

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Nisan-2026

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	:	1.048.315.713,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.144.655.741,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,488804
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,470470
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	72,94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	24,75
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,05
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	:	1,60
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,66
s-)Taahhütü 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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.625,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	408	TRT160627T13	0,00	4	4.000.000,00	101,987300	27/12/24	44,553978		0B082846		107,178934	4.287.157,35	0,42	0,41	0,41			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2711	TRT051033T12	0,00	2	35.000.000,00	97,694500	09/04/26	35,195487		0B470506		84,065350	29.422.872,56	2,88	2,80	2,81			
GRUP TOPLAMI								39.000.000,00											33.710.029,91	3,30	3,21	3,22
Eurobond Türk																						
XS2692231975	USD	TURK İHRACAT KR BK	28/01/27	269	XS2692231975	9,97	2	100.000,00	99,636000	03/11/23	4,652161				105,472000	4.742.991,46	0,46	0,45	0,45			
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	325	US900123CL22	4,41	2	1.300.000,00	104,133300	28/04/26	4,772541				101,699000	59.453.194,72	5,82	5,66	5,67			
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	654	US900123CP36	4,36	2	1.000.000,00	100,711500	17/12/25	5,495276				100,529200	45.207.177,01	4,42	4,31	4,31			
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	892	XS2677517497	7,46	2	10.000,00	108,851100	27/09/24	5,661417				108,167500	486.420,59	0,05	0,05	0,05			
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1045	US900123DH01	3,29	2	1.480.000,00	115,431000	09/02/26	5,937556				110,376500	73.460.434,98	7,19	7,00	7,01			
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/06/29	1135	XS2654059752	7,74	2	346.000,00	100,050000	13/06/24	6,334706				107,181900	16.676.799,67	1,63	1,59	1,59			
XS2919891361	USD	TSKB	17/10/29	1262	XS2919891361	4,09	2	500.000,00	101,806900	07/08/25	6,540796				102,356000	23.014.337,18	2,25	2,19	2,20			
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1352	US900123AL40	2,67	2	64.000,00	124,057900	21/01/25	5,975135				123,128000	3.543.659,30	0,35	0,34	0,34			
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	04/03/30	1400	XS3013242196	3,95	2	500.000,00	100,050000	13/03/25	6,680390				103,387000	23.246.153,40	2,27	2,21	2,22			
XS3108471197	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1549	XS3108471197	3,98	2	600.000,00	104,102400	17/02/26	7,838566				103,427800	27.906.392,54	2,73	2,66	2,66			
US900123DV94	USD	HAZİNE	22/05/31	1844	US900123DV94	3,70	2	1.500.000,00	99,856300	28/04/26	6,472629				100,145500	67.551.945,28	6,61	6,43	6,44			
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2110	US900123DP27	2,97	2	1.000.000,00	100,343900	17/09/25	6,780198				103,685400	46.626.494,90	4,56	4,44	4,45			

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

Nisan-2026

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)
US900123DQ00	USD	HAZİNE	31/05/32	2219	US900123DQ00	2,79	2	2.150.000,00	103,618400	31/12/25	6,369689				105,323800	101.831.031,08	9,96	9,70	9,71
US900123DL13	USD	HAZİNE	19/07/32	2268	US900123DL13	2,97	2	521.000,00	99,754800	07/07/25	6,902251				103,686100	24.292.567,84	2,38	2,31	2,32
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2452	US900123DG28	2,20	2	2.528.000,00	112,421700	03/09/25	6,977793				115,970400	131.837.629,70	12,91	12,56	12,58
XS2744911830	USD	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	17/01/34	2815	XS2744911830	2,49	2	300.000,00	104,080200	22/01/25	8,689992				107,484400	14.500.462,44	1,42	1,38	1,38
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	2843	US900123AT75	8,18	2	270.000,00	102,183900	25/01/24	6,920096				108,809800	13.211.342,08	1,29	1,26	1,26
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.S.	04/09/35	3410	XS3013974533	2,05	2	750.000,00	101,594800	09/02/26	7,830855				102,464500	34.558.099,45	3,38	3,29	3,30
XS3173762512	USD	TURKIYE VARLIK FONU	10/09/35	3416	XS3173762512	2,11	2	400.000,00	102,759700	06/10/25	7,615082				102,883000	18.506.264,81	1,81	1,76	1,77
US900123DR82	USD	HAZİNE	17/09/35	3423	US900123DR82	2,07	2	1.800.000,00	101,012000	21/10/25	7,284056				99,433700	80.486.170,96	7,87	7,67	7,68
XS3205715611	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/04/36	3634	XS3205715611	2,00	2	1.000.000,00	103,402800	29/01/26	7,789914				100,041900	44.988.042,09	4,40	4,28	4,29
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/06/36	3691	XS3246209749	2,08	2	1.000.000,00	100,985700	28/01/26	7,850450				101,847000	45.799.781,12	4,48	4,36	4,37
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3837	US900123DS65	1,87	2	300.000,00	101,148900	02/12/25	7,797326				100,312500	13.532.918,63	1,32	1,29	1,29
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6191	US900123CB40	1,97	2	1.000.000,00	77,737500	10/04/26	7,953048				72,876300	32.771.889,10	3,21	3,12	3,13
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	6864	US900123CG37	1,34	2	1.000.000,00	91,082800	04/03/26	7,891081				89,303000	40.158.844,68	3,93	3,83	3,83
GRUP TOPLAMI								21.419.000,00								988.391.045,01	96,70	94,14	94,30
GRUP TOPLAMI								60.419.000,00								1.022.101.074,92	100,00	97,35	97,52
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT120128T11	39,99	2	2.008.764,93	39,990000	30/04/26		187.655,00	81432582	2.008.764,93	39,990000	2.008.764,93	18,18	0,19	0,19
TRT120128T11	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT120128T11	39,99	2	9.039.442,19	39,990000	30/04/26		844.440,00	81432582	9.039.442,19	39,990000	9.039.442,19	81,82	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								11.048.207,12								11.048.207,12	100,00	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								11.048.207,12								11.048.207,12	100,00	1,05	1,05
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0426	TL				TRVXIST04RT4			1.100,00	45,050000	30/04/26			80176126		45,010000	49.511.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1226	TL				TRVXIST055X0			2.500,00	55,975000	30/04/26			80176126		55,939000	139.847.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.600,00								189.358.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.600,00								189.358.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								16.755.613,08								16.755.613,08	100,00	1,60	
GRUP TOPLAMI								16.755.613,08								16.755.613,08	100,00	1,60	
GRUP TOPLAMI								16.755.613,08								16.755.613,08	100,00	1,60	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.826,34	28,439972	30/04/26					52,572300	148.587,19	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			52.086,65	44,627694	30/04/26					44,969200	2.342.294,98	0,00	0,00	0,22
GRUP TOPLAMI								54.912,99								2.490.882,17	0,00	0,00	0,23
GRUP TOPLAMI								54.912,99								2.490.882,17	0,00	0,00	0,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.049.904.895,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.049.904.895,12	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.920.887,21	0,28 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.510.068,67	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.048.315.713,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.240,18	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	2.740.291,25	0,2614 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.059,00	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.076,47	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.948,12	0,0004 %
Lisans Giderleri	16.689,03	0,0016 %
BPP BSMV	162,70	0,0000 %
	2.860.774,05	0,2729 %

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Nisan-2026

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