

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Nisan-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	:	886.942.705,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.399.172.338,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,369687
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,371560
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,62

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	96,44
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,56
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	:	1,99
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	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,74

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 934,58

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 31.110.132,80

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 231.222.903,50

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	152	TRT011025T16	0,00	2	7.700.000,00	90,921900	25/02/25	48,488591		0B0CF086		90,164105	6.942.636,11	0,78	0,78	0,78					
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	285	TRT110226T13	69,50	2	775.000,00	75,418800	18/01/24	49,789145		78040286		81,537397	631.914,83	0,07	0,07	0,07					
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	292	TRT180226T16	100,65	2	1.500.000,00	115,265000	20/03/25	50,627470		79599916		101,739108	1.526.086,61	0,17	0,17	0,17					
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	467	TRT120826T16	0,00	2	131.000.000,00	103,566800	29/04/25	50,124597		0B119446		99,321872	130.111.652,28	14,66	14,66	14,67					
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	488	TRT020926T17	74,25	2	2.350.000,00	78,451000	11/11/24	47,534249		79314840		77,982872	1.832.597,48	0,21	0,21	0,21					
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	649	TRT100227T13	97,48	2	23.000.000,00	97,995200	21/03/25	47,100181		79710719		95,178066	21.890.955,20	2,47	2,47	2,47					
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	768	TRT090627T12	78,25	2	2.500.000,00	88,924100	11/11/24	45,110892		79314840		80,291825	2.007.295,63	0,23	0,23	0,23					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	775	TRT160627T13	0,00	4	240.000,00	97,833200	28/03/25	59,524971		0B14D106		103,740139	248.976,33	0,03	0,03	0,03					
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	831	TRT110827T16	0,00	2	840.000,00	73,214700	03/01/24	37,554875		0AD48C46		66,288025	556.819,41	0,06	0,06	0,06					
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	866	TRT150927T11	59,00	2	5.500.000,00	64,958800	11/11/24	42,633081		79314840		59,330915	3.263.200,33	0,37	0,37	0,37					
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	1020	TRT160228T16	55,40	2	6.000.000,00	61,329200	04/12/24	38,158175		79405907		57,710810	3.462.648,60	0,39	0,39	0,39					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1034	TRT010328T12	14,53	4	2.000.000,00	87,618000	09/03/23	59,567436				104,254605	2.085.092,11	0,23	0,23	0,24					
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1041	TRT080328T15	61,75	2	4.050.000,00	69,844300	11/11/24	40,466718		79314840		60,413267	2.446.737,33	0,28	0,28	0,28					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1594	TRT120929T12	0,00	2	339.000.000,00	112,368900	30/04/25	40,463067		0B0FC046		88,897353	301.362.027,08	33,94	33,93	33,98					
TRT280432T14	TL	HAZİNE	28/04/32	2553	TRT280432T14	86,50	2	5.000.000,00	88,933100	24/01/25	33,103382		79607750		84,619229	4.230.961,46	0,48	0,48	0,48					
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	2721	TRT131032T13	50,75	2	13.000.000,00	64,252100	24/01/25	33,671424		79607750		41,290812	5.367.805,53	0,60	0,61	0,61					
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2994	TRT130733T17	0,00	2	400.000,00	74,641200	17/03/25	34,247526		0B112886		64,896645	259.586,58	0,03	0,03	0,03					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3078	TRT051033T12	0,00	2	230.750.000,00	109,321900	28/04/25	34,748268		0B112886		84,257580	194.424.365,28	21,91	21,91	21,92					
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3435	TRT270934T18	0,00	2	235.000.000,00	114,248700	26/03/25	35,500071		0B0E1106		87,193027	204.903.612,81	23,09	23,09	23,10					
GRUP TOPLAMI								1.010.605.000,00												887.554.970,99		100,00	100,00	100,09
GRUP TOPLAMI								1.010.605.000,00												887.554.970,99		100,00	100,00	100,09
VIOP Nakit Teminatı																								

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Nisan-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 SÖZLEŞM E 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	
GRUP TOPLAMI								919,80								919,80	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								919,80								919,80	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																887.555.890,79		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	887.555.890,79	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.066.551,00	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.679.736,59	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	886.942.705,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.747,16	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	1.619.221,77	0,1826 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.604,22	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.379,66	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0000 %
BPP BSMV	22,53	0,0000 %
	1.699.545,54	0,1918 %

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							
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	03/04/25	100,964	60.578.571,43	60.000.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	08/04/25	54,468	490.210,72	900.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	10/04/25	87,988	43.994.093,41	50.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	25/04/25	89,081	8.908.145,05	10.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	28/04/25	84,864	4.243.186,81	5.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	29/04/25	98,919	4.945.974,18	5.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	30/04/25	88,732	2.661.946,15	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	125822127,75
							133900000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Nisan-2025

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT050630T11	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		22.000.000,00	23.464.700,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		18.000.000,00	2.129.525,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		30.000.000,00	16.805.855,00
TRT080530T19	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		20.000.000,00	3.627.005,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/04/25	08/04/25		10.000.000,00	1.178.115,00
TRT020529T18	HAZİNE		11/04/25	10/04/25		1.000.000,00	784.195,00
TRT070933T13	HAZİNE		14/04/25	11/04/25		20.000.000,00	9.871.660,00
TRT130928T12	HAZİNE		14/04/25	11/04/25		20.000.000,00	23.578.410,00
TRT160431T19	HAZİNE		14/04/25	11/04/25		20.000.000,00	20.309.775,00
TRT180625T13	HAZİNE		15/04/25	14/04/25		50.000.000,00	8.267.895,00
TRT180827T19	HAZİNE		16/04/25	15/04/25		30.000.000,00	26.224.500,00
TRT190728T34	HAZİNE		17/04/25	16/04/25		20.000.000,00	11.057.295,00
TRT190728T34	HAZİNE		17/04/25	16/04/25		20.000.000,00	11.057.295,00
TRT190728T34	HAZİNE		17/04/25	16/04/25		10.000.000,00	5.528.650,00
TRT280531T14	HAZİNE		18/04/25	17/04/25		40.000.000,00	7.692.550,00
TRT280531T14	HAZİNE		18/04/25	17/04/25		8.000.000,00	1.538.510,00
TRT180625T13	HAZİNE		21/04/25	18/04/25		45.000.000,00	7.433.300,00
TRT070727T13	HAZİNE		22/04/25	21/04/25		15.000.000,00	1.760.655,00
T.REPO					Toplamı:	399000000,00	182309890,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	03/04/25	02/04/25		6.570.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/04/25	03/04/25		11.235.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/04/25	04/04/25		17.090.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/04/25	07/04/25		20.900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/04/25	08/04/25		29.800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/04/25	09/04/25		65.900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/04/25	10/04/25		76.169.860,27	
		AKBANK T.A.S.	14/04/25	11/04/25		6.082.270,00	
		AKBANK T.A.S.	15/04/25	14/04/25		17.400.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/04/25	15/04/25		16.260.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/04/25	16/04/25		18.850.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/04/25	17/04/25		10.880.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/04/25	18/04/25		12.010.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/04/25	21/04/25		8.620.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/04/25	22/04/25		3.410.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/04/25	24/04/25		1.090.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	322267130,27	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			11/04/25	10/04/25		1.750.000,00	
TPP					Toplamı:	1750000,00	
						848839258,02	316209890,00