AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Eylül-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	:	199.549.510,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	359.591.453,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,554934
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,554668
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	88,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,40
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,46
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,17
l-) Katilim 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	:	4,04
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,86
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	969,89
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																			
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	251	TRT090627T12	78,25	2	2.500.000,00	88,924100	11/11/24	40,469831		79314840		96,627855	2.415.696,36	1,25	1,23	1,21
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	314	TRT110827T16	0,00	2	800.000,00	73,214700	01/04/26	39,511065		0AD48C46		83,689311	669.514,49	0,35	0,34	0,34
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	349	TRT150927T11	59,00	2	500.000,00	64,958800	16/03/26	39,633814		79314840		80,818889	404.094,44	0,21	0,21	0,20
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1658	TRT160431T35	0,00	2	20.000.000,00	105,529700	09/09/26	38,911279		0B5EED46		109,539591	21.907.918,17	11,31	11,16	10,98
TRT280432T14	TL	HAZİNE	28/04/32	2036	TRT280432T14	86,50	2	5.000.000,00	88,933100	24/01/25	36,941144		79607750		78,300413	3.915.020,63	2,02	1,99	1,96
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	2204	TRT131032T13	50,75	2	13.000.000,00	64,252100	24/01/25	36,619564		79607750		45,979290	5.977.307,68	3,09	3,04	3,00
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2477	TRT130733T17	0,00	2	36.400.000,00	69,232400	09/07/26	35,290369		0B54CD46		63,850852	23.241.710,29	12,00	11,84	11,65
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2561	TRT051033T12	0,00	2	21.950.000,00	93,231900	25/09/26	35,452939		0B5FE906		94,644653	20.774.501,35	10,72	10,58	10,41
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	2918	TRT270934T18	87,88	2	45.000.000,00	96,918500	22/09/26	36,219582		8.19511		97,899871	44.054.941,86	22,74	22,44	22,08
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3261	TRT050935T13	0,00	2	63.000.000,00	107,942400	18/09/26	35,637265		0B5EED46		93,271859	58.761.271,45	30,32	29,93	29,45
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2561	TRT051033T12	82,60	2	1.000.000,00	94,764000	01/10/26			8.20382		94,702000	947.020,00	0,49	0,48	0,47
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2561	TRT051033T12	0,00	2	1.000.000,00	94,614000	01/10/26			0B6294C6		94,702000	947.020,00	0,49	0,48	0,47
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2561	TRT051033T12	0,00	2	-1.000.000,00	94,664000	01/10/26			0B6294C6		94,702000	-947.020,00	-0,49	-0,48	-0,47
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3261	TRT050935T13	0,00	2	-5.000.000,00	93,239000	01/10/26			0B6294C6		93,263000	-4.663.150,00	-2,41	-2,38	-2,34
GRUP TOPLAMI								**204.150.000,00**								**178.405.846,72**	**92,09**	**90,86**	**89,41**
Özel Sektör																			
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	2981	TRSTHALK3419	104,98	4	15.000.000,00	104,977000	22/10/25	47,085920		80680489		102,178906	15.326.835,85	7,91	7,81	7,68
GRUP TOPLAMI								**15.000.000,00**								**15.326.835,85**	**7,91**	**7,81**	**7,68**
GRUP TOPLAMI								**219.150.000,00**								**193.732.682,57**	**100,00**	**98,67**	**97,09**
T.REPO																			
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,86	2	1.000.000,00	36,860000	30/09/26		691.630,00	82038166	1.001.009,86	36,860000	1.001.009,86	100,00	0,51	0,50

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Eylül-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								**1.000.000,00**								**1.001.009,86**	**100,00**	**0,51**	**0,50**
GRUP TOPLAMI								**1.000.000,00**								**1.001.009,86**	**100,00**	**0,51**	**0,50**
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		01/10/26	0		11,00		1.600.000,00		30/09/26				1.600.482,19	11,000000	1.600.482,19	100,00	0,82	0,80
GRUP TOPLAMI								**1.600.000,00**								**1.600.482,19**	**100,00**	**0,82**	**0,80**
GRUP TOPLAMI								**1.600.000,00**								**1.600.482,19**	**100,00**	**0,82**	**0,80**
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																**196.335.094,42**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	196.335.094,42	98,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	80.778,43	0,04 %
C-)ALACAKLAR	5.608.977,57	2,81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.475.339,45	-1,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	199.549.510,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.715,73	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	402.668,63	0,2018 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	9.977,48	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.290,22	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0140 %
Kiüsürat Farkı	40,41	0,0000 %
BPP BSMV	469,97	0,0002 %
	464.532,64	0,2328 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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