

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**March 2018****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	:	67.040.237,75
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	376.846.754,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 July 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,177898
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,180853
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	85,42
d-) Özel Sektör Tahvili	:	8,03
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5,11
f-) BPP	:	1,44
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	:	0,039
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.111,26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	2.500.000,00	2.532.545,59	3,15
TRT110718T18	11/07/18	200.000,00	201.545,18	0,25
TRT100719T18	10/07/19	50.000,00	48.046,95	0,06
TRT050220T17	05/02/20	20.000,00	18.265,65	0,02
TRT080720T19	08/07/20	4.100.000,00	3.861.740,60	4,80
TRT170221T12	17/02/21	5.000.000,00	4.722.093,39	5,86
TRT220921T18	22/09/21	2.400.000,00	2.131.348,84	2,65
TRT020322T17	02/03/22	5.000.000,00	4.700.124,90	5,84
TRT170822T15	17/08/22	2.000.000,00	1.867.861,99	2,32
TRT261022T10	26/10/22	445,00	690,80	0,00
TRT180123T10	18/01/23	9.000.000,00	8.993.264,22	11,17
TRT270923T11	27/09/23	3.000.000,00	2.675.120,84	3,32
TRT240724T15	24/07/24	6.080.000,00	5.330.976,81	6,62
TRT110226T13	11/02/26	5.700.000,00	5.287.467,68	6,57
TRT240227T17	24/02/27	900.000,00	846.371,04	1,05
TRT110827T16	11/08/27	4.640.000,00	4.258.259,39	5,29
Özel Sektör				
TRSDEVA61813	07/06/18	880.000,00	889.534,85	1,10
TRSICICE1818	12/10/18	600.000,00	622.148,18	0,77
TRSSRTNA1817	07/12/18	800.000,00	808.480,63	1,00
TRSZOES51913	31/05/19	700.000,00	709.537,39	0,88
TRSYDAT22015	14/02/20	700.000,00	712.067,66	0,88
TRSRNSH22023	19/02/20	700.000,00	712.212,22	0,88
TRSKRSNE2018	13/10/20	700.000,00	725.170,50	0,90
Devlet Tahvili				
TRT180123T10	18/01/23	8.800.000,00	8.798.152,00	10,93
TRT240227T17	24/02/27	2.000.000,00	1.883.720,00	2,34
TRT240227T17	24/02/27	3.000.000,00	2.825.580,00	3,51
TOPLAM:		69.470.445,00	66.162.327,30	82,16
T.REPO				
TRT190521T17	02/04/18	2.068.605,00	2.001.992,33	2,49
TRT190521T17	02/04/18	8.274.410,00	8.007.969,32	9,94
TOPLAM:		10.343.015,00	10.009.961,65	12,43
BPP				
BPP	02/04/18	538.616,86	538.616,86	0,67
BPP	02/04/18	1.313.498,92	1.313.498,92	1,63
BPP	02/04/18	500.573,29	500.573,29	0,62
BPP	02/04/18	2.002.293,15	2.002.293,15	2,49
TOPLAM:		4.354.982,22	4.354.982,22	5,41
PORTFÖY DEĞERİ:		84.168.442,22	80.527.271,17	100,00

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

March 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80.527.271,17	120,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.448,79	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.533.482,21	-20,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67.040.237,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.491,00	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	121.950,31	0,1819 %
Kayda Alma Ücreti	3.352,01	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.620,20	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	519,68	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	106,26	0,0002 %
BPP BSMV	76,82	0,0001 %
TOPLAM:	132.155,08	0,1972 %

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	45.969.763,000	8.174.446,76	51.792.949,000	9.313.393,47