

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**February 2019****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	:	66.638.784,13
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	362.870.265,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 July 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,183644
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,183049
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,54
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	62,63
d-) Özel Sektör Tahvili	:	34,53
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,30
f-) TPP	:	0,54
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	:	0,038
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	832,07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

February 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	80.000,00	83.026,49	0,12
TRT100719T18	10/07/19	55.000,00	53.621,08	0,08
TRT150120T16	15/01/20	30.000,00	28.441,61	0,04
TRT050220T17	05/02/20	20.000,00	18.238,32	0,03
TRT080720T19	08/07/20	3.300.000,00	3.001.343,16	4,50
TRT170221T12	17/02/21	1.900.000,00	1.701.941,11	2,55
TRT220921T18	22/09/21	90.000,00	80.016,26	0,12
TRT120122T17	12/01/22	1.500.000,00	1.277.392,96	1,92
TRT020322T17	02/03/22	5.000.000,00	4.676.439,50	7,01
TRT170822T15	17/08/22	2.500.000,00	2.160.781,33	3,24
TRT140922T17	14/09/22	500.000,00	423.505,97	0,63
TRT261022T10	26/10/22	445,00	791,04	0,00
TRT180123T10	18/01/23	3.500.000,00	3.184.230,83	4,77
TRT080323T10	08/03/23	3.500.000,00	2.736.494,59	4,10
TRT140623T19	14/06/23	350.000,00	368.134,23	0,55
TRT270923T11	27/09/23	3.000.000,00	2.472.347,61	3,71
TRT181023T19	18/10/23	500.000,00	610.153,39	0,92
TRT200324T13	20/03/24	10.000.000,00	8.772.718,62	13,16
TRT240724T15	24/07/24	80.000,00	62.803,99	0,09
TRT110226T13	11/02/26	4.900.000,00	4.035.017,44	6,05
TRT240227T17	24/02/27	4.000.000,00	3.536.067,88	5,30
TRT110827T16	11/08/27	340.000,00	272.721,72	0,41
TRT080328T15	08/03/28	2.950.000,00	2.818.961,19	4,23
Özel Sektör				
TRFISMD31948	07/03/19	3.000.000,00	2.989.701,50	4,48
TRFISMD31955	11/03/19	3.000.000,00	2.982.140,22	4,47
TRFYKYM41913	03/04/19	2.000.000,00	1.961.009,59	2,94
TRFISFA41913	05/04/19	3.000.000,00	2.935.623,83	4,40
TRFFFFKR41936	09/04/19	3.000.000,00	2.928.128,29	4,39
TRFYKFK41916	10/04/19	3.000.000,00	2.926.411,02	4,39
TRFVKFB41952	12/04/19	2.000.000,00	1.952.280,72	2,93
TRFISFN51915	10/05/19	2.930.000,00	2.809.293,92	4,21
TRFFNBK71915	12/07/19	3.000.000,00	2.769.822,24	4,15
TOPLAM:		73.025.445,00	66.629.601,65	99,89
TPP				
TPP	01/03/19	75.048,70	75.048,70	0,11
TOPLAM:		75.048,70	75.048,70	0,11
PORTFÖY DEĞERİ:		73.100.493,70	66.704.650,35	100,00

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**February 2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66.704.650,35	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.396,74	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-117.262,96	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66.638.784,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	628,28	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	107.632,19	0,1615 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,84	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.539,82	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	476,28	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	142,13	0,0002 %
Diğer Harcamalar	86,69	0,0001 %
Lisans Giderleri	1.239,00	0,0019 %
BPP BSMV	86,67	0,0001 %
TOPLAM:	114.199,80	0,1713 %

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	83.285.977,000	15.252.416,80	14.284.525,000	2.617.446,94