPP			01/07/26	0		43,00		2.753.239,73	43,000000	30/06/26			186361	2.753.239,73	43,000000	2.753.239,73	100,00	1,35	1,35
GRUP TOPLAMI								2.753.239,73								2.753.239,73	100,00	1,35	1,35
GRUP TOPLAMI								2.753.239,73								2.753.239,73	100,00	1,35	1,35

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Haziran-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)			
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																203.702.986,36		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	203.702.986,36	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.657,12	0,03 %
C-)ALACAKLAR	397,90	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-403.768,37	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	203.352.273,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.213,73	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	314.074,73	0,1544 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	10.167,61	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.954,38	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0137 %
BPP BSMV	2.733,35	0,0013 %
	376.514,00	0,1850 %

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							
TRT130733T17	HAZ NE		13/07/33	08/06/26	67,174	26.197.997,14	39.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	08/06/26	85,259	852.587,91	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE		27/09/34	16/06/26	94,727	3.789.076,92	4.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	22/06/26	96,962	1.939.241,76	2.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	22/06/26	96,695	966.945,05	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	23/06/26	96,695	12.570.285,71	13.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	24/06/26	89,338	7.147.076,92	8.000.000,00
TRT190826T19	HAZ NE		19/08/26	24/06/26	104,318	15.647.664,49	15.000.000,00
TRT190826T19	HAZ NE		19/08/26	24/06/26	104,318	5.215.888,16	5.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	26/06/26	91,298	1.825.967,03	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		76152731,09	90000000,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	08/06/26	84,938	25.481.343,96	30.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	16/06/26	90,263	902.626,37	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	16/06/26	90,263	12.636.769,23	14.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	19/06/26	90,195	6.313.615,38	7.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	22/06/26	96,695	966.945,05	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	22/06/26	90,066	13.509.972,53	15.000.000,00
TRT130733T17	HAZ NE		13/07/33	24/06/26	69,280	4.849.576,92	7.000.000,00
TRT130733T17	HAZ NE		13/07/33	24/06/26	69,280	20.783.901,10	30.000.000,00
TRT050935T13	HAZ NE		05/09/35	29/06/26	106,006	10.600.598,90	10.000.000,00
TRT050935T13	HAZ NE		05/09/35	29/06/26	106,006	2.120.119,78	2.000.000,00
Toplamı:						98165469,22	117000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
T.REPO								
TRT180237T13	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		18.000.000,00	3.394.900,00	
TRT180237T13	HAZ NE		03/06/26	02/06/26		17.000.000,00	3.201.830,00	
TRT180827T19	HAZ NE		05/06/26	04/06/26		18.000.000,00	11.460.960,00	
TRT280531T14	HAZ NE		10/06/26	09/06/26		18.000.000,00	2.545.965,00	
TRT160431T19	HAZ NE		11/06/26	10/06/26		16.000.000,00	17.527.910,00	
TRT210235T10	HAZ NE		12/06/26	11/06/26		16.000.000,00	2.976.200,00	
TRT190128T14	HAZ NE		15/06/26	12/06/26		14.000.000,00	13.639.425,00	
TRT120128T11	HAZ NE		17/06/26	16/06/26		1.000.000,00	88.985,00	
TRT210329T17	HAZ NE		18/06/26	17/06/26		6.000.000,00	4.329.165,00	
T.REPO						Toplamı:	124000000,00	59165340,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	05/06/26	04/06/26		750.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/06/26	05/06/26		2.200.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/06/26	08/06/26		1.500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/06/26	09/06/26		800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/06/26	10/06/26		1.700.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/06/26	11/06/26		1.250.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/06/26	12/06/26		1.000.000,00	
		QNB Bank A.	16/06/26	15/06/26		11.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/06/26	15/06/26		4.700.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/06/26	17/06/26		800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/06/26	22/06/26		950.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/06/26	23/06/26		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/06/26	25/06/26		1.000.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	28650000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/06/26	01/06/26		1.000.000,00	

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

04/06/26	03/06/26	18.000.000,00
08/06/26	05/06/26	18.500.000,00
09/06/26	08/06/26	17.000.000,00
17/06/26	16/06/26	950.000,00
19/06/26	18/06/26	7.800.000,00
22/06/26	19/06/26	7.700.000,00
25/06/26	24/06/26	7.500.000,00
29/06/26	26/06/26	3.500.000,00
30/06/26	29/06/26	1.000.000,00
01/07/26	30/06/26	2.750.000,00

TPP

Toplamı: 85700000,00

412668200,31 266165340,00