AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Mart-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	:	78.081.366,64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	350.646.326,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,222678
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,219658
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,40
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	89,16
d-) Özel Sektör Tahvili	:	3,05
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7,17
f-) TPP	:	0,60
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,02
k-) Katilim Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,039
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	:	910,27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT130520T14	13/05/20	200.000,00	197.757,09	0,25
TRT100620T16	10/06/20	40.000,00	39.253,76	0,05
TRT080720T19	08/07/20	100.000,00	101.881,37	0,13
TRT160920T25	16/09/20	4.000.000,00	3.817.898,73	4,88
TRT071020T23	07/10/20	1.350.000,00	1.281.341,82	1,64
TRT170221T12	17/02/21	924.000,00	933.789,01	1,19
TRT140421T13	14/04/21	2.000.000,00	1.793.157,80	2,29
TRT210421T14	21/04/21	4.000.000,00	4.756.870,88	6,08
TRT220921T18	22/09/21	2.590.000,00	2.529.289,13	3,23
TRT120122T17	12/01/22	3.000.000,00	2.947.953,51	3,77
TRT020322T17	02/03/22	2.500.000,00	2.475.622,46	3,17
TRT170822T15	17/08/22	3.500.000,00	3.433.465,62	4,39
TRT140922T17	14/09/22	3.500.000,00	3.255.308,37	4,16
TRT261022T10	26/10/22	445,00	941,94	0,00
TRT180123T10	18/01/23	2.550.000,00	2.600.911,23	3,33
TRT080323T10	08/03/23	3.600.000,00	3.138.167,02	4,01
TRT140623T19	14/06/23	3.350.000,00	3.814.326,15	4,88
TRT270923T11	27/09/23	3.400.000,00	3.184.394,84	4,07
TRT181023T19	18/10/23	1.000.000,00	1.298.671,16	1,66
TRT200324T13	20/03/24	2.500.000,00	2.320.067,37	2,97
TRT240724T15	24/07/24	4.880.000,00	4.356.051,85	5,57
TRT110226T13	11/02/26	6.900.000,00	6.312.856,71	8,07
TRT240227T17	24/02/27	7.000.000,00	6.429.344,62	8,22
TRT110827T16	11/08/27	4.140.000,00	3.711.880,54	4,75
TRT080328T15	08/03/28	3.750.000,00	3.636.631,80	4,65
Özel Sektör				
TRFFFKR62015	09/06/20	1.000.000,00	980.357,17	1,25
	TOPLAM:	71.774.445,00	69.348.191,95	88,66
T.REPO				
TRT070727T13	01/04/20	4.863.090,00	7.001.726,03	8,97
	TOPLAM:	4.863.090,00	7.001.726,03	8,97
TPP				
TPP	01/04/20	1.850.471,37	1.850.471,37	2,37
	TOPLAM:	1.850.471,37	1.850.471,37	2,37
PORTFÖY DEĞERİ:		78.488.006,37	78.200.389,35	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Mart-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78.200.389,35	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.528,19	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-159.550,90	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.081.366,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.137,85	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	142.486,97	0,1825 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	3.904,07	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.025,40	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	774,30	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	120,80	0,0002 %
BPP BSMV	31,31	0,0000 %
TOPLAM:	154.802,00	0,1982 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	343.987.401,000	77.458.980,29	58.628.193,000	13.290.870,65