

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**Aralık-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	:	76.483.988,95
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	344.615.091,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,221940
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,218412
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	83,92
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,93
e-)Devlet Tahvili Repo	:	14,36
f-) TPP	:	0,79
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	:	881,27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150120T16	15/01/20	30.000,00	31.453,46	0,04
TRT050220T17	05/02/20	20.000,00	20.541,64	0,03
TRT130520T14	13/05/20	200.000,00	192.749,51	0,25
TRT100620T16	10/06/20	2.500.000,00	2.387.557,36	3,12
TRT080720T19	08/07/20	2.100.000,00	2.183.417,01	2,85
TRT120820T12	12/08/20	2.500.000,00	2.902.884,45	3,79
TRT160920T25	16/09/20	2.000.000,00	1.853.603,94	2,42
TRT071020T23	07/10/20	2.500.000,00	2.303.299,01	3,01
TRT170221T12	17/02/21	1.900.000,00	1.965.753,56	2,57
TRT210421T14	21/04/21	2.500.000,00	2.888.584,29	3,77
TRT220921T18	22/09/21	2.090.000,00	2.074.949,48	2,71
TRT201021T25	20/10/21	2.000.000,00	2.128.228,81	2,78
TRT120122T17	12/01/22	1.500.000,00	1.517.093,94	1,98
TRT020322T17	02/03/22	2.500.000,00	2.572.430,53	3,36
TRT170822T15	17/08/22	2.000.000,00	2.046.223,59	2,67
TRT261022T10	26/10/22	445,00	920,43	0,00
TRT180123T10	18/01/23	3.550.000,00	3.821.131,82	4,99
TRT080323T10	08/03/23	2.100.000,00	1.901.611,49	2,49
TRT140623T19	14/06/23	1.350.000,00	1.541.789,12	2,01
TRT270923T11	27/09/23	3.400.000,00	3.205.548,34	4,19
TRT200324T13	20/03/24	2.000.000,00	1.983.488,96	2,59
TRT240724T15	24/07/24	7.380.000,00	6.932.529,45	9,06
TRT110226T13	11/02/26	5.900.000,00	5.778.951,03	7,55
TRT240227T17	24/02/27	4.500.000,00	4.452.507,65	5,82
TRT110827T16	11/08/27	5.140.000,00	4.972.374,87	6,50
TRT080328T15	08/03/28	2.750.000,00	2.909.685,72	3,80
Özel Sektör				
TRFAKBK32013	26/03/20	2.000.000,00	2.004.099,75	2,62
TRFFFFKR62015	09/06/20	1.000.000,00	955.040,16	1,25
TOPLAM:		67.410.445,00	67.528.449,37	88,22

T.REPO

TRT060121T16	02/01/20	3.824.910,00	9.002.864,75	11,78
TOPLAM:		3.824.910,00	9.002.864,75	11,78

PORTFÖY DEĞERİ: 71.235.355,00 76.531.314,12 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76.531.314,12	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	85.593,46	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-132.918,63	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76.483.988,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	119.053,22	0,1557 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	254,62	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	3.825,16	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.618,22	0,0047 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	3.073,29	0,0040 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	737,47	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	189,12	0,0002 %
BPP BSMV	63,15	0,0001 %
TOPLAM:	130.862,25	0,1711 %

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	113.163.227,000	24.914.460,22	157.529.197,000	34.693.269,98