

**AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU****May 2018****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      | : | 124.031.281,83                               |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 3.608.950.194,000                            |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 2 January 2006                               |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                  |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,034368 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,032593 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 5,45     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 4,99     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 17,99    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    |   |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 86,78    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0,00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 5,37     |
| f-) BPP                              | : | 4,96     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 2,89     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 20,407   |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı |   |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,02     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 2.830,23 |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

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

May 2018

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU               | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ   | ORAN% |
|-----------------------|----------|---------------|----------------|-------|
| <b>Devlet Tahvili</b> |          |               |                |       |
| TRT110718T18          | 11/07/18 | 900.000,00    | 922.665,90     | 0,76  |
| TRT141118T19          | 14/11/18 | 190.000,00    | 184.688,46     | 0,15  |
| TRT150519T15          | 15/05/19 | 1.960.000,00  | 1.871.489,00   | 1,55  |
| <b>Eurobond</b>       |          |               |                |       |
| US900123CF53          | 22/03/24 | 1.300.000,00  | 5.817.094,65   | 4,81  |
| US900123AW05          | 05/02/25 | 970.000,00    | 4.694.038,27   | 3,88  |
| US900123CJ75          | 14/04/26 | 175.000,00    | 693.598,49     | 0,57  |
| US900123CK49          | 09/10/26 | 3.650.000,00  | 14.940.088,58  | 12,34 |
| US900123AL40          | 15/01/30 | 1.350.000,00  | 8.650.704,62   | 7,15  |
| US900123AT75          | 14/02/34 | 3.600.000,00  | 17.825.880,61  | 14,73 |
| US900123AY60          | 17/03/36 | 2.000.000,00  | 8.908.565,25   | 7,36  |
| US900123BB58          | 05/03/38 | 2.000.000,00  | 9.238.011,59   | 7,63  |
| US900123BG46          | 30/05/40 | 900.000,00    | 3.853.316,39   | 3,18  |
| US900123CB40          | 16/04/43 | 100.000,00    | 347.617,78     | 0,29  |
| XS1622626379          | 30/05/22 | 140.000,00    | 582.020,70     | 0,48  |
| XS0861979440          | 06/12/22 | 1.600.000,00  | 6.692.888,51   | 5,53  |
| XS1576037284          | 16/03/23 | 200.000,00    | 882.574,21     | 0,73  |
| XS1691349010          | 29/09/23 | 450.000,00    | 1.831.562,62   | 1,51  |
| XS1003016018          | 11/12/23 | 300.000,00    | 1.400.601,29   | 1,16  |
| XS1578203462          | 25/04/24 | 2.000.000,00  | 8.380.261,01   | 6,92  |
| XS1814962582          | 03/05/24 | 200.000,00    | 863.928,71     | 0,71  |
| XS1574750292          | 16/03/27 | 1.000.000,00  | 4.409.107,20   | 3,64  |
| XS1584113184          | 29/03/27 | 300.000,00    | 1.297.664,77   | 1,07  |
| XS1551747733          | 01/11/27 | 1.300.000,00  | 5.605.360,27   | 4,63  |
| TOPLAM:               |          | 26.585.000,00 | 109.893.728,88 | 90,78 |

## T.REPO

|              |          |               |               |      |
|--------------|----------|---------------|---------------|------|
| TRT150519T15 | 01/06/18 | 1.097.395,00  | 1.000.424,93  | 0,83 |
| TRT200422T14 | 01/06/18 | 5.297.385,00  | 5.002.124,66  | 4,13 |
| TRT200422T14 | 01/06/18 | 5.297.385,00  | 5.002.124,66  | 4,13 |
| TOPLAM:      |          | 11.692.165,00 | 11.004.674,25 | 9,09 |

## BPP

|         |          |            |            |      |
|---------|----------|------------|------------|------|
| BPP     | 01/06/18 | 155.069,86 | 155.069,86 | 0,13 |
| TOPLAM: |          | 155.069,86 | 155.069,86 | 0,13 |

|                 |               |                |        |
|-----------------|---------------|----------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: | 38.432.234,86 | 121.053.472,99 | 100,00 |
|-----------------|---------------|----------------|--------|

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

May 2018

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 121.053.472,99 | 97,60 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 5.066.977,52   | 4,09 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -2.089.168,68  | -1,68 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 124.031.281,83 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 4.764,14   | 0,0038 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 112.935,99 | 0,0911 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 8.737,90   | 0,0070 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 99,40      | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 586,20     | 0,0005 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 322,17     | 0,0003 % |
| Aracılık Komisyonları USD                                          | 121,56     | 0,0001 % |
| BPP BSMV                                                           | 907,61     | 0,0007 % |
| TOPLAM:                                                            | 128.474,97 | 0,1036 % |

## 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          | 2.210.927.374,000 | 73.332.233,61 | 157.199.747,000 | 5.288.930,01 |