

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Ekim-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	:	177.673.162,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	752.433.454,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,236131
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,237435
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	80,72
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,14
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,70
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,33
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	871,55

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.248.230,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23.548.528,73

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																			
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	72	TRT120122T17	98,95	2	700.000,00	97,116900	11/02/21	17,051249		72423567		101,546779	710.827,45	0,45	0,40	0,40
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	121	TRT020322T17	101,65	2	900.000,00	100,231700	07/06/21	17,010994		72415623		100,146287	901.316,58	0,57	0,51	0,51
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	289	TRT170822T15	93,90	2	5.500.000,00	95,959500	31/08/21	17,385001		74691612		97,897723	5.384.374,76	3,43	3,03	3,03
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	317	TRT140922T17	0,00	2	1.500.000,00	92,389700	03/05/21	17,376161		0A4C4882		94,713642	1.420.704,63	0,90	0,80	0,80
TRT261022T10	TL	HAZİNE	26/10/22	359	TRT261022T10	1,69	2	445,00	102,869700	18/01/18	1,041782				276,443827	1.230,18	0,00	0,00	0,00
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	373	TRT091122T10	95,85	2	11.000.000,00	100,372500	31/08/21	17,648244		74691612		103,888874	11.427.776,12	7,27	6,42	6,43
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	443	TRT180123T10	94,42	2	11.550.000,00	97,761300	27/10/21	18,145955		74917259		97,958513	11.314.208,27	7,20	6,36	6,37
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	492	TRT080323T10	86,50	2	3.600.000,00	89,780500	01/09/21	18,163722		74695570		89,117564	3.208.232,30	2,04	1,80	1,81
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	590	TRT140623T19	97,90	2	17.850.000,00	101,893000	02/09/21	18,200768		74699528		104,457998	18.645.752,66	11,87	10,48	10,49
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	695	TRT270923T11	0,00	2	900.000,00	94,446000	11/02/21	18,640071		0A0CB842		86,729339	780.564,05	0,50	0,44	0,44
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	716	TRT181023T19	104,10	2	4.250.000,00	111,753900	28/09/21	18,732232		74695570		104,191668	4.428.145,90	2,82	2,49	2,49
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	870	TRT200324T13	0,00	2	5.000.000,00	91,431100	02/09/21	19,117826		67A934C2		86,459275	4.322.963,77	2,75	2,43	2,43
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	996	TRT240724T15	81,70	2	6.680.000,00	84,634100	01/09/21	19,113052		74695570		83,113609	5.551.989,09	3,53	3,12	3,12
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1227	TRT120325T12	75,40	2	5.500.000,00	78,565200	20/10/21	19,299347		74802443		75,713310	4.164.232,03	2,65	2,34	2,34
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1430	TRT011025T16	83,15	2	14.650.000,00	91,622500	27/10/21	19,591236		74917259		84,498515	12.379.032,51	7,88	6,95	6,97
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1563	TRT110226T13	80,70	2	7.900.000,00	85,599200	01/09/21	19,538820		74695570		79,122602	6.250.685,52	3,98	3,51	3,52
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1766	TRT020926T17	93,50	2	24.500.000,00	96,584400	20/10/21	19,959203		74885593		95,964942	23.511.410,91	14,98	13,19	13,23
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1941	TRT240227T17	73,35	2	8.000.000,00	81,921000	27/10/21	20,147011		74917259		75,230915	6.018.473,18	3,83	3,38	3,39
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	2109	TRT110827T16	0,00	2	15.140.000,00	79,081300	20/10/21	20,123242		67BB7C42		72,601116	10.991.809,01	7,00	6,18	6,19
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2319	TRT080328T15	79,15	2	6.750.000,00	84,476600	20/10/21	20,006372		74802443		77,619975	5.239.348,31	3,33	2,94	2,95
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3299	TRT131130T14	68,45	2	25.000.000,00	78,728100	27/10/21	20,011957		74917259		73,929641	18.482.410,33	11,76	10,39	10,40
GRUP TOPLAMI								176.870.445,00								155.135.487,56	98,74	87,16	87,31

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Ekim-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)	
Özel Sektör																				
TRFMCBFA2110	TL	MERCEDES - BENZ FİNANSAL HİZMETLER	01/12/21	30	TRFMCBFA2110	17,00		2.000.000,00	85,504000	02/12/20	17,003922				98,717577	1.974.351,54	1,26	1,11	1,11	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									1.974.351,54	1,26	1,11	1,11
GRUP TOPLAMI								178.870.445,00									157.109.839,10	100,00	88,27	88,42
TPP																				
TPP			01/11/21	0		16,65		14.815.984,86	16,650000	28/10/21			201294	14.815.984,86	16,650000	14.815.984,86	72,96	8,32	8,34	
TPP			01/11/21	0		16,60		5.490.970,92	16,600000	28/10/21			201295	5.490.970,92	16,600000	5.490.970,92	27,04	3,09	3,09	
GRUP TOPLAMI								20.306.955,78									20.306.955,78	100,00	11,41	11,43
GRUP TOPLAMI								20.306.955,78									20.306.955,78	100,00	11,41	11,43
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								563.036,48								563.036,48	100,00	0,32		
GRUP TOPLAMI								563.036,48									563.036,48	100,00	0,32	
GRUP TOPLAMI								563.036,48									563.036,48	100,00	0,32	
FON PORTFÖY DEĞERİ																177.979.831,36		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	177.979.831,36	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.018,12	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-324.687,02	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	177.673.162,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.386,04	0,0081 %
Fon Yönetim Ücreti	306.615,19	0,1726 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	481,12	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.224,95	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	999,13	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
BPP BSMV	4.349,56	0,0024 %
	336.133,37	0,1892 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	19/10/21	73,525	2.941.000,00	4.000.000,00
TRT080328T15	HAZİNE		08/03/28	19/10/21	77,192	771.923,08	1.000.000,00
TRT110827T16	HAZİNE		11/08/27	19/10/21	72,517	10.877.596,15	15.000.000,00

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU						
Ekim-2021						
TRT120325T12	HAZİNE	12/03/25	19/10/21	75,519	3.775.961,54	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	18366480,77	25000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT201021T25	HAZİNE		20/10/21	20/10/21	1,086	1.000.000,00	1.000.000,00
				Toplamı:		1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	04/10/21	77,461	774.607,14	1.000.000,00
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	05/10/21	97,257	4.862.850,00	5.000.000,00
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	19/10/21	95,450	14.317.500,00	15.000.000,00
TRT240227T17	HAZİNE		24/02/27	27/10/21	75,042	750.423,08	1.000.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	27/10/21	73,400	367.000,00	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	27/10/21	83,877	1.258.153,85	1.500.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	27/10/21	97,710	9.770.961,54	10.000.000,00
				Toplamı:		32101495,61	34000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	14/10/21	13/10/21		360.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/10/21	14/10/21		360.177,53	
		AKBANK T.A.S.	18/10/21	15/10/21		394.355,15	
		AKBANK T.A.S.	19/10/21	18/10/21		392.938,58	
		AKBANK T.A.S.	20/10/21	19/10/21		390.132,36	
		AKBANK T.A.S.	21/10/21	20/10/21		384.324,75	
		AKBANK T.A.S.	22/10/21	21/10/21		379.514,28	
		AKBANK T.A.S.	25/10/21	22/10/21		379.701,44	
		AKBANK T.A.S.	26/10/21	25/10/21		499.200,77	
		AKBANK T.A.S.	27/10/21	26/10/21		499.419,60	
MEVDUAT				Toplamı:		4039764,46	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/10/21	01/10/21		17.808.000,00	
			04/10/21	01/10/21		15.267.000,00	
			05/10/21	04/10/21		5.000.000,00	
			05/10/21	04/10/21		4.426.000,00	
			05/10/21	04/10/21		16.334.000,00	
			05/10/21	04/10/21		7.000.000,00	
			06/10/21	05/10/21		5.760.000,00	
			06/10/21	05/10/21		5.000.000,00	
			06/10/21	05/10/21		23.180.000,00	
			07/10/21	06/10/21		29.665.000,00	

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

08/10/21	07/10/21	7.585.000,00
08/10/21	07/10/21	5.000.000,00
08/10/21	07/10/21	20.000.000,00
08/10/21	07/10/21	1.585.000,00
11/10/21	08/10/21	731.000,00
11/10/21	08/10/21	10.584.000,00
11/10/21	08/10/21	10.000.000,00
11/10/21	08/10/21	2.529.000,00
11/10/21	08/10/21	10.126.000,00
12/10/21	11/10/21	3.806.000,00
12/10/21	11/10/21	30.354.000,00
13/10/21	12/10/21	34.225.000,00
14/10/21	13/10/21	5.000.000,00
14/10/21	13/10/21	17.554.000,00
14/10/21	13/10/21	3.815.000,00
14/10/21	13/10/21	7.631.000,00
15/10/21	14/10/21	5.000.000,00
15/10/21	14/10/21	5.011.000,00
15/10/21	14/10/21	23.648.000,00
18/10/21	15/10/21	3.391.000,00
18/10/21	15/10/21	11.390.000,00
18/10/21	15/10/21	13.040.000,00
19/10/21	18/10/21	12.339.000,00
19/10/21	18/10/21	15.617.000,00
20/10/21	19/10/21	488.000,00
20/10/21	19/10/21	27.994.000,00
21/10/21	20/10/21	19.498.000,00
21/10/21	20/10/21	10.000.000,00
21/10/21	20/10/21	4.450.000,00
22/10/21	21/10/21	23.487.000,00
22/10/21	21/10/21	4.608.000,00
22/10/21	21/10/21	5.000.000,00
22/10/21	21/10/21	1.697.000,00
25/10/21	22/10/21	25.000.000,00
25/10/21	22/10/21	9.650.000,00
26/10/21	25/10/21	5.000.000,00
26/10/21	25/10/21	682.000,00
26/10/21	25/10/21	20.000.000,00
26/10/21	25/10/21	2.462.000,00
26/10/21	25/10/21	295.000,00
27/10/21	26/10/21	8.360.000,00
27/10/21	26/10/21	5.000.000,00
27/10/21	26/10/21	5.000.000,00
27/10/21	26/10/21	8.241.000,00
27/10/21	26/10/21	4.036.000,00
28/10/21	27/10/21	595.000,00
28/10/21	27/10/21	11.436.000,00
28/10/21	27/10/21	7.819.000,00
01/11/21	28/10/21	14.789.000,00
01/11/21	28/10/21	5.481.000,00

TPP
Toplamı: 620469000,00

675976740,84 60000000,00