

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU**Aralık-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	:	156.235.228,02
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.118.277.688,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,050103
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,047601
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,07
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	89,56
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9,41
f-) TPP	:	0,17
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,15
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,71
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13,667
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	:	2.772,83

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	784.000,00	4.865.750,14	3,14
US900123BY51	25/03/22	370.000,00	2.283.079,04	1,48
US900123BZ27	26/09/22	920.000,00	5.806.694,28	3,75
US900123CA66	23/03/23	500.000,00	2.883.786,84	1,86
US900123CR91	25/12/23	1.150.000,00	7.412.564,02	4,79
US900123CF53	22/03/24	660.000,00	4.077.776,62	2,63
US900123CV04	12/08/24	1.000.000,00	6.396.269,22	4,13
US900123CW86	14/11/24	200.000,00	1.219.441,61	0,79
US900123AW05	05/02/25	2.020.000,00	13.491.570,71	8,72
US900123CJ75	14/04/26	566.000,00	3.172.942,06	2,05
US900123CK49	09/10/26	650.000,00	3.737.965,37	2,41
US900123CL22	25/03/27	600.000,00	3.675.731,40	2,37
US900123CP36	17/02/28	700.000,00	4.064.345,21	2,63
US900123CQ19	24/10/28	990.000,00	6.030.402,40	3,90
US900123CT57	26/04/29	2.600.000,00	17.320.013,57	11,18
US900123AL40	15/01/30	650.000,00	5.740.368,78	3,71
US900123AT75	14/02/34	500.000,00	3.493.741,68	2,26
US900123AY60	17/03/36	800.000,00	5.005.215,07	3,23
US900123BB58	05/03/38	500.000,00	3.230.724,42	2,09
US900123BG46	30/05/40	900.000,00	5.429.279,99	3,51
US900123BJ84	14/01/41	977.000,00	5.587.743,81	3,61
US900123CB40	16/04/43	1.100.000,00	5.471.774,15	3,54
US900123CG37	17/02/45	850.000,00	5.097.899,57	3,29
US900123CM05	13/05/47	2.300.000,00	12.219.784,63	7,90
	TOPLAM:	22.287.000,00	137.714.864,59	88,97
T.REPO				
TRT230222T13	02/01/20	6.570.070,00	14.003.804,42	9,05
	TOPLAM:	6.570.070,00	14.003.804,42	9,05
MEVDUAT				
Mevduat	02/01/20	400.000,00	2.376.048,53	1,53
	TOPLAM:	400.000,00	2.376.048,53	1,53
TPP				
TPP	02/01/20	44.025,92	44.012,92	0,03
	TOPLAM:	44.025,92	44.012,92	0,03
VOB Nakit Teminatı				
		648.281,87	648.281,87	0,42
	TOPLAM:	648.281,87	648.281,87	0,42
PORTFÖY DEĞERİ:		29.949.377,79	154.787.012,33	100,00

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	154.787.012,33	99,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.701.108,24	1,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-252.892,55	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	156.235.228,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.937,40	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	165.430,60	0,1059 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	254,62	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	7.812,85	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.379,38	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	867,39	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	100,17	0,0001 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	575,90	0,0004 %
BPP BSMV	28,20	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	42.868,80	0,0274 %
TOPLAM:	229.303,31	0,1469 %

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	232.717.550,000	11.429.153,64	734.765.922,000	36.485.438,39