

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU**February 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	:	114.629.025,71
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.787.495.854,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 January 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,041123
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,040208
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,06
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	91,55
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5,15
f-) TPP	:	0,25
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,05
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14,118
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	:	3.176,15

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLER

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	730.000,00	740.481,10	0,65
Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	284.000,00	1.561.346,47	1,36
US900123BY51	25/03/22	770.000,00	4.140.644,44	3,61
US900123BZ27	26/09/22	420.000,00	2.331.559,92	2,03
US900123CR91	25/12/23	750.000,00	4.273.867,40	3,73
US900123CF53	22/03/24	260.000,00	1.396.063,01	1,22
US900123AW05	05/02/25	720.000,00	4.038.371,56	3,52
US900123CJ75	14/04/26	1.066.000,00	5.096.778,94	4,44
US900123CK49	09/10/26	1.650.000,00	8.118.763,11	7,08
US900123CL22	25/03/27	1.000.000,00	5.241.736,66	4,57
US900123CQ19	24/10/28	1.000.000,00	5.178.418,80	4,51
US900123CT57	26/04/29	1.000.000,00	5.620.681,28	4,90
US900123AL40	15/01/30	1.350.000,00	9.933.070,89	8,65
US900123AT75	14/02/34	500.000,00	2.869.438,90	2,50
US900123AY60	17/03/36	1.000.000,00	5.300.651,45	4,62
US900123BB58	05/03/38	1.000.000,00	5.510.168,83	4,80
US900123BG46	30/05/40	900.000,00	4.612.574,04	4,02
US900123BJ84	14/01/41	827.000,00	3.867.076,06	3,37
US900123CB40	16/04/43	1.100.000,00	4.582.509,89	4,00
US900123CG37	17/02/45	1.000.000,00	4.932.172,07	4,30
US900123CM05	13/05/47	1.000.000,00	4.549.393,39	3,97
XS1508914691	27/10/21	1.200.000,00	6.346.168,70	5,53
XS1508390090	21/04/22	1.000.000,00	5.174.845,31	4,51
XS1574750292	16/03/27	1.000.000,00	5.148.118,55	4,49
	TOPLAM:	21.527.000,00	110.564.900,77	96,38
T.REPO				
TRT110827T16	01/03/19	1.913.205,00	1.501.017,12	1,31
TRT110827T16	01/03/19	637.740,00	500.339,04	0,44
	TOPLAM:	2.550.945,00	2.001.356,16	1,75
TPP				
TPP	01/03/19	227.144,91	227.144,91	0,20
	TOPLAM:	227.144,91	227.144,91	0,20
D ER				
AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON		250.000,00	1.435.626,12	1,25
	TOPLAM:	250.000,00	1.435.626,12	1,25
VOB Nakit Teminatı				
		478.600,89	478.600,89	0,42

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

February 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	478.600,89	478.600,89	0,42
PORTFÖY DEĞERİ:		25.033.690,80	114.707.628,85	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	114.707.628,85	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	468.277,97	0,41 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-546.881,11	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	114.629.025,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.564,53	0,0022 %
Fon Yönetim Ücreti	130.727,21	0,1140 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,84	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.192,91	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	574,56	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	187,24	0,0002 %
Diğer Harcamalar	86,69	0,0001 %
Aracılık Komisyonları USD	193,88	0,0002 %
Lisans Giderleri	973,50	0,0008 %
BPP BSMV	51,95	0,0000 %
TOPLAM:	142.921,21	0,1246 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	203.867.950,000	8.245.794,59	536.401.102,000	21.576.757,46