

**AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU****Kasım-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      | : | 124.536.247,15                               |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 2.616.229.316,000                            |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 02 Ocak 2006                                 |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                  |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,047601 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,046899 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1,50     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 19,78    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 29,08    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 92,13    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0,00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 7,04     |
| f-) TPP                              | : | 0,13     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,05     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 0,65     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 12,640   |
| 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         | : | 2.662,52 |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

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

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU         | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ   | ORAN% |
|-----------------|----------|---------------|----------------|-------|
| <b>Eurobond</b> |          |               |                |       |
| US900123BH29    | 30/03/21 | 784.000,00    | 4.674.979,03   | 3,75  |
| US900123BY51    | 25/03/22 | 370.000,00    | 2.189.132,06   | 1,75  |
| US900123BZ27    | 26/09/22 | 920.000,00    | 5.563.655,81   | 4,46  |
| US900123CA66    | 23/03/23 | 500.000,00    | 2.748.969,40   | 2,20  |
| US900123CR91    | 25/12/23 | 1.150.000,00  | 7.340.240,15   | 5,88  |
| US900123CF53    | 22/03/24 | 660.000,00    | 3.893.261,81   | 3,12  |
| US900123CV04    | 12/08/24 | 1.000.000,00  | 6.103.069,74   | 4,89  |
| US900123CW86    | 14/11/24 | 200.000,00    | 1.156.010,32   | 0,93  |
| US900123AW05    | 05/02/25 | 920.000,00    | 5.827.767,71   | 4,67  |
| US900123CJ75    | 14/04/26 | 566.000,00    | 3.010.246,57   | 2,41  |
| US900123CK49    | 09/10/26 | 650.000,00    | 3.544.474,81   | 2,84  |
| US900123CL22    | 25/03/27 | 1.000.000,00  | 5.794.184,20   | 4,64  |
| US900123CP36    | 17/02/28 | 700.000,00    | 3.829.848,37   | 3,07  |
| US900123CQ19    | 24/10/28 | 990.000,00    | 5.690.796,23   | 4,56  |
| US900123CT57    | 26/04/29 | 600.000,00    | 3.769.258,93   | 3,02  |
| US900123AL40    | 15/01/30 | 650.000,00    | 5.422.885,23   | 4,34  |
| US900123AT75    | 14/02/34 | 500.000,00    | 3.267.163,50   | 2,62  |
| US900123AY60    | 17/03/36 | 800.000,00    | 4.670.987,73   | 3,74  |
| US900123BB58    | 05/03/38 | 500.000,00    | 3.026.346,43   | 2,42  |
| US900123BG46    | 30/05/40 | 900.000,00    | 5.240.896,77   | 4,20  |
| US900123BJ84    | 14/01/41 | 977.000,00    | 5.202.458,46   | 4,17  |
| US900123CB40    | 16/04/43 | 1.100.000,00  | 5.032.704,13   | 4,03  |
| US900123CG37    | 17/02/45 | 850.000,00    | 4.735.307,22   | 3,79  |
| US900123CM05    | 13/05/47 | 1.100.000,00  | 5.439.820,55   | 4,36  |
| XS1958649854    | 15/10/24 | 1.000.000,00  | 6.154.755,40   | 4,93  |
| US900123AW05    | 05/02/25 | -100.000,00   | -633.453,01    | -0,51 |
| TOPLAM:         |          | 19.287.000,00 | 112.695.767,55 | 90,28 |

**T.REPO**

|              |          |               |               |      |
|--------------|----------|---------------|---------------|------|
| TRT150120T16 | 02/12/19 | 10.941.735,00 | 11.013.290,41 | 8,81 |
| TOPLAM:      |          | 10.941.735,00 | 11.013.290,41 | 8,81 |

**TPP**

|         |          |            |            |      |
|---------|----------|------------|------------|------|
| TPP     | 02/12/19 | 496.538,13 | 496.538,13 | 0,40 |
| TOPLAM: |          | 496.538,13 | 496.538,13 | 0,40 |

**VOB Nakit Teminatı**

|         |  |            |            |      |
|---------|--|------------|------------|------|
|         |  | 642.073,52 | 642.073,52 | 0,51 |
| TOPLAM: |  | 642.073,52 | 642.073,52 | 0,51 |

|                 |               |                |        |
|-----------------|---------------|----------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: | 31.367.346,65 | 124.847.669,61 | 100,00 |
|-----------------|---------------|----------------|--------|

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

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

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

Kasım-2019

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 124.847.669,61 | 100,25 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 12.933,10      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 633.685,26     | 0,51 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -958.040,82    | -0,77 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 124.536.247,15 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 3.932,94   | 0,0032 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 153.557,18 | 0,1233 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 272,18     | 0,0002 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 10.770,95  | 0,0086 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 122,90     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 927,21     | 0,0007 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 125,51     | 0,0001 % |
| Lisans Giderleri                                                   | 973,50     | 0,0008 % |
| Kambiyo Muameleleri Vergisi                                        | 5.342,54   | 0,0043 % |
| BPP BSMV                                                           | 14,88      | 0,0000 % |
| TOPLAM:                                                            | 176.039,79 | 0,1413 % |

## 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          | 143.676.944,000 | 6.879.169,38 | 326.818.414,000 | 15.578.120,77 |