

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU**January 2019****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	:	98.708.566,40
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.454.962.702,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 January 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,040208
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,039742
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,19
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	88,33
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7,09
f-) TPP	:	0,67
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,91
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13,034
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3.234,11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
January 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	730.000,00	728.853,00	0,73
Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	284.000,00	1.523.465,21	1,53
US900123BY51	25/03/22	770.000,00	4.026.809,53	4,06
US900123BZ27	26/09/22	420.000,00	2.270.553,38	2,29
US900123CR91	25/12/23	1.250.000,00	6.942.521,15	6,99
US900123CF53	22/03/24	260.000,00	1.360.461,98	1,37
US900123AW05	05/02/25	720.000,00	4.050.517,61	4,08
US900123CJ75	14/04/26	175.000,00	813.049,43	0,82
US900123CK49	09/10/26	2.650.000,00	12.708.896,84	12,82
US900123CL22	25/03/27	1.000.000,00	5.117.286,18	5,15
US900123CQ19	24/10/28	1.000.000,00	5.068.397,52	5,10
US900123AL40	15/01/30	1.350.000,00	9.605.396,83	9,67
US900123AT75	14/02/34	500.000,00	2.910.576,85	2,93
US900123AY60	17/03/36	1.000.000,00	5.225.308,14	5,26
US900123BB58	05/03/38	1.000.000,00	5.435.244,88	5,47
US900123BG46	30/05/40	900.000,00	4.568.733,18	4,60
US900123BJ84	14/01/41	327.000,00	1.510.041,23	1,52
US900123CB40	16/04/43	1.100.000,00	4.552.168,77	4,59
US900123CM05	13/05/47	1.000.000,00	4.500.279,15	4,53
XS1508390090	21/04/22	1.000.000,00	4.981.167,05	5,02
XS1574750292	16/03/27	1.000.000,00	4.864.218,82	4,90
US900123CG37	17/02/45	1.000.000,00	5.091.080,60	5,13
US900123CK49	09/10/26	-1.000.000,00	-4.795.810,10	-4,83
TOPLAM:		18.436.000,00	93.059.217,23	93,73
T.REPO				
TRT270923T11	01/02/19	1.276.880,00	1.000.657,81	1,01
TRT270923T11	01/02/19	3.830.620,00	3.001.973,42	3,02
TOPLAM:		5.107.500,00	4.002.631,23	4,03
TPP				
TPP	01/02/19	338.217,62	338.217,62	0,34
TOPLAM:		338.217,62	338.217,62	0,34
DiĞER				
AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON		250.000,00	1.404.041,83	1,41
TOPLAM:		250.000,00	1.404.041,83	1,41
VOB Nakit Teminatı				
		482.962,00	482.962,00	0,49
TOPLAM:		482.962,00	482.962,00	0,49

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

January 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
PORTFÖY DEĞERİ:		24.614.679,62	99.287.069,91	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	99.287.069,91	100,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	287.464,44	0,29 %
C-)ALACAKLAR	4.790.499,80	4,85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.656.467,75	-5,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	98.708.566,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.153,31	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	133.959,85	0,1357 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	263,40	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.960,47	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	615,60	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	122,43	0,0001 %
Aracılık Komisyonları USD	33,14	0,0000 %
BPP BSMV	113,92	0,0001 %
TOPLAM:	146.270,12	0,1481 %

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	822.016.342,000	33.111.162,51	223.313.819,000	8.991.333,83