

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Ağustos-2023

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	:	31.623.314,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	99.786.609,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,316909
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,325284
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-13,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	91,84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,73
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,65
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,61
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,17
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	920,28

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.555.338,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.509.608,92

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23	19	TRT200923T18	101,10	2	100.000,00	102,245600	11/05/23	19,298732		77003418		107,607010	107.607,01	0,36	0,34	0,34
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	26	TRT270923T11	0,00	2	600.000,00	87,835800	24/07/23	22,772658		68833102:		102,885348	617.312,09	2,06	1,95	1,95
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	47	TRT181023T19	0,00	2	200.000,00	110,897600	04/05/23	22,960144		68833102:		107,159665	214.319,33	0,72	0,68	0,68
TRT061223T11	TL	HAZİNE	06/12/23	96	TRT061223T11	0,00	4	1.000.000,00	103,333500	25/08/23	17,116576		0AC36846		103,791752	1.037.917,52	3,46	3,28	3,28
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	201	TRT200324T13	96,90	2	150.000,00	97,057500	17/03/23	22,588015		76445388		99,184326	148.776,49	0,50	0,47	0,47
TRT170424T17	TL	HAZİNE	17/04/24	229	TRT170424T17	102,00	2	500.000,00	103,090900	09/05/23	19,944903		77114138		108,748171	543.740,86	1,82	1,72	1,72
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	327	TRT240724T15	0,00	2	3.380.000,00	94,533200	02/06/23	19,753250		6B2A7402:		93,104919	3.146.946,26	10,50	9,94	9,95
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	558	TRT120325T12	0,00	2	100.000,00	91,271400	20/02/23	19,559056		0AA0AA02		90,087705	90.087,71	0,30	0,28	0,28
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	761	TRT011025T16	0,00	2	1.400.000,00	98,942900	10/05/23	19,193791		0AB43502		95,568962	1.337.965,47	4,47	4,23	4,23
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	894	TRT110226T13	102,20	2	275.000,00	102,361900	25/08/23	21,666617		76750008		81,981037	225.447,85	0,75	0,71	0,71
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1097	TRT020926T17	0,00	2	350.000,00	130,010800	12/12/22	21,696984		0A9EFAC		100,247494	350.866,23	1,17	1,11	1,11
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1272	TRT240227T17	0,00	2	700.000,00	106,543600	14/04/23	22,102672		0AA3C1C		76,257838	533.804,87	1,78	1,69	1,69
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	1377	TRT090627T12	0,00	2	1.000.000,00	140,599900	21/08/23	23,465076		0AA9AA82		99,390044	993.900,44	3,32	3,14	3,14
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	1440	TRT110827T16	0,00	2	3.340.000,00	90,030400	28/07/23	21,776316		0AB84982		73,888654	2.467.881,03	8,24	7,79	7,80
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	1475	TRT150927T11	0,00	2	4.500.000,00	90,764000	11/05/23	23,105722		0AB26182		74,494050	3.352.232,24	11,18	10,57	10,60
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	1629	TRT160228T16	76,10	2	3.000.000,00	77,850000	10/05/23	18,327761		77102181		74,854475	2.245.634,24	7,50	7,09	7,10
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1643	TRT010328T12	14,53	4	2.000.000,00	87,618000	09/03/23	18,304807				100,534263	2.010.685,26	6,71	6,35	6,36
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1650	TRT080328T15	86,35	2	2.050.000,00	87,335400	22/06/23	18,179461		77300231		90,607412	1.857.451,94	6,20	5,87	5,87
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1783	TRT190728T18	94,00	2	2.000.000,00	93,956500	21/08/23	20,206505		77541548		95,764594	1.915.291,89	6,39	6,05	6,06
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	2630	TRT131130T14	114,20	2	600.000,00	105,101800	25/08/23	17,382581		77213132		82,827033	496.962,20	1,66	1,57	1,57
TRT280432T14	TL	HAZİNE	28/04/32	3162	TRT280432T14	0,00	2	500.000,00	153,045700	22/08/23	20,792707		0AB43502		113,730090	568.650,45	1,90	1,80	1,80
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	3330	TRT131032T13	0,00	2	4.500.000,00	90,940000	14/06/23	19,090755		0AB92382		69,444420	3.124.998,91	10,43	9,87	9,88
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	3603	TRT130733T17	0,00	2	1.500.000,00	94,125900	27/07/23	21,694328		0ABF0A42		90,208512	1.353.127,68	4,52	4,27	4,28

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Ağustos-2023

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								33.745.000,00								28.741.607,97	95,94	90,77	90,87
Özel Sektör																			
TRSEFES12413	TL	AEFES	18/01/24	139	TRSEFES12413	35,44	1	1.000.000,00	100,000000	22/12/22	32,640384				121,627800	1.216.278,00	4,06	3,84	3,85
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.216.278,00	4,06	3,84	3,85
GRUP TOPLAMI								34.745.000,00								29.957.885,97	100,00	94,61	94,72
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		01/09/23	0		11,00		602.000,00		31/08/23				602.181,42	11,000000	602.181,42	100,00	1,90	1,90
GRUP TOPLAMI								602.000,00								602.181,42	100,00	1,90	1,90
GRUP TOPLAMI								602.000,00								602.181,42	100,00	1,90	1,90
TPP																			
TPP			01/09/23	0		24,50		400.268,49	24,500000	31/08/23			334308	400.268,49	24,500000	400.268,49	100,00	1,26	1,27
GRUP TOPLAMI								400.268,49								400.268,49	100,00	1,26	1,27
GRUP TOPLAMI								400.268,49								400.268,49	100,00	1,26	1,27
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								705.772,30								705.772,30	100,00	2,23	
GRUP TOPLAMI								705.772,30								705.772,30	100,00	2,23	
GRUP TOPLAMI								705.772,30								705.772,30	100,00	2,23	
FON PORTFÖY DEĞERİ																31.666.108,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.666.108,18	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.413,10	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-83.206,80	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.623.314,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	267,68	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	54.857,96	0,1735 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	995,72	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.750,09	0,0055 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.677,84	0,0116 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0002 %
Lisans Giderleri	3.398,40	0,0107 %
BPP BSMV	32,57	0,0001 %
	65.530,46	0,2071 %

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

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Ağustos-2023

TRT061223T11	HAZİNE	06/12/23	04/08/23	102,398	511.988,00	500.000,00
TRT061223T11	HAZİNE	06/12/23	07/08/23	102,720	513.602,34	500.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/07/28	08/08/23	93,465	467.326,92	500.000,00
TRT090627T12	HAZİNE	09/06/27	21/08/23	99,774	498.868,13	500.000,00
TRT280432T14	HAZİNE	28/04/32	22/08/23	113,143	1.131.428,57	1.000.000,00
TRT131130T14	HAZİNE	13/11/30	24/08/23	83,289	416.446,43	500.000,00
TRT110226T13	HAZİNE	11/02/26	24/08/23	80,262	401.310,44	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	3940970,83	4000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT190728T18	HAZİNE		19/07/28	07/08/23	92,677	1.390.160,77	1.500.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		19/07/28	21/08/23	95,236	952.357,14	1.000.000,00
TRT061223T11	HAZİNE		06/12/23	25/08/23	103,333	1.033.334,57	1.000.000,00
				Toplamı:		3375852,48	3500000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	03/08/23	02/08/23		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/08/23	03/08/23		910.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/08/23	08/08/23		890.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/08/23	09/08/23		300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/08/23	10/08/23		720.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/08/23	11/08/23		730.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/08/23	14/08/23		730.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/08/23	22/08/23		940.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/08/23	23/08/23		900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/08/23	24/08/23		900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	28/08/23	25/08/23		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/08/23	28/08/23		870.000,00	
		AKBANK T.A.S.	31/08/23	29/08/23		920.000,00	
		AKBANK T.A.S.	01/09/23	31/08/23		602.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		11412000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/08/23	01/08/23		800.000,00	
			03/08/23	02/08/23		800.000,00	
			04/08/23	03/08/23		800.000,00	
			07/08/23	04/08/23		800.000,00	
			08/08/23	07/08/23		800.000,00	
			09/08/23	08/08/23		400.000,00	
			01/09/23	31/08/23		400.000,00	
TPP				Toplamı:		4800000,00	
						23528823,31	7500000,00