

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**Temmuz-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	:	90.112.429,66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	387.537.733,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,232526
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,238133
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	89,62
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9,88
f-) TPP	:	0,50
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	:	0,031
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	:	811,75

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT160920T25	16/09/20	4.000.000,00	3.960.919,40	4,40
TRT071020T23	07/10/20	1.350.000,00	1.329.953,54	1,48
TRT170221T12	17/02/21	6.924.000,00	7.307.987,80	8,11
TRT140421T13	14/04/21	2.000.000,00	1.875.300,93	2,08
TRT220921T18	22/09/21	5.590.000,00	5.708.083,11	6,34
TRT201021T25	20/10/21	3.000.000,00	3.236.511,18	3,59
TRT120122T17	12/01/22	1.000.000,00	983.615,04	1,09
TRT020322T17	02/03/22	2.500.000,00	2.605.050,23	2,89
TRT040522T13	04/05/22	3.000.000,00	2.972.363,58	3,30
TRT170822T15	17/08/22	2.500.000,00	2.596.766,59	2,88
TRT140922T17	14/09/22	3.500.000,00	3.453.189,87	3,84
TRT261022T10	26/10/22	445,00	1.033,20	0,00
TRT180123T10	18/01/23	4.550.000,00	4.612.643,83	5,12
TRT080323T10	08/03/23	2.600.000,00	2.404.144,77	2,67
TRT140623T19	14/06/23	850.000,00	952.790,18	1,06
TRT270923T11	27/09/23	1.400.000,00	1.336.385,75	1,48
TRT181023T19	18/10/23	1.000.000,00	1.276.510,41	1,42
TRT200324T13	20/03/24	2.500.000,00	2.488.470,02	2,76
TRT240724T15	24/07/24	3.880.000,00	3.541.250,02	3,93
TRT120325T12	12/03/25	4.500.000,00	4.019.342,52	4,46
TRT110226T13	11/02/26	7.400.000,00	7.291.454,94	8,10
TRT240227T17	24/02/27	5.000.000,00	4.905.725,13	5,45
TRT110827T16	11/08/27	6.640.000,00	6.296.914,85	6,99
TRT080328T15	08/03/28	3.750.000,00	3.881.034,34	4,31
TOPLAM:		79.434.445,00	79.037.441,23	87,75

T.REPO

TRT120820T12	04/08/20	464.450,00	500.595,89	0,56
TRT280628T18	04/08/20	7.365.835,00	10.512.513,70	11,69
TOPLAM:		7.830.285,00	11.013.109,59	12,25

PORTFÖY DEĞERİ:	87.264.730,00	90.050.550,82	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Temmuz-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90.050.550,82	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	207.707,91	0,23 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-145.829,07	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90.112.429,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.252,88	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	136.974,93	0,1520 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	297,50	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.136,96	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	900,90	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12,08	0,0000 %
BPP BSMV	24,05	0,0000 %
TOPLAM:	144.658,10	0,1605 %

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	69.880.000,000	16.479.172,26	142.654.705,000	33.366.654,59