

**AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**  
**Nisan-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	:	205.302.379,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	411.290.245,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,499167
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,489375
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	91,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,05
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,18
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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	:	1,47
s-)Taahhütü 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	:	0,22
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	956,73
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)	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Devlet Tahvili</b>																				
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	121	TRT020926T17	74,25	2	350.000,00	78,451000	18/02/26	41,989574		79314840		96,550716	337.927,51	0,17	0,17	0,16	
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	401	TRT090627T12	78,25	2	2.500.000,00	88,924100	11/11/24	40,469831		79314840		93,791369	2.344.784,22	1,18	1,14	1,14	
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	464	TRT110827T16	0,00	2	800.000,00	73,214700	01/04/26	42,128912		0AD48C46		76,086548	608.692,38	0,31	0,30	0,30	
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	499	TRT150927T11	59,00	2	500.000,00	64,958800	16/03/26	40,932993		79314840		74,116103	370.580,52	0,19	0,18	0,18	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1227	TRT120929T12	91,10	2	43.000.000,00	105,976800	22/04/26	39,898723		8.12426		91,666662	39.416.664,62	19,77	19,19	19,20	
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1612	TRT021030T18	107,50	2	1.000.000,00	116,446100	19/03/26	38,375873		8.10407		99,522830	995.228,30	0,50	0,48	0,48	
TRT280432T14	TL	HAZİNE	28/04/32	2186	TRT280432T14	86,50	2	5.000.000,00	88,933100	24/01/25	31,688410		79607750		88,871302	4.443.565,08	2,23	2,16	2,16	
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	2354	TRT131032T13	50,75	2	13.000.000,00	64,252100	24/01/25	34,741522		79607750		42,631480	5.542.092,44	2,78	2,70	2,70	
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2627	TRT130733T17	71,25	2	400.000,00	68,983600	06/02/26	35,081692		8.09654		65,055033	260.220,13	0,13	0,13	0,13	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2711	TRT051033T12	0,00	2	78.950.000,00	97,137500	16/04/26	35,195487		0B4AF506		84,065350	66.369.593,95	33,28	32,31	32,33	
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3068	TRT270934T18	91,80	2	71.000.000,00	105,253800	17/04/26	35,222334		8.13772		88,315564	62.704.050,49	31,45	30,53	30,54	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>216.500.000,00</b>								<b>183.393.399,64</b>	<b>91,99</b>	<b>89,29</b>	<b>89,32</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3131	TRSTHALK3419	104,98	4	15.000.000,00	104,977000	22/10/25	52,339218		80680489		106,488684	15.973.302,65	8,01	7,78	7,78	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.000.000,00</b>									<b>15.973.302,65</b>	<b>8,01</b>	<b>7,78</b>	<b>7,78</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>231.500.000,00</b>								<b>199.366.702,29</b>	<b>100,00</b>	<b>97,07</b>	<b>97,10</b>	
<b>T.REPO</b>																				
TRT190728T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T34	39,99	2	6.026.294,79	39,990000	30/04/26		2.386.345,00	81432582	6.026.294,79	39,990000	6.026.294,79	100,00	2,93	2,94	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.026.294,79</b>								<b>6.026.294,79</b>	<b>100,00</b>	<b>2,93</b>	<b>2,94</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.026.294,79</b>								<b>6.026.294,79</b>	<b>100,00</b>	<b>2,93</b>	<b>2,94</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				

## AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Nisan-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)
VIOP Nakit Teminatı								919,80								919,80	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>919,80</b>								<b>919,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>919,80</b>								<b>919,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>205.393.916,88</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	205.393.916,88	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	342.973,69	0,17 %
C-)ALACAKLAR	397,90	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-434.909,42	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	205.302.379,05	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.867,99	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	400.228,56	0,1949 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.059,00	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.730,12	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.948,12	0,0019 %
Lisans Giderleri	12.312,00	0,0060 %
BPP BSMV	146,63	0,0001 %
	439.599,72	0,2141 %

## 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