

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU**December 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	:	121.358.642,00
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.053.665.225,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 January 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,039742
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,036878
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,84
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	89,59
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8,20
f-) TPP	:	0,53
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,68
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	15,664
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	:	2.886,46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	730.000,00	714.974,17	0,59
Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	500.000,00	2.712.931,56	2,23
US900123BH29	30/03/21	284.000,00	1.525.389,16	1,26
US900123BY51	25/03/22	770.000,00	4.026.853,02	3,32
US900123BZ27	26/09/22	1.420.000,00	7.693.229,62	6,34
US900123CR91	25/12/23	1.250.000,00	6.889.255,94	5,67
US900123CF53	22/03/24	260.000,00	1.352.811,48	1,11
US900123AW05	05/02/25	720.000,00	4.050.269,29	3,34
US900123CJ75	14/04/26	175.000,00	806.827,88	0,66
US900123CK49	09/10/26	2.650.000,00	12.594.331,33	10,38
US900123CL22	25/03/27	1.000.000,00	5.072.955,01	4,18
US900123CQ19	24/10/28	1.000.000,00	5.001.101,72	4,12
US900123AL40	15/01/30	1.350.000,00	9.985.595,75	8,22
US900123AT75	14/02/34	500.000,00	2.845.056,89	2,34
US900123AY60	17/03/36	1.000.000,00	5.078.531,74	4,18
US900123BB58	05/03/38	2.000.000,00	10.485.277,63	8,64
US900123BG46	30/05/40	900.000,00	4.401.223,42	3,62
US900123BJ84	14/01/41	327.000,00	1.512.352,37	1,25
US900123CB40	16/04/43	2.100.000,00	8.382.518,63	6,90
US900123CM05	13/05/47	800.000,00	3.483.499,69	2,87
XS1508390090	21/04/22	1.000.000,00	4.849.827,47	3,99
XS1574750292	16/03/27	1.000.000,00	4.786.355,14	3,94
TOPLAM:		21.736.000,00	108.251.168,91	89,15
T.REPO				
TRT120128T11	02/01/19	2.561.380,00	3.002.125,55	2,47
TRT120128T11	02/01/19	4.695.860,00	5.503.896,84	4,53
TRT120128T11	02/01/19	2.134.485,00	2.501.771,29	2,06
TOPLAM:		9.391.725,00	11.007.793,68	9,06
TPP				
TPP	02/01/19	155.208,08	155.104,60	0,13
TOPLAM:		155.208,08	155.104,60	0,13
DİĞER				
AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON		250.000,00	1.416.468,50	1,17
TOPLAM:		250.000,00	1.416.468,50	1,17
VOB Nakit Teminatı				
		597.292,83	597.292,83	0,49
TOPLAM:		597.292,83	597.292,83	0,49

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

December 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
PORTFÖY DEĞERİ:		32.130.225,91	121.427.828,52	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	121.427.828,52	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	122.056,61	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-191.243,13	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	121.358.642,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	98.758,98	0,0814 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.081,04	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	6.069,09	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.071,36	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.792,66	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	606,06	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	106,26	0,0001 %
Aracılık Komisyonları USD	39,87	0,0000 %
BPP BSMV	108,03	0,0001 %
TOPLAM:	117.672,15	0,0970 %

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	701.924.381,000	26.422.407,67	150.312.914,000	5.683.700,78