

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Şubat-2021

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	:	42.773.910,80
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	179.183.547,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,238716
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,238840
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,68
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	87,74
d-) Özel Sektör Tahvili	:	5,01
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,57
f-) TPP	:	6,61
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,07
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,015
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	:	929,03

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT220921T18	22/09/21	2.090.000,00	2.104.633,23	4,86
TRT201021T25	20/10/21	3.000.000,00	3.117.916,39	7,20
TRT120122T17	12/01/22	700.000,00	677.436,96	1,56
TRT020322T17	02/03/22	1.500.000,00	1.523.956,38	3,52
TRT040522T13	04/05/22	1.000.000,00	969.050,82	2,24

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT170822T15	17/08/22	1.000.000,00	951.516,34	2,20
TRT140922T17	14/09/22	500.000,00	480.077,92	1,11
TRT261022T10	26/10/22	445,00	1.105,66	0,00
TRT091122T10	09/11/22	1.000.000,00	1.034.073,71	2,39
TRT180123T10	18/01/23	1.550.000,00	1.519.790,03	3,51
TRT080323T10	08/03/23	1.100.000,00	998.313,00	2,31
TRT140623T19	14/06/23	850.000,00	908.442,64	2,10
TRT270923T11	27/09/23	900.000,00	833.450,06	1,92
TRT181023T19	18/10/23	500.000,00	606.981,35	1,40
TRT200324T13	20/03/24	500.000,00	485.865,14	1,12
TRT240724T15	24/07/24	1.680.000,00	1.489.954,77	3,44
TRT120325T12	12/03/25	2.000.000,00	1.736.932,59	4,01
TRT011025T16	01/10/25	2.400.000,00	2.454.128,80	5,67
TRT110226T13	11/02/26	3.900.000,00	3.531.779,23	8,15
TRT240227T17	24/02/27	2.000.000,00	1.921.519,99	4,44
TRT110827T16	11/08/27	2.140.000,00	1.907.881,01	4,41
TRT080328T15	08/03/28	1.250.000,00	1.279.290,36	2,95
TRT131130T14	13/11/30	5.000.000,00	4.793.130,54	11,05
Özel Sektör				
TRFCBFA2110	01/12/21	2.000.000,00	1.776.830,98	4,10
Devlet Tahvili				
TRT131130T14	13/11/30	500.000,00	478.745,00	1,10
TOPLAM:		39.060.445,00	37.582.802,90	86,76
TPP				
TPP	01/03/21	2.012.783,71	2.012.783,71	4,65
TPP	01/03/21	3.214.445,63	3.214.445,63	7,42
TOPLAM:		5.227.229,34	5.227.229,34	12,07
VOB Nakit Teminatı				
		500.000,00	500.000,00	1,17
TOPLAM:		500.000,00	500.000,00	1,17
PORTFÖY DEĞERİ:		44.787.674,34	43.310.032,24	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.310.032,24	101,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.393,50	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-546.514,94	-1,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.773.910,80	100,00 %

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Şubat-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.450,49	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	54.119,50	0,1265 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	327,60	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.676,40	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	873,04	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
Lisans Giderleri	1.062,00	0,0025 %
BPP BSMV	287,63	0,0007 %
TOPLAM:	59.973,94	0,1402 %

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	26.999.053,000	6.459.856,04	52.073.197,000	12.501.813,17