

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Aralık-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	:	548.064.770,03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8.156.409.966,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,067194
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,067748
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,11
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	95,73
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,01
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,71
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,46
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,09
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	43,152
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	:	2.404,93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	950.000,00	7.212.263,71	1,33
US900123BY51	25/03/22	1.770.000,00	13.666.325,13	2,51
US900123BZ27	26/09/22	1.600.000,00	12.641.328,04	2,32
US900123CA66	23/03/23	500.000,00	3.738.531,79	0,69
US900123CR91	25/12/23	2.650.000,00	21.541.453,69	3,96

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
US900123CF53	22/03/24	3.527.000,00	28.025.591,99	5,15
US900123CV04	12/08/24	2.000.000,00	16.322.027,09	3,00
US900123CW86	14/11/24	2.200.000,00	17.278.878,92	3,17
US900123AW05	05/02/25	3.690.000,00	31.428.099,85	5,77
US900123CX69	13/03/25	3.600.000,00	27.137.598,09	4,98
US900123CZ18	14/10/25	3.000.000,00	24.408.008,25	4,48
US900123CJ75	14/04/26	1.320.000,00	9.816.476,07	1,80
US900123CK49	09/10/26	3.108.000,00	23.635.844,22	4,34
US900123CL22	25/03/27	4.105.000,00	32.855.858,58	6,03
US900123CP36	17/02/28	2.200.000,00	16.878.401,96	3,10
US900123CQ19	24/10/28	1.940.000,00	15.543.169,35	2,85
US900123CT57	26/04/29	2.850.000,00	24.786.868,41	4,55
US900123AL40	15/01/30	650.000,00	7.308.916,23	1,34
US900123CY43	13/03/30	1.000.000,00	7.581.550,99	1,39
US900123DA57	15/01/31	1.200.000,00	9.345.532,63	1,72
US900123AT75	14/02/34	693.000,00	6.315.347,89	1,16
US900123AY60	17/03/36	2.170.000,00	17.902.037,07	3,29
US900123BB58	05/03/38	1.270.000,00	10.850.648,21	1,99
US900123BG46	30/05/40	2.300.000,00	18.346.736,09	3,37
US900123BJ84	14/01/41	2.277.000,00	17.192.625,47	3,16
US900123CB40	16/04/43	3.170.000,00	20.928.378,42	3,84
US900123CG37	17/02/45	2.650.000,00	21.133.558,07	3,88
US900123CM05	13/05/47	3.500.000,00	25.026.719,43	4,60
XS1571399754	24/02/22	500.000,00	3.841.561,29	0,71
XS1508390090	21/04/22	1.600.000,00	12.174.867,40	2,24
XS1605397394	03/05/22	1.300.000,00	9.791.460,83	1,80
XS1622626379	30/05/22	300.000,00	2.261.887,19	0,41
XS1788516679	16/03/23	400.000,00	3.093.124,12	0,57
XS1970705528	28/03/24	1.550.000,00	12.555.718,93	2,31
XS1814962582	03/05/24	580.000,00	4.452.178,95	0,82
US900123CL22	25/03/27	-1.300.000,00	-10.409.844,77	-1,91
TOPLAM:		66.820.000,00	526.609.729,58	96,72

T.REPO

TRT280628T18	04/01/21	5.432.850,00	8.003.942,29	1,47
TOPLAM:		5.432.850,00	8.003.942,29	1,47

MEVDUAT

Mevduat	04/01/21	3.500.000,00	3.501.666,48	0,64
TOPLAM:		3.500.000,00	3.501.666,48	0,64

VOB Nakit Teminatı

		6.408.859,13	6.408.859,13	1,17
TOPLAM:		6.408.859,13	6.408.859,13	1,17

PORTFÖY DEĞERİ:	82.161.709,13	544.524.197,48	100,00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	544.524.197,48	99,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.754.586,68	0,32 %
C-)ALACAKLAR	10.412.014,99	1,90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.626.029,12	-1,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	548.064.770,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.955,16	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	752.774,92	0,1374 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	27.413,47	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.681,88	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.102,40	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	94,70	0,0000 %
TOPLAM:	843.343,83	0,1539 %

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	1.081.134.385,000	73.387.851,25	677.106.748,000	46.131.775,30