

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Haziran-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	:	44.153.282,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	191.308.607,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,230796
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,224853
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	92,48
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,26
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,80
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,21
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,21
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	826,97

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.184.283,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.156.088,26

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 SÖZLEŞME 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	83	TRT220921T18	96,70	2	2.090.000,00	100,323800	24/02/21	19,610376		73947572		100,426253	2.098.908,69	5,03	4,92	4,75
TRT201021T25	TL	HAZİNE	20/10/21	111	TRT201021T25	106,50	2	3.000.000,00	108,585200	16/06/20	18,578348		72946055		101,501382	3.045.041,45	7,30	7,14	6,90
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	195	TRT120122T17	98,95	2	700.000,00	97,116900	11/02/21	18,749881		72423567		100,282197	701.975,38	1,68	1,65	1,59
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	244	TRT020322T17	101,65	2	900.000,00	100,231700	07/06/21	18,471081		72415623		99,542213	895.879,92	2,15	2,10	2,03
TRT040522T13	TL	HAZİNE	04/05/22	307	TRT040522T13	92,82	2	2.000.000,00	96,638300	21/04/21	18,095250		74169179		94,928856	1.898.577,12	4,55	4,45	4,30
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	412	TRT170822T15	93,00	2	1.500.000,00	100,429800	21/04/21	18,459344		74169179		97,055029	1.455.825,43	3,49	3,41	3,30
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	440	TRT140922T17	0,00	2	1.500.000,00	92,389700	03/05/21	18,372719		0A4C4882		92,944949	1.394.174,23	3,34	3,27	3,16
TRT261022T10	TL	HAZİNE	26/10/22	482	TRT261022T10	1,69	2	445,00	102,869700	18/01/18	2,404911				258,209943	1.149,03	0,00	0,00	0,00
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	496	TRT091122T10	99,20	2	1.000.000,00	103,209600	24/02/21	18,398640		73947572		97,566141	975.661,41	2,34	2,29	2,21
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	566	TRT180123T10	97,10	2	1.550.000,00	98,094700	24/02/21	18,458958		73947572		98,291608	1.523.519,93	3,65	3,57	3,45
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	615	TRT080323T10	0,00	2	1.600.000,00	89,614300	01/04/21	18,488441		0A481142		87,305568	1.396.889,09	3,35	3,27	3,16
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	713	TRT140623T19	97,65	2	1.850.000,00	107,034400	28/04/21	18,496616		74196859		98,306705	1.818.674,04	4,36	4,26	4,12
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	818	TRT270923T11	0,00	2	900.000,00	94,446000	11/02/21	18,464311		0AOCB842		86,351090	777.159,81	1,86	1,82	1,76
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	839	TRT181023T19	130,50	2	250.000,00	135,078700	10/03/21	18,246130		72415623		108,714024	271.785,06	0,65	0,64	0,62
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	993	TRT200324T13	100,50	2	500.000,00	100,454300	11/02/21	18,196359		72953971		88,090346	440.451,73	1,06	1,03	1,00
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	1119	TRT240724T15	0,00	2	1.680.000,00	91,065200	25/02/21	18,098190		0A432542		84,646567	1.422.062,32	3,41	3,33	3,22
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1350	TRT120325T12	73,20	2	2.500.000,00	84,555900	28/04/21	18,343934		74196859		77,093571	1.927.339,28	4,62	4,52	4,37
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1553	TRT011025T16	0,00	2	5.650.000,00	94,700200	25/03/21	18,445375		0A471542		88,260928	4.986.742,44	11,95	11,69	11,29
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1686	TRT110226T13	77,25	2	5.900.000,00	90,205800	16/06/21	18,442854		74390896		82,261141	4.853.407,30	11,63	11,37	10,99
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	2064	TRT240227T17	0,00	2	4.000.000,00	85,606400	01/04/21	18,244510		0A481142		80,983178	3.239.327,12	7,76	7,59	7,34
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	2232	TRT110827T16	86,40	2	2.640.000,00	96,132700	05/03/21	18,067677		73983114		78,822868	2.080.923,71	4,99	4,88	4,71
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2442	TRT080328T15	99,25	2	1.250.000,00	107,504900	11/02/21	17,447518		73116287		86,585269	1.082.315,87	2,59	2,54	2,45
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3422	TRT131130T14	92,60	2	4.000.000,00	97,027300	10/06/21	17,352310		73955461		78,151255	3.126.050,21	7,49	7,33	7,08

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Haziran-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								46.960.445,00									41.413.840,57	99,25	97,07	93,80
Özel Sektör																				
TRFMCBFA2110	TL	MERCEDE S - BENZ FİNANSAL HİZMETLER	01/12/21	153	TRFMCBFA2110	17,00		2.000.000,00	85,504000	02/12/20	17,003922				93,629322	1.872.586,44	4,49	4,39	4,24	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.872.586,44	4,49	4,39	4,24	
Devlet Tahvili																				
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3422	TRT131130T14	0,00	2	-1.000.000,00	78,157000	01/07/21			0A54DC42		77,893000	-778.930,00	-1,87	-1,83	-1,76	
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3422	TRT131130T14	0,00	2	-1.000.000,00	77,807000	01/07/21			0A54DC42		77,893000	-778.930,00	-1,87	-1,83	-1,76	
GRUP TOPLAMI								-2.000.000,00								-1.557.860,00	-3,74	-3,66	-3,52	
GRUP TOPLAMI								46.960.445,00									41.728.567,01	100,00	97,80	94,52
TPP																				
TPP			01/07/21	0		19,60		410.220,16	19,600000	30/06/21			124904	410.220,16	19,600000	410.220,16	100,00	0,96	0,93	
GRUP TOPLAMI								410.220,16								410.220,16	100,00	0,96	0,93	
GRUP TOPLAMI								410.220,16								410.220,16	100,00	0,96	0,93	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								531.191,55								531.191,55	100,00	1,24		
GRUP TOPLAMI								531.191,55								531.191,55	100,00	1,24		
GRUP TOPLAMI								531.191,55								531.191,55	100,00	1,24		
FON PORTFÖY DEĞERİ																42.669.978,72		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.669.978,72	96,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.299,78	0,02 %
C-)ALACAKLAR	1.559.642,85	3,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-86.638,67	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.153.282,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	478,23	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	72.042,71	0,1632 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	465,60	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	2.207,66	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.263,96	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	966,90	0,0022 %
BPP BSMV	130,57	0,0003 %
	78.619,73	0,1781 %

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							

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

TRT020322T17	HAZİNE	02/03/22	07/06/21	98,201	589.206,60	600.000,00
TRT131130T14	HAZİNE	13/11/30	08/06/21	72,182	721.821,43	1.000.000,00
TRT131130T14	HAZİNE	13/11/30	30/06/21	78,157	781.571,43	1.000.000,00
TRT131130T14	HAZİNE	13/11/30	30/06/21	77,807	778.071,42	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	2870670,88	3600000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT110226T13	HAZİNE		11/02/26	16/06/21	80,716	1.210.745,77	1.500.000,00
				Toplamı:		1210745,77	1500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210623T10	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		1.000.000,00	994.005,00
TRT210623T10	HAZİNE		15/06/21	14/06/21		1.000.000,00	991.570,00
T.REPO				Toplamı:		2000000,00	1985575,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	10/06/21	09/06/21		180.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/06/21	10/06/21		180.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		360000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/06/21	01/06/21		2.193.000,00	
			03/06/21	02/06/21		2.120.000,00	
			04/06/21	03/06/21		1.793.000,00	
			07/06/21	04/06/21		1.685.000,00	
			08/06/21	07/06/21		110.000,00	
			09/06/21	08/06/21		215.000,00	
			10/06/21	09/06/21		320.000,00	
			11/06/21	10/06/21		1.080.000,00	
			14/06/21	11/06/21		290.000,00	
			15/06/21	14/06/21		440.000,00	
			16/06/21	15/06/21		1.660.000,00	
			17/06/21	16/06/21		530.000,00	
			18/06/21	17/06/21		600.000,00	
			21/06/21	18/06/21		500.000,00	
			21/06/21	18/06/21		50.000,00	
			22/06/21	21/06/21		750.000,00	
			23/06/21	22/06/21		765.000,00	
			24/06/21	23/06/21		515.000,00	
			25/06/21	24/06/21		315.000,00	
			28/06/21	25/06/21		384.000,00	
			29/06/21	28/06/21		370.000,00	
			30/06/21	29/06/21		365.000,00	
			01/07/21	30/06/21		410.000,00	

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

TPP	Toplamı:	17460000,00	
		23901416,65	7085575,00