

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Kasım-2020

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	:	60.933.700,35
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	255.035.459,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,238922
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,228070
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,39
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	85,50
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12,65
f-) TPP	:	1,85
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	:	0,027
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	:	789,45

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	5.834.000,00	5.966.252,85	9,78
TRT140421T13	14/04/21	2.000.000,00	1.899.927,67	3,11
TRT210421T14	21/04/21	1.500.000,00	1.570.246,90	2,57
TRT220921T18	22/09/21	2.590.000,00	2.533.240,91	4,15
TRT201021T25	20/10/21	3.000.000,00	3.030.241,61	4,97

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT120122T17	12/01/22	1.000.000,00	991.304,94	1,63
TRT020322T17	02/03/22	2.500.000,00	2.483.703,10	4,07
TRT170822T15	17/08/22	2.500.000,00	2.464.097,03	4,04
TRT140922T17	14/09/22	1.000.000,00	943.842,52	1,55
TRT261022T10	26/10/22	445,00	1.028,51	0,00
TRT180123T10	18/01/23	3.550.000,00	3.654.189,98	5,99
TRT080323T10	08/03/23	2.600.000,00	2.348.729,36	3,85
TRT140623T19	14/06/23	850.000,00	973.999,00	1,60
TRT270923T11	27/09/23	1.400.000,00	1.291.239,78	2,12
TRT181023T19	18/10/23	1.000.000,00	1.200.971,94	1,97
TRT200324T13	20/03/24	1.000.000,00	964.890,42	1,58
TRT240724T15	24/07/24	4.380.000,00	4.117.815,05	6,75
TRT120325T12	12/03/25	2.000.000,00	1.753.070,05	2,87
TRT011025T16	01/10/25	2.000.000,00	2.078.047,15	3,41
TRT110226T13	11/02/26	6.400.000,00	6.338.046,95	10,36
TRT240227T17	24/02/27	3.000.000,00	2.970.724,23	4,87
TRT110827T16	11/08/27	2.640.000,00	2.555.562,79	4,19
TRT080328T15	08/03/28	2.750.000,00	2.884.372,29	4,73
	TOPLAM:	55.494.445,00	55.015.545,03	90,16
T.REPO				
TRT070727T13	01/12/20	3.112.405,00	5.002.127,40	8,20
	TOPLAM:	3.112.405,00	5.002.127,40	8,20
TPP				
TPP	01/12/20	1.000.435,62	1.000.435,62	1,64
	TOPLAM:	1.000.435,62	1.000.435,62	1,64
PORTFÖY DEĞERİ:		59.607.285,62	61.018.108,05	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61.018.108,05	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.380,07	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-110.787,77	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60.933.700,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.443,18	0,0040 %
Fon Yönetim Ücreti	100.342,38	0,1647 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253,75	0,0004 %

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Kasım-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.312,38	0,0054 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.485,30	0,0041 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	24,16	0,0000 %
Lisans Giderleri	1.062,00	0,0017 %
BPP BSMV	135,11	0,0002 %
TOPLAM:	110.208,76	0,1807 %

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	100.492.755,000	23.227.689,77	27.344.309,000	6.471.990,75