

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU**June 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	200.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	20.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	134.009.474,05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.929.506.379,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 January 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,034103
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,034368
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,98
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	85,31
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,26
f-) BPP	:	6,44
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,99
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	19,782
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.859,48

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU

June 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	900.000,00	934.936,06	0,70
TRT141118T19	14/11/18	190.000,00	186.753,56	0,14
TRT150519T15	15/05/19	1.960.000,00	1.880.267,83	1,40
Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	250.000,00	1.151.576,75	0,86
US900123BY51	25/03/22	740.000,00	3.321.067,81	2,48
US900123BZ27	26/09/22	800.000,00	3.727.339,71	2,78
US900123CF53	22/03/24	2.060.000,00	9.221.205,54	6,87
US900123AW05	05/02/25	970.000,00	4.719.792,27	3,52
US900123CJ75	14/04/26	175.000,00	691.352,07	0,51
US900123CK49	09/10/26	3.650.000,00	14.868.702,93	11,08
US900123CL22	25/03/27	1.000.000,00	4.368.407,21	3,26
US900123CQ19	24/10/28	1.000.000,00	4.337.426,37	3,23
US900123AL40	15/01/30	1.350.000,00	8.770.334,19	6,54
US900123AT75	14/02/34	3.600.000,00	17.745.825,99	13,21
US900123AY60	17/03/36	2.000.000,00	8.796.468,37	6,56
US900123BB58	05/03/38	2.000.000,00	9.155.951,86	6,82
US900123BG46	30/05/40	900.000,00	3.786.110,71	2,82
US900123BJ84	14/01/41	327.000,00	1.309.911,39	0,98
US900123CB40	16/04/43	100.000,00	344.785,27	0,26
US900123CM05	13/05/47	800.000,00	2.982.865,63	2,22
XS1622626379	30/05/22	140.000,00	580.078,63	0,43
XS0861979440	06/12/22	1.600.000,00	6.377.478,56	4,75
XS1574750292	16/03/27	1.000.000,00	4.230.072,05	3,15
XS1584113184	29/03/27	300.000,00	1.218.682,43	0,91
XS1551747733	01/11/27	1.300.000,00	5.324.611,78	3,97
TOPLAM:		29.112.000,00	120.032.004,97	89,45
BPP				
BPP	02/07/18	4.706.241,61	4.706.241,61	3,51
BPP	02/07/18	9.440.565,11	9.440.565,11	7,04
TOPLAM:		14.146.806,72	14.146.806,72	10,55
PORTFÖY DEĞERİ:		43.258.806,72	134.178.811,69	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU

June 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	134.178.811,69	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	766.986,25	0,57 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-936.323,89	-0,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	134.009.474,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.756,76	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	115.081,67	0,0859 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	290,20	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	6.700,47	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.278,80	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	681,14	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	688,46	0,0005 %
Aracılık Komisyonları USD	221,74	0,0002 %
BPP BSMV	1.091,03	0,0008 %
TOPLAM:	138.829,07	0,1035 %

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	143.640.420,000	4.942.975,58	464.196.605,000	16.016.007,72