

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Kasım-2024

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	:	1.021.155.629,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.921.335.133,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,349551
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,342893
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	69,53
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,37
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,03
o-)Yatırım Fonu	:	1,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,01
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.145,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.466.913,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	81.747.367,50

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																			
Eurobond Türk																			
XS2281369301	USD	TSKB	14/01/26	408	XS2281369301	6,73	2	200.000,00	101,518000	03/07/24	5,645117				102,526300	7.090.595,88	0,70	0,70	0,69
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	455	XS2274089288	5,04	2	483.000,00	98,709800	22/11/24	5,461111				101,273800	16.914.598,37	1,68	1,66	1,66
XS2692231975	USD	TURK İHRACAT KR BK	28/01/27	787	XS2692231975	9,97	2	100.000,00	99,636000	03/11/23	6,038445				109,118500	3.773.252,26	0,37	0,37	0,37
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	1141	US900123DF45	6,72	2	1.387.000,00	112,866900	04/06/24	5,712110				115,647000	55.466.183,70	5,51	5,44	5,43
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1410	XS2677517497	7,46	2	10.000,00	108,851100	27/09/24	6,833370				108,812500	376.267,10	0,04	0,04	0,04
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/10/28	1414	XS2445343689	3,42	2	2.333.000,00	109,403000	27/09/24	6,765431				109,839400	88.611.552,19	8,81	8,68	8,68
XS2764457235	USD	TURKIYE VARLIK FONU	14/02/29	1535	XS2764457235	7,72	2	1.900.000,00	104,100300	04/10/24	6,921633				107,598000	70.692.811,34	7,02	6,93	6,92
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1563	US900123DH01	7,07	2	480.000,00	110,340800	22/11/24	6,237958				113,965700	18.916.154,53	1,88	1,85	1,85
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1606	US900123CT57	7,30	2	1.700.000,00	104,255600	30/05/24	6,307249				106,070500	62.353.522,21	6,20	6,11	6,11
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/06/29	1653	XS2654059752	7,74	2	346.000,00	100,050000	13/06/24	6,904648				107,284700	12.836.048,32	1,28	1,26	1,26
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	2051	US900123DJ66	6,96	2	2.158.000,00	110,024700	09/08/24	6,537699				115,935800	86.514.012,89	8,60	8,48	8,47
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	2235	US900123DA57	7,74	2	1.169.000,00	91,039100	29/07/24	6,711674				98,957300	40.001.824,66	3,97	3,92	3,92
US900123DL13	USD	HAZİNE	19/07/32	2786	US900123DL13	7,23	2	300.000,00	99,404800	18/07/24	7,004189				103,976400	10.786.324,58	1,07	1,06	1,06
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2970	US900123DG28	8,03	2	928.000,00	108,630000	18/07/24	7,023673				118,557500	38.044.726,16	3,78	3,73	3,73
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	3214	US900123DD96	2,13	2	1.650.000,00	116,112000	03/10/24	7,054172				98,407500	56.147.393,04	5,58	5,50	5,50
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	3361	US900123AT75	8,18	2	270.000,00	102,183900	25/01/24	6,848963				110,890000	10.353.176,10	1,03	1,01	1,01

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

Kasım-2024

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)
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3684	US900123DN78	2,04	2	1.000.000,00	98,185000	03/10/24	7,146191				97,272300	33.636.177,71	3,34	3,30	3,29
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	4123	US900123AY60	7,52	2	708.000,00	88,712600	12/06/24	7,195511				99,841300	24.443.361,92	2,43	2,39	2,39
US900123BB58	USD	HAZİNE	05/03/38	4841	US900123BB58	9,35	2	1.779.000,00	92,947400	14/10/22	7,038897				104,518100	64.296.141,00	6,39	6,30	6,30
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	5658	US900123BG46	8,36	2	825.000,00	89,894300	07/12/23	7,546912				97,312500	27.761.314,87	2,76	2,72	2,72
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	5887	US900123BJ84	0,00	2	1.146.000,00	75,279500	29/12/23	7,627146		6C51BA86		87,530500	34.686.579,89	3,45	3,40	3,40
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6709	US900123CB40	8,39	2	650.000,00	68,457800	26/02/24	7,798857				73,382400	16.493.875,86	1,64	1,62	1,62
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8197	US900123CM05	7,75	2	5.128.000,00	80,421000	05/08/24	8,000486				78,296400	138.837.653,15	13,79	13,60	13,60
GRUP TOPLAMI								26.650.000,00								919.033.547,73	91,32	90,07	90,02
Eurobond Yabancı																			
XS2812381247	USD	SISE	02/05/29	1612	XS2812381247	3,75	2	2.166.000,00	106,764500	21/10/24	7,895355				102,466200	76.746.139,05	7,63	7,52	7,52
XS2812381676	USD	SISE	03/05/32	2709	XS2812381676	3,01	2	300.000,00	101,851000	25/11/24	8,596296				101,737300	10.554.044,37	1,05	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								2.466.000,00								87.300.183,42	8,68	8,55	8,55
Özel Sektör																			
TRFCOLA12518	TL	CCOLA	17/01/25	46	TRFCOLA12518	46,37	2	30.000,00	100,000000	25/09/24	51,922612				116,861918	35.058,58	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30.000,00								35.058,58	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								29.146.000,00								1.006.368.789,73	100,00	98,62	98,57
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01599			948.697,00	1,054077	21/02/24					1,320291	1.252.556,11	11,80	0,12	0,12
CVB-Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01292			3.466.581,00	1,442343	08/01/24					2,174055	7.536.537,76	70,99	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								4.415.278,00								8.789.093,87	82,79	0,86	0,86
Y.Fonu Yabancı																			
OBR-Ak Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon	USD	AKPORTFO Y			TRYAKPO01508			50.004,00	0,999909	19/07/23					1,056720	1.827.183,34	17,21	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								50.004,00								1.827.183,34	17,21	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								4.465.282,00								10.616.277,21	100,00	1,04	1,04
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1224	TL				TRVXIST03XU2			250,00	35,818300	29/11/24			80176126		35,756400	8.939.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								250,00								8.939.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								250,00								8.939.100,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.484.685,54								3.484.685,54	100,00	0,34	
GRUP TOPLAMI								3.484.685,54								3.484.685,54	100,00	0,34	
GRUP TOPLAMI								3.484.685,54								3.484.685,54	100,00	0,34	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			4.291,81	27,981022	29/11/24					36,547300	156.854,07	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			81.239,63	34,446353	29/11/24					34,579400	2.809.217,66	0,00	0,00	0,28
GRUP TOPLAMI								85.531,44								2.966.071,73	0,00	0,00	0,30
GRUP TOPLAMI								85.531,44								2.966.071,73	0,00	0,00	0,30
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.020.469.752,48		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.020.469.752,48	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.080.281,94	0,40 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.394.405,18	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.021.155.629,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	126,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.570.271,50	0,2517 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.722,66	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	31.750,51	0,0031 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	73,00	0,0000 %
Lisans Giderleri	18.003,67	0,0018 %

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Kasım-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BPP BSMV	50,90	0,0000 %
	2.700.335,74	0,2644 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETÜ 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	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	05/11/24	100,818	403.270,50	400.000,00
US900123DH01	HAZ NE		14/03/29	21/11/24	113,071	565.354,17	500.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	22/11/24	101,194	607.166,67	600.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1575791,34	1500000,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/11/24	34,293	10.356.486,00	302.000,00
USD	FED			06/11/24	34,180	3.247.100,00	95.000,00
USD	FED			13/11/24	34,300	2.572.500,00	75.000,00
USD	FED			14/11/24	34,290	3.771.900,00	110.000,00
USD	FED			18/11/24	34,450	1.722.500,00	50.000,00
USD	FED			20/11/24	34,380	3.781.800,00	110.000,00
USD	FED			22/11/24	34,360	14.087.600,00	410.000,00
USD	FED			25/11/24	34,480	3.103.200,00	90.000,00
USD	FED			26/11/24	34,550	863.750,00	25.000,00
USD	FED			27/11/24	34,500	6.900.000,00	200.000,00
USD	FED			29/11/24	34,500	2.760.000,00	80.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	53166836,00	1547000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2812381676	SİSE		03/05/32	21/11/24	101,851	305.553,13	300.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	305553,13	300000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZ NE		22/11/24	21/11/24		2.000.000,00	583.145,00
T.REPO					Toplamı:	2000000,00	583145,00

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Kasım-2024

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	04/11/24	01/11/24		3.600.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/11/24	04/11/24		1.800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/11/24	11/11/24		300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/11/24	12/11/24		600.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/11/24	20/11/24		850.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/11/24	22/11/24		564.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	7714000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			06/11/24	05/11/24		2.500.000,00	
			08/11/24	07/11/24		750.000,00	
			12/11/24	11/11/24		500.000,00	
TPP					Toplamı:	3750000,00	
						68512180,47	3930145,00