

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Ekim-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	:	638.679.459,13
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.645.554.390,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,066215
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,062681
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,19
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	90,61
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,08
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7,54
f-) TPP	:	0,04
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,53
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,20
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	47,250
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	:	2.400,95

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	950.000,00	7.968.363,46	1,25
US900123BY51	25/03/22	1.770.000,00	14.721.793,00	2,31
US900123BZ27	26/09/22	1.600.000,00	13.463.072,54	2,11
US900123CA66	23/03/23	1.500.000,00	11.831.346,21	1,85
US900123CR91	25/12/23	2.650.000,00	23.122.278,08	3,63

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

Ekim-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
US900123CF53	22/03/24	3.527.000,00	28.810.994,37	4,52
US900123CV04	12/08/24	2.000.000,00	16.668.392,72	2,61
US900123CW86	14/11/24	4.200.000,00	34.559.907,00	5,42
US900123AW05	05/02/25	3.720.000,00	32.221.513,93	5,05
US900123CX69	13/03/25	3.600.000,00	27.567.305,49	4,32
US900123CZ18	14/10/25	3.000.000,00	24.471.296,30	3,84
US900123CJ75	14/04/26	1.350.000,00	10.023.297,04	1,57
US900123CK49	09/10/26	3.108.000,00	23.465.896,76	3,68
US900123CL22	25/03/27	4.105.000,00	32.525.819,20	5,10
US900123CP36	17/02/28	3.200.000,00	24.006.763,24	3,76
US900123CQ19	24/10/28	2.940.000,00	22.904.019,51	3,59
US900123CT57	26/04/29	3.850.000,00	32.382.275,86	5,08
US900123AL40	15/01/30	650.000,00	7.171.476,23	1,12
US900123CY43	13/03/30	2.000.000,00	14.642.055,97	2,30
US900123AT75	14/02/34	1.693.000,00	14.749.140,52	2,31
US900123AY60	17/03/36	4.170.000,00	32.329.821,04	5,07
US900123BB58	05/03/38	1.750.000,00	13.949.474,03	2,19
US900123BG46	30/05/40	2.300.000,00	17.547.857,23	2,75
US900123BJ84	14/01/41	2.277.000,00	15.767.584,11	2,47
US900123CB40	16/04/43	3.200.000,00	19.540.673,71	3,06
US900123CG37	17/02/45	3.650.000,00	26.657.948,49	4,18
US900123CM05	13/05/47	4.300.000,00	28.860.222,59	4,53
XS1605397394	03/05/22	1.300.000,00	10.790.485,78	1,69
XS1622626379	30/05/22	300.000,00	2.504.598,28	0,39
XS1750996206	16/01/23	200.000,00	1.620.545,98	0,25
XS1814962582	03/05/24	580.000,00	4.761.244,15	0,75
Özel Sektör				
TRFAKBKA2026	04/12/20	500.000,00	494.494,39	0,08
	TOPLAM:	75.940.000,00	592.101.957,21	92,83
T.REPO				
TRT040522T13	02/11/20	4.749.535,00	4.505.455,48	0,71
TRT040522T13	02/11/20	4.749.535,00	4.505.455,48	0,71
TRT080530T19	02/11/20	18.416.000,00	15.518.791,10	2,43
TRT080530T19	02/11/20	18.416.000,00	15.518.791,10	2,43
TRT280628T18	02/11/20	710.200,00	1.001.212,33	0,16
	TOPLAM:	47.041.270,00	41.049.705,49	6,44
MEVDUAT				
Mevduat	02/11/20	1.970.000,00	1.971.937,70	0,31
	TOPLAM:	1.970.000,00	1.971.937,70	0,31
VOB Nakit Teminatı				
		2.690.028,72	2.690.028,72	0,42
	TOPLAM:	2.690.028,72	2.690.028,72	0,42
PORTFÖY DEĞERİ:		127.641.298,72	637.813.629,12	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	637.813.629,12	99,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.821.566,34	0,44 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.955.736,33	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	638.679.459,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.889,16	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	800.247,90	0,1253 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	280,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.736,41	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.925,52	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.434,00	0,0007 %
Lisans Giderleri	289,10	0,0000 %
BPP BSMV	38,48	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	316,92	0,0000 %
TOPLAM:	860.216,29	0,1346 %

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	546.134.381,000	35.019.153,25	1.435.206.152,000	91.461.488,33