

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**Haziran-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	:	29.949.941,63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	158.253.709,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,189253
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,174699
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,90
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	88,32
d-) Özel Sektör Tahvili	:	6,84
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,98
f-) TPP	:	0,86
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	:	0,016
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	929,40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Haziran-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	555.000,00	575.350,18	1,92
TRT131119T19	13/11/19	455.000,00	450.006,51	1,50
TRT150120T16	15/01/20	1.030.000,00	1.032.735,67	3,45
TRT050220T17	05/02/20	520.000,00	497.073,80	1,66
TRT130520T14	13/05/20	2.000.000,00	1.684.316,05	5,62
TRT080720T19	08/07/20	1.700.000,00	1.610.451,98	5,37
TRT120820T12	12/08/20	1.000.000,00	1.118.317,93	3,73
TRT170221T12	17/02/21	1.900.000,00	1.767.937,31	5,90
TRT210421T14	21/04/21	500.000,00	535.447,36	1,79
TRT220921T18	22/09/21	1.090.000,00	958.881,47	3,20
TRT120122T17	12/01/22	500.000,00	440.385,27	1,47
TRT020322T17	02/03/22	500.000,00	451.593,90	1,51
TRT170822T15	17/08/22	1.500.000,00	1.332.745,59	4,45
TRT140922T17	14/09/22	500.000,00	408.896,98	1,36
TRT261022T10	26/10/22	445,00	831,05	0,00
TRT180123T10	18/01/23	950.000,00	882.110,87	2,94
TRT080323T10	08/03/23	2.000.000,00	1.521.766,40	5,08
TRT140623T19	14/06/23	850.000,00	846.002,84	2,82
TRT270923T11	27/09/23	900.000,00	704.191,25	2,35
TRT081123T10	08/11/23	1.500.000,00	2.618.911,35	8,73
TRT240724T15	24/07/24	1.580.000,00	1.236.932,42	4,13
TRT120325T12	12/03/25	2.000.000,00	1.428.329,08	4,77
TRT110226T13	11/02/26	1.900.000,00	1.553.561,74	5,19
TRT240227T17	24/02/27	1.500.000,00	1.203.261,09	4,02
TRT110827T16	11/08/27	1.440.000,00	1.133.230,63	3,78
TRT080328T15	08/03/28	1.250.000,00	1.083.126,95	3,62
Özel Sektör				
TRFFNBK71915	12/07/19	2.000.000,00	1.986.833,14	6,63
	TOPLAM:	31.620.445,00	29.063.228,81	96,99
T.REPO				
TRT081123T10	01/07/19	292.000,00	500.966,16	1,67
	TOPLAM:	292.000,00	500.966,16	1,67
TPP				
TPP	01/07/19	400.772,60	400.772,60	1,34
	TOPLAM:	400.772,60	400.772,60	1,34
PORTFÖY DEĞERİ:		32.313.217,60	29.964.967,57	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.964.967,57	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.621,89	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-51.647,83	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.949.941,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	313,74	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	44.172,14	0,1475 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,84	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	1.497,50	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.674,37	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	712,04	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	133,01	0,0004 %
BPP BSMV	37,78	0,0001 %
TOPLAM:	48.834,42	0,1630 %

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	6.797.706,000	1.242.633,91	8.162.278,000	1.497.739,92