

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU**August 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	:	150.065.312,67
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.588.417.838,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 January 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,041819
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,035647
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,31
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	86,83
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,78
f-) BPP	:	3,68
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,71
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	17,879
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	:	3.034,61

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	190.000,00	190.459,08	0,13
TRT150519T15	15/05/19	1.960.000,00	1.869.689,49	1,31
Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	250.000,00	1.545.852,68	1,08
US900123BY51	25/03/22	770.000,00	4.601.135,34	3,23
US900123BZ27	26/09/22	920.000,00	5.623.755,48	3,94
US900123CA66	23/03/23	1.000.000,00	5.380.293,91	3,77
US900123CF53	22/03/24	260.000,00	1.516.696,58	1,06
US900123AW05	05/02/25	970.000,00	5.878.307,43	4,12
US900123CJ75	14/04/26	175.000,00	898.214,19	0,63
US900123CK49	09/10/26	3.650.000,00	19.230.008,12	13,48
US900123CL22	25/03/27	1.000.000,00	5.608.482,39	3,93
US900123CQ19	24/10/28	1.000.000,00	5.488.981,29	3,85
US900123AL40	15/01/30	1.350.000,00	10.733.874,79	7,53
US900123AT75	14/02/34	3.600.000,00	21.757.709,88	15,27
US900123AY60	17/03/36	2.000.000,00	11.009.899,41	7,72
US900123BB58	05/03/38	2.000.000,00	11.542.345,75	8,09
US900123BG46	30/05/40	900.000,00	4.781.659,88	3,35
US900123BJ84	14/01/41	327.000,00	1.584.314,48	1,11
US900123CB40	16/04/43	100.000,00	447.450,90	0,31
US900123CM05	13/05/47	800.000,00	3.784.678,79	2,65
XS1574750292	16/03/27	1.000.000,00	4.429.727,99	3,11
XS1551747733	01/11/27	485.000,00	2.056.345,96	1,44
XS1605397394	03/05/22	400.000,00	2.093.861,04	1,47
XS1551747733	01/11/27	-485.000,00	-2.056.345,97	-1,44
TOPLAM:		24.622.000,00	129.997.398,88	91,14
BPP				
BPP	03/09/18	1.323.847,18	1.323.847,18	0,93
BPP	03/09/18	8.121.398,44	8.121.398,44	5,70
BPP	03/09/18	3.004.216,44	3.004.216,44	2,11
BPP	03/09/18	168.234,74	168.234,74	0,12
TOPLAM:		12.617.696,80	12.617.696,80	8,86
PORTFÖY DEĞERİ:		37.239.696,80	142.615.095,68	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU**August 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	142.615.095,68	95,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.218.764,93	5,48 %
C-)ALACAKLAR	2.088.119,93	1,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.856.667,87	-1,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	150.065.312,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.619,38	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	126.981,86	0,0846 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	478,83	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.488,79	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	769,23	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	140,32	0,0001 %
Aracılık Komisyonları USD	9,76	0,0000 %
BPP BSMV	451,66	0,0003 %
TOPLAM:	141.039,23	0,0940 %

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	301.594.791,000	11.189.341,23	402.458.831,000	14.903.290,74