

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Nisan-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	46.654.376,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	208.892.662,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,223341
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,217141
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	81,91
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,93
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,52
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,11
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,53
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.335.941,26
--	---	--------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.779.902,18
---	---	--------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	142	TRT220921T18	96,70	2	2.090.000,00	100,323800	24/02/21	18,415098		73947572		97,942980	2.047.008,28	4,78	4,30	4,39
TRT201021T25	TL	HAZİNE	20/10/21	170	TRT201021T25	106,50	2	3.000.000,00	108,585200	16/06/20	18,235326		72946055		98,877032	2.966.310,97	6,92	6,23	6,36
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	254	TRT120122T17	98,95	2	700.000,00	97,116900	11/02/21	18,221979		72423567		97,827508	684.792,56	1,60	1,44	1,47
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	303	TRT020322T17	101,65	2	1.500.000,00	100,231700	11/02/21	17,918181		72415623		97,216611	1.458.249,16	3,40	3,06	3,13
TRT040522T13	TL	HAZİNE	04/05/22	366	TRT040522T13	92,82	2	2.000.000,00	96,638300	21/04/21	17,593012		74169179		97,264356	1.945.287,12	4,54	4,09	4,17
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	471	TRT170822T15	93,00	2	1.500.000,00	100,429800	21/04/21	17,780294		74169179		95,093820	1.426.407,30	3,33	3,00	3,06
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	499	TRT140922T17	89,90	2	1.000.000,00	93,098400	22/04/21	17,617817		74169179		91,202253	912.022,53	2,13	1,92	1,95
TRT261022T10	TL	HAZİNE	26/10/22	541	TRT261022T10	1,69	2	445,00	102,869700	18/01/18	2,801861				249,036995	1.108,21	0,00	0,00	0,00
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	555	TRT091122T10	99,20	2	1.000.000,00	103,209600	24/02/21	18,139582		73947572		102,156548	1.021.565,48	2,38	2,15	2,19
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	625	TRT180123T10	97,10	2	1.550.000,00	98,094700	24/02/21	17,744138		73947572		96,531516	1.496.238,49	3,49	3,14	3,21
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	674	TRT080323T10	0,00	2	1.600.000,00	89,614300	01/04/21	18,228577		0A481142		85,268213	1.364.291,40	3,18	2,87	2,92
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	772	TRT140623T19	97,65	2	1.850.000,00	107,034400	28/04/21	18,239639		74196859		103,979733	1.923.625,06	4,49	4,04	4,12
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	877	TRT270923T11	0,00	2	900.000,00	94,446000	11/02/21	18,461930		0AOCB842		84,021778	756.196,00	1,77	1,59	1,62
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	898	TRT181023T19	130,50	2	250.000,00	135,078700	10/03/21	18,405120		72415623		105,516515	263.791,29	0,62	0,55	0,57
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	1052	TRT200324T13	100,50	2	500.000,00	100,454300	11/02/21	18,491874		72953971		85,208337	426.041,69	0,99	0,89	0,91
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	1178	TRT240724T15	0,00	2	1.680.000,00	91,065200	25/02/21	18,557620		0A432542		81,527826	1.369.667,47	3,20	2,88	2,94
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1409	TRT120325T12	73,20	2	2.500.000,00	84,555900	28/04/21	18,605782		74196859		74,484163	1.862.104,07	4,35	3,91	3,99
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1612	TRT011025T16	0,00	2	5.650.000,00	94,700200	25/03/21	18,716300		0A471542		85,215077	4.814.651,85	11,25	10,12	10,32
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1745	TRT110226T13	91,15	2	3.900.000,00	95,300700	24/02/21	18,904542		73947572		78,919233	3.077.850,07	7,18	6,47	6,60
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	2123	TRT240227T17	0,00	2	4.000.000,00	85,606400	01/04/21	18,773876		0A481142		77,380544	3.095.221,74	7,23	6,51	6,63
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	2291	TRT110827T16	86,40	2	2.640.000,00	96,132700	05/03/21	18,713848		73983114		74,938747	1.978.382,93	4,62	4,16	4,24
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2501	TRT080328T15	99,25	2	1.250.000,00	107,504900	11/02/21	18,730070		73116287		80,366060	1.004.575,75	2,35	2,11	2,15
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3481	TRT131130T14	92,60	2	5.500.000,00	97,027300	01/03/21	18,632346		73955461		77,572855	4.266.507,00	9,96	8,97	9,14

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Nisan-2021

TRT170822T15	HAZİNE	17/08/22	21/04/21	94,852	474.259,62	500.000,00
TRT040522T13	HAZİNE	04/05/22	21/04/21	96,979	969.788,46	1.000.000,00
TRT140922T17	HAZİNE	14/09/22	21/04/21	90,741	453.703,30	500.000,00
TRT120325T12	HAZİNE	12/03/25	28/04/21	74,123	370.615,38	500.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	28/04/21	103,569	1.035.692,31	1.000.000,00
TRT140922T17	HAZİNE	14/09/22	30/04/21	90,973	454.862,64	500.000,00
TRT110226T13	HAZİNE	11/02/26	30/04/21	78,934	394.670,33	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	4153592,04
						4500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT240724T15	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		5.000.000,00	6.479.775,00
T.REPO					Toplamı:	5000000,00	6479775,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/04/21	01/04/21		7.710.000,00	
			05/04/21	02/04/21		8.125.000,00	
			06/04/21	05/04/21		8.385.000,00	
			07/04/21	06/04/21		8.395.000,00	
			08/04/21	07/04/21		5.485.000,00	
			09/04/21	08/04/21		5.855.000,00	
			12/04/21	09/04/21		560.000,00	
			13/04/21	12/04/21		152.000,00	
			13/04/21	12/04/21		5.000.000,00	
			13/04/21	12/04/21		552.000,00	
			14/04/21	13/04/21		3.618.000,00	
			14/04/21	13/04/21		240.000,00	
			14/04/21	13/04/21		1.907.000,00	
			15/04/21	14/04/21		5.920.000,00	
			16/04/21	15/04/21		4.566.000,00	
			16/04/21	15/04/21		1.487.000,00	
			19/04/21	16/04/21		6.096.000,00	
			19/04/21	16/04/21		744.000,00	
			20/04/21	19/04/21		4.170.000,00	
			20/04/21	19/04/21		900.000,00	
			20/04/21	19/04/21		1.860.000,00	
			21/04/21	20/04/21		7.085.000,00	
			22/04/21	21/04/21		584.000,00	
			22/04/21	21/04/21		5.231.000,00	
			26/04/21	22/04/21		5.485.000,00	
			27/04/21	26/04/21		5.387.000,00	
			28/04/21	27/04/21		4.300.000,00	
			29/04/21	28/04/21		3.600.000,00	
			30/04/21	29/04/21		3.890.000,00	
			03/05/21	30/04/21		4.225.000,00	
TPP					Toplamı:	121514000,00	
						130667592,04	10979775,00