

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**September 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	:	47.162.899,36
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	301.396.733,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 July 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,156481
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,139310
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-12,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-11,48
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	74,64
d-) Özel Sektör Tahvili	:	12,34
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12,65
f-) BPP	:	0,37
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	:	0,033
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	873,83

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
September 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	5.500.000,00	5.575.007,88	11,81
TRT270319T13	27/03/19	200.000,00	187.182,60	0,40
TRT100719T18	10/07/19	25.000,00	23.139,90	0,05
TRT050220T17	05/02/20	20.000,00	16.637,96	0,04
TRT080720T19	08/07/20	2.800.000,00	2.284.599,69	4,84
TRT170221T12	17/02/21	1.900.000,00	1.479.067,81	3,13
TRT020322T17	02/03/22	5.000.000,00	3.735.889,91	7,91
TRT170822T15	17/08/22	2.000.000,00	1.453.832,18	3,08
TRT261022T10	26/10/22	445,00	745,57	0,00
TRT140623T19	14/06/23	5.850.000,00	5.355.145,68	11,34
TRT270923T11	27/09/23	3.000.000,00	2.108.655,29	4,47
TRT200324T13	20/03/24	5.000.000,00	3.668.152,32	7,77
TRT240724T15	24/07/24	480.000,00	358.268,82	0,76
TRT110226T13	11/02/26	8.800.000,00	6.159.556,84	13,03
TRT240227T17	24/02/27	4.900.000,00	3.486.384,16	7,38
TRT110827T16	11/08/27	40.000,00	28.243,51	0,06
TRT080328T15	08/03/28	250.000,00	196.238,55	0,42
Özel Sektör				
TRSICICE1818	12/10/18	600.000,00	623.491,08	1,32
TRSSRTNA1817	07/12/18	800.000,00	813.385,05	1,72
TRFTPFC51911	10/05/19	930.000,00	958.023,45	2,03
TRSZOES51913	31/05/19	700.000,00	714.359,67	1,51
TRSYDAT22015	14/02/20	700.000,00	711.042,50	1,51
TRSRNSH22023	19/02/20	700.000,00	724.175,02	1,53
TRSDEVA52010	04/05/20	800.000,00	828.226,42	1,75
TRSKRSNE2018	13/10/20	700.000,00	720.398,82	1,53
TOPLAM:		51.695.445,00	42.209.850,68	89,39
T.REPO				
TRT150120T16	01/10/18	4.149.705,00	3.506.619,32	7,43
TRT190521T17	01/10/18	1.022.560,00	1.001.890,41	2,12
TRT190521T17	01/10/18	511.280,00	500.945,21	1,06
TOPLAM:		5.683.545,00	5.009.454,94	10,61
PORTFÖY DEĞERİ:		57.378.990,00	47.219.305,62	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

September 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.219.305,62	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.567,18	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-83.973,44	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.162.899,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.514,78	0,0032 %
Fon Yönetim Ücreti	75.535,49	0,1602 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,28	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	2.358,14	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.509,61	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	542,64	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	114,78	0,0002 %
BPP BSMV	37,20	0,0001 %
TOPLAM:	83.057,72	0,1762 %

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	76.630.256,000	11.336.544,37	32.042.391,000	4.620.649,05