

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Eylül-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	607.970.750,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.860.324.972,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,077347
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,074800
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	82,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,74
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,29
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,71
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,47
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.238,83
------------------------------	---	----------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.031.055,41
--	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	76.623.025,42
---	---	---------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	538	US900123CA66	3,18	2	2.770.000,00	99,607600	23/09/21	0,000000				99,750700	24.532.133,54	4,27	4,21	4,04
XS1586385178	USD	HAZİNE	06/04/23	552	XS1586385178	3,04	2	1.400.000,00	105,161900	20/09/21	0,000000				104,585500	12.999.873,06	2,27	2,23	2,14
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	903	US900123CF53	0,00	2	1.889.000,00	102,731800	30/09/21	0,000000		67C6BE42		102,565800	17.201.809,30	3,00	2,95	2,83
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	1046	US900123CV04	0,00	2	1.300.000,00	99,940700	28/09/21	0,000000		653FDEC2		104,525600	12.064.397,01	2,10	2,07	1,98
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1140	US900123CW86	5,07	2	3.200.000,00	101,413100	28/09/21	0,000000				103,686100	29.458.465,24	5,13	5,05	4,85
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1223	US900123AW05	4,32	2	3.740.000,00	106,489500	02/09/21	0,000000				107,583200	35.723.636,30	6,24	6,14	5,88
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	1259	US900123CX69	4,76	2	441.000,00	98,225200	22/09/21	0,000000				97,464500	3.816.143,06	0,66	0,65	0,63
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1474	US900123CZ18	0,00	2	2.600.000,00	105,063300	13/08/21	0,000000		678BACC		105,951800	24.458.019,46	4,26	4,19	4,02
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1578	US900123DB31	0,00	2	2.300.000,00	99,271300	30/09/21	0,000000		67CF2C42		97,740100	19.959.065,99	3,48	3,42	3,28
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	1656	US900123CJ75	5,12	2	1.120.000,00	95,173800	08/09/21	0,000000				96,673500	9.613.135,50	1,68	1,65	1,58
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	1834	US900123CK49	5,17	2	3.858.000,00	98,341200	29/07/21	0,000000				98,585200	33.768.637,98	5,88	5,79	5,55
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	2001	US900123CL22	5,35	2	4.000.000,00	104,184100	31/08/21	0,000000				100,259000	35.605.981,26	6,20	6,10	5,86
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	2330	US900123CP36	5,42	2	700.000,00	96,355800	09/09/21	0,000000				95,959900	5.963.859,81	1,04	1,02	0,98
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2580	US900123CQ19	5,50	2	2.040.000,00	102,121400	28/09/21	0,000000				102,026700	18.479.218,74	3,22	3,17	3,04
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2764	US900123CT57	6,24	2	2.285.000,00	113,554700	16/06/21	0,000000				110,380500	22.393.303,20	3,90	3,84	3,68
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	3028	US900123AL40	6,29	2	650.000,00	167,394600	29/03/19	0,000000				137,347900	7.926.381,65	1,38	1,36	1,30
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	3085	US900123CY43	5,78	2	545.000,00	93,091000	07/09/21	0,000000				93,092500	4.504.543,60	0,78	0,77	0,74
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	3393	US900123DA57	7,50	2	3.900.000,00	99,725200	17/09/21	0,000000				96,406600	33.381.893,93	5,82	5,72	5,49
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	3555	US900123DC14	6,13	2	1.250.000,00	98,346900	15/09/21	0,000000				96,090800	10.664.277,10	1,86	1,83	1,75
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	4372	US900123DD96	6,56	2	700.000,00	99,727200	21/09/21	0,000000				96,846600	6.018.967,77	1,05	1,03	0,99
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	4519	US900123AT75	6,27	2	793.000,00	115,575600	15/09/21	0,000000				109,456400	7.706.442,57	1,34	1,32	1,27
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	5281	US900123AY60	6,90	2	2.210.000,00	98,551900	27/08/21	0,000000				98,057900	19.240.416,14	3,35	3,30	3,16
US900123BB58	USD	HAZİNE	05/03/38	5999	US900123BB58	6,48	2	1.270.000,00	108,493600	04/12/20	0,000000				101,346600	11.427.533,51	1,99	1,96	1,88

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Eylül-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	6816	US900123BG46	0,00	2	1.429.000,00	98,271400	28/09/21	0,000000		678BACC		97,338800	12.349.740,04	2,15	2,12	2,03
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	7045	US900123BJ84	7,29	2	2.977.000,00	90,277900	30/09/21	0,000000				88,491300	23.389.396,11	4,08	4,01	3,85
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	7867	US900123CB40	6,66	2	1.870.000,00	81,338100	30/09/21	0,000000				80,557900	13.374.862,99	2,33	2,29	2,20
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8540	US900123CG37	7,00	2	1.573.000,00	97,439700	17/09/21	0,000000				93,335700	13.035.152,33	2,27	2,24	2,14
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	9355	US900123CM05	6,88	2	3.050.000,00	87,235000	17/08/21	0,000000				85,878100	23.255.295,68	4,05	3,99	3,83
GRUP TOPLAMI								55.860.000,00							492.312.582,87	85,78	84,42	80,97	
Eurobond Yabancı																			
XS1390320981	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	06/10/21	5	XS1390320981	4,25	2	373.000,00	100,644400	29/06/21	0,000000				102,638800	3.399.069,13	0,59	0,58	0,56
XS1508390090	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	21/04/22	202	XS1508390090	2,89	2	450.000,00	102,906900	04/06/21	0,000000				104,216900	4.163.803,86	0,73	0,71	0,68
XS1622626379	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	241	XS1622626379	3,06	2	200.000,00	103,491300	24/09/21	0,000000				104,032600	1.847.306,88	0,32	0,32	0,30
XS1750996206	USD	TSKB	16/01/23	472	XS1750996206	3,66	2	1.965.000,00	103,152300	09/09/21	0,000000				103,599300	18.074.195,47	3,15	3,10	2,97
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/03/23	531	XS1788516679	3,05	2	70.000,00	107,431400	09/09/21	0,000000				103,460700	643.003,08	0,11	0,11	0,11
XS1496463297	USD	EXIMBANK	24/10/23	753	XS1496463297	4,00	2	450.000,00	104,949600	29/09/21	0,000000				104,911100	4.191.539,41	0,73	0,72	0,69
XS1917720911	USD	EXIMBANK	24/01/24	845	XS1917720911	4,34	2	2.000.000,00	111,659500	28/07/21	0,000000				109,202400	19.391.070,17	3,38	3,32	3,19
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	937	XS1578203462	4,89	2	250.000,00	105,553100	28/09/21	0,000000				105,828200	2.348.989,18	0,41	0,40	0,39
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/10/24	1110	XS1958649854	5,12	2	500.000,00	111,070800	29/06/21	0,000000				112,546700	4.996.229,38	0,87	0,86	0,82
XS2100270508	USD	TSKB	23/01/25	1210	XS2100270508	4,90	2	1.622.000,00	103,953000	17/09/21	0,000000				102,556300	14.769.057,90	2,57	2,53	2,43
XS2266963003	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	1560	XS2266963003	5,34	2	900.000,00	104,962300	14/09/21	0,000000				103,438600	8.265.416,49	1,44	1,42	1,36
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	1613	XS2274089288	2,08	2	400.000,00	95,220200	16/04/21	0,000000				97,727500	3.470.694,44	0,60	0,59	0,57
XS1772360803	USD	AKBANK T.A.S.	27/04/28	2400	XS1772360803	6,40	2	550.000,00	104,573400	08/09/21	0,000000				103,454600	5.051.869,16	0,88	0,87	0,83
GRUP TOPLAMI								9.730.000,00							90.612.244,55	15,78	15,53	14,90	
Eurobond Türk																			
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	1834	US900123CK49	5,76	2	200.000,00	98,479165	01/10/21					98,585200	1.750.577,40	0,31	0,30	0,29
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	4369	US900123DD96	6,98	2	500.000,00	96,377778	04/10/21					96,846600	4.299.262,70	0,75	0,74	0,71
GRUP TOPLAMI								700.000,00							6.049.840,10	1,06	1,04	1,00	
Eurobond Yabancı																			
XS2100270508	USD	TSKB	23/01/25	1204	XS2100270508	5,40	2	-1.080.000,00	102,973333	07/10/21					102,556300	-9.833.897,99	-1,71	-1,69	-1,62
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	1610	XS2274089288	6,09	2	-400.000,00	97,727778	04/10/21					97,727500	-3.470.694,44	-0,60	-0,60	-0,57
GRUP TOPLAMI								-1.480.000,00							-13.304.592,43	-2,31	-2,29	-2,19	
Eurobond Türk																			
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	2001	US900123CL22	5,96	2	-200.000,00	100,250000	01/10/21					100,259000	-1.780.299,06	-0,31	-0,31	-0,29
GRUP TOPLAMI								-200.000,00							-1.780.299,06	-0,31	-0,31	-0,29	
GRUP TOPLAMI								64.610.000,00							573.889.776,03	100,00	98,39	94,39	
T.REPO																			
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT290125T15	18,60	2	5.002.547,95	18,600000	30/09/21		4.094.510,00	74810359	5.002.547,95	18,600000	5.002.547,95	100,00	0,86	0,82
GRUP TOPLAMI								5.002.547,95							5.002.547,95	100,00	0,86	0,82	
GRUP TOPLAMI								5.002.547,95							5.002.547,95	100,00	0,86	0,82	
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		01/10/21	0		18,00		775.000,00		30/09/21				775.382,19	18,000000	775.382,19	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								775.000,00							775.382,19	100,00	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI								775.000,00							775.382,19	100,00	0,13	0,13	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1021	TL				TRVXIST023A6			2.510,00	9,022100	27/09/21			80176126		9,018600	22.636.686,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.510,00							22.636.686,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.510,00							22.636.686,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.630.211,83								3.630.211,83	100,00	0,62	
GRUP TOPLAMI								3.630.211,83							3.630.211,83	100,00	0,62		
GRUP TOPLAMI								3.630.211,83							3.630.211,83	100,00	0,62		
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2.059.946,27	8,804498	30/09/21					8,878500	18.289.232,94	0,00	0,00	3,01
GRUP TOPLAMI								2.059.946,27							18.289.232,94	0,00	0,00	3,01	
GRUP TOPLAMI								2.059.946,27							18.289.232,94	0,00	0,00	3,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																583.297.918,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Eylül-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	583.297.918,00	95,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.292.307,26	3,01 %
C-)ALACAKLAR	15.124.729,93	2,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.744.204,43	-1,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	607.970.750,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.954,68	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	1.006.694,91	0,1656 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	465,60	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	30.398,54	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.820,23	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	966,90	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	66,42	0,0000 %
Lisans Giderleri	2.531,10	0,0004 %
	1.093.962,48	0,1799 %

VI-A-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
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD 08/09/2021 VALÖR 1.000.000 USD SATIM- TL ALIM KUR:8,3260 AKE		DENİZ BANK A.S.	08/09/21	07/09/21	8,326	8.326.000,00	1.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	8326000,00	1000000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK US900123CP36	HAZİNE		17/02/28	01/09/21	99,785	997.847,22	1.000.000,00
US900123BJ84	HAZİNE		14/01/41	01/09/21	93,905	187.810,00	200.000,00
US900123BJ84	HAZİNE		14/01/41	01/09/21	93,922	187.843,33	200.000,00
US900123CY43	HAZİNE		13/03/30	01/09/21	99,359	546.475,42	550.000,00
US900123CY43	HAZİNE		13/03/30	02/09/21	99,268	794.140,00	800.000,00
US900123AT75	HAZİNE		14/02/34	02/09/21	115,111	575.555,56	500.000,00
XS1788516679	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		16/03/23	03/09/21	107,338	1.347.085,63	1.255.000,00

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Eylül-2021

US900123BJ84	HAZİNE	14/01/41	06/09/21	93,530	187.060,00	200.000,00
US900123BJ84	HAZİNE	14/01/41	06/09/21	93,530	280.590,00	300.000,00
US900123BZ27	HAZİNE	26/09/22	06/09/21	107,138	214.275,00	200.000,00
US900123CJ75	HAZİNE	14/04/26	06/09/21	99,700	199.400,00	200.000,00
US900123CJ75	HAZİNE	14/04/26	06/09/21	99,700	199.400,00	200.000,00
XS1750996206	TSKB	16/01/23	06/09/21	104,289	208.578,33	200.000,00
US900123CF53	HAZİNE	22/03/24	07/09/21	107,042	1.070.423,61	1.000.000,00
XS1970705528	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	07/09/21	113,694	227.387,36	200.000,00
US900123CP36	HAZİNE	17/02/28	07/09/21	99,390	99.393,19	100.000,00
XS1750996206	TSKB	16/01/23	07/09/21	104,350	401.746,43	385.000,00
XS1788516679	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/03/23	08/09/21	107,451	999.297,92	930.000,00
XS1605397394	TC ZIRAAT BANKASI	03/05/22	09/09/21	104,011	260.026,74	250.000,00
US900123BZ27	HAZİNE	26/09/22	09/09/21	107,179	214.358,61	200.000,00
US900123CG37	HAZİNE	17/02/45	10/09/21	98,147	490.734,38	500.000,00
US900123DA57	HAZİNE	15/01/31	10/09/21	100,709	302.125,83	300.000,00
US900123AT75	HAZİNE	14/02/34	13/09/21	115,139	287.847,22	250.000,00
US900123CG37	HAZİNE	17/02/45	15/09/21	97,177	291.531,25	300.000,00
US900123DA57	HAZİNE	15/01/31	15/09/21	99,875	199.749,44	200.000,00
US900123BJ84	HAZİNE	14/01/41	15/09/21	92,550	185.100,00	200.000,00
XS1970705528	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	16/09/21	113,614	431.734,10	380.000,00
XS1586385178	HAZİNE	06/04/23	16/09/21	105,228	210.455,80	200.000,00
XS1586385178	HAZİNE	06/04/23	16/09/21	105,260	526.298,00	500.000,00
US900123CR91	HAZİNE	25/12/23	17/09/21	109,702	1.097.020,83	1.000.000,00
US900123CX69	HAZİNE	13/03/25	20/09/21	98,306	205.460,06	209.000,00
US900123CR91	HAZİNE	25/12/23	20/09/21	109,292	1.420.800,69	1.300.000,00
US900123BY51	HAZİNE	25/03/22	21/09/21	104,384	208.768,06	200.000,00
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	22/09/21	106,665	213.330,14	200.000,00
XS1571399754	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24/02/22	23/09/21	101,629	203.258,33	200.000,00
US900123BG46	HAZİNE	30/05/40	24/09/21	97,462	97.462,50	100.000,00
XS1760780731	VAKFN	30/01/23	24/09/21	104,036	208.072,78	200.000,00
US900123CV04	HAZİNE	12/08/24	27/09/21	104,547	522.733,33	500.000,00
US900123CQ19	HAZİNE	24/10/28	27/09/21	101,245	202.490,28	200.000,00
XS1496463297	EXIMBANK	24/10/23	27/09/21	105,189	525.946,18	500.000,00
XS2112797290	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	28/09/21	100,203	200.405,83	200.000,00
US900123CF53	HAZİNE	22/03/24	28/09/21	102,388	499.652,36	488.000,00
US900123CB40	HAZİNE	16/04/43	29/09/21	80,371	442.039,58	550.000,00
US900123CL22	HAZİNE	25/03/27	30/09/21	100,250	200.500,00	200.000,00
XS2100270508	TSKB	23/01/25	30/09/21	102,973	1.112.112,00	1.080.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	30/09/21	97,728	390.911,11	400.000,00

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	19875234,43	19227000,00
-------------	----------	-------------	-------------

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/09/21	8,288	8.287.500,00	1.000.000,00
USD	FED			13/09/21	8,405	2.521.500,00	300.000,00
USD	FED			21/09/21	8,664	8.664.000,00	1.000.000,00
USD	FED			24/09/21	8,650	4.325.250,00	500.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		23798250,00	2800000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Eylül-2021

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1772360803	AKBANK T.A.S.		27/04/28	03/09/21	104,573	575.153,44	550.000,00
US900123AT75	HAZİNE		14/02/34	03/09/21	115,243	288.108,33	250.000,00
XS1970705528	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	06/09/21	113,459	226.917,08	200.000,00
XS1760780731	VAKFN		30/01/23	06/09/21	104,391	208.781,94	200.000,00
US900123BY51	HAZİNE		25/03/22	06/09/21	104,236	208.472,50	200.000,00
XS1788516679	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		16/03/23	07/09/21	107,431	1.074.313,89	1.000.000,00
XS1586385178	HAZİNE		06/04/23	08/09/21	105,171	1.156.876,60	1.100.000,00
US900123DA57	HAZİNE		15/01/31	09/09/21	100,309	501.543,06	500.000,00
XS1586385178	HAZİNE		06/04/23	09/09/21	105,152	1.051.523,00	1.000.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	10/09/21	105,587	527.933,33	500.000,00
US900123CQ19	HAZİNE		24/10/28	10/09/21	106,007	530.034,72	500.000,00
US900123DC14	HAZİNE		26/06/31	13/09/21	99,889	349.612,33	350.000,00
US900123DC14	HAZİNE		26/06/31	13/09/21	99,439	497.196,18	500.000,00
XS1970705528	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	14/09/21	113,697	432.046,81	380.000,00
XS2100270508	TSKB		23/01/25	14/09/21	104,033	208.066,67	200.000,00
XS2100270508	TSKB		23/01/25	15/09/21	104,220	1.042.200,00	1.000.000,00
US900123DD96	HAZİNE		20/09/33	16/09/21	100,200	200.400,00	200.000,00
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	16/09/21	107,026	214.051,94	200.000,00
US900123DD96	HAZİNE		20/09/33	17/09/21	99,538	497.690,28	500.000,00
US900123CA66	HAZİNE		23/03/23	21/09/21	100,100	1.001.000,00	1.000.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	22/09/21	103,600	41.440,78	40.000,00
XS1496463297	EXIMBANK		24/10/23	23/09/21	104,950	997.021,04	950.000,00
XS1622626379	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		30/05/22	24/09/21	103,491	206.982,50	200.000,00
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	27/09/21	103,584	517.922,22	500.000,00
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	28/09/21	105,553	263.882,81	250.000,00
US900123DB31	HAZİNE		26/01/26	28/09/21	96,710	193.428,89	200.000,00
US900123BJ84	HAZİNE		14/01/41	29/09/21	88,017	484.091,67	550.000,00
US900123CK49	HAZİNE		09/10/26	30/09/21	98,479	196.958,33	200.000,00
US900123DD96	HAZİNE		20/09/33	30/09/21	96,378	481.888,89	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	14175539,23	13720000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT030523T13	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		20.000.000,00	8.426.570,00
TRT080328T15	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		10.000.000,00	11.614.905,00
TRT030523T13	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		2.000.000,00	842.665,00
TRT050527T17	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		5.000.000,00	4.950.910,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		5.000.000,00	3.169.245,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		10.000.000,00	6.338.480,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		20.000.000,00	12.676.950,00
TRT200422T14	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		2.000.000,00	1.981.220,00
TRT110827T16	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		5.000.000,00	6.623.035,00
TRT040522T13	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		17.000.000,00	17.953.870,00
TRT110226T13	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		20.000.000,00	25.353.425,00
TRT110827T16	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		3.000.000,00	3.973.825,00
TRT110827T16	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		1.000.000,00	1.324.610,00
TRT160425T17	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		10.000.000,00	4.821.470,00
TRT160425T17	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		10.000.000,00	4.821.470,00
TRT160425T17	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		5.000.000,00	2.410.740,00

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Eylül-2021

TRT160425T17	HAZİNE	07/09/21	06/09/21	1.000.000,00	482.155,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/09/21	07/09/21	9.000.000,00	4.336.415,00
TRT061124T11	HAZİNE	09/09/21	08/09/21	10.000.000,00	7.678.785,00
TRT061124T11	HAZİNE	09/09/21	08/09/21	7.000.000,00	5.375.150,00
TRT261022T10	HAZİNE	10/09/21	09/09/21	1.000.000,00	384.775,00
TRT110226T13	HAZİNE	10/09/21	09/09/21	5.000.000,00	6.343.175,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/09/21	09/09/21	4.000.000,00	4.626.315,00
TRT110226T13	HAZİNE	10/09/21	09/09/21	9.000.000,00	11.417.710,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/09/21	10/09/21	10.000.000,00	5.807.565,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/09/21	10/09/21	3.000.000,00	1.742.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/09/21	10/09/21	2.000.000,00	1.161.520,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/09/21	13/09/21	5.000.000,00	5.027.395,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/09/21	13/09/21	5.000.000,00	5.027.395,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/09/21	13/09/21	5.000.000,00	5.027.395,00
TRT050624T19	HAZİNE	15/09/21	14/09/21	2.000.000,00	1.990.995,00
TRT050624T19	HAZİNE	15/09/21	14/09/21	2.000.000,00	1.990.995,00
TRT050624T19	HAZİNE	15/09/21	14/09/21	10.000.000,00	9.954.955,00
TRT030523T13	HAZİNE	16/09/21	15/09/21	5.000.000,00	2.086.855,00
TRT030523T13	HAZİNE	16/09/21	15/09/21	5.000.000,00	2.086.855,00
TRT120325T12	HAZİNE	16/09/21	15/09/21	5.000.000,00	6.692.940,00
TRT160425T33	HAZİNE	17/09/21	16/09/21	10.000.000,00	10.053.970,00
TRT120325T12	HAZİNE	17/09/21	16/09/21	2.000.000,00	2.675.515,00
TRT120325T12	HAZİNE	17/09/21	16/09/21	2.000.000,00	2.675.515,00
TRT040522T13	HAZİNE	20/09/21	17/09/21	5.000.000,00	5.229.580,00
TRT040522T13	HAZİNE	20/09/21	17/09/21	5.000.000,00	5.229.580,00
TRT040522T13	HAZİNE	20/09/21	17/09/21	3.000.000,00	3.137.750,00
TRT061124T11	HAZİNE	21/09/21	20/09/21	2.000.000,00	1.523.650,00
TRT061124T11	HAZİNE	21/09/21	20/09/21	2.000.000,00	1.523.650,00
TRT061124T11	HAZİNE	21/09/21	20/09/21	2.000.000,00	1.523.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/09/21	21/09/21	5.000.000,00	3.000.585,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/09/21	21/09/21	5.000.000,00	4.119.235,00
TRT080328T15	HAZİNE	23/09/21	22/09/21	5.000.000,00	6.207.130,00
TRT080328T15	HAZİNE	23/09/21	22/09/21	5.000.000,00	6.207.130,00
TRT270923T11	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	2.000.000,00	2.277.880,00
TRT270923T11	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	1.000.000,00	1.138.945,00
TRT041126T11	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	2.000.000,00	1.943.820,00
TRT190826T19	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	2.000.000,00	2.092.340,00
TRT140623T19	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	2.000.000,00	2.008.580,00
TRT140623T19	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	1.000.000,00	1.004.290,00
TRT270923T11	HAZİNE	29/09/21	28/09/21	5.000.000,00	5.721.280,00
TRT120325T12	HAZİNE	29/09/21	28/09/21	1.000.000,00	1.365.895,00
TRT270923T11	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	2.000.000,00	2.405.425,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	2.000.000,00	1.758.775,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	2.000.000,00	1.758.775,00
TRT290125T15	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	5.000.000,00	4.094.510,00

T.REPO	Toplamı:	330000000,00	287202465,00
--------	----------	--------------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZ BANK A.S.	02/09/21	01/09/21		1.007.627,46	
		AKBANK T.A.S.	02/09/21	01/09/21		1.755.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	03/09/21	02/09/21		1.008.138,18	
		AKBANK T.A.S.	03/09/21	02/09/21		2.360.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	06/09/21	03/09/21		1.008.649,15	
		AKBANK T.A.S.	06/09/21	03/09/21		1.260.000,00	

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Eylül-2021

DENİZ BANK A.S.	07/09/21	06/09/21	1.010.182,85
AKBANK T.A.S.	07/09/21	06/09/21	2.235.000,00
DENİZ BANK A.S.	08/09/21	07/09/21	1.010.694,86
AKBANK T.A.S.	08/09/21	07/09/21	2.620.000,00
AKBANK T.A.S.	09/09/21	08/09/21	3.840.000,00
AKBANK T.A.S.	10/09/21	09/09/21	1.340.000,00
AKBANK T.A.S.	13/09/21	10/09/21	1.375.000,00
AKBANK T.A.S.	14/09/21	13/09/21	1.715.000,00
AKBANK T.A.S.	15/09/21	14/09/21	2.430.000,00
AKBANK T.A.S.	16/09/21	15/09/21	2.020.000,00
AKBANK T.A.S.	17/09/21	16/09/21	1.815.000,00
AKBANK T.A.S.	20/09/21	17/09/21	1.165.000,00
AKBANK T.A.S.	21/09/21	20/09/21	585.000,00
AKBANK T.A.S.	22/09/21	21/09/21	255.000,00
AKBANK T.A.S.	23/09/21	22/09/21	918.000,00
AKBANK T.A.S.	24/09/21	23/09/21	2.240.000,00
AKBANK T.A.S.	27/09/21	24/09/21	750.000,00
AKBANK T.A.S.	28/09/21	27/09/21	1.235.000,00
AKBANK T.A.S.	29/09/21	28/09/21	430.000,00
AKBANK T.A.S.	30/09/21	29/09/21	400.000,00
AKBANK T.A.S.	01/10/21	30/09/21	775.000,00

MEVDUAT	Toplamı:	38563292,50
---------	----------	-------------

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0921			30/09/21	07/09/21	8,441	4.220.400,00	500,00
F_USDTRY0921			30/09/21	10/09/21	8,488	2.546.400,00	300,00
F_USDTRY1021			27/10/21	24/09/21	8,986	2.246.625,00	250,00
F_USDTRY0921			30/09/21	27/09/21	8,870	88.701,00	10,00
FUTURES				Toplamı:		9102126,00	1060,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0921			30/09/21	01/09/21	8,415	4.207.500,00	500,00
F_USDTRY0921			30/09/21	02/09/21	8,380	4.181.620,00	499,00
F_USDTRY0921			30/09/21	02/09/21	8,380	8.380,30	1,00
F_USDTRY0921			30/09/21	02/09/21	8,382	4.191.000,00	500,00
F_USDTRY1021			27/10/21	02/09/21	8,493	8.493,00	1,00
F_USDTRY1021			27/10/21	02/09/21	8,493	42.466,50	5,00
F_USDTRY1021			27/10/21	02/09/21	8,492	4.195.295,00	494,00
F_USDTRY1021			27/10/21	02/09/21	8,495	4.247.500,00	500,00
F_USDTRY0921			30/09/21	10/09/21	8,500	2.550.000,00	300,00
F_USDTRY1021			27/10/21	14/09/21	8,625	4.312.500,00	500,00
F_USDTRY0921			30/09/21	16/09/21	8,500	84.999,00	10,00
F_USDTRY1021			27/10/21	16/09/21	8,678	4.338.750,00	500,00
F_USDTRY1021			27/10/21	17/09/21	8,762	560.800,00	64,00
F_USDTRY1021			27/10/21	17/09/21	8,759	3.818.924,00	436,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/09/21	9,002	90.019,00	10,00
				Toplamı:		36838246,80	4320,00
						480678688,96	323954845,00