

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Mayıs-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	:	646.897.095,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.633.172.785,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,396098
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,369687
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,92

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	94,46
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,87
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,59
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	:	2,08
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	:	0,69
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,07

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 727,39

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 73.373.418,31

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 372.648.288,97

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																				
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	121	TRT011025T16	0,00	2	7.700.000,00	90,921900	25/02/25	47,857510		0B0CF086		93,374657	7.189.848,56	1,38	1,11	1,11	
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	254	TRT110226T13	69,50	2	775.000,00	75,418800	18/01/24	47,572067		78040286		85,227694	660.514,63	0,13	0,10	0,10	
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	261	TRT180226T16	100,65	2	1.000.000,00	115,265000	07/05/25	47,325937		79599916		106,834700	1.068.347,00	0,21	0,17	0,17	
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	436	TRT120826T16	0,00	2	103.000.000,00	103,566800	16/05/25	45,639672		0B119446		105,877670	109.054.000,52	20,94	16,82	16,86	
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	457	TRT020926T17	74,25	2	2.350.000,00	78,451000	11/11/24	45,452890		79314840		81,893351	1.924.493,74	0,37	0,30	0,30	
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	618	TRT100227T13	97,48	2	23.000.000,00	97,995200	21/03/25	44,000631		79710719		101,085510	23.249.667,32	4,46	3,59	3,59	
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	737	TRT090627T12	78,25	2	2.500.000,00	88,924100	11/11/24	42,706701		79314840		84,996069	2.124.901,72	0,41	0,33	0,33	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	744	TRT160627T13	0,00	4	40.000,00	100,351300	15/05/25	59,735286		0B1B90C6		110,531666	44.212,67	0,01	0,01	0,01	
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	800	TRT110827T16	0,00	2	840.000,00	73,214700	03/01/24	42,161597		0AD48C46		64,031275	537.862,71	0,10	0,08	0,08	
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	835	TRT150927T11	59,00	2	5.500.000,00	64,958800	11/11/24	42,666215		79314840		61,119647	3.361.580,61	0,65	0,52	0,52	
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	989	TRT160228T16	55,40	2	6.000.000,00	61,329200	04/12/24	38,158175		79405907		59,317053	3.559.023,17	0,68	0,55	0,55	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1003	TRT010328T12	14,53	4	2.000.000,00	87,618000	09/03/23	60,770119				110,873414	2.217.468,29	0,43	0,34	0,34	
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1010	TRT080328T15	61,75	2	4.050.000,00	69,844300	11/11/24	40,466718		79314840		62,182182	2.518.378,38	0,48	0,39	0,39	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1563	TRT120929T12	0,00	2	110.000.000,00	112,368900	30/05/25	38,001366		0B0FC046		95,488460	105.037.306,12	20,17	16,20	16,24	
TRT280432T14	TL	HAZİNE	28/04/32	2522	TRT280432T14	86,50	2	5.000.000,00	88,933100	24/01/25	33,103382		79607750		75,728291	3.786.414,53	0,73	0,58	0,59	
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	2690	TRT131032T13	50,75	2	13.000.000,00	64,252100	24/01/25	33,671424		79607750		42,321209	5.501.757,19	1,06	0,85	0,85	
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2963	TRT130733T17	0,00	2	400.000,00	74,641200	17/03/25	32,559634		0B112886		69,419637	277.678,55	0,05	0,04	0,04	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3047	TRT051033T12	0,00	2	63.750.000,00	109,321900	30/05/25	33,143809		0B112886		89,928336	57.329.314,45	11,01	8,84	8,86	
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3404	TRT270934T18	0,00	2	202.000.000,00	114,248700	30/05/25	33,204305		0B0E1106		94,703912	191.301.902,22	36,73	29,49	29,57	
GRUP TOPLAMI								552.905.000,00									520.744.672,38	100,00	80,31	80,50
GRUP TOPLAMI								552.905.000,00									520.744.672,38	100,00	80,31	80,50
MEVDUAT																				

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU																			
Mayıs-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)
AKBANK T.A.S.	TL		02/06/25	0		11,00		37.260.000,00		30/05/25				37.293.687,12	11,000000	37.293.687,12	100,00	5,75	5,77
GRUP TOPLAMI								37.260.000,00								37.293.687,12	100,00	5,75	5,77
GRUP TOPLAMI								37.260.000,00								37.293.687,12	100,00	5,75	5,77
TPP																			
TPP			02/06/25	0		48,95		90.362.095,89	48,950000	30/05/25			159904	90.362.095,89	48,950000	90.362.095,89	100,00	13,94	13,97
GRUP TOPLAMI								90.362.095,89								90.362.095,89	100,00	13,94	13,97
GRUP TOPLAMI								90.362.095,89								90.362.095,89	100,00	13,94	13,97
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																648.401.375,19		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	648.401.375,19	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.415,22	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.510.695,03	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	646.897.095,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.579,72	0,0032 %
Fon Yönetim Ücreti	1.429.823,48	0,2210 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.413,16	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0031 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
Lisans Giderleri	38.832,58	0,0060 %
BPP BSMV	2.619,65	0,0004 %
	1.566.531,30	0,2420 %

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	02/05/25	90,991	13.648.706,04	15.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	05/05/25	86,519	12.977.787,36	15.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	06/05/25	86,139	15.504.940,88	18.000.000,00
TRT050527T33	HAZİNE		05/05/27	07/05/25	97,926	73.444.500,00	75.000.000,00

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU						
Mayıs-2025						
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	07/05/25	102,430	512.149,62	500.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	08/05/25	100,207	1.002.065,93	1.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	08/05/25	100,179	18.032.146,81	18.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	08/05/25	90,503	8.145.296,71	9.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	08/05/25	88,583	885.829,67	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	08/05/25	90,628	906.282,97	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	08/05/25	90,653	906.532,97	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	08/05/25	90,703	907.032,97	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	08/05/25	86,105	861.054,95	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	08/05/25	86,155	861.554,95	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	08/05/25	89,033	890.329,67	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	08/05/25	86,305	863.054,95	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	08/05/25	89,083	890.829,67	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	08/05/25	86,455	864.554,95	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	08/05/25	90,853	1.817.065,94	2.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	15/05/25	106,834	320.502,52	300.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	16/05/25	102,898	2.057.956,04	2.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	16/05/25	102,542	7.177.926,15	7.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	22/05/25	94,757	94.757.142,86	100.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	29/05/25	90,467	8.142.032,97	9.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	29/05/25	90,417	108.500.439,56	120.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	29/05/25	94,934	40.821.648,35	43.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	29/05/25	94,884	1.897.681,32	2.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	29/05/25	95,084	52.296.236,26	55.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	29/05/25	90,467	904.670,33	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	29/05/25	94,431	28.329.313,19	30.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	499127266,56	532800000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT050527T33	HAZİNE		05/05/27	06/05/25	97,617	73.212.750,00	75.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	13/05/25	106,395	106.394,81	100.000,00
Toplamı:						73319144,81	75100000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		27/05/25	26/05/25		20.000.000,00	2.472.960,00
TRT280628T18	HAZİNE		27/05/25	26/05/25		20.000.000,00	2.472.960,00
TRT280628T18	HAZİNE		27/05/25	26/05/25		20.000.000,00	2.472.960,00
TRT280628T18	HAZİNE		27/05/25	26/05/25		20.000.000,00	2.472.960,00
TRT280628T18	HAZİNE		27/05/25	26/05/25		5.000.000,00	618.240,00
TRT180237T13	HAZİNE		28/05/25	27/05/25		24.000.000,00	5.948.260,00
TRT180237T13	HAZİNE		28/05/25	27/05/25		61.000.000,00	15.118.490,00
TRT120128T11	HAZİNE		29/05/25	28/05/25		44.000.000,00	5.179.095,00
TRT280531T14	HAZİNE		29/05/25	28/05/25		41.000.000,00	7.611.075,00
TRT060928T11	HAZİNE		30/05/25	29/05/25		81.000.000,00	77.458.860,00
TRT230233T10	HAZİNE		30/05/25	29/05/25		8.000.000,00	1.979.680,00
T.REPO						344000000,00	123805540,00
Toplamı:						344000000,00	123805540,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

Mayıs-2025

Toplamı:

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

Toplamı:

1460636411,37 731705540,00