

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU**March 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	:	105.053.783,28
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.527.615.620,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 January 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,041562
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,041123
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,13
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	94,69
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,00
f-) TPP	:	0,20
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,11
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13,966
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	:	3.202,29

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

March 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	2.000.000,00	1.983.054,72	2,02
Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	284.000,00	1.624.098,59	1,65
US900123BY51	25/03/22	370.000,00	2.006.431,90	2,04
US900123BZ27	26/09/22	420.000,00	2.329.327,19	2,37
US900123CR91	25/12/23	750.000,00	4.385.546,56	4,46
US900123CF53	22/03/24	260.000,00	1.384.709,55	1,41
US900123AW05	05/02/25	720.000,00	4.108.663,56	4,18
US900123CJ75	14/04/26	1.066.000,00	5.152.362,14	5,24
US900123CK49	09/10/26	650.000,00	3.238.604,16	3,29
US900123CL22	25/03/27	1.000.000,00	5.144.807,87	5,23
US900123CQ19	24/10/28	1.000.000,00	5.268.672,07	5,36
US900123CT57	26/04/29	1.000.000,00	5.656.879,70	5,75
US900123AL40	15/01/30	650.000,00	4.798.231,26	4,88
US900123AT75	14/02/34	500.000,00	2.862.587,35	2,91
US900123AY60	17/03/36	1.000.000,00	5.136.894,34	5,22
US900123BB58	05/03/38	500.000,00	2.647.208,19	2,69
US900123BG46	30/05/40	900.000,00	4.601.114,00	4,68
US900123BJ84	14/01/41	827.000,00	3.883.070,06	3,95
US900123CB40	16/04/43	1.100.000,00	4.709.174,78	4,79
US900123CG37	17/02/45	1.000.000,00	4.928.069,44	5,01
US900123CM05	13/05/47	1.000.000,00	4.603.952,40	4,68
XS1508914691	27/10/21	1.200.000,00	6.501.666,52	6,58
XS1508390090	21/04/22	1.000.000,00	5.200.129,42	5,28
XS1788516679	16/03/23	1.100.000,00	5.602.124,94	5,69
XS1574750292	16/03/27	1.000.000,00	4.753.437,08	4,83
XS1788516679	16/03/23	-1.100.000,00	-5.602.124,99	-5,69
	TOPLAM:	20.197.000,00	96.908.692,80	98,50
T.REPO				
TRT080328T15	01/04/19	1.367.755,00	1.002.095,07	1,02
	TOPLAM:	1.367.755,00	1.002.095,07	1,02
TPP				
TPP	01/04/19	90.187,15	90.187,15	0,09
	TOPLAM:	90.187,15	90.187,15	0,09
VOB Nakit Teminatı				
		384.404,00	384.404,00	0,39
	TOPLAM:	384.404,00	384.404,00	0,39
PORTFÖY DEĞERİ:		22.039.346,15	98.385.379,02	100,00

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU**March 2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	98.385.379,02	93,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.710.801,36	1,63 %
C-)ALACAKLAR	5.649.764,45	5,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-692.161,55	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	105.053.783,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.414,89	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	146.964,82	0,1399 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	272,18	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	5.252,69	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.566,89	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	636,12	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	79,37	0,0001 %
BPP BSMV	39,79	0,0000 %
TOPLAM:	162.274,75	0,1544 %

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	466.198.467,000	19.099.818,31	206.318.233,000	8.498.849,92