

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Temmuz-2022

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	:	39.437.813,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	145.454.901,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,271134
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,258314
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	95,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,71
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,78
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,58
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	821,66

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.847.766,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.204.532,77

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																			
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	16	TRT170822T15	0,00	2	920.000,00	103,656100	25/07/22	18,157005		0A8B4902		104,582311	962.157,26	2,58	2,44	2,44
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	44	TRT140922T17	0,00	2	5.300.000,00	101,170800	26/07/22	19,270658		0A8BD8C		102,058714	5.409.111,86	14,53	13,69	13,72
TRT261022T10	TL	HAZİNE	26/10/22	86	TRT261022T10	1,69	2	445,00	102,869700	18/01/18	-38,500082				512,637954	2.281,24	0,01	0,01	0,01
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	100	TRT091122T10	0,00	2	2.100.000,00	101,462900	25/07/22	18,874979		0A8BB5C2		102,001853	2.142.038,92	5,75	5,42	5,43
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	170	TRT180123T10	0,00	2	200.000,00	99,938100	25/07/22	21,417928		0A88E542		96,930482	193.860,96	0,52	0,49	0,49
TRT250123T11	TL	HAZİNE	25/01/23	177	TRT250123T11	90,47		1.000.000,00	90,468400	25/07/22	21,842263		75990080		90,864422	908.644,22	2,44	2,30	2,30
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	219	TRT080323T10	0,00	2	900.000,00	91,569300	25/07/22	23,469210		0A883142		94,721162	852.490,46	2,29	2,16	2,16
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	317	TRT140623T19	0,00	2	100.000,00	101,592600	09/05/22	23,892784		68833102:		97,229073	97.229,07	0,26	0,25	0,25
TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23	415	TRT200923T18	95,65	2	600.000,00	97,785100	25/07/22	22,874260		75669518		101,820235	610.921,41	1,64	1,55	1,55
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	422	TRT270923T11	0,00	2	1.100.000,00	87,835800	04/02/22	22,907341		68833102:		90,349682	993.846,51	2,67	2,52	2,52
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	443	TRT181023T19	0,00	2	700.000,00	110,897600	04/02/22	23,743904		68833102:		103,202554	722.417,88	1,94	1,83	1,83
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	597	TRT200324T13	0,00	2	150.000,00	90,727500	23/03/22	22,415692		68833102:		89,326763	133.990,14	0,36	0,34	0,34
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	723	TRT240724T15	0,00	2	1.880.000,00	77,391000	04/02/22	20,572361		68833102:		83,404147	1.567.997,96	4,21	3,97	3,98
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	954	TRT120325T12	0,00	2	1.100.000,00	68,079700	30/12/21	19,069493		68508F42:		82,484251	907.326,76	2,44	2,30	2,30
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	1052	TRT180625T13	117,15	2	500.000,00	237,750400	18/07/22	-3,794801		75946485		239,601187	1.198.005,93	3,22	3,03	3,04
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1157	TRT011025T16	79,70	2	2.900.000,00	80,452800	16/06/22	19,805831		75669518		89,514841	2.595.930,40	6,97	6,57	6,58
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1290	TRT110226T13	0,00	2	275.000,00	74,678500	08/03/22	18,942419		0A775102		85,869350	236.140,71	0,63	0,60	0,60
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1493	TRT020926T17	93,70	2	10.350.000,00	97,229600	25/07/22	20,878938		75990080		98,687690	10.214.175,88	27,46	25,84	25,90
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1668	TRT240227T17	0,00	2	200.000,00	71,726700	10/05/22	18,741414		68833102:		83,621977	167.243,95	0,45	0,42	0,42
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	1836	TRT110827T16	69,75	2	840.000,00	69,257500	30/06/22	17,519471		75637742		83,992462	705.536,68	1,90	1,79	1,79
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2046	TRT080328T15	0,00	2	50.000,00	72,467200	22/03/22	17,198956		68833102:		90,096555	45.048,28	0,12	0,11	0,11
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3026	TRT131130T14	0,00	2	8.100.000,00	70,455700	23/06/22	17,202671		693E3BC2		80,927509	6.555.128,26	17,61	16,59	16,62
GRUP TOPLAMI								39.265.445,00								37.221.524,74	100,00	94,22	94,38

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU																				
Temmuz-2022																				
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)	
GRUP TOPLAMI								39.265.445,00									37.221.524,74	100,00	94,22	94,38
T.REPO																				
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT110232T15	14,25	1	1.001.171,23	14,250000	29/07/22		711.490,00	76005831	1.001.171,23	14,250000	1.001.171,23	100,00	2,53	2,54	
GRUP TOPLAMI								1.001.171,23								1.001.171,23	100,00	2,53	2,54	
GRUP TOPLAMI								1.001.171,23								1.001.171,23	100,00	2,53	2,54	
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.S.	TL		01/08/22	0		14,00		510.000,00		29/07/22				510.586,85	14,000000	510.586,85	77,23	1,29	1,29	
AKBANK T.A.S.	TL		02/09/22	32		14,00		150.000,00		22/07/22				152.416,44	14,000000	150.571,85	22,77	0,38	0,38	
GRUP TOPLAMI								660.000,00								661.158,70	100,00	1,67	1,67	
GRUP TOPLAMI								660.000,00								661.158,70	100,00	1,67	1,67	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								624.461,98								624.461,98	100,00	1,58		
GRUP TOPLAMI								624.461,98								624.461,98	100,00	1,58		
GRUP TOPLAMI								624.461,98								624.461,98	100,00	1,58		
FON PORTFÖY DEĞERİ																39.508.316,65		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.508.316,65	100,18 %
B-)HAZİR DEĞERLER	3.781,55	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-74.284,71	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.437.813,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	746,60	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	59.265,89	0,1503 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,38	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.881,83	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.218,67	0,0056 %
	64.633,67	0,1639 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	08/07/22	101,198	505.989,01	500.000,00
TRT170822T15	HAZİNE		17/08/22	18/07/22	103,849	103.849,13	100.000,00
TRT170822T15	HAZİNE		17/08/22	25/07/22	104,199	4.167.956,04	4.000.000,00
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	25/07/22	101,559	2.031.186,81	2.000.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	25/07/22	96,568	4.828.379,12	5.000.000,00

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Temmuz-2022

TRT080323T10	HAZİNE	08/03/23	25/07/22	94,342	3.773.670,32	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	15411030,43	15600000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT140922T17	HAZİNE		14/09/22	04/07/22	100,774	503.868,41	500.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	05/07/22	101,048	303.144,76	300.000,00
TRT170822T15	HAZİNE		17/08/22	06/07/22	103,355	1.033.553,85	1.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/06/25	14/07/22	237,750	1.188.751,87	500.000,00
TRT140922T17	HAZİNE		14/09/22	14/07/22	101,135	505.675,99	500.000,00
TRT170822T15	HAZİNE		17/08/22	22/07/22	104,086	3.122.571,43	3.000.000,00
TRT250123T11	HAZİNE		25/01/23	25/07/22	90,468	904.683,53	1.000.000,00
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	25/07/22	100,107	8.008.571,43	8.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE		09/11/22	25/07/22	101,601	2.032.020,22	2.000.000,00
TRT140922T17	HAZİNE		14/09/22	26/07/22	101,883	4.075.336,70	4.000.000,00
				Toplamı:		21678178,19	20800000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		26/07/22	25/07/22		3.000.000,00	690.635,00
TRT110232T15	HAZİNE		01/08/22	29/07/22		1.000.000,00	711.490,00
T.REPO				Toplamı:		4000000,00	1402125,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	04/07/22	01/07/22		900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/07/22	04/07/22		530.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/07/22	05/07/22		240.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/07/22	06/07/22		299.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/07/22	13/07/22		620.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/07/22	14/07/22		900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/07/22	19/07/22		920.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/07/22	20/07/22		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/07/22	21/07/22		1.045.000,00	
		AKBANK T.A.S.	02/09/22	22/07/22		150.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/07/22	25/07/22		730.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/07/22	26/07/22		550.000,00	
		AKBANK T.A.S.	28/07/22	27/07/22		790.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/07/22	28/07/22		1.100.000,00	
		AKBANK T.A.S.	01/08/22	29/07/22		510.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		10284000,00	
						51373208,62	37802125,00