

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Ağustos-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	:	250.718.553,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	452.015.754,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,554668
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,527746
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	87,27
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,56
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,07
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	:	2,95
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	:	0,67
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,75

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 1.004,96

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 Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşm e No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1	TRT020926T17	74,25	2	350.000,00	78,451000	18/02/26	41,029626		79314840		108,347897	379.217,64	0,16	0,15	0,15
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	281	TRT090627T12	78,25	2	2.500.000,00	88,924100	11/11/24	40,469831		79314840		93,966321	2.349.158,02	0,96	0,94	0,94
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	344	TRT110827T16	0,00	2	800.000,00	73,214700	01/04/26	39,838824		0AD48C46		81,255385	650.043,08	0,27	0,26	0,26
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	379	TRT150927T11	59,00	2	500.000,00	64,958800	16/03/26	40,627127		79314840		83,138307	415.691,53	0,17	0,17	0,17
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1688	TRT160431T35	9,61	2	15.000.000,00	103,740500	12/08/26	37,858379				108,534297	16.280.144,49	6,68	6,49	6,49
TRT280432T14	TL	HAZİNE	28/04/32	2066	TRT280432T14	86,50	2	5.000.000,00	88,933100	24/01/25	36,956237		79607750		76,279219	3.813.960,93	1,57	1,52	1,52
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	2234	TRT131032T13	50,75	2	13.000.000,00	64,252100	24/01/25	35,480688		79607750		46,131596	5.997.107,42	2,46	2,39	2,39
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2507	TRT130733T17	0,00	2	36.400.000,00	69,232400	09/07/26	34,017257		0B54CD46		64,317457	23.411.554,20	9,61	9,33	9,34
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2591	TRT051033T12	0,00	2	69.950.000,00	90,552700	28/08/26	34,132282		0B5DCD0		95,009408	66.459.080,85	27,29	26,48	26,51
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	2948	TRT270934T18	0,00	2	36.000.000,00	94,965100	14/07/26	34,485323		716C20C6		99,127340	35.685.842,52	14,65	14,22	14,23
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3291	TRT050935T13	94,72	2	66.000.000,00	107,831100	31/08/26	34,479029		8.19076		108,512709	71.618.388,14	29,41	28,51	28,57
GRUP TOPLAMI																227.060.188,82	93,23	90,46	90,57
Özel Sektör																			
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3011	TRSTHALK3419	104,98	4	15.000.000,00	104,977000	22/10/25	52,845596		80680489		110,001278	16.500.191,72	6,77	6,57	6,58
GRUP TOPLAMI																16.500.191,72	6,77	6,57	6,58
GRUP TOPLAMI																243.560.380,54	100,00	97,03	97,15
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT070727T13	36,85	2	7.007.067,12	36,850000	31/08/26		549.375,00	81919363	7.007.067,12	36,850000	7.007.067,12	100,00	2,79	2,79
GRUP TOPLAMI																7.007.067,12	100,00	2,79	2,79
GRUP TOPLAMI																7.007.067,12	100,00	2,79	2,79
TPP																			

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Ağustos-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			01/09/26	0		38,00		450.468,49	38,000000	31/08/26			247142	450.468,49	38,000000	450.468,49	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								450.468,49								450.468,49	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								450.468,49								450.468,49	100,00	0,18	0,18
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																251.018.835,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	251.018.835,95	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	117.939,83	0,05 %
C-)ALACAKLAR	397,90	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-418.620,12	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	250.718.553,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.336,49	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	284.837,93	0,1136 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.567,00	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.046,83	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.959,56	0,0108 %
Kiüsürat Farkı	82,18	0,0000 %
BPP BSMV	704,11	0,0003 %
	330.410,30	0,1317 %

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							
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	12/08/26	100,365	2.007.307,69	2.000.000,00
TRT021030T18	HAZİNE		02/10/30	12/08/26	107,835	2.156.692,31	2.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	12/08/26	103,161	2.063.215,38	2.000.000,00
TRT160431T35	HAZİNE		16/04/31	12/08/26	104,019	15.602.826,92	15.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	21000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Ağustos-2026

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT160431T35	HAZİNE		16/04/31	11/08/26	103,673	15.550.950,00	15.000.000,00
TRT160431T35	HAZİNE		16/04/31	12/08/26	103,808	15.571.200,00	15.000.000,00
TRT050935T13	HAZİNE		05/09/35	27/08/26	108,161	3.244.828,02	3.000.000,00
TRT050935T13	HAZİNE		05/09/35	27/08/26	108,161	6.489.656,04	6.000.000,00
TRT050935T13	HAZİNE		05/09/35	27/08/26	108,161	7.571.265,38	7.000.000,00
TRT050935T13	HAZİNE		05/09/35	27/08/26	108,161	5.408.046,70	5.000.000,00
TRT050935T13	HAZİNE		05/09/35	27/08/26	108,161	19.468.968,13	18.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	27/08/26	94,292	6.600.442,31	7.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	27/08/26	94,244	6.597.082,31	7.000.000,00
TRT050935T13	HAZİNE		05/09/35	28/08/26	108,434	16.265.052,20	15.000.000,00
Toplamı:						102767491,09	98000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210427T18	HAZİNE		04/08/26	03/08/26		10.000.000,00	2.739.445,00
TRT210329T17	HAZİNE		05/08/26	04/08/26		10.000.000,00	7.110.615,00
TRT230233T10	HAZİNE		06/08/26	05/08/26		10.000.000,00	1.777.555,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/08/26	06/08/26		9.000.000,00	1.205.145,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/08/26	07/08/26		10.000.000,00	1.341.430,00
TRT090130T12	HAZİNE		11/08/26	10/08/26		10.000.000,00	10.255.435,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/08/26	11/08/26		9.000.000,00	1.596.755,00
TRT280531T14	HAZİNE		18/08/26	17/08/26		4.000.000,00	533.210,00
TRT090130T12	HAZİNE		19/08/26	18/08/26		4.000.000,00	4.072.790,00
TRT180237T13	HAZİNE		20/08/26	19/08/26		5.000.000,00	884.845,00
TRT190728T34	HAZİNE		21/08/26	20/08/26		4.000.000,00	1.515.765,00
TRT280628T18	HAZİNE		24/08/26	21/08/26		1.000.000,00	90.885,00
TRT280531T14	HAZİNE		25/08/26	24/08/26		1.000.000,00	132.915,00
TRT190728T34	HAZİNE		26/08/26	25/08/26		1.000.000,00	377.905,00
TRT120128T11	HAZİNE		27/08/26	26/08/26		6.000.000,00	526.255,00
TRT040729T14	HAZİNE		28/08/26	27/08/26		8.000.000,00	7.810.860,00
TRT070727T13	HAZİNE		01/09/26	31/08/26		7.000.000,00	549.375,00
Toplamı:						109000000,00	42521185,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	06/08/26	05/08/26		980.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/08/26	13/08/26		700.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/08/26	14/08/26		800.000,00	
Toplamı:						2480000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/08/26	03/08/26		910.000,00	
			05/08/26	04/08/26		750.000,00	
			07/08/26	06/08/26		1.200.000,00	
			12/08/26	11/08/26		750.000,00	
			18/08/26	17/08/26		400.000,00	
			21/08/26	20/08/26		900.000,00	

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

24/08/26	21/08/26	420.000,00
25/08/26	24/08/26	100.000,00
26/08/26	25/08/26	460.000,00
26/08/26	25/08/26	90.000,00
27/08/26	26/08/26	550.000,00
28/08/26	27/08/26	700.000,00
31/08/26	28/08/26	19.400.000,00
01/09/26	31/08/26	450.000,00

TPP	Toplamı:	27080000,00	
		263157533,39	161521185,00