

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU**Nisan-2020****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	:	397.557.186,03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7.282.970.737,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,054587
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,049683
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,68
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	90,01
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,63
f-) TPP	:	4,75
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,16
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,45
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	30,321
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.536,51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT240724T15	24/07/24	2.000.000,00	1.928.303,74	0,48
Eurobond				
US900123BY51	25/03/22	370.000,00	2.570.669,83	0,64
US900123BZ27	26/09/22	2.600.000,00	18.315.496,43	4,54
US900123CA66	23/03/23	500.000,00	3.236.185,17	0,80
US900123CR91	25/12/23	1.650.000,00	11.992.965,12	2,97
US900123CF53	22/03/24	1.627.000,00	11.047.425,84	2,74
US900123CV04	12/08/24	1.000.000,00	6.967.974,82	1,73
US900123CW86	14/11/24	700.000,00	4.797.457,12	1,19
US900123AW05	05/02/25	2.720.000,00	19.669.638,53	4,88
US900123CX69	13/03/25	4.800.000,00	30.253.070,85	7,51
US900123CJ75	14/04/26	1.350.000,00	8.144.410,44	2,02
US900123CK49	09/10/26	650.000,00	4.008.183,66	0,99
US900123CL22	25/03/27	2.755.000,00	17.839.428,26	4,42
US900123CP36	17/02/28	4.200.000,00	25.838.770,54	6,41
US900123CQ19	24/10/28	2.290.000,00	14.693.204,58	3,64
US900123CT57	26/04/29	3.200.000,00	22.099.562,09	5,48
US900123AL40	15/01/30	650.000,00	5.879.042,47	1,46
US900123CY43	13/03/30	1.000.000,00	5.892.391,92	1,46
US900123AT75	14/02/34	1.193.000,00	8.590.106,95	2,13
US900123AY60	17/03/36	2.300.000,00	14.634.295,58	3,63
US900123BB58	05/03/38	750.000,00	4.967.253,91	1,23
US900123BG46	30/05/40	1.900.000,00	11.857.636,71	2,94
US900123BJ84	14/01/41	3.477.000,00	19.956.841,11	4,95
US900123CB40	16/04/43	2.100.000,00	10.667.249,62	2,65
US900123CG37	17/02/45	2.650.000,00	15.873.625,41	3,94
US900123CM05	13/05/47	3.300.000,00	18.174.753,99	4,51
XS1390320981	06/10/21	1.000.000,00	7.022.592,68	1,74
XS1508914691	27/10/21	1.000.000,00	6.934.488,78	1,72
XS1622626379	30/05/22	1.500.000,00	10.500.340,24	2,60
XS1496463297	24/10/23	1.500.000,00	9.995.226,09	2,48
XS1917720911	24/01/24	1.000.000,00	7.327.899,16	1,82
XS2112797290	05/02/25	2.000.000,00	12.757.029,24	3,16
XS1223394914	29/04/21	600.000,00	4.189.205,58	1,04
TOPLAM:		60.332.000,00	378.622.726,46	93,90
TPP				
TPP	04/05/20	3.002.021,92	3.002.021,92	0,74
TPP	04/05/20	3.702.493,70	3.702.493,70	0,92
TPP	04/05/20	5.003.397,26	5.003.397,26	1,24
TPP	04/05/20	6.004.142,47	6.004.142,47	1,49

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

Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	04/05/20	5.003.452,05	5.003.452,05	1,24
	TOPLAM:	22.715.507,40	22.715.507,40	5,63
VOB Nakit Teminatı				
		1.912.312,93	1.912.312,93	0,47
	TOPLAM:	1.912.312,93	1.912.312,93	0,47
PORTFÖY DEĞERİ:		84.959.820,33	403.250.546,79	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	403.250.546,79	101,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	360.595,51	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.053.956,27	-1,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	397.557.186,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	436.478,03	0,1098 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	288,75	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.495,92	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.493,00	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.004,85	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.052,29	0,0008 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	812,40	0,0002 %
BPP BSMV	969,23	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutarı	192.056,46	0,0483 %
TOPLAM:	672.709,73	0,1692 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU**Nisan-2020****VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	375.262.626,000	19.221.688,49	2.519.301.879,000	130.263.842,22