

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**March 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	:	42.346.635,91
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	251.788.369,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 July 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,168183
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,183644
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,46
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	64,56
d-) Özel Sektör Tahvili	:	28,13
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7,00
f-) TPP	:	0,31
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	:	0,035
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	:	774,70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

March 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	55.000,00	53.860,73	0,13
TRT131119T19	13/11/19	570.000,00	565.170,60	1,34
TRT150120T16	15/01/20	1.030.000,00	963.900,07	2,28
TRT050220T17	05/02/20	1.520.000,00	1.363.886,14	3,23
TRT080720T19	08/07/20	1.700.000,00	1.482.398,51	3,51
TRT170221T12	17/02/21	2.900.000,00	2.428.315,16	5,75
TRT220921T18	22/09/21	1.590.000,00	1.215.361,66	2,88
TRT120122T17	12/01/22	1.000.000,00	760.122,86	1,80
TRT020322T17	02/03/22	2.000.000,00	1.566.563,19	3,71
TRT170822T15	17/08/22	1.500.000,00	1.128.253,08	2,67
TRT140922T17	14/09/22	1.000.000,00	700.555,04	1,66
TRT261022T10	26/10/22	445,00	802,37	0,00
TRT180123T10	18/01/23	1.500.000,00	1.179.176,03	2,79
TRT080323T10	08/03/23	2.500.000,00	1.591.703,40	3,77
TRT140623T19	14/06/23	850.000,00	768.702,31	1,82
TRT270923T11	27/09/23	2.000.000,00	1.377.893,48	3,26
TRT181023T19	18/10/23	500.000,00	551.425,12	1,31
TRT200324T13	20/03/24	1.500.000,00	1.075.141,78	2,55
TRT240724T15	24/07/24	2.080.000,00	1.404.781,50	3,33
TRT120325T12	12/03/25	2.000.000,00	1.211.821,25	2,87
TRT110226T13	11/02/26	3.400.000,00	2.368.473,09	5,61
TRT240227T17	24/02/27	2.500.000,00	1.719.938,97	4,07
TRT110827T16	11/08/27	2.840.000,00	1.884.789,64	4,46
TRT080328T15	08/03/28	1.450.000,00	1.079.018,02	2,55
Özel Sektör				
TRFFFFKR41936	09/04/19	3.000.000,00	2.985.114,67	7,07
TRFYKFK41916	10/04/19	3.000.000,00	2.984.999,69	7,04
TRFVKFB41952	12/04/19	2.000.000,00	1.987.390,50	4,71
TRFISFN51915	10/05/19	2.930.000,00	2.866.613,29	6,79
TRFFNBK71915	12/07/19	3.000.000,00	2.821.842,21	6,68
TOPLAM:		51.915.445,00	42.088.014,36	99,64
TPP				
TPP	01/04/19	150.305,14	150.305,14	0,36
TOPLAM:		150.305,14	150.305,14	0,36
PORTFÖY DEĞERİ:		52.065.750,14	42.238.319,50	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.238.319,50	99,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	222.400,18	0,53 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-114.083,77	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.346.635,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.564,47	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	104.760,59	0,2474 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	272,18	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	2.117,33	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.272,90	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	527,31	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	100,17	0,0002 %
BPP BSMV	37,90	0,0001 %
TOPLAM:	112.700,85	0,2660 %

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	122.920.211,000	21.399.804,18	11.838.315,000	2.151.411,62