

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Mayıs-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	:	188.299.381,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	376.248.072,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,500466
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,499167
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	88,71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,32
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,85
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	:	0,84
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	:	0,62
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	779,11
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																								
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	79	TRT190826T19	100,50	4	20.000.000,00	100,884000	25/05/26	43,547707		8.15197		101,721481	20.344.296,11	12,03	10,92	10,80					
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	93	TRT020926T17	74,25	2	350.000,00	78,451000	18/02/26	40,947915		79314840		99,368842	347.790,95	0,21	0,19	0,18					
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	373	TRT090627T12	78,25	2	2.500.000,00	88,924100	11/11/24	40,469831		79314840		96,268524	2.406.713,10	1,42	1,29	1,28					
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	436	TRT110827T16	0,00	2	800.000,00	73,214700	01/04/26	42,128912		0AD48C46		78,166471	625.331,77	0,37	0,34	0,33					
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	471	TRT150927T11	59,00	2	500.000,00	64,958800	16/03/26	40,932993		79314840		76,092821	380.464,11	0,22	0,20	0,20					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1199	TRT120929T12	91,10	2	17.000.000,00	105,976800	25/05/26	40,505222		8.12426		93,206596	15.845.121,30	9,37	8,51	8,41					
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1584	TRT021030T18	107,50	2	1.000.000,00	116,446100	19/03/26	39,408231		8.10407		100,215829	1.002.158,29	0,59	0,54	0,53					
TRT280432T14	TL	HAZİNE	28/04/32	2158	TRT280432T14	86,50	2	5.000.000,00	88,933100	24/01/25	31,688410		79607750		79,805037	3.990.251,86	2,36	2,14	2,12					
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	2326	TRT131032T13	50,75	2	13.000.000,00	64,252100	24/01/25	35,619346		79607750		42,569710	5.534.062,24	3,27	2,97	2,94					
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2599	TRT130733T17	0,00	2	39.400.000,00	64,856100	25/05/26	35,922344		7125CA86		65,279011	25.719.930,37	15,21	13,81	13,66					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2683	TRT051033T12	0,00	2	15.950.000,00	97,137500	25/05/26	35,902713		0B4AF506		84,626680	13.497.955,39	7,98	7,25	7,17					
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3040	TRT270934T18	91,80	2	71.000.000,00	105,253800	17/04/26	36,048126		8.13772		88,643435	62.936.838,53	37,21	33,79	33,42					
GRUP TOPLAMI								186.500.000,00												152.630.914,02		90,24	81,95	81,04
Özel Sektör																								
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3103	TRSTHALK3419	104,98	4	15.000.000,00	104,977000	22/10/25	53,244310		80680489		110,082095	16.512.314,21	9,76	8,87	8,77					
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00												16.512.314,21		9,76	8,87	8,77
GRUP TOPLAMI								201.500.000,00												169.143.228,23		100,00	90,82	89,81
TPP																								
TPP			01/06/26	0		41,05		7.047.235,62	41,050000	26/05/26			152624	7.047.235,62	41,050000	7.047.235,62	41,18	3,78	3,74					
TPP			01/06/26	0		41,05		10.067.479,45	41,050000	26/05/26			152623	10.067.479,45	41,050000	10.067.479,45	58,82	5,40	5,35					
GRUP TOPLAMI								17.114.715,07												17.114.715,07		100,00	9,18	9,09

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU																			
Mayıs-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								17.114.715,07								17.114.715,07	100,00	9,18	9,09
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																186.258.863,10		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	186.258.863,10	98,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.386.266,09	1,27 %
C-)ALACAKLAR	397,90	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-346.145,39	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	188.299.381,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.844,43	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	298.514,93	0,1585 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.223,88	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0065 %
Kiüsürat Farkı	146,32	0,0001 %
BPP BSMV	240,47	0,0001 %
	330.550,15	0,1754 %

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