

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**Ocak-2020****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	:	104.822.101,59
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	448.881.978,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,233518
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,221940
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,57
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	84,59
d-) Özel Sektör Tahvili	:	3,75
e-)Devlet Tahvili Repo	:	10,78
f-) TPP	:	0,88
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	:	0,034
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	966,63

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	20.000,00	20.727,43	0,02
TRT130520T14	13/05/20	200.000,00	194.778,52	0,17
TRT100620T16	10/06/20	2.440.000,00	2.359.098,80	2,06
TRT080720T19	08/07/20	2.100.000,00	2.110.089,72	1,84
TRT120820T12	12/08/20	2.500.000,00	2.939.291,35	2,56
TRT160920T25	16/09/20	2.000.000,00	1.883.164,11	1,64
TRT071020T23	07/10/20	1.500.000,00	1.404.565,99	1,23
TRT170221T12	17/02/21	2.924.000,00	3.092.834,91	2,70
TRT210421T14	21/04/21	3.500.000,00	4.136.163,87	3,61
TRT220921T18	22/09/21	2.590.000,00	2.649.910,25	2,31
TRT201021T25	20/10/21	2.500.000,00	2.751.192,94	2,40
TRT120122T17	12/01/22	2.000.000,00	1.994.235,02	1,74
TRT020322T17	02/03/22	3.500.000,00	3.737.551,34	3,26
TRT170822T15	17/08/22	3.000.000,00	3.211.997,58	2,80
TRT140922T17	14/09/22	1.500.000,00	1.511.525,13	1,32
TRT261022T10	26/10/22	445,00	946,93	0,00
TRT180123T10	18/01/23	4.550.000,00	4.849.189,48	4,23
TRT080323T10	08/03/23	1.600.000,00	1.529.037,66	1,33
TRT140623T19	14/06/23	2.350.000,00	2.809.229,44	2,45
TRT270923T11	27/09/23	3.900.000,00	3.896.602,36	3,40
TRT181023T19	18/10/23	500.000,00	682.845,77	0,59
TRT200324T13	20/03/24	2.500.000,00	2.655.935,26	2,32
TRT240724T15	24/07/24	9.880.000,00	9.623.563,66	8,39
TRT110226T13	11/02/26	7.900.000,00	8.571.291,64	7,47
TRT240227T17	24/02/27	5.000.000,00	5.527.011,67	4,82
TRT110827T16	11/08/27	6.140.000,00	6.674.320,29	5,82
TRT080328T15	08/03/28	3.750.000,00	4.451.701,16	3,88
Özel Sektör				
TRFAKBK32013	26/03/20	2.000.000,00	2.024.800,42	1,77
TRFFFKR62015	09/06/20	1.000.000,00	964.144,60	0,84
Devlet Tahvili				
TRT240724T15	24/07/24	2.000.000,00	1.943.880,00	1,69
TRT110226T13	11/02/26	3.000.000,00	3.249.180,00	2,83
TRT240227T17	24/02/27	2.000.000,00	2.211.860,00	1,93
TRT080328T15	08/03/28	2.000.000,00	2.371.020,00	2,07
TOPLAM:		92.344.445,00	98.033.687,30	85,49
T.REPO				
TRT100124T17	03/02/20	10.770.475,00	12.010.691,51	10,45
TOPLAM:		10.770.475,00	12.010.691,51	10,45

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP				
TPP	03/02/20	4.653.936,58	4.653.936,58	4,06
	TOPLAM:	4.653.936,58	4.653.936,58	4,06
PORTFÖY DEĞERİ:		107.768.856,58	114.698.315,39	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	114.698.315,39	109,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	66.606,97	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.942.820,77	-9,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	104.822.101,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	142.566,81	0,1360 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	280,00	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.237,62	0,0040 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.488,90	0,0024 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	825,92	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	144,96	0,0001 %
BPP BSMV	68,68	0,0001 %
TOPLAM:	150.671,69	0,1438 %

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	122.582.798,000	27.659.981,52	226.849.685,000	52.128.964,81