

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU**Haziran-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	:	446.457.646,91
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7.902.180.740,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,056498
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,054681
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,70
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	90,17
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,10
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,08
f-) TPP	:	5,79
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,03
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,83
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	37,343
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.504,11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
US900123BY51	25/03/22	370.000,00	2.575.817,71	0,57
US900123BZ27	26/09/22	2.600.000,00	18.363.417,89	4,08
US900123CA66	23/03/23	500.000,00	3.268.045,44	0,72
US900123CR91	25/12/23	2.650.000,00	18.944.384,01	4,20
US900123CF53	22/03/24	3.527.000,00	24.443.531,02	5,43
US900123CV04	12/08/24	2.000.000,00	14.226.136,87	3,16
US900123CW86	14/11/24	1.500.000,00	10.210.868,74	2,27
US900123AW05	05/02/25	2.720.000,00	20.205.144,73	4,48
US900123CX69	13/03/25	2.800.000,00	18.214.734,31	4,04
US900123CJ75	14/04/26	1.350.000,00	8.532.558,54	1,89
US900123CK49	09/10/26	3.108.000,00	20.028.043,07	4,44
US900123CL22	25/03/27	2.755.000,00	18.751.021,18	4,16
US900123CP36	17/02/28	3.200.000,00	20.638.565,64	4,58
US900123CQ19	24/10/28	4.290.000,00	28.905.195,79	6,42
US900123CT57	26/04/29	3.600.000,00	26.330.000,34	5,84
US900123AL40	15/01/30	650.000,00	6.286.613,80	1,40
US900123CY43	13/03/30	2.000.000,00	12.582.934,00	2,79
US900123AT75	14/02/34	1.693.000,00	12.887.103,24	2,86
US900123AY60	17/03/36	2.700.000,00	18.431.575,48	4,09
US900123BB58	05/03/38	1.750.000,00	12.315.239,99	2,73
US900123BG46	30/05/40	2.300.000,00	14.991.630,22	3,33
US900123BJ84	14/01/41	2.777.000,00	17.013.379,90	3,78
US900123CB40	16/04/43	2.100.000,00	11.282.897,76	2,50
US900123CG37	17/02/45	2.650.000,00	16.997.629,45	3,77
US900123CM05	13/05/47	2.800.000,00	15.879.377,35	3,52
XS1622626379	30/05/22	500.000,00	3.415.660,10	0,76
XS1814962582	03/05/24	580.000,00	3.906.118,68	0,87
XS1634372954	21/06/24	2.050.000,00	13.604.616,92	3,02
XS2112797290	05/02/25	500.000,00	3.221.990,70	0,72
Özel Sektör				
TRFAKBKA2026	04/12/20	500.000,00	480.204,84	0,11
	TOPLAM:	62.520.000,00	416.934.437,71	92,53
TPP				
TPP	01/07/20	9.101.894,79	9.101.894,79	2,02
TPP	01/07/20	9.001.861,64	9.001.861,64	2,00
TPP	01/07/20	10.002.054,79	10.002.054,79	2,22
TPP	01/07/20	101.020,89	101.020,89	0,02
TPP	01/07/20	3.050.630,89	3.050.630,89	0,68
TPP	01/07/20	149.030,62	149.030,62	0,03
	TOPLAM:	31.406.493,62	31.406.493,62	6,97

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
VOB Nakit Teminatı				
		2.241.437,96	2.241.437,96	0,50
	TOPLAM:	2.241.437,96	2.241.437,96	0,50
PORTFÖY DEĞERİ:		96.167.931,58	450.582.369,29	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	450.582.369,29	100,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	869.523,80	0,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.994.246,18	-1,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	446.457.646,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.222,96	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	515.393,45	0,1154 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	22.322,88	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.723,73	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	913,50	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.519,67	0,0003 %
BPP BSMV	1.578,92	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutarı	479.915,06	0,1075 %
TOPLAM:	1.067.911,47	0,2392 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

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

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.187.576.686,000	122.917.920,79	1.983.569.454,000	112.082.980,26