

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Mart-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	45.803.238,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	210.938.034,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,217141
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,238716
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	81,25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,17
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,97
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,17
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,36
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	789,64

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.045.058,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.049.144,93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	174	TRT220921T18	96,70	2	2.090.000,00	100,323800	24/02/21	19,136848		73947572		96,223149	2.011.063,82	5,29	4,21	4,39
TRT201021T25	TL	HAZİNE	20/10/21	202	TRT201021T25	106,50	2	3.000.000,00	108,585200	16/06/20	19,145346		72946055		103,853824	3.115.614,72	8,20	6,52	6,80
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	286	TRT120122T17	98,95	2	700.000,00	97,116900	11/02/21	19,024668		72423567		95,907750	671.354,25	1,77	1,41	1,47
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	335	TRT020322T17	101,65	2	1.500.000,00	100,231700	11/02/21	18,935640		72415623		95,091172	1.426.367,58	3,75	2,99	3,11
TRT040522T13	TL	HAZİNE	04/05/22	398	TRT040522T13	93,85	2	1.000.000,00	96,297800	11/02/21	18,539016		73896060		95,079912	950.799,12	2,50	1,99	2,08
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	503	TRT170822T15	101,55	2	1.000.000,00	103,218800	16/02/21	19,161761		72415623		92,329328	923.293,28	2,43	1,93	2,02
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	531	TRT140922T17	92,00	2	500.000,00	95,456000	11/02/21	18,611114		73896060		88,868554	444.342,77	1,17	0,93	0,97
TRT261022T10	TL	HAZİNE	26/10/22	573	TRT261022T10	1,69	2	445,00	102,869700	18/01/18	2,410396				249,981685	1.112,42	0,00	0,00	0,00
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	587	TRT091122T10	99,20	2	1.000.000,00	103,209600	24/02/21	19,332800		73947572		99,252871	992.528,71	2,61	2,08	2,17
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	657	TRT180123T10	97,10	2	1.550.000,00	98,094700	24/02/21	19,071209		73947572		93,440680	1.448.330,54	3,81	3,03	3,16
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	706	TRT080323T10	90,50	2	1.100.000,00	92,880200	11/02/21	19,264779		73116287		82,699904	909.698,94	2,39	1,90	1,99
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	804	TRT140623T19	117,15	2	850.000,00	111,111000	20/05/20	19,340868		72415623		100,721787	856.135,19	2,25	1,79	1,87
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	909	TRT270923T11	0,00	2	900.000,00	94,446000	11/02/21	19,093976		0AOCB842		81,791268	736.121,41	1,94	1,54	1,61
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	930	TRT181023T19	130,50	2	250.000,00	135,078700	10/03/21	18,405120		72415623		113,922587	284.806,47	0,75	0,60	0,62
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	1084	TRT200324T13	100,50	2	500.000,00	100,454300	11/02/21	19,465387		72953971		82,194074	410.970,37	1,08	0,86	0,90
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	1210	TRT240724T15	0,00	2	1.680.000,00	91,065200	25/02/21	19,471309		0A432542		78,596300	1.320.417,84	3,48	2,76	2,88
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1441	TRT120325T12	86,30	2	2.000.000,00	87,164100	05/11/20	19,860315		73116287		70,843157	1.416.863,13	3,73	2,97	3,09
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1644	TRT011025T16	0,00	2	5.650.000,00	94,700200	25/03/21	19,381364		0A471542		88,610995	5.006.521,22	13,19	10,48	10,93
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1777	TRT110226T13	91,15	2	3.900.000,00	95,300700	24/02/21	19,434434		73947572		76,460204	2.981.947,95	7,85	6,24	6,51
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	2155	TRT240227T17	93,25	2	2.000.000,00	97,086300	07/12/20	19,661767		73116287		73,882324	1.477.646,48	3,89	3,09	3,23
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	2323	TRT110827T16	86,40	2	2.640.000,00	96,132700	05/03/21	19,680940		73983114		71,235053	1.880.605,40	4,95	3,94	4,11
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2533	TRT080328T15	99,25	2	1.250.000,00	107,504900	11/02/21	19,666590		73116287		76,414573	955.182,16	2,51	2,00	2,09
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3513	TRT131130T14	92,60	2	5.500.000,00	97,027300	01/03/21	19,326105		73955461		74,205922	4.081.325,73	10,74	8,54	8,91

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU																			
Mart-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								40.560.445,00								34.303.049,50	90,28	71,80	74,91
Özel Sektör																			
TRFMCBFA2110	TL	MERCEDES - BENZ FİNANSAL HİZMETLER	01/12/21	244	TRFMCBFA2110	17,00		2.000.000,00	85,504000	02/12/20	17,003922				90,034403	1.800.688,05	4,74	3,77	3,93
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.800.688,05	4,74	3,77	3,93
Devlet Tahvili																			
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	706	TRT080323T10	0,00	2	500.000,00	82,429000	01/04/21			0A481142		82,547000	412.735,00	1,09	0,86	0,90
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	2155	TRT240227T17	0,00	2	2.000.000,00	74,126000	01/04/21			0A481142		73,970000	1.479.400,00	3,89	3,10	3,23
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								1.892.135,00	4,98	3,96	4,13
GRUP TOPLAMI								45.060.445,00								37.995.872,55	100,00	79,53	82,97
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT070727T13	18,85	2	1.000.516,44	18,850000	31/03/21		601.495,00	74086111	1.000.516,44	18,980000	1.000.516,44	25,00	2,09	2,18
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT070727T13	18,85	2	3.001.549,32	18,850000	31/03/21		1.804.475,00	74086111	3.001.549,32	18,980000	3.001.549,32	75,00	6,28	6,55
GRUP TOPLAMI								4.002.065,76								4.002.065,76	100,00	8,37	8,73
GRUP TOPLAMI								4.002.065,76								4.002.065,76	100,00	8,37	8,73
TPP																			
TPP			01/04/21	0		18,85		5.262.716,47	18,850000	31/03/21			63795	5.262.716,47	18,840000	5.262.716,47	100,00	11,04	11,49
GRUP TOPLAMI								5.262.716,47								5.262.716,47	100,00	11,04	11,49
GRUP TOPLAMI								5.262.716,47								5.262.716,47	100,00	11,04	11,49
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								507.725,20								507.725,20	100,00	1,06	
GRUP TOPLAMI								507.725,20								507.725,20	100,00	1,06	
GRUP TOPLAMI								507.725,20								507.725,20	100,00	1,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ																47.768.379,98		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.768.379,98	104,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.239,26	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.982.381,07	-4,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.803.238,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.028,57	0,0066 %
Fon Yönetim Ücreti	72.785,86	0,1589 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.764,92	0,0039 %
Kayda Alma Ücreti	2.290,16	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.129,95	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	997,03	0,0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	120,57	0,0003 %
BPP BSMV	895,81	0,0020 %
	84.090,25	0,1837 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Mart-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT181023T19	HAZİNE		18/10/23	10/03/21	119,331	298.326,92	250.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	16/03/21	98,523	4.926.153,85	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	5224480,77
							5250000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT110827T16	HAZİNE		11/08/27	05/03/21	86,862	434.307,69	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	16/03/21	97,747	3.665.513,00	3.750.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	16/03/21	98,520	1.477.861,15	1.500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	24/03/21	90,500	2.715.000,00	3.000.000,00
TRT240227T17	HAZİNE		24/02/27	31/03/21	74,126	1.482.527,47	2.000.000,00
TRT080323T10	HAZİNE		08/03/23	31/03/21	82,429	412.145,60	500.000,00
						Toplamı:	10187354,91
							11250000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		01/04/21	31/03/21		1.000.000,00	601.495,00
TRT070727T13	HAZİNE		01/04/21	31/03/21		3.000.000,00	1.804.475,00
T.REPO						Toplamı:	4000000,00
							2405970,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	31/03/21	30/03/21		800.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	800000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/03/21	01/03/21		4.885.000,00	
			03/03/21	02/03/21		5.130.000,00	
			04/03/21	03/03/21		891.000,00	
			04/03/21	03/03/21		4.459.000,00	
			05/03/21	04/03/21		3.620.000,00	
			05/03/21	04/03/21		1.730.000,00	
			08/03/21	05/03/21		4.940.000,00	
			09/03/21	08/03/21		4.955.000,00	
			10/03/21	09/03/21		729.000,00	
			10/03/21	09/03/21		4.441.000,00	
			11/03/21	10/03/21		5.325.000,00	
			12/03/21	11/03/21		908.000,00	
			12/03/21	11/03/21		4.414.000,00	
			15/03/21	12/03/21		5.336.000,00	

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Mart-2021

16/03/21	15/03/21	5.330.000,00
17/03/21	16/03/21	1.120.000,00
17/03/21	16/03/21	2.805.000,00
17/03/21	16/03/21	1.500.000,00
18/03/21	17/03/21	5.475.000,00
19/03/21	18/03/21	5.477.000,00
22/03/21	19/03/21	5.582.000,00
23/03/21	22/03/21	5.785.000,00
24/03/21	23/03/21	4.750.000,00
25/03/21	24/03/21	5.685.000,00
26/03/21	25/03/21	3.380.000,00
29/03/21	26/03/21	7.609.000,00
30/03/21	29/03/21	7.760.000,00
30/03/21	29/03/21	617.000,00
31/03/21	30/03/21	8.624.000,00
01/04/21	31/03/21	5.260.000,00

TPP	Toplamı:	128522000,00	
		148733835,68	18905970,00