

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**Şubat-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	:	139.703.919,37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	636.005.534,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,219658
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,233518
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,61
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	82,50
d-) Özel Sektör Tahvili	:	1,85
e-)Devlet Tahvili Repo	:	14,78
f-) TPP	:	0,87
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	:	0,071
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	:	857,33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT130520T14	13/05/20	200.000,00	195.806,80	0,14
TRT100620T16	10/06/20	2.440.000,00	2.368.734,69	1,69
TRT080720T19	08/07/20	2.100.000,00	2.113.465,56	1,51
TRT120820T12	12/08/20	2.500.000,00	2.650.801,86	1,89
TRT160920T25	16/09/20	4.000.000,00	3.765.445,98	2,69
TRT071020T23	07/10/20	1.500.000,00	1.401.982,25	1,00
TRT170221T12	17/02/21	7.924.000,00	7.840.882,67	5,60
TRT140421T13	14/04/21	2.000.000,00	1.758.821,09	1,26
TRT210421T14	21/04/21	4.000.000,00	4.658.505,90	3,33
TRT220921T18	22/09/21	4.590.000,00	4.619.503,09	3,30
TRT201021T25	20/10/21	4.000.000,00	4.297.944,55	3,07
TRT120122T17	12/01/22	3.000.000,00	2.893.313,41	2,07
TRT020322T17	02/03/22	4.500.000,00	4.657.577,01	3,33
TRT170822T15	17/08/22	3.500.000,00	3.388.942,67	2,42
TRT140922T17	14/09/22	3.500.000,00	3.332.060,09	2,38
TRT261022T10	26/10/22	445,00	955,47	0,00
TRT180123T10	18/01/23	5.550.000,00	5.514.829,96	3,94
TRT080323T10	08/03/23	3.600.000,00	3.202.933,46	2,29
TRT140623T19	14/06/23	3.350.000,00	3.732.579,05	2,67
TRT270923T11	27/09/23	3.400.000,00	3.109.237,94	2,22
TRT181023T19	18/10/23	1.000.000,00	1.272.001,42	0,91
TRT200324T13	20/03/24	4.500.000,00	4.358.547,84	3,12
TRT240724T15	24/07/24	13.880.000,00	12.234.165,71	8,74
TRT110226T13	11/02/26	13.900.000,00	12.609.785,67	9,01
TRT240227T17	24/02/27	7.000.000,00	6.777.312,34	4,84
TRT110827T16	11/08/27	6.140.000,00	5.453.414,47	3,90
TRT080328T15	08/03/28	8.750.000,00	9.014.806,32	6,44
Özel Sektör				
TRFAKBK32013	26/03/20	2.000.000,00	2.039.554,56	1,46
TRFFFKR62015	09/06/20	1.000.000,00	971.937,61	0,69
TOPLAM:		123.824.445,00	120.235.849,44	85,91
T.REPO				
TRT170822T15	02/03/20	20.670.470,00	19.517.261,51	13,96
TOPLAM:		20.670.470,00	19.517.261,51	13,96
TPP				
TPP	02/03/20	180.162,74	180.162,74	0,13
TOPLAM:		180.162,74	180.162,74	0,13
PORTFÖY DEĞERİ:		144.675.077,74	139.933.273,69	100,00

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Şubat-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	139.933.273,69	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.157,22	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-261.511,54	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	139.703.919,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	246.571,35	0,1765 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.895,60	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.949,98	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	722,68	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,04	0,0001 %
Diğer Harcamalar	106,54	0,0001 %
Lisans Giderleri	1.150,50	0,0008 %
BPP BSMV	124,73	0,0001 %
TOPLAM:	262.073,92	0,1876 %

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	262.426.007,000	59.715.421,29	449.549.563,000	104.238.981,52