

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**Haziran-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	:	74.955.318,36
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	314.763.028,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,238133
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,233435
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,83
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	84,79
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,40
e-)Devlet Tahvili Repo	:	14,10
f-) TPP	:	0,71
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	:	0,029
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	825,54

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLER

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT160920T25	16/09/20	4.000.000,00	3.933.219,90	5,24
TRT071020T23	07/10/20	1.350.000,00	1.321.385,34	1,76
TRT170221T12	17/02/21	3.924.000,00	4.126.607,51	5,50
TRT140421T13	14/04/21	2.000.000,00	1.873.393,14	2,50
TRT220921T18	22/09/21	2.590.000,00	2.669.537,82	3,56
TRT201021T25	20/10/21	3.000.000,00	3.250.270,81	4,33
TRT120122T17	12/01/22	3.000.000,00	3.146.542,32	4,19
TRT020322T17	02/03/22	2.500.000,00	2.657.306,76	3,54
TRT170822T15	17/08/22	2.500.000,00	2.659.170,32	3,54
TRT140922T17	14/09/22	3.500.000,00	3.534.407,08	4,71
TRT261022T10	26/10/22	445,00	1.017,63	0,00
TRT180123T10	18/01/23	4.550.000,00	5.063.762,76	6,75
TRT080323T10	08/03/23	1.600.000,00	1.536.529,64	2,05
TRT140623T19	14/06/23	850.000,00	991.183,02	1,32
TRT270923T11	27/09/23	1.400.000,00	1.390.231,36	1,85
TRT181023T19	18/10/23	1.000.000,00	1.324.795,04	1,77
TRT200324T13	20/03/24	2.500.000,00	2.603.645,25	3,47
TRT240724T15	24/07/24	1.880.000,00	1.883.950,15	2,51
TRT120325T12	12/03/25	3.000.000,00	2.805.361,36	3,74
TRT110226T13	11/02/26	5.900.000,00	6.043.604,02	8,05
TRT240227T17	24/02/27	4.000.000,00	4.051.883,71	5,40
TRT110827T16	11/08/27	5.140.000,00	5.101.725,67	6,80
TRT080328T15	08/03/28	2.750.000,00	2.972.094,88	3,96
	TOPLAM:	62.934.445,00	64.941.625,49	86,54
T.REPO				
TRT200324T13	01/07/20	9.915.095,00	10.002.139,73	13,30
	TOPLAM:	9.915.095,00	10.002.139,73	13,30
TPP				
TPP	01/07/20	120.028,60	120.028,60	0,16
	TOPLAM:	120.028,60	120.028,60	0,16
PORTFÖY DEĞERİ:		72.969.568,60	75.063.793,82	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75.063.793,82	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.505,35	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-123.980,81	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.955.318,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.400,28	0,0032 %
Fon Yönetim Ücreti	112.839,18	0,1505 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	3.747,77	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.373,44	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	774,30	0,0010 %
BPP BSMV	29,13	0,0000 %
TOPLAM:	123.485,40	0,1647 %

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	79.677.569,000	18.876.097,13	112.897.516,000	26.768.288,66