AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Eylül-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	:	1.016.866.271,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.928.227.463,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,527358
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,531547
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	65,48
d-)Özel Sektör Tahvili	:	23,94
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	:	0,01
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,67
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,85
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	1,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.531,65
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	258	TRT160627T13	0,00	4	4.000.000,00	101,987300	27/12/24	40,614520		0B082846		102,312499	4.092.499,96	0,45	0,41	0,40
GRUP TOPLAMI								**4.000.000,00**								**4.092.499,96**	**0,45**	**0,41**	**0,40**
Eurobond Türk																			
XS2692231975	USD	TURK IHRACAT KR BK	28/01/27	119	XS2692231975	9,97	2	100.000,00	99,636000	03/11/23	6,724241				102,294500	5.005.300,57	0,55	0,50	0,49
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	742	XS2677517497	7,46	2	10.000,00	108,851100	27/09/24	7,165200				107,846500	527.696,16	0,06	0,05	0,05
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	895	US900123DH01	3,29	2	1.480.000,00	115,431000	09/02/26	6,870348				106,245700	76.939.782,83	8,44	7,66	7,57
XS2654059752	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	12/06/29	985	XS2654059752	7,74	2	346.000,00	100,050000	13/06/24	7,345089				103,596500	17.538.767,07	1,92	1,75	1,72
XS2919891361	USD	TSKB	17/10/29	1112	XS2919891361	4,09	2	500.000,00	101,806900	07/08/25	7,705820				102,044800	24.965.413,39	2,74	2,49	2,46
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1202	US900123AL40	2,67	2	64.000,00	124,057900	21/01/25	6,847395				117,404500	3.676.567,94	0,40	0,37	0,36
XS3108471197	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1399	XS3108471197	3,98	2	600.000,00	104,102400	17/02/26	8,012566				99,191000	29.120.672,32	3,19	2,90	2,86
US900123DV94	USD	HAZİNE	22/05/31	1694	US900123DV94	3,70	2	1.500.000,00	99,856300	28/04/26	7,400218				99,311600	72.890.195,72	8,00	7,26	7,17
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	1960	US900123DP27	3,24	2	1.521.000,00	101,707500	30/07/26	7,526353				99,778300	74.257.990,54	8,15	7,39	7,30
US900123DQ00	USD	HAZİNE	31/05/32	2069	US900123DQ00	2,79	2	2.150.000,00	103,618400	31/12/25	7,048051				101,331700	106.601.095,33	11,70	10,61	10,48
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2302	US900123DG28	2,20	2	2.528.000,00	112,421700	03/09/25	7,692973				110,846500	137.112.463,17	15,05	13,64	13,48
XS2744911830	USD	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	17/01/34	2665	XS2744911830	2,49	2	300.000,00	104,080200	22/01/25	9,212099				103,802100	15.237.203,68	1,67	1,52	1,50
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	2693	US900123AT75	8,18	2	270.000,00	102,183900	25/01/24	7,535138				104,380900	13.789.949,63	1,51	1,37	1,36

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Eylül-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)
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.S.	04/09/35	3260	XS3013974533	2,05	2	750.000,00	101,594800	09/02/26	8,348723				98,637600	36.197.755,19	3,97	3,60	3,56
XS3173762512	USD	TURKIYE VARLIK FONU	10/09/35	3266	XS3173762512	2,11	2	400.000,00	102,759700	06/10/25	8,550320				96,537600	18.894.454,92	2,07	1,88	1,86
US900123DR82	USD	HAZİNE	17/09/35	3273	US900123DR82	2,07	2	1.800.000,00	101,012000	21/10/25	7,875593				95,296100	83.931.601,71	9,21	8,36	8,25
XS3205715611	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/04/36	3484	XS3205715611	2,00	2	1.000.000,00	103,402800	29/01/26	8,329345				99,831000	48.847.607,79	5,36	4,86	4,80
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	11/06/36	3541	XS3246209749	2,08	2	1.000.000,00	100,985700	28/01/26	8,305481				98,364400	48.129.996,01	5,28	4,79	4,73
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3687	US900123DS65	2,11	2	800.000,00	99,825300	12/08/26	8,465271				95,922700	37.548.211,90	4,12	3,74	3,69
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6041	US900123CB40	1,97	2	1.000.000,00	77,737500	10/04/26	8,376436				72,308400	35.380.717,05	3,88	3,52	3,48
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	6714	US900123CG37	1,34	2	500.000,00	91,082800	03/08/26	8,362130				84,971700	20.788.453,86	2,28	2,07	2,04
GRUP TOPLAMI								**18.619.000,00**								**907.381.896,78**	**99,55**	**90,33**	**89,21**
GRUP TOPLAMI								**22.619.000,00**								**911.474.396,74**	**100,00**	**90,74**	**89,61**
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,86	2	1.000.000,00	36,860000	30/09/26		118.460,00	82038166	1.001.009,86	36,860000	1.001.009,86	1,54	0,10	0,10
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,86	2	25.000.000,00	36,860000	30/09/26		2.961.275,00	82038166	25.025.246,58	36,860000	25.025.246,58	38,46	2,49	2,46
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,86	2	25.000.000,00	36,860000	30/09/26		2.961.275,00	82038166	25.025.246,58	36,860000	25.025.246,58	38,46	2,49	2,46
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,86	2	14.000.000,00	36,860000	30/09/26		1.658.315,00	82038166	14.014.138,08	36,860000	14.014.138,08	21,54	1,40	1,38
GRUP TOPLAMI								**65.000.000,00**								**65.065.641,10**	**100,00**	**6,48**	**6,40**
GRUP TOPLAMI								**65.000.000,00**								**65.065.641,10**	**100,00**	**6,48**	**6,40**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								27.886.661,16								27.886.661,16	100,00	2,78	
GRUP TOPLAMI								**27.886.661,16**								**27.886.661,16**	**100,00**	**2,78**	
GRUP TOPLAMI								**27.886.661,16**								**27.886.661,16**	**100,00**	**2,78**	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.851,88	28,439973	30/09/26					55,556700	158.441,04	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			328.272,38	48,024299	30/09/26					48,930300	16.062.466,04	0,00	0,00	1,58
GRUP TOPLAMI								**331.124,26**								**16.220.907,08**	**0,00**	**0,00**	**1,60**
GRUP TOPLAMI								**331.124,26**								**16.220.907,08**	**0,00**	**0,00**	**1,60**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**1.004.426.699,00**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.004.426.699,00	98,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.416.416,98	1,61 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.976.844,21	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.016.866.271,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.722,84	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	2.474.659,95	0,2434 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	50.843,31	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.924,95	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0027 %
BPP BSMV	118,27	0,0000 %
	2.656.639,52	0,2613 %

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