

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**July 2018****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-)Fon Tutarı	:	100.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.000.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	42.115.157,92
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	270.566.386,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 July 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,155656
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,166160
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-12,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-11,73
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	81,32
d-) Özel Sektör Tahvili	:	13,53
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,37
f-) BPP	:	2,78
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,028
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.206,31

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
July 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	50.000,00	45.981,15	0,11
TRT050220T17	05/02/20	20.000,00	17.529,00	0,04
TRT080720T19	08/07/20	800.000,00	672.089,17	1,60
TRT170221T12	17/02/21	4.000.000,00	3.462.742,81	8,22
TRT020322T17	02/03/22	5.000.000,00	4.099.000,80	9,73
TRT170822T15	17/08/22	2.000.000,00	1.599.891,87	3,80
TRT261022T10	26/10/22	445,00	718,67	0,00
TRT140623T19	14/06/23	7.000.000,00	6.421.229,48	15,24
TRT270923T11	27/09/23	3.000.000,00	2.102.639,12	4,99
TRT240724T15	24/07/24	7.480.000,00	5.414.936,38	12,85
TRT110226T13	11/02/26	6.800.000,00	4.998.851,65	11,86
TRT240227T17	24/02/27	800.000,00	586.594,29	1,39
TRT110827T16	11/08/27	640.000,00	457.714,95	1,09
TRT080328T15	08/03/28	7.690.000,00	6.135.504,15	14,56
Özel Sektör				
TRSICICE1818	12/10/18	600.000,00	607.809,05	1,44
TRSSRTNA1817	07/12/18	800.000,00	824.063,31	1,96
TRFTPCF51911	10/05/19	930.000,00	968.010,81	2,30
TRSZOES51913	31/05/19	700.000,00	723.268,35	1,72
TRSYDAT22015	14/02/20	700.000,00	726.721,77	1,72
TRSRNSH22023	19/02/20	700.000,00	725.720,48	1,72
TRSDEVA52010	04/05/20	800.000,00	832.127,38	1,98
TRSKRSNE2018	13/10/20	700.000,00	706.659,02	1,68
TOPLAM:		51.210.445,00	42.129.803,66	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		51.210.445,00	42.129.803,66	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.129.803,66	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	62.761,47	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-77.407,21	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.115.157,92	100,00 %

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

July 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.194,90	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	73.532,26	0,1746 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	435,30	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.450,21	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	75,93	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	581,40	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	115,92	0,0003 %
Lisans Giderleri	1.239,00	0,0029 %
BPP BSMV	209,17	0,0005 %
TOPLAM:	79.834,09	0,1895 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	61.761.970,000	10.016.667,00	16.710.567,000	2.650.548,42