

**AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU**  
**Nisan-2025**

**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	:	1.812.177.431,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.720.997.635,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,383855
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,377744
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	70,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	25,37
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,21
o-)Yatırım Fonu	:	0,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.322,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.646.413,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	67.487.101,87

**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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	775	TRT160627T13	0,00	4	4.000.000,00	101,987300	27/12/24	59,524971		0B082846		103,740139	4.149.605,56	0,23	0,23	0,23
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1594	TRT120929T12	0,00	2	22.000.000,00	86,240100	17/04/25	40,463067		0B17C486		88,897353	19.557.417,69	1,10	1,07	1,08
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>26.000.000,00</b>								<b>23.707.023,25</b>	<b>1,33</b>	<b>1,30</b>	<b>1,31</b>
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS2266963003	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	251	XS2266963003	6,01	2	2.000.000,00	101,726700	02/04/25	6,203558				102,269800	78.478.571,89	4,42	4,30	4,33
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	269	US900123DB31	5,10	2	1.500.000,00	100,546800	07/04/25	5,208684				100,951000	58.099.925,23	3,27	3,19	3,21
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	347	US900123CJ75	5,11	2	1.000.000,00	100,545400	11/03/25	5,632359				98,988000	37.980.111,79	2,14	2,08	2,10
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	525	US900123CK49	5,11	2	3.443.000,00	101,081400	04/04/25	5,725015				99,228500	131.083.231,17	7,39	7,19	7,23
XS2692231975	USD	TURK İHRACAT KR BK	28/01/27	636	XS2692231975	9,97	2	100.000,00	99,636000	03/11/23	6,595722				106,359000	4.080.824,66	0,23	0,22	0,23
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	692	US900123CL22	5,25	2	1.500.000,00	100,162200	28/03/25	6,059948				100,628200	57.914.145,43	3,26	3,18	3,20
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	990	US900123DF45	4,25	2	3.000.000,00	111,785600	27/03/25	6,567508				111,184100	127.978.680,67	7,21	7,02	7,06
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1259	XS2677517497	7,46	2	10.000,00	108,851100	27/09/24	7,416961				105,593000	405.143,45	0,02	0,02	0,02
XS2764457235	USD	TURKIYE VARLIK FONU	14/02/29	1384	XS2764457235	7,72	2	300.000,00	104,100300	10/03/25	7,667872				104,071000	11.979.113,27	0,68	0,66	0,66
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1412	US900123DH01	7,07	2	480.000,00	110,340800	22/11/24	7,051853				109,357500	20.140.187,05	1,14	1,10	1,11
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1455	US900123CT57	7,30	2	1.700.000,00	104,255600	30/05/24	7,096385				102,312700	66.734.768,18	3,76	3,66	3,68
XS2654059752	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	12/06/29	1502	XS2654059752	7,74	2	346.000,00	100,050000	13/06/24	7,563045				104,088900	13.818.286,95	0,78	0,76	0,76



**AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU**  
**Nisan-2025**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.812.177.431,62	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.275,27	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	4.322.117,52	0,2385 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	141.209,98	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.379,84	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	35.291,84	0,0019 %
BPP BSMV	31.675,62	0,0017 %
Kambiyo Vergi Tutarı	200.108,12	0,0110 %
	4.783.544,39	0,2637 %

**VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
US91282CMM00	HAZ NE		15/02/35	03/04/25	105,254	1.578.808,28	1.500.000,00
US91282CMM00	HAZ NE		15/02/35	03/04/25	105,520	1.582.792,65	1.500.000,00
US900123CM05	HAZ NE		13/05/47	17/04/25	75,636	605.084,44	800.000,00
US900123CM05	HAZ NE		13/05/47	17/04/25	75,572	755.716,67	1.000.000,00
US91282CMM00	HAZ NE		15/02/35	25/04/25	103,693	207.386,66	200.000,00
US91282CMM00	HAZ NE		15/02/35	29/04/25	104,192	520.957,68	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5250746,38	5500000,00

**E) DÖVİZ (SATILAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			21/04/25	38,070	22.842.000,00	600.000,00
USD	FED			29/04/25	38,280	2.679.600,00	70.000,00
USD	FED			30/04/25	38,325	19.929.000,00	520.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	45450600,00	1190000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
US900123CM05	HAZ NE		13/05/47	03/04/25	78,038	780.380,28	1.000.000,00
US900123CK49	HAZ NE		09/10/26	03/04/25	101,230	2.024.595,83	2.000.000,00

**AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU**  
**Nisan-2025**

US900123DB31	HAZ NE	26/01/26	04/04/25	100,547	1.508.202,08	1.500.000,00
XS2913414384	T.GARANT BANKASI A.S.	03/01/35	08/04/25	100,636	503.181,60	500.000,00
US91282CMM00	HAZ NE	15/02/35	11/04/25	102,546	1.538.185,64	1.500.000,00
US91282CMM00	HAZ NE	15/02/35	11/04/25	101,875	203.749,79	200.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	16/04/25	86,240	18.972.824,18	22.000.000,00
US900123DL13	HAZ NE	19/07/32	25/04/25	99,749	997.489,58	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	26528608,98	29700000,00

**E) DÖV Z (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			02/04/25	37,885	37.885.000,00	1.000.000,00
USD	FED			15/04/25	38,080	7.806.400,00	205.000,00
USD	FED			18/04/25	38,120	24.015.600,00	630.000,00
USD	FED			28/04/25	38,414	30.347.060,00	790.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		100054060,00	2625000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT180827T19	HAZ NE		21/04/25	18/04/25		20.000.000,00	17.484.595,00
TRT070727T13	HAZ NE		22/04/25	21/04/25		20.000.000,00	2.347.535,00
TRT070727T13	HAZ NE		22/04/25	21/04/25		20.000.000,00	2.347.535,00
TRT280628T18	HAZ NE		24/04/25	22/04/25		20.000.000,00	2.552.995,00
TRT070727T13	HAZ NE		24/04/25	22/04/25		20.000.000,00	2.348.570,00
TRT280531T14	HAZ NE		25/04/25	24/04/25		20.000.000,00	3.824.060,00
TRT280531T14	HAZ NE		25/04/25	24/04/25		20.000.000,00	3.824.060,00
TRT120128T11	HAZ NE		28/04/25	25/04/25		20.000.000,00	2.432.180,00
TRT180827T19	HAZ NE		28/04/25	25/04/25		20.000.000,00	17.376.120,00
TRT180827T19	HAZ NE		29/04/25	28/04/25		5.000.000,00	4.320.940,00
TRT060928T11	HAZ NE		29/04/25	28/04/25		5.000.000,00	5.059.175,00
TRT070933T13	HAZ NE		30/04/25	29/04/25		5.000.000,00	2.429.845,00
TRT080530T19	HAZ NE		30/04/25	29/04/25		5.000.000,00	890.950,00
TRT140126T11	HAZ NE		02/05/25	30/04/25		10.000.000,00	997.790,00
TRT140126T11	HAZ NE		02/05/25	30/04/25		10.000.000,00	997.790,00
TRT140126T11	HAZ NE		02/05/25	30/04/25		5.000.000,00	498.895,00
T.REPO				Toplamı:		225000000,00	69733035,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/04/25	02/04/25		27.000.000,00	
			03/04/25	02/04/25		35.200.000,00	
			03/04/25	02/04/25		100.000.000,00	
			04/04/25	03/04/25		107.500.000,00	
			07/04/25	04/04/25		49.660.000,00	
			07/04/25	04/04/25		45.340.000,00	
			08/04/25	07/04/25		92.250.000,00	
			09/04/25	08/04/25		50.000.000,00	
			09/04/25	08/04/25		600.000,00	
			09/04/25	08/04/25		1.500.000,00	
			09/04/25	08/04/25		38.700.000,00	
			10/04/25	09/04/25		88.400.000,00	
			11/04/25	10/04/25		27.568.000,00	
			11/04/25	10/04/25		59.932.000,00	

**AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU**  
**Nisan-2025**

14/04/25	11/04/25	19.800.000,00
14/04/25	11/04/25	60.000.000,00
14/04/25	11/04/25	5.000.000,00
15/04/25	14/04/25	86.000.000,00
16/04/25	15/04/25	65.056.000,00
16/04/25	15/04/25	12.444.000,00
17/04/25	16/04/25	73.600.000,00
18/04/25	17/04/25	53.600.000,00
21/04/25	18/04/25	7.090.000,00
22/04/25	21/04/25	10.000.000,00
24/04/25	22/04/25	7.500.000,00
25/04/25	24/04/25	3.720.000,00
25/04/25	24/04/25	280.000,00
28/04/25	25/04/25	2.300.000,00
29/04/25	28/04/25	500.000,00
30/04/25	29/04/25	4.300.000,00
02/05/25	30/04/25	7.500.000,00

TPP

Toplamı: 1142340000,00

**1544624015,36 108748035,00**