

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Nisan-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	410.137.255,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.822.635.806,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,070438
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,068973
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	81,08
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,54
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,23
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,01
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,37
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,15
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,62
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.203,84

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.147.674,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	33.653.653,70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	511	US900123BZ27	4,01	2	500.000,00	103,570800	26/04/21	0,000000				103,881900	4.275.311,54	1,11	1,06	1,04
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	689	US900123CA66	0,00	2	500.000,00	97,026400	07/04/21	0,000000		66D7AF82		98,787600	4.065.653,07	1,06	1,01	0,99
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	966	US900123CR91	5,23	2	1.500.000,00	105,808600	14/04/21	0,000000				108,855600	13.440.019,94	3,49	3,32	3,28
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	1054	US900123CF53	5,02	2	2.077.000,00	100,631900	30/04/21	0,000000				102,621900	17.544.234,59	4,55	4,34	4,28
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	1197	US900123CV04	0,00	2	1.800.000,00	99,940700	01/04/21	0,000000		653FDEC2		104,709500	15.513.738,58	4,03	3,84	3,78
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1291	US900123CW86	6,08	2	2.200.000,00	100,443700	16/11/20	0,000000				103,598900	18.760.123,93	4,87	4,64	4,57
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1374	US900123AW05	6,07	2	2.240.000,00	103,945000	12/04/21	0,000000				108,168300	19.943.707,71	5,19	4,92	4,86
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	1410	US900123CX69	5,80	2	1.700.000,00	97,761700	12/03/21	0,000000				96,664800	13.526.179,80	3,51	3,34	3,30
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1625	US900123CZ18	4,13	2	800.000,00	103,006800	30/04/21	0,000000				103,087000	6.788.155,25	1,76	1,68	1,66
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1729	US900123DB31	0,00	2	1.300.000,00	101,405600	26/03/21	0,000000		6688EA82:		97,782400	10.463.137,26	2,72	2,59	2,55
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	1807	US900123CJ75	4,90	2	1.320.000,00	94,898200	29/12/20	0,000000				94,053800	10.218.994,28	2,65	2,53	2,49
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	1985	US900123CK49	4,87	2	1.808.000,00	96,136800	24/03/21	0,000000				96,176500	14.312.822,08	3,72	3,54	3,49
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	2152	US900123CL22	5,21	2	950.000,00	104,381300	26/03/21	0,000000				100,417800	7.852.215,06	2,04	1,94	1,91
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	2481	US900123CP36	4,81	2	2.200.000,00	94,370200	19/04/21	0,000000				95,388400	17.273.332,10	4,48	4,27	4,21
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2731	US900123CQ19	5,46	2	1.740.000,00	100,645000	08/04/21	0,000000				98,981100	14.176.185,98	3,68	3,50	3,46
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2915	US900123CT57	6,16	2	1.800.000,00	115,238300	09/04/21	0,000000				106,638300	15.799.509,20	4,10	3,91	3,85
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	3179	US900123AL40	6,29	2	650.000,00	167,394600	29/03/19	0,000000				138,432000	7.406.409,63	1,92	1,83	1,81
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	3236	US900123CY43	6,50	2	730.000,00	88,398700	14/01/21	0,000000				92,598200	5.563.950,82	1,44	1,38	1,36
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	3544	US900123DA57	7,14	2	1.500.000,00	99,498600	13/04/21	0,000000				97,106700	11.989.424,38	3,11	2,96	2,92
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	3706	US900123DC14	6,68	2	1.000.000,00	95,139800	19/04/21	0,000000				95,579000	7.867.203,07	2,04	1,95	1,92
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	4670	US900123AT75	6,56	2	593.000,00	117,547700	30/04/21	0,000000				110,976600	5.416.814,79	1,41	1,34	1,32
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	5432	US900123AY60	7,05	2	2.170.000,00	98,242800	16/04/21	0,000000				98,965000	17.676.620,61	4,59	4,37	4,31
US900123BB58	USD	HAZİNE	05/03/38	6150	US900123BB58	6,48	2	1.270.000,00	108,493600	04/12/20	0,000000				102,955600	10.762.460,56	2,79	2,66	2,62

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

Nisan-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	6967	US900123BG46	7,57	2	829.000,00	99,097100	15/04/21	0,000000				98,543800	6.724.216,90	1,75	1,66	1,64
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	7196	US900123BJ84	0,00	2	1.177.000,00	87,841000	24/03/21	0,000000		65485102:		89,776200	8.697.522,48	2,26	2,15	2,12
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	8018	US900123CB40	7,08	2	1.920.000,00	81,262600	19/04/21	0,000000				77,555200	12.256.600,45	3,18	3,03	2,99
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8691	US900123CG37	6,85	2	1.950.000,00	97,271600	30/03/21	0,000000				93,470100	15.002.553,93	3,89	3,71	3,66
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	9506	US900123CM05	6,30	2	2.000.000,00	87,777900	25/03/21	0,000000				85,380700	14.055.541,60	3,65	3,47	3,43
GRUP TOPLAMI								40.224.000,00								327.372.639,59	84,99	80,94	79,82
Eurobond Yabancı																			
XS1079527211	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/06/21	53	XS1079527211	2,48	2	1.500.000,00	101,665500	29/04/21	0,000000				102,200300	12.618.313,34	3,28	3,12	3,08
XS1390320981	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	06/10/21	156	XS1390320981	4,25	2	773.000,00	100,644400	14/04/21	0,000000				101,388600	6.450.991,92	1,67	1,59	1,57
XS1750996206	USD	TSKB	16/01/23	623	XS1750996206	4,39	2	900.000,00	102,229900	26/04/21	0,000000				102,792200	7.614.835,90	1,98	1,88	1,86
XS1760780731	USD	VAKFN	30/01/23	637	XS1760780731	4,81	2	1.000.000,00	102,923600	26/04/21	0,000000				103,045400	8.481.769,92	2,20	2,10	2,07
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/03/23	682	XS1788516679	4,90	2	500.000,00	104,206300	26/04/21	0,000000				103,479400	4.258.746,45	1,11	1,05	1,04
XS1970705528	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	1060	XS1970705528	6,03	2	1.050.000,00	107,456500	13/04/21	0,000000				107,336900	9.276.757,95	2,41	2,29	2,26
XS2100270508	USD	TSKB	23/01/25	1361	XS2100270508	5,45	2	342.000,00	102,066700	05/04/21	0,000000				101,862700	2.867.471,88	0,74	0,71	0,70
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	1764	XS2274089288	2,08	2	400.000,00	95,220200	16/04/21	0,000000				98,040700	3.227.931,22	0,84	0,80	0,79
GRUP TOPLAMI								6.465.000,00								54.796.818,58	14,23	13,54	13,37
Özel Sektör																			
TRSAKBK92119	TL	AKBANK T.A.S.	15/09/21	135	TRSAKBK92119	91,62		1.000.000,00	91,616500	01/04/21	21,092309		74090371		93,166173	931.661,73	0,24	0,23	0,23
TRSARCL22315	TL	ARCLK	10/02/23	648	TRSARCL22315	12,00	4	2.000.000,00	100,000000	12/02/21	21,466701				104,114567	2.082.291,34	0,54	0,52	0,51
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.013.953,07	0,78	0,75	0,74
GRUP TOPLAMI								49.689.000,00								385.183.411,24	100,00	95,23	93,93
T.REPO																			
TRT030523T13	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT030523T13	19,60	2	14.022.553,42	19,600000	30/04/21		6.237.245,00	74204776	14.022.553,42	19,600000	14.022.553,42	100,00	3,47	3,42
GRUP TOPLAMI								14.022.553,42								14.022.553,42	100,00	3,47	3,42
GRUP TOPLAMI								14.022.553,42								14.022.553,42	100,00	3,47	3,42
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		03/05/21	0		18,75		575.000,00		30/04/21				575.886,13	18,750000	575.886,13	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								575.000,00								575.886,13	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								575.000,00								575.886,13	100,00	0,14	0,14
TÜREV																			
Varant																			
XS2019702294	TL	GOLDMAN SACHS			XS2019702294			15.500.000,00	0,016022	17/02/21					0,002000	31.000,00	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								15.500.000,00								31.000,00	100,00	0,01	0,01
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0521	TL				TRVXIST02352			150,00	8,377300	29/04/21			80176126		8,436700	1.265.505,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150,00								1.265.505,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.500.150,00								1.296.505,00	100,00	0,01	0,01
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.646.412,91								4.646.412,91	100,00	1,15	
GRUP TOPLAMI								4.646.412,91								4.646.412,91	100,00	1,15	
GRUP TOPLAMI								4.646.412,91								4.646.412,91	100,00	1,15	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.156.646,17	8,175994	30/04/21					8,231100	9.520.470,27	0,00	0,00	2,32
GRUP TOPLAMI								1.156.646,17								9.520.470,27	0,00	0,00	2,32
GRUP TOPLAMI								1.156.646,17								9.520.470,27	0,00	0,00	2,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																404.459.263,70		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	404.459.263,70	98,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.522.404,92	2,32 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.844.413,34	-0,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	410.137.255,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.084,68	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	725.393,37	0,1769 %

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Nisan-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	496,64	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	33.394,40	0,0081 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	304,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.031,36	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	95,38	0,0000 %
Aracılık Komisyonları USD	817,07	0,0002 %
	771.617,50	0,1882 %

VI-A-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
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123BG46	HAZİNE		30/05/40	02/04/21	98,288	118.927,88	121.000,00
US900123CQ19	HAZİNE		24/10/28	02/04/21	100,664	201.328,47	200.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	05/04/21	100,840	504.197,92	500.000,00
US900123CP36	HAZİNE		17/02/28	06/04/21	93,776	468.880,21	500.000,00
US900123DA57	HAZİNE		15/01/31	07/04/21	96,099	480.495,14	500.000,00
US900123CQ19	HAZİNE		24/10/28	07/04/21	100,190	500.951,39	500.000,00
US900123BZ27	HAZİNE		26/09/22	08/04/21	102,878	514.388,89	500.000,00
US900123AW05	HAZİNE		05/02/25	08/04/21	106,373	297.843,19	280.000,00
US900123AW05	HAZİNE		05/02/25	08/04/21	106,373	127.647,08	120.000,00
XS1634372954	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		21/06/24	08/04/21	101,729	254.321,88	250.000,00
US900123CT57	HAZİNE		26/04/29	08/04/21	109,030	436.109,72	400.000,00
XS1970705528	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	09/04/21	105,809	529.042,71	500.000,00
US900123DA57	HAZİNE		15/01/31	09/04/21	95,665	191.330,28	200.000,00
US900123BG46	HAZİNE		30/05/40	13/04/21	98,681	148.021,88	150.000,00
US900123CP36	HAZİNE		17/02/28	15/04/21	94,383	471.913,19	500.000,00
US900123CB40	HAZİNE		16/04/43	15/04/21	78,848	197.119,06	250.000,00
XS1750996206	TSKB		16/01/23	22/04/21	103,028	515.138,89	500.000,00
XS1788516679	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		16/03/23	22/04/21	103,228	516.138,89	500.000,00
US900123AT75	HAZİNE		14/02/34	28/04/21	111,439	111.438,89	100.000,00
US900123CZ18	HAZİNE		14/10/25	28/04/21	102,763	205.526,67	200.000,00
XS1634372954	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		21/06/24	29/04/21	103,520	258.800,00	250.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	7049562,23
							7021000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/04/21	8,161	8.161.400,00	1.000.000,00
USD	FED			06/04/21	8,150	8.150.500,00	1.000.000,00
USD	FED			08/04/21	8,138	10.171.875,00	1.250.000,00
USD	FED			14/04/21	8,091	8.091.200,00	1.000.000,00

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Nisan-2021

USD	FED	19/04/21	8,072	3.228.840,00	400.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	37803815,00	4650000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRSAKBK92119	AKBANK T.A.S.		15/09/21	01/04/21	91,616	916.164,66	1.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	916164,66
1000000,00							
TAHVİL TÜRK							
US900123BZ27	HAZİNE		26/09/22	05/04/21	102,230	511.154,86	500.000,00
US900123CA66	HAZİNE		23/03/23	05/04/21	97,030	485.131,94	500.000,00
US900123DC14	HAZİNE		26/06/31	06/04/21	94,675	473.375,00	500.000,00
XS1079527211	T.İŞ BANKASI A.S.		25/06/21	12/04/21	101,914	203.827,78	200.000,00
XS1390320981	T.İŞ BANKASI A.S.		06/10/21	12/04/21	100,644	777.981,56	773.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	12/04/21	107,235	268.088,54	250.000,00
US900123AY60	HAZİNE		17/03/36	14/04/21	98,929	494.644,10	500.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	14/04/21	96,500	192.999,72	200.000,00
US900123DC14	HAZİNE		26/06/31	15/04/21	95,605	478.022,57	500.000,00
US900123BZ27	HAZİNE		26/09/22	22/04/21	103,571	517.854,17	500.000,00
XS1760780731	VAKFN		30/01/23	22/04/21	102,924	514.618,06	500.000,00
XS1760780731	VAKFN		30/01/23	22/04/21	102,924	514.618,06	500.000,00
XS1079527211	T.İŞ BANKASI A.S.		25/06/21	27/04/21	102,107	306.321,67	300.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	29/04/21	102,557	256.392,36	250.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	5995030,39
5973000,00							

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT290125T15	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		8.000.000,00	7.097.650,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		5.000.000,00	3.005.610,00
TRT140623T19	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		6.000.000,00	6.099.340,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		5.000.000,00	5.007.405,00
TRT120325T12	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		12.000.000,00	16.924.510,00
TRT240724T15	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		1.000.000,00	1.278.255,00
TRT110827T16	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		11.000.000,00	15.250.995,00
TRT210623T10	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		8.000.000,00	8.248.910,00
TRT210623T10	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		2.000.000,00	2.062.230,00
TRT100124T17	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		11.000.000,00	8.173.215,00
TRT030523T13	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		7.000.000,00	3.142.775,00
TRT030523T13	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		13.000.000,00	5.836.575,00
TRT020823T11	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		20.000.000,00	8.732.410,00
TRT210623T10	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		10.000.000,00	10.285.870,00
TRT091122T10	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		10.000.000,00	10.235.825,00
TRT140623T19	HAZİNE		16/04/21	15/04/21		17.000.000,00	17.068.110,00
TRT070727T13	HAZİNE		19/04/21	16/04/21		16.000.000,00	9.838.690,00
TRT210623T10	HAZİNE		20/04/21	19/04/21		15.000.000,00	15.340.765,00
TRT140623T19	HAZİNE		21/04/21	20/04/21		18.000.000,00	17.892.535,00
TRT070727T13	HAZİNE		22/04/21	21/04/21		19.000.000,00	11.648.795,00
TRT140623T19	HAZİNE		26/04/21	22/04/21		16.000.000,00	15.924.030,00
TRT091122T10	HAZİNE		27/04/21	26/04/21		6.000.000,00	6.066.275,00
TRT070727T13	HAZİNE		27/04/21	26/04/21		9.000.000,00	5.507.395,00
TRT180924T11	HAZİNE		28/04/21	27/04/21		15.000.000,00	7.470.485,00

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU					
Nisan-2021					
TRT110827T16	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	15.000.000,00	20.769.965,00
TRT220921T18	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	15.000.000,00	15.798.315,00
TRT030523T13	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	14.000.000,00	6.237.245,00
T.REPO				Toplamı:	304000000,00
					260944180,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/04/21	01/04/21		1.610.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/04/21	02/04/21		410.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/04/21	05/04/21		180.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/04/21	06/04/21		640.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/04/21	07/04/21		695.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/04/21	08/04/21		1.120.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/04/21	09/04/21		1.480.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/04/21	12/04/21		1.515.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/04/21	13/04/21		1.435.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/04/21	14/04/21		9.296.200,00	
		AKBANK T.A.S.	16/04/21	15/04/21		1.175.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/04/21	16/04/21		950.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/04/21	19/04/21		4.135.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/04/21	20/04/21		810.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/04/21	21/04/21		765.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/04/21	22/04/21		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/04/21	26/04/21		1.310.000,00	
		AKBANK T.A.S.	28/04/21	27/04/21		1.270.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/04/21	28/04/21		510.000,00	
		AKBANK T.A.S.	30/04/21	29/04/21		285.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/05/21	30/04/21		575.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		31166200,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0421			30/04/21	01/04/21	8,316	2.079.000,00	250,00
F_USDTRY0421			30/04/21	01/04/21	8,315	2.078.750,00	250,00
F_USDTRY0421			30/04/21	05/04/21	8,250	825.000,00	100,00
F_USDTRY0421			30/04/21	06/04/21	8,274	4.137.250,00	500,00
F_USDTRY0421			30/04/21	06/04/21	8,275	4.137.500,00	500,00
F_USDTRY0421			30/04/21	07/04/21	8,272	827.250,00	100,00
F_USDTRY0421			30/04/21	08/04/21	8,267	8.266,90	1,00
F_USDTRY0421			30/04/21	08/04/21	8,267	1.314.453,00	159,00
F_USDTRY0421			30/04/21	08/04/21	8,272	413.600,00	50,00
F_USDTRY0421			30/04/21	08/04/21	8,267	33.068,80	4,00
F_USDTRY0421			30/04/21	08/04/21	8,268	380.305,00	46,00
F_USDTRY0421			30/04/21	08/04/21	8,266	495.990,00	60,00
F_USDTRY0421			30/04/21	14/04/21	8,150	325.996,00	40,00
F_USDTRY0421			30/04/21	14/04/21	8,149	73.338,30	9,00
F_USDTRY0421			30/04/21	14/04/21	8,150	179.300,00	22,00
F_USDTRY0421			30/04/21	14/04/21	8,152	847.860,00	104,00
F_USDTRY0421			30/04/21	14/04/21	8,164	3.216.419,00	394,00
F_USDTRY0421			30/04/21	14/04/21	8,163	16.326,60	2,00
F_USDTRY0421			30/04/21	14/04/21	8,160	1.460.640,00	179,00
F_USDTRY0521			31/05/21	28/04/21	8,325	1.665.000,00	200,00
FUTURES				Toplamı:		24515313,60	2970,00

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Nisan-2021

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0421			30/04/21	13/04/21	8,211	65.686,40	8,00
F_USDTRY0421			30/04/21	13/04/21	8,208	426.790,00	52,00
F_USDTRY0421			30/04/21	15/04/21	8,094	1.214.175,00	150,00
F_USDTRY0421			30/04/21	26/04/21	8,314	415.700,00	50,00
F_USDTRY0421			30/04/21	27/04/21	8,272	413.600,00	50,00
F_USDTRY0421			30/04/21	27/04/21	8,200	410.000,00	50,00
F_USDTRY0421			30/04/21	27/04/21	8,208	205.187,50	25,00
F_USDTRY0421			30/04/21	27/04/21	8,210	205.250,00	25,00
F_USDTRY0421			30/04/21	28/04/21	8,169	2.450.700,00	300,00
F_USDTRY0421			30/04/21	28/04/21	8,170	1.634.100,00	200,00
F_USDTRY0521			31/05/21	29/04/21	8,300	124.500,00	15,00
F_USDTRY0521			31/05/21	29/04/21	8,295	290.325,00	35,00
Toplamı:						7856013,90	960,00
						419302099,78	279592110,00