

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**April 2019****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	:	27.523.484,61
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	162.342.685,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 July 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,169539
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,168183
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,37
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	68,49
d-) Özel Sektör Tahvili	:	21,54
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9,50
f-) TPP	:	0,47
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	:	0,021
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	:	708,25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

April 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	55.000,00	54.953,21	0,22
TRT131119T19	13/11/19	455.000,00	460.393,57	1,85
TRT150120T16	15/01/20	1.030.000,00	977.940,62	3,93
TRT050220T17	05/02/20	520.000,00	472.671,07	1,90
TRT080720T19	08/07/20	1.700.000,00	1.521.031,64	6,12
TRT170221T12	17/02/21	2.900.000,00	2.435.437,41	9,79
TRT220921T18	22/09/21	1.590.000,00	1.232.503,09	4,96
TRT120122T17	12/01/22	1.000.000,00	755.566,73	3,04
TRT020322T17	02/03/22	500.000,00	387.099,56	1,56
TRT170822T15	17/08/22	1.500.000,00	1.149.451,27	4,62
TRT140922T17	14/09/22	1.000.000,00	694.374,52	2,79
TRT261022T10	26/10/22	445,00	806,85	0,00
TRT180123T10	18/01/23	900.000,00	708.678,25	2,85
TRT080323T10	08/03/23	2.000.000,00	1.281.498,60	5,15
TRT140623T19	14/06/23	850.000,00	775.074,10	3,12
TRT270923T11	27/09/23	500.000,00	328.445,75	1,32
TRT181023T19	18/10/23	500.000,00	502.063,15	2,02
TRT240724T15	24/07/24	1.580.000,00	1.063.271,43	4,28
TRT120325T12	12/03/25	2.000.000,00	1.219.283,66	4,90
TRT110226T13	11/02/26	900.000,00	633.901,28	2,55
TRT240227T17	24/02/27	2.000.000,00	1.369.213,29	5,51
TRT110827T16	11/08/27	1.340.000,00	900.706,96	3,62
TRT080328T15	08/03/28	950.000,00	697.968,61	2,81
Özel Sektör				
TRFISFN51915	10/05/19	1.930.000,00	1.921.360,67	7,73
TRFFNBK71915	12/07/19	2.000.000,00	1.916.524,96	7,71
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	1.000.000,00	842.700,00	3,39
TRT170221T12	17/02/21	-2.000.000,00	-1.685.400,00	-6,78
TRT080323T10	08/03/23	-2.000.000,00	-1.251.500,00	-5,03
TRT181023T19	18/10/23	-500.000,00	-502.063,15	-2,02
TOPLAM:		26.200.445,00	20.863.957,10	83,91
T.REPO				
TRT240724T15	02/05/19	6.237.425,00	4.005.424,66	16,09
TOPLAM:		6.237.425,00	4.005.424,66	16,09
PORTFÖY DEĞERİ:		32.437.870,00	24.869.381,76	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**April 2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.869.381,76	90,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	74.287,41	0,27 %
C-)ALACAKLAR	3.487.156,04	12,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-907.340,60	-3,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.523.484,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.058,19	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	61.806,77	0,2246 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	272,18	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.832,01	0,0103 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	228,10	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	683,47	0,0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	95,60	0,0003 %
BPP BSMV	37,51	0,0001 %
TOPLAM:	67.013,83	0,2434 %

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	138.562.949,000	24.058.197,03	49.117.265,000	8.473.487,40