

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**May 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	:	69.437.590,18
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	399.328.619,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 July 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,173886
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,179154
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,35
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	85,11
d-) Özel Sektör Tahvili	:	7,71
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,23
f-) BPP	:	2,95
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	:	0,041
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.302,07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	290.000,00	299.505,24	0,43
TRT110718T18	11/07/18	100.000,00	102.518,43	0,15
TRT150519T15	15/05/19	4.500.000,00	4.296.785,97	6,18
TRT100719T18	10/07/19	50.000,00	47.747,04	0,07
TRT050220T17	05/02/20	20.000,00	17.947,13	0,03
TRT080720T19	08/07/20	4.100.000,00	3.757.066,89	5,41
TRT170221T12	17/02/21	5.000.000,00	4.569.548,50	6,58
TRT020322T17	02/03/22	5.000.000,00	4.520.072,52	6,50
TRT170822T15	17/08/22	2.000.000,00	1.778.663,88	2,56
TRT261022T10	26/10/22	445,00	698,75	0,00
TRT180123T10	18/01/23	7.800.000,00	7.515.446,15	10,81
TRT080323T10	08/03/23	11.000.000,00	8.388.708,07	12,07
TRT270923T11	27/09/23	3.000.000,00	2.432.667,79	3,50
TRT240724T15	24/07/24	8.080.000,00	6.711.063,24	9,66
TRT110226T13	11/02/26	5.700.000,00	4.951.783,41	7,12
TRT240227T17	24/02/27	2.200.000,00	1.934.179,15	2,78
TRT110827T16	11/08/27	2.640.000,00	2.269.535,57	3,27
TRT080328T15	08/03/28	10.300.000,00	9.855.805,25	14,19
Özel Sektör				
TRSICICE1818	12/10/18	600.000,00	615.753,13	0,89
TRSSRTNA1817	07/12/18	800.000,00	830.099,30	1,19
TRFTPFC51911	10/05/19	930.000,00	938.168,24	1,35
TRSZOES51913	31/05/19	700.000,00	728.798,71	1,05
TRSYDAT22015	14/02/20	700.000,00	703.924,41	1,01
TRSRNSH22023	19/02/20	700.000,00	703.292,25	1,01
TRSDEVA52010	04/05/20	800.000,00	809.209,33	1,16
TRSKRSNE2018	13/10/20	700.000,00	715.584,75	1,03
TOPLAM:		77.710.445,00	69.494.573,10	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		77.710.445,00	69.494.573,10	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

May 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69.494.573,10	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.521,86	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-120.504,78	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.437.590,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.589,51	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	115.895,44	0,1669 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.577,59	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	488,70	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	180,60	0,0003 %
BPP BSMV	228,89	0,0003 %
TOPLAM:	123.060,13	0,1772 %

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	55.005.614,000	9.537.453,55	61.761.323,000	10.864.734,89