

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Mart-2024

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)
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT210235T10	52,99		2.008.710,68	52,990000	29/03/24		742.075,00	78416402	2.008.710,68	52,990000	2.008.710,68	100,00	3,93	3,94
GRUP TOPLAMI								2.008.710,68								2.008.710,68	100,00	3,93	3,94
GRUP TOPLAMI								2.008.710,68								2.008.710,68	100,00	3,93	3,94
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		01/04/24	0		11,00		798.000,00		29/03/24				798.719,51	11,000000	798.719,51	100,00	1,56	1,57
GRUP TOPLAMI								798.000,00								798.719,51	100,00	1,56	1,57
GRUP TOPLAMI								798.000,00								798.719,51	100,00	1,56	1,57
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								919,80								919,80	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								919,80								919,80	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								919,80								919,80	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																51.177.436,88		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.177.436,88	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	865,88	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-152.906,44	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.025.396,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.309,63	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	88.516,23	0,1735 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.546,90	0,0030 %
Kayda Alma Ücreti	2.551,27	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.336,19	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0166 %
Lisans Giderleri	996,00	0,0020 %
BPP BSMV	122,56	0,0002 %
	107.169,30	0,2100 %

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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT080328T15	HAZ NE		08/03/28	01/03/24	70,291	702.912,08	1.000.000,00
TRT131130T14	HAZ NE		13/11/30	04/03/24	63,561	635.607,14	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	05/03/24	109,005	545.024,73	500.000,00
TRT130733T17	HAZ NE		13/07/33	05/03/24	75,505	1.132.574,18	1.500.000,00
TRT011025T16	HAZ NE		01/10/25	05/03/24	72,696	145.392,31	200.000,00

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Mart-2024

TRT090627T12	HAZ NE	09/06/27	05/03/24	87,022	3.045.753,85	3.500.000,00
TRT150927T11	HAZ NE	15/09/27	05/03/24	63,265	2.846.907,69	4.500.000,00
TRT080328T15	HAZ NE	08/03/28	05/03/24	70,462	2.818.461,54	4.000.000,00
TRT190728T18	HAZ NE	19/07/28	26/03/24	79,219	2.376.576,92	3.000.000,00
TRT190728T18	HAZ NE	19/07/28	26/03/24	79,594	2.785.798,08	3.500.000,00
TRT131130T14	HAZ NE	13/11/30	26/03/24	63,800	2.552.000,00	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	19587008,52	26700000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRT200324T13	HAZ NE		20/03/24	20/03/24	0,971	150.000,00	150.000,00
					Toplamı:	150000,00	150000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRT011025T16	HAZ NE		01/10/25	06/03/24	72,331	723.307,69	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	06/03/24	109,649	1.096.489,01	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	21/03/24	116,729	2.334.571,43	2.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	26/03/24	115,038	2.300.769,23	2.000.000,00
TRT081128T15	HAZ NE		08/11/28	26/03/24	115,606	4.624.246,15	4.000.000,00
					Toplamı:	11079383,51	10000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT280628T18	HAZ NE		07/03/24	06/03/24		5.000.000,00	815.870,00
TRT120128T11	HAZ NE		07/03/24	06/03/24		2.000.000,00	310.255,00
TRT011025T16	HAZ NE		08/03/24	07/03/24		5.000.000,00	7.065.155,00
TRT180625T13	HAZ NE		11/03/24	08/03/24		5.000.000,00	1.187.975,00
TRT140126T11	HAZ NE		12/03/24	11/03/24		5.000.000,00	679.915,00
TRT190728T34	HAZ NE		13/03/24	12/03/24		5.000.000,00	3.507.535,00
TRT070727T13	HAZ NE		14/03/24	13/03/24		5.000.000,00	734.715,00
TRT070727T13	HAZ NE		15/03/24	14/03/24		5.000.000,00	733.190,00
TRT290125T15	HAZ NE		18/03/24	15/03/24		5.000.000,00	1.136.685,00
TRT190128T14	HAZ NE		19/03/24	18/03/24		5.000.000,00	4.880.635,00
TRT180625T13	HAZ NE		20/03/24	19/03/24		4.000.000,00	927.475,00
TRT280531T14	HAZ NE		21/03/24	20/03/24		4.000.000,00	939.990,00
TRT120133T14	HAZ NE		22/03/24	21/03/24		5.000.000,00	2.948.635,00
TRT180625T13	HAZ NE		25/03/24	22/03/24		2.000.000,00	476.270,00
TRT280531T14	HAZ NE		26/03/24	25/03/24		2.000.000,00	469.860,00
TRT180625T13	HAZ NE		28/03/24	27/03/24		1.000.000,00	236.135,00
TRT120128T11	HAZ NE		29/03/24	28/03/24		2.000.000,00	328.480,00
TRT210235T10	HAZ NE		01/04/24	29/03/24		2.000.000,00	742.075,00
T.REPO					Toplamı:	69000000,00	28120850,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Mart-2024

MEVDUAT				
	AKBANK T.A.S.	04/03/24	01/03/24	268.000,00
	AKBANK T.A.S.	07/03/24	06/03/24	607.000,00
	AKBANK T.A.S.	12/03/24	11/03/24	367.000,00
	AKBANK T.A.S.	14/03/24	13/03/24	739.954,00
	AKBANK T.A.S.	18/03/24	15/03/24	461.000,00
	AKBANK T.A.S.	19/03/24	18/03/24	365.000,00
	AKBANK T.A.S.	21/03/24	20/03/24	579.000,00
	AKBANK T.A.S.	25/03/24	22/03/24	420.000,00
	AKBANK T.A.S.	27/03/24	26/03/24	634.000,00
	AKBANK T.A.S.	28/03/24	27/03/24	698.990,25
	AKBANK T.A.S.	01/04/24	29/03/24	798.000,00

MEVDUAT Toplamı: 5937944,25

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			08/03/24	07/03/24		750.000,00	
			11/03/24	08/03/24		750.000,00	
			13/03/24	12/03/24		500.000,00	
			15/03/24	14/03/24		500.000,00	
			20/03/24	19/03/24		750.000,00	
			21/03/24	20/03/24		850.000,00	
			26/03/24	25/03/24		600.000,00	
			27/03/24	26/03/24		500.000,00	
			28/03/24	27/03/24		1.300.000,00	
			29/03/24	28/03/24		700.000,00	
TPP					Toplamı:	7200000,00	
						112954336,28	64970850,00