

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU  
Eylül-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      | : | 548.866.990,30                               |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 8.756.482.619,000                            |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 02 Ocak 2006                                 |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                  |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 0,062681 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 0,060024 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 4,43     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 25,10    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 36,18    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 89,54    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0,10     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 7,02     |
| f-) TPP                              | : | 0,00     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,96     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 2,38     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 42,097   |
| 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         | : | 2.408,55 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU             | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|---------------------|----------|---------------|---------------|-------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |          |               |               |       |
| Eurobond            |          |               |               |       |
| US900123BH29        | 30/03/21 | 950.000,00    | 7.412.356,73  | 1,34  |
| US900123BY51        | 25/03/22 | 1.770.000,00  | 13.706.286,75 | 2,49  |
| US900123BZ27        | 26/09/22 | 2.600.000,00  | 20.387.168,13 | 3,70  |
| US900123CA66        | 23/03/23 | 1.500.000,00  | 11.066.618,23 | 2,01  |
| US900123CR91        | 25/12/23 | 2.650.000,00  | 21.612.939,02 | 3,92  |

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

Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU            | VADE     | NOMİNAL DEĞER  | RAYİÇ DEĞERİ   | ORAN%  |
|--------------------|----------|----------------|----------------|--------|
| US900123CF53       | 22/03/24 | 3.527.000,00   | 26.995.258,04  | 4,90   |
| US900123CV04       | 12/08/24 | 2.000.000,00   | 15.636.745,56  | 2,84   |
| US900123CW86       | 14/11/24 | 2.200.000,00   | 16.971.373,61  | 3,08   |
| US900123AW05       | 05/02/25 | 3.720.000,00   | 30.205.027,41  | 5,48   |
| US900123CX69       | 13/03/25 | 2.600.000,00   | 18.625.396,96  | 3,38   |
| US900123CJ75       | 14/04/26 | 1.350.000,00   | 9.673.338,58   | 1,76   |
| US900123CK49       | 09/10/26 | 3.108.000,00   | 22.641.268,32  | 4,11   |
| US900123CL22       | 25/03/27 | 4.105.000,00   | 30.589.011,78  | 5,52   |
| US900123CP36       | 17/02/28 | 3.200.000,00   | 22.747.162,63  | 4,13   |
| US900123CQ19       | 24/10/28 | 2.940.000,00   | 22.319.388,32  | 4,05   |
| US900123CT57       | 26/04/29 | 2.850.000,00   | 23.563.668,52  | 4,28   |
| US900123AL40       | 15/01/30 | 650.000,00     | 6.728.830,92   | 1,22   |
| US900123CY43       | 13/03/30 | 2.000.000,00   | 13.853.026,36  | 2,51   |
| US900123AT75       | 14/02/34 | 1.693.000,00   | 13.889.224,61  | 2,52   |
| US900123AY60       | 17/03/36 | 3.870.000,00   | 28.252.674,91  | 5,13   |
| US900123BB58       | 05/03/38 | 1.750.000,00   | 13.249.724,96  | 2,40   |
| US900123BG46       | 30/05/40 | 2.300.000,00   | 16.592.618,18  | 3,01   |
| US900123BJ84       | 14/01/41 | 2.277.000,00   | 14.896.284,45  | 2,70   |
| US900123CB40       | 16/04/43 | 3.200.000,00   | 19.054.758,76  | 3,46   |
| US900123CG37       | 17/02/45 | 2.650.000,00   | 18.167.432,26  | 3,30   |
| US900123CM05       | 13/05/47 | 4.300.000,00   | 27.187.118,89  | 4,93   |
| XS1605397394       | 03/05/22 | 900.000,00     | 6.944.878,92   | 1,26   |
| XS1622626379       | 30/05/22 | 300.000,00     | 2.324.232,04   | 0,42   |
| XS1814962582       | 03/05/24 | 580.000,00     | 4.447.473,42   | 0,81   |
| Özel Sektör        |          |                |                |        |
| TRFAKBKA2026       | 04/12/20 | 500.000,00     | 490.386,37     | 0,09   |
| TOPLAM:            |          | 68.040.000,00  | 500.231.673,64 | 90,75  |
| T.REPO             |          |                |                |        |
| TRT080323T10       | 01/10/20 | 20.462.125,00  | 17.505.753,42  | 3,18   |
| TRT080323T10       | 01/10/20 | 20.462.125,00  | 17.505.753,42  | 3,18   |
| TRT090621T18       | 01/10/20 | 2.790.600,00   | 2.500.821,92   | 0,45   |
| TRT090621T18       | 01/10/20 | 2.790.600,00   | 2.500.821,92   | 0,45   |
| TRT180123T10       | 01/10/20 | 5.123.850,00   | 5.001.643,84   | 0,91   |
| TOPLAM:            |          | 51.629.300,00  | 45.014.794,52  | 8,17   |
| MEVDUAT            |          |                |                |        |
| Mevduat            | 01/10/20 | 2.590.000,00   | 2.590.778,42   | 0,47   |
| TOPLAM:            |          | 2.590.000,00   | 2.590.778,42   | 0,47   |
| VOB Nakit Teminatı |          |                |                |        |
|                    |          | 3.370.912,35   | 3.370.912,35   | 0,61   |
| TOPLAM:            |          | 3.370.912,35   | 3.370.912,35   | 0,61   |
| PORTFÖY DEĞERİ:    |          | 125.630.212,35 | 551.208.158,93 | 100,00 |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 551.208.158,93 | 100,43 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 628.586,51     | 0,11 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -2.969.755,14  | -0,54 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 548.866.990,30 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 12.250,48  | 0,0022 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 637.516,15 | 0,1162 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 262,50     | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 27.443,35  | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 31.337,22  | 0,0057 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 58,80      | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 913,50     | 0,0002 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 7.402,65   | 0,0013 % |
| Lisans Giderleri                                                   | 885,00     | 0,0002 % |
| TOPLAM:                                                            | 718.069,65 | 0,1308 % |

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          | 490.061.824,000 | 30.012.353,52 | 1.240.370.952,000 | 76.149.083,21 |