

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Temmuz-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	:	164.300.570,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	311.325.193,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,527746
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,532635
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	82,91
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,68
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,87
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	:	5,86
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	:	0,57
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	916,70
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	30	TRT020926T17	74,25	2	350.000,00	78,451000	18/02/26	41,029626		79314840		105,428365	368.999,28	0,24	0,22	0,22					
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	310	TRT090627T12	78,25	2	2.500.000,00	88,924100	11/11/24	40,469831		79314840		91,463211	2.286.580,28	1,49	1,39	1,39					
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	345	TRT140727T14	100,00	2	2.000.000,00	100,727700	22/07/26	41,757383		8.17611		101,699163	2.033.983,25	1,32	1,24	1,24					
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	373	TRT110827T16	0,00	2	800.000,00	73,214700	01/04/26	40,664359		0AD48C46		83,863573	670.908,59	0,44	0,41	0,41					
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	408	TRT150927T11	59,00	2	500.000,00	64,958800	16/03/26	40,627127		79314840		80,916443	404.582,21	0,26	0,25	0,25					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1136	TRT120929T12	88,70	2	2.000.000,00	105,396700	23/06/26	40,610308		8.16424		98,699097	1.973.981,93	1,28	1,20	1,20					
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1521	TRT021030T18	95,30	2	2.000.000,00	110,995300	27/07/26	39,540021		8.17808		105,906626	2.118.132,52	1,38	1,29	1,29					
TRT280432T14	TL	HAZİNE	28/04/32	2095	TRT280432T14	86,50	2	5.000.000,00	88,933100	24/01/25	36,956237		79607750		74,396847	3.719.842,35	2,42	2,26	2,26					
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	2263	TRT131032T13	50,75	2	13.000.000,00	64,252100	24/01/25	35,480688		79607750		45,031928	5.854.150,70	3,81	3,55	3,56					
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2536	TRT130733T17	0,00	2	36.400.000,00	69,232400	09/07/26	35,428187		0B54CD46		60,593206	22.055.927,12	14,35	13,39	13,42					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2620	TRT051033T12	0,00	2	55.950.000,00	89,623000	10/07/26	35,839572		0B548586		89,351666	49.992.257,24	32,52	30,35	30,43					
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	2977	TRT270934T18	0,00	2	36.000.000,00	94,965100	14/07/26	35,840388		716C20C6		93,911135	33.808.008,65	21,99	20,53	20,58					
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3320	TRT050935T13	97,50	2	12.000.000,00	106,006000	29/06/26	35,264775		8.167E+17		104,131640	12.495.796,76	8,13	7,59	7,61					
GRUP TOPLAMI								168.500.000,00												137.783.150,88		89,63	83,67	83,86
Özel Sektör																								
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3040	TRSTHALK3419	104,98	4	15.000.000,00	104,977000	22/10/25	52,421896		80680489		106,287158	15.943.073,67	10,37	9,68	9,70					
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00												15.943.073,67		10,37	9,68	9,70
GRUP TOPLAMI								183.500.000,00												153.726.224,55		100,00	93,35	93,56
T.REPO																								
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210235T10	39,93		10.032.819,18	39,930000	31/07/26		1.784.675,00	81796768	10.032.819,18	39,930000	10.032.819,18	100,00	6,09	6,11					
GRUP TOPLAMI								10.032.819,18												10.032.819,18		100,00	6,09	6,11

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU																						
Temmuz-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)			
GRUP TOPLAMI								10.032.819,18								10.032.819,18				100,00	6,09	6,11
TPP																						
TPP			03/08/26	0		40,00		923.024,66	40,000000	31/07/26			218268	923.024,66	40,000000	923.024,66	100,00	0,56	0,56			
GRUP TOPLAMI								923.024,66								923.024,66				100,00	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								923.024,66								923.024,66				100,00	0,56	0,56
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																164.682.988,19		100,00				

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Temmuz-2026

TAHVİL TÜRÜK	Toplamı:	71759942,86	77000000,00
--------------	----------	-------------	-------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	14/07/26	92,482	24.970.030,22	27.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	14/07/26	92,482	1.849.631,87	2.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	22/07/26	100,728	2.014.553,85	2.000.000,00
TRT021030T18	HAZİNE		02/10/30	27/07/26	105,545	1.055.445,05	1.000.000,00
Toplamı:						29889660,99	32000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120133T14	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		3.000.000,00	1.150.645,00
TRT211229T16	HAZİNE		06/07/26	03/07/26		5.000.000,00	5.186.080,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/07/26	06/07/26		4.000.000,00	496.055,00
TRT280531T14	HAZİNE		14/07/26	13/07/26		18.000.000,00	2.444.755,00
TRT180827T19	HAZİNE		17/07/26	16/07/26		19.000.000,00	11.787.980,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/07/26	17/07/26		19.000.000,00	2.579.575,00
TRT120133T14	HAZİNE		21/07/26	20/07/26		16.000.000,00	6.058.395,00
TRT090130T12	HAZİNE		22/07/26	21/07/26		11.000.000,00	11.517.760,00
TRT090130T12	HAZİNE		22/07/26	21/07/26		6.000.000,00	6.282.415,00
TRT180827T19	HAZİNE		23/07/26	22/07/26		17.000.000,00	10.496.220,00
TRT280531T14	HAZİNE		24/07/26	23/07/26		15.000.000,00	2.024.280,00
TRT180237T13	HAZİNE		27/07/26	24/07/26		4.000.000,00	716.605,00
TRT180237T13	HAZİNE		27/07/26	24/07/26		15.000.000,00	2.687.255,00
TRT080530T19	HAZİNE		28/07/26	27/07/26		16.000.000,00	1.959.245,00
TRT021030T18	HAZİNE		29/07/26	28/07/26		16.000.000,00	15.667.925,00
TRT120128T11	HAZİNE		30/07/26	29/07/26		16.000.000,00	1.426.780,00
TRT080530T19	HAZİNE		31/07/26	30/07/26		13.000.000,00	1.589.020,00
TRT210235T10	HAZİNE		03/08/26	31/07/26		10.000.000,00	1.784.675,00
Toplamı:						223000000,00	85855665,00
T.REPO							

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/07/26	01/07/26		800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/07/26	10/07/26		1.300.000,00	
		QNB Bank A.Ş	14/07/26	13/07/26		1.600.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/07/26	13/07/26		2.300.000,00	
		QNB Bank A.Ş	16/07/26	14/07/26		1.501.797,26	
		QNB Bank A.Ş	17/07/26	16/07/26		1.505.171,16	
		QNB Bank A.Ş	20/07/26	17/07/26		1.506.861,90	
		QNB Bank A.Ş	21/07/26	20/07/26		3.511.939,82	
		QNB Bank A.Ş	22/07/26	21/07/26		3.515.884,74	
		QNB Bank A.Ş	23/07/26	22/07/26		4.269.834,09	
		QNB Bank A.Ş	24/07/26	23/07/26		4.274.630,34	
Toplamı:						26086119,31	
MEVDUAT							

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

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

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

TPP	03/07/26	02/07/26	5.500.000,00	
	07/07/26	06/07/26	340.000,00	
	08/07/26	07/07/26	3.650.000,00	
	14/07/26	13/07/26	36.000.000,00	
	16/07/26	14/07/26	10.000.000,00	
	16/07/26	14/07/26	18.000.000,00	
	20/07/26	17/07/26	120.000,00	
	21/07/26	20/07/26	800.000,00	
	27/07/26	24/07/26	520.000,00	
	28/07/26	27/07/26	400.000,00	
	31/07/26	30/07/26	50.000,00	
	03/08/26	31/07/26	920.000,00	
	Toplamı:			76300000,00
			427035723,16	194855665,00