

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU**November 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	:	132.956.569,49
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.605.276.692,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 January 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,036878
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,039246
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,60
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	88,16
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8,58
f-) TPP	:	0,51
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,75
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	18,428
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	:	2.853,48

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
November 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	730.000,00	707.013,73	0,53
Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	1.100.000,00	5.918.106,67	4,44
US900123BH29	30/03/21	284.000,00	1.445.400,43	1,09
US900123BY51	25/03/22	770.000,00	3.794.248,93	2,85
US900123BZ27	26/09/22	1.420.000,00	7.198.684,35	5,41
US900123CA66	23/03/23	1.000.000,00	4.461.031,91	3,35
US900123CR91	25/12/23	1.250.000,00	6.459.439,03	4,85
US900123CF53	22/03/24	260.000,00	1.259.579,72	0,95
US900123AW05	05/02/25	720.000,00	3.762.698,20	2,82
US900123CJ75	14/04/26	175.000,00	747.091,37	0,56
US900123CK49	09/10/26	2.650.000,00	11.639.962,43	8,73
US900123CL22	25/03/27	1.000.000,00	4.689.017,72	3,52
US900123CQ19	24/10/28	1.000.000,00	4.612.085,60	3,46
US900123AL40	15/01/30	1.350.000,00	9.310.710,03	6,99
US900123AT75	14/02/34	1.700.000,00	8.875.802,43	6,67
US900123AY60	17/03/36	2.000.000,00	9.235.042,15	6,93
US900123BB58	05/03/38	2.000.000,00	9.568.266,86	7,19
US900123BG46	30/05/40	900.000,00	4.005.664,68	3,01
US900123BJ84	14/01/41	327.000,00	1.377.919,40	1,03
US900123CB40	16/04/43	2.100.000,00	7.695.205,78	5,78
US900123CM05	13/05/47	800.000,00	3.145.827,76	2,36
XS1508390090	21/04/22	1.000.000,00	4.526.928,05	3,40
XS1574750292	16/03/27	1.000.000,00	4.475.657,16	3,36
TOPLAM:		25.536.000,00	118.911.384,39	89,28
T.REPO				
TRT140623T19	03/12/18	5.359.455,00	5.510.853,84	4,14
TRT140623T19	03/12/18	487.230,00	500.986,71	0,38
TRT180123T10	03/12/18	1.700.725,00	1.502.960,14	1,13
TRT180123T10	03/12/18	5.102.165,00	4.508.880,41	3,39
TOPLAM:		12.649.575,00	12.023.681,10	9,04
TPP				
TPP	03/12/18	354.686,66	354.686,66	0,27
TOPLAM:		354.686,66	354.686,66	0,27
DİĞER				
AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON		250.000,00	1.324.512,28	0,99
TOPLAM:		250.000,00	1.324.512,28	0,99
VOB Nakit Teminatı				

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

November 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
		559.183,70	559.183,70	0,42
	TOPLAM:	559.183,70	559.183,70	0,42
PORTFÖY DEĞERİ:		39.349.445,36	133.173.448,13	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	133.173.448,13	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	178.973,64	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-395.852,28	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	132.956.569,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.982,44	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	123.810,61	0,0931 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	464,32	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.282,55	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	745,92	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	251,10	0,0002 %
Aracılık Komisyonları USD	48,22	0,0000 %
BPP BSMV	108,71	0,0001 %
TOPLAM:	138.793,27	0,1044 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	243.495.721,000	9.462.608,89	120.807.172,000	4.745.690,29