

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU**Mart-2020****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	:	255.316.376,20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5.138.931.484,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,049683
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,051331
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,54
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	87,49
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,53
f-) TPP	:	0,08
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,22
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	8,68
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	27,102
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	:	2.741,18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT240724T15	24/07/24	2.000.000,00	1.785.267,15	0,71
Eurobond				
US900123BY51	25/03/22	370.000,00	2.356.757,48	0,94
US900123BZ27	26/09/22	1.700.000,00	10.919.020,76	4,34
US900123CA66	23/03/23	500.000,00	2.948.755,11	1,17
US900123CR91	25/12/23	450.000,00	2.955.362,15	1,18
US900123CF53	22/03/24	660.000,00	4.057.495,20	1,62
US900123CV04	12/08/24	1.000.000,00	6.301.993,91	2,51
US900123CW86	14/11/24	700.000,00	4.334.804,06	1,73
US900123AW05	05/02/25	1.720.000,00	11.275.383,72	4,49
US900123CX69	13/03/25	4.800.000,00	27.238.255,35	10,85
US900123CJ75	14/04/26	1.350.000,00	7.586.286,66	3,02
US900123CK49	09/10/26	650.000,00	3.718.853,80	1,48
US900123CL22	25/03/27	2.200.000,00	12.949.128,33	5,15
US900123CP36	17/02/28	2.200.000,00	12.225.735,22	4,86
US900123CQ19	24/10/28	2.290.000,00	13.687.937,21	5,45
US900123CT57	26/04/29	2.200.000,00	14.283.946,23	5,68
US900123AL40	15/01/30	650.000,00	5.360.620,16	2,13
US900123CY43	13/03/30	1.000.000,00	5.381.389,30	2,14
US900123AT75	14/02/34	1.200.000,00	7.930.379,64	3,16
US900123AY60	17/03/36	800.000,00	4.671.768,70	1,86
US900123BB58	05/03/38	750.000,00	4.550.816,12	1,81
US900123BG46	30/05/40	1.900.000,00	10.968.056,91	4,36
US900123BJ84	14/01/41	1.477.000,00	7.747.870,94	3,08
US900123CB40	16/04/43	2.100.000,00	9.939.015,79	3,96
US900123CG37	17/02/45	2.150.000,00	11.783.438,55	4,69
US900123CM05	13/05/47	2.300.000,00	11.541.623,07	4,59
XS1390320981	06/10/21	1.000.000,00	6.490.127,55	2,58
XS1691349010	29/09/23	1.000.000,00	5.836.334,10	2,32
XS1917720911	24/01/24	1.000.000,00	6.315.382,76	2,51
XS2112797290	05/02/25	2.000.000,00	11.181.419,78	4,45
XS1691349010	29/09/23	-1.000.000,00	-5.836.334,10	-2,32
TOPLAM:		43.117.000,00	242.486.891,61	96,50
T.REPO				
TRT210721T11	01/04/20	2.404.235,00	5.501.338,08	2,19
TOPLAM:		2.404.235,00	5.501.338,08	2,19
MEVDUAT				
Mevduat	01/04/20	235.000,00	1.543.872,88	0,61
TOPLAM:		235.000,00	1.543.872,88	0,61

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

Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP				
TPP	01/04/20	25.006,34	25.006,34	0,01
	TOPLAM:	25.006,34	25.006,34	0,01
VOB Nakit Teminatı				
		1.738.575,87	1.738.575,87	0,69
	TOPLAM:	1.738.575,87	1.738.575,87	0,69
PORTFÖY DEĞERİ:		47.519.817,21	251.295.684,78	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	251.295.684,78	98,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	270.775,72	0,11 %
C-)ALACAKLAR	5.907.940,90	2,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.158.025,20	-0,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	255.316.376,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.591,07	0,0057 %
Fon Yönetim Ücreti	334.348,17	0,1310 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	12.765,82	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.848,87	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	913,50	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	750,35	0,0003 %
BPP BSMV	18,00	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	20.524,80	0,0080 %
TOPLAM:	402.081,88	0,1575 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU**Mart-2020**

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	1.554.508.223,000	78.709.223,35	467.409.092,000	23.438.878,86