

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**August 2018****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	:	48.198.988,81
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	345.984.598,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 July 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,139310
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,155656
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-10,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-21,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-21,49
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	80,96
d-) Özel Sektör Tahvili	:	12,72
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,88
f-) BPP	:	1,44
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	:	0,033
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	977,21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	1.400.000,00	1.370.419,42	2,74
TRT100719T18	10/07/19	25.000,00	22.802,22	0,05
TRT050220T17	05/02/20	20.000,00	15.845,71	0,03
TRT080720T19	08/07/20	2.800.000,00	2.153.940,25	4,31
TRT170221T12	17/02/21	1.900.000,00	1.368.307,06	2,74
TRT020322T17	02/03/22	5.000.000,00	3.476.359,53	6,95
TRT170822T15	17/08/22	2.000.000,00	1.247.884,65	2,50
TRT261022T10	26/10/22	445,00	739,90	0,00
TRT140623T19	14/06/23	13.900.000,00	10.847.403,62	21,69
TRT270923T11	27/09/23	3.000.000,00	1.795.942,86	3,59
TRT200324T13	20/03/24	5.000.000,00	3.230.487,94	6,46
TRT240724T15	24/07/24	2.480.000,00	1.600.407,00	3,20
TRT110226T13	11/02/26	7.900.000,00	4.512.023,67	9,02
TRT240227T17	24/02/27	900.000,00	565.975,85	1,13
TRT110827T16	11/08/27	640.000,00	361.321,16	0,72
TRT080328T15	08/03/28	5.290.000,00	3.785.219,20	7,57
Özel Sektör				
TRSICICE1818	12/10/18	600.000,00	610.419,53	1,22
TRSSRTNA1817	07/12/18	800.000,00	838.913,67	1,68
TRFTPCF51911	10/05/19	930.000,00	943.281,00	1,89
TRSZOES51913	31/05/19	700.000,00	737.060,91	1,47
TRSYDAT22015	14/02/20	700.000,00	695.386,29	1,39
TRSRNSH22023	19/02/20	700.000,00	720.423,16	1,44
TRSDEVA52010	04/05/20	800.000,00	814.012,61	1,63
TRSKRSNE2018	13/10/20	700.000,00	707.432,85	1,42
Devlet Tahvili				
TRT110226T13	11/02/26	3.000.000,00	1.720.470,00	3,44
TOPLAM:		61.185.445,00	44.142.480,06	88,28
T.REPO				
TRT230222T13	03/09/18	2.040.490,00	3.505.250,00	7,01
TRT230222T13	03/09/18	1.165.995,00	2.003.000,00	4,01
TOPLAM:		3.206.485,00	5.508.250,00	11,02
BPP				
BPP	03/09/18	350.500,55	350.500,55	0,70
TOPLAM:		350.500,55	350.500,55	0,70
PORTFÖY DEĞERİ:		64.742.430,55	50.001.230,61	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**August 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.001.230,61	103,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.617,03	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.811.858,83	-3,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.198.988,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.355,99	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	85.960,72	0,1783 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	478,83	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.621,80	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	639,54	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	128,05	0,0003 %
BPP BSMV	93,13	0,0002 %
TOPLAM:	91.377,46	0,1895 %

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	15.556.850,000	2.270.026,80	90.975.062,000	13.654.320,33