

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**Eylül-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	:	53.887.392,66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	256.122.829,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,210397
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,198573
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,46
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	86,59
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11,40
f-) TPP	:	1,98
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,03
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,022
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	838,53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	5.000,00	5.241,97	0,01
TRT150120T16	15/01/20	30.000,00	30.389,27	0,06
TRT050220T17	05/02/20	520.000,00	514.971,07	0,96
TRT130520T14	13/05/20	4.000.000,00	3.677.892,08	6,82
TRT100620T16	10/06/20	3.000.000,00	2.740.728,99	5,08
TRT080720T19	08/07/20	700.000,00	695.408,59	1,29
TRT120820T12	12/08/20	1.000.000,00	1.107.419,38	2,05
TRT160920T25	16/09/20	500.000,00	441.860,59	0,82
TRT170221T12	17/02/21	1.900.000,00	1.860.778,81	3,45
TRT210421T14	21/04/21	3.000.000,00	3.573.870,82	6,63
TRT220921T18	22/09/21	1.090.000,00	1.014.888,81	1,88
TRT120122T17	12/01/22	500.000,00	471.459,09	0,87
TRT020322T17	02/03/22	4.000.000,00	3.856.790,45	7,15
TRT170822T15	17/08/22	500.000,00	472.305,60	0,88
TRT140922T17	14/09/22	1.000.000,00	890.612,69	1,65
TRT261022T10	26/10/22	445,00	869,53	0,00
TRT180123T10	18/01/23	2.450.000,00	2.431.288,37	4,51
TRT140623T19	14/06/23	2.350.000,00	2.658.408,23	4,93
TRT270923T11	27/09/23	1.900.000,00	1.721.099,39	3,19
TRT181023T19	18/10/23	500.000,00	646.914,92	1,20
TRT081123T10	08/11/23	1.500.000,00	2.739.560,30	5,08
TRT200324T13	20/03/24	1.000.000,00	906.750,20	1,68
TRT240724T15	24/07/24	80.000,00	69.430,80	0,13
TRT120325T12	12/03/25	2.500.000,00	2.012.306,22	3,73
TRT110226T13	11/02/26	2.900.000,00	2.597.350,67	4,81
TRT240227T17	24/02/27	2.000.000,00	1.810.356,31	3,36
TRT110827T16	11/08/27	940.000,00	830.818,18	1,54
TRT080328T15	08/03/28	4.750.000,00	4.564.413,13	8,46
TOPLAM:		44.615.445,00	44.344.184,46	82,22

T.REPO

TRT010420T19	01/10/19	3.175.595,00	7.503.349,32	13,90
TRT081123T10	01/10/19	1.160.285,00	2.000.893,15	3,71
TOPLAM:		4.335.880,00	9.504.242,47	17,61

TPP

TPP	01/10/19	90.036,99	90.036,99	0,17
TOPLAM:		90.036,99	90.036,99	0,17

PORTFÖY DEĞERİ: 49.041.361,99 53.938.463,92 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.938.463,92	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.459,90	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-82.531,16	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.887.392,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	73.665,25	0,1367 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	254,62	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	2.694,37	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.244,52	0,0042 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.578,91	0,0029 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	737,47	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	133,56	0,0002 %
BPP BSMV	191,23	0,0004 %
TOPLAM:	81.547,93	0,1514 %

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	58.167.376,000	11.847.243,31	109.754.272,000	22.473.094,80