

**AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**  
**Ocak-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	:	774.968.058,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.501.428.341,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,516154
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,503451
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	91,04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,94
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,18
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	:	6,75
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	:	0,15
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	814,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	180.006.715,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	197.350.453,57

**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)			
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																						
<b>Devlet Tahvili</b>																						
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	9	TRT110226T13	69,50	2	775.000,00	75,418800	18/01/24	39,824012		78040286		104,433224	809.357,48	0,11	0,10	0,10			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	65	TRT080426T16	0,00	4	50.000.000,00	110,522500	05/01/26	35,717349		0B3C7846		103,646845	51.823.422,56	6,90	6,67	6,69			
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	212	TRT020926T17	74,25	2	2.350.000,00	78,451000	11/11/24	34,216538		79314840		99,658761	2.341.980,88	0,31	0,30	0,30			
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	492	TRT090627T12	78,25	2	2.500.000,00	88,924100	11/11/24	40,469831		79314840		86,172401	2.154.310,02	0,29	0,28	0,28			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	499	TRT160627T13	0,00	4	13.940.000,00	100,831700	27/01/26	40,770044		6FCD4286		107,748414	15.020.128,84	2,00	1,94	1,94			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	527	TRT140727T14	0,00	2	10.000.000,00	120,190900	25/12/25	34,656634		0B3B34C6		108,221352	10.822.135,16	1,44	1,39	1,40			
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	555	TRT110827T16	0,00	2	840.000,00	73,214700	03/01/24	36,978633		0AD48C46		78,696906	661.054,01	0,09	0,09	0,09			
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	590	TRT150927T11	59,00	2	5.500.000,00	64,958800	11/11/24	36,018899		79314840		76,791773	4.223.547,54	0,56	0,54	0,54			
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	618	TRT131027T36	103,00	2	98.000.000,00	107,734200	30/12/25	34,414897		8.09496		116,985562	114.645.850,56	15,25	14,77	14,79			
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	744	TRT160228T16	55,40	2	6.000.000,00	61,329200	04/12/24	34,776167		79405907		71,471143	4.288.268,58	0,57	0,55	0,55			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	758	TRT010328T12	14,53	4	2.000.000,00	87,618000	09/03/23	43,809005				107,878662	2.157.573,24	0,29	0,28	0,28			
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	765	TRT080328T15	61,75	2	4.050.000,00	69,844300	11/11/24	35,501481		79314840		75,615960	3.062.446,37	0,41	0,39	0,40			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1318	TRT120929T12	98,80	2	180.000.000,00	102,820500	06/01/26	33,002630		8.09773		109,990527	197.982.948,13	26,33	25,51	25,55			
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1619	TRT100730T13	107,25	2	29.000.000,00	116,360500	02/01/26	32,642757		8.09576		110,755858	32.119.198,80	4,27	4,14	4,14			
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1703	TRT021030T18	107,50	2	26.000.000,00	116,446100	22/01/26	32,604549		8.10407		119,536940	31.079.604,42	4,14	4,00	4,01			
TRT280432T14	TL	HAZİNE	28/04/32	2277	TRT280432T14	86,50	2	5.000.000,00	88,933100	24/01/25	31,688410		79607750		82,976772	4.148.838,58	0,55	0,53	0,54			
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	2445	TRT131032T13	50,75	2	13.000.000,00	64,252100	24/01/25	29,809141		79607750		51,187174	6.654.332,59	0,89	0,86	0,86			
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2718	TRT130733T17	71,25	2	45.400.000,00	68,983600	05/01/26	29,347110		8.09654		70,709122	32.101.941,49	4,27	4,14	4,14			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2802	TRT051033T12	0,00	2	53.950.000,00	95,488600	19/01/26	30,010287		0B3B7D06		102,250323	55.164.049,41	7,34	7,10	7,12			
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3159	TRT270934T18	0,00	2	151.000.000,00	107,508500	10/12/25	29,651447		0B3918C6		108,864107	164.384.800,87	21,87	21,17	21,21			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>699.305.000,00</b>											<b>735.645.789,53</b>	<b>97,88</b>	<b>94,75</b>	<b>94,93</b>
<b>Özel Sektör</b>																						
TRSTHALK3419	TL	HALK	29/11/34	3222	TRSTHALK3419	104,98	4	15.000.000,00	104,977000	22/10/25	49,086796		80680489		106,086405	15.912.960,71	2,12	2,05	2,05			

## AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Ocak-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)		
BANKASI																					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.000.000,00</b>								<b>15.912.960,71</b>	<b>2,12</b>	<b>2,05</b>	<b>2,05</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>714.305.000,00</b>									<b>751.558.750,24</b>	<b>100,00</b>	<b>96,80</b>	<b>96,98</b>	
<b>T.REPO</b>																					
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT280628T18	36,73	2	24.072.453,70	36,730000	30/01/26		2.643.710,00	81076368	24.072.453,70	36,730000	24.072.453,70	100,00	3,10	3,11		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.072.453,70</b>									<b>24.072.453,70</b>	<b>100,00</b>	<b>3,10</b>	<b>3,11</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.072.453,70</b>									<b>24.072.453,70</b>	<b>100,00</b>	<b>3,10</b>	<b>3,11</b>	
<b>TPP</b>																					
TPP			02/02/26	0		36,30		802.386,85	36,300000	30/01/26			31701	802.386,85	36,300000	802.386,85	100,00	0,10	0,10		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>802.386,85</b>									<b>802.386,85</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>802.386,85</b>									<b>802.386,85</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																					
VIOP Nakit Teminatı								919,80									919,80	100,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>919,80</b>										<b>919,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>919,80</b>										<b>919,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>776.434.510,59</b>		<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	776.434.510,59	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.910,94	0,01 %
C-)ALACAKLAR	397,90	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.525.761,12	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	774.968.058,31	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.962,98	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	1.364.874,07	0,1761 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.026,86	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	598,20	0,0001 %
BPP BSMV	217,95	0,0000 %
	1.422.471,06	0,1836 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ 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) HAZ NE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	05/01/26	103,124	1.031.241,76	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	05/01/26	103,174	1.031.741,76	1.000.000,00
TRT050935T13	HAZ NE		05/09/35	09/01/26	118,462	5.923.107,14	5.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	14/01/26	104,001	52.000,26	50.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	16/01/26	101,110	15.166.483,52	15.000.000,00

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

TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	27/01/26	107,166	53.582,91	50.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	23258157,35	22100000,00

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
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	02/01/26	116,389	3.491.662,09	3.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	02/01/26	116,389	2.327.774,73	2.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	02/01/26	116,389	11.638.873,63	10.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	02/01/26	116,389	1.163.887,36	1.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	02/01/26	116,389	1.163.887,36	1.000.000,00
TRT130733T17	HAZ NE		13/07/33	02/01/26	79,368	2.381.027,47	3.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	02/01/26	116,339	3.490.162,09	3.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	02/01/26	107,519	3.225.560,44	3.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE		08/04/26	02/01/26	110,522	55.261.235,17	50.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	05/01/26	107,948	5.397.417,58	5.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	21/01/26	117,372	5.868.598,90	5.000.000,00
				Toplamı:		95410086,82	86000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
T.REPO							
TRT140229T17	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		50.000.000,00	33.376.905,00
TRT150927T11	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		5.000.000,00	6.958.840,00
TRT190728T34	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		45.000.000,00	20.033.745,00
TRT190728T34	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		11.000.000,00	4.897.140,00
TRT210235T10	HAZ NE		06/01/26	05/01/26		45.000.000,00	9.492.775,00
TRT180827T19	HAZ NE		07/01/26	06/01/26		71.000.000,00	51.620.040,00
TRT061228T16	HAZ NE		08/01/26	07/01/26		82.000.000,00	82.197.740,00
TRT190728T34	HAZ NE		09/01/26	08/01/26		88.000.000,00	38.997.180,00
TRT151227T16	HAZ NE		12/01/26	09/01/26		20.000.000,00	17.139.240,00
TRT040729T14	HAZ NE		12/01/26	09/01/26		26.000.000,00	27.143.945,00
TRT110232T15	HAZ NE		12/01/26	09/01/26		30.000.000,00	7.765.985,00
TRT080530T19	HAZ NE		13/01/26	12/01/26		16.000.000,00	2.336.250,00
TRT080530T19	HAZ NE		13/01/26	12/01/26		60.000.000,00	8.760.925,00
TRT110832T19	HAZ NE		14/01/26	13/01/26		48.000.000,00	48.716.030,00
TRT010328T12	HAZ NE		15/01/26	14/01/26		51.000.000,00	50.340.930,00
TRT120128T11	HAZ NE		16/01/26	15/01/26		51.000.000,00	5.482.195,00
TRT190728T34	HAZ NE		19/01/26	16/01/26		45.000.000,00	19.915.185,00
TRT280628T18	HAZ NE		20/01/26	19/01/26		51.000.000,00	5.634.970,00
TRT280531T14	HAZ NE		21/01/26	20/01/26		52.000.000,00	8.265.815,00
TRT210235T10	HAZ NE		22/01/26	21/01/26		52.000.000,00	10.920.695,00
TRT120128T11	HAZ NE		23/01/26	22/01/26		23.000.000,00	2.463.560,00
TRT120128T11	HAZ NE		23/01/26	22/01/26		20.000.000,00	2.142.230,00
TRT120128T11	HAZ NE		26/01/26	23/01/26		36.000.000,00	3.861.720,00
TRT070727T13	HAZ NE		27/01/26	26/01/26		47.000.000,00	4.483.985,00
TRT120133T14	HAZ NE		28/01/26	27/01/26		39.000.000,00	17.048.510,00
TRT270934T18	HAZ NE		29/01/26	28/01/26		38.000.000,00	36.079.430,00
TRT080131T12	HAZ NE		30/01/26	29/01/26		32.000.000,00	32.758.450,00
TRT280628T18	HAZ NE		02/02/26	30/01/26		24.000.000,00	2.643.710,00
T.REPO				Toplamı:		1158000000,00	561478125,00

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

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		QNB Bank A.	06/01/26	05/01/26		10.942.957,86	
		QNB Bank A.	12/01/26	09/01/26		10.000.000,00	
		QNB Bank A.	13/01/26	12/01/26		10.031.356,16	
MEVDUAT					Toplamı:	30974314,02	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			05/01/26	02/01/26		350.000,00	
			06/01/26	05/01/26		380.000,00	
			07/01/26	06/01/26		850.000,00	
			08/01/26	07/01/26		150.000,00	
			08/01/26	07/01/26		5.000.000,00	
			09/01/26	08/01/26		270.000,00	
			12/01/26	09/01/26		580.000,00	
			13/01/26	12/01/26		680.000,00	
			14/01/26	13/01/26		400.000,00	
			15/01/26	14/01/26		500.000,00	
			16/01/26	15/01/26		900.000,00	
			19/01/26	16/01/26		480.000,00	
			20/01/26	19/01/26		900.000,00	
			21/01/26	20/01/26		280.000,00	
			22/01/26	21/01/26		100.000,00	
			23/01/26	22/01/26		650.000,00	
			26/01/26	23/01/26		750.000,00	
			27/01/26	26/01/26		350.000,00	
			28/01/26	27/01/26		600.000,00	
			29/01/26	28/01/26		360.000,00	
			30/01/26	29/01/26		650.000,00	
			02/02/26	30/01/26		800.000,00	
TPP					Toplamı:	15980000,00	
						1323622558,19	669578125,00