

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**Mayıs-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	:	65.721.913,47
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	281.543.081,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,233435
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,234821
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,62
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	83,94
d-) Özel Sektör Tahvili	:	1,60
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13,72
f-) TPP	:	0,74
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	:	0,027
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	:	799,06

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLER

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT100620T16	10/06/20	40.000,00	39.942,99	0,06
TRT160920T25	16/09/20	4.000.000,00	3.916.437,54	5,95
TRT071020T23	07/10/20	1.350.000,00	1.316.538,23	2,00
TRT170221T12	17/02/21	3.924.000,00	4.117.225,48	6,26
TRT140421T13	14/04/21	2.000.000,00	1.865.766,33	2,84
TRT220921T18	22/09/21	2.590.000,00	2.649.951,29	4,03
TRT120122T17	12/01/22	3.000.000,00	3.117.020,22	4,74
TRT020322T17	02/03/22	2.500.000,00	2.626.977,72	3,99
TRT170822T15	17/08/22	2.500.000,00	2.619.312,55	3,98
TRT140922T17	14/09/22	3.500.000,00	3.479.286,63	5,29
TRT261022T10	26/10/22	445,00	975,80	0,00
TRT180123T10	18/01/23	1.550.000,00	1.699.159,49	2,58
TRT080323T10	08/03/23	1.600.000,00	1.505.989,88	2,29
TRT140623T19	14/06/23	850.000,00	1.037.057,66	1,58
TRT270923T11	27/09/23	1.400.000,00	1.346.636,14	2,05
TRT181023T19	18/10/23	1.000.000,00	1.281.535,49	1,95
TRT200324T13	20/03/24	1.500.000,00	1.488.700,64	2,26
TRT240724T15	24/07/24	1.880.000,00	1.790.306,07	2,72
TRT120325T12	12/03/25	3.000.000,00	2.644.977,95	4,02
TRT110226T13	11/02/26	4.900.000,00	4.785.096,60	7,27
TRT240227T17	24/02/27	4.000.000,00	3.893.750,44	5,92
TRT110827T16	11/08/27	4.140.000,00	3.961.100,77	6,02
TRT080328T15	08/03/28	2.750.000,00	2.873.138,46	4,37
Özel Sektör				
TRFFFKR62015	09/06/20	1.000.000,00	997.702,55	1,52
	TOPLAM:	54.974.445,00	55.054.586,92	83,69
T.REPO				
TRT110827T16	01/06/20	11.350.080,00	10.507.335,62	15,96
	TOPLAM:	11.350.080,00	10.507.335,62	15,96
TPP				
TPP	01/06/20	230.162,58	230.162,58	0,35
	TOPLAM:	230.162,58	230.162,58	0,35
PORTFÖY DEĞERİ:		66.554.687,58	65.792.085,12	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**Mayıs-2020****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.792.085,12	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.205,37	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-101.377,02	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.721.913,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.142,42	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	95.300,81	0,1450 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,00	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.148,22	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	371,10	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	722,68	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	24,16	0,0000 %
Lisans Giderleri	1.062,00	0,0016 %
BPP BSMV	25,36	0,0000 %
TOPLAM:	103.041,75	0,1568 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETÜ 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	56.447.045,000	13.118.729,08	48.091.376,000	11.149.776,40