

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Şubat-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	:	987.142.750,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.658.788.907,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,371275
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,361500
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	64,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	25,48
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,88
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,02
n-)Teminat	:	0,42
o-)Yatırım Fonu	:	1,17
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.758,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	36.351.849,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	33.127.914,35

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	835	TRT160627T13	0,00	4	4.000.000,00	101,987300	27/12/24	57,207782		0B082846		110,165874	4.406.634,95	0,48	0,43	0,45
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.406.634,95	0,48	0,43	0,45
Eurobond Türk																			
XS2281369301	USD	TSKB	14/01/26	317	XS2281369301	6,73	2	200.000,00	101,518000	03/07/24	5,669641				100,950200	7.345.378,83	0,79	0,72	0,74
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.S.	06/02/26	340	XS2131335270	5,57	2	500.000,00	101,290000	24/02/25	5,632032				101,534500	18.469.734,76	2,00	1,80	1,87
XS2692231975	USD	TURK IHRACAT KR BK	28/01/27	696	XS2692231975	9,97	2	100.000,00	99,636000	03/11/23	6,100333				106,078500	3.859.263,12	0,42	0,38	0,39
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	1050	US900123DF45	6,72	2	1.000.000,00	112,866900	20/12/24	5,926051				111,693200	40.635.326,48	4,40	3,96	4,12
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1319	XS2677517497	7,46	2	10.000,00	108,851100	27/09/24	6,876429				110,467500	401.894,02	0,04	0,04	0,04
XS2764457235	USD	TURKIYE VARLIK FONU	14/02/29	1444	XS2764457235	7,72	2	1.300.000,00	104,100300	21/01/25	7,078665				104,723900	49.529.754,96	5,36	4,83	5,02
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1472	US900123DH01	7,07	2	480.000,00	110,340800	22/11/24	6,469313				114,840000	20.054.481,64	2,17	1,96	2,03
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1515	US900123CT57	7,30	2	1.700.000,00	104,255600	30/05/24	6,536895				106,859900	66.090.753,70	7,15	6,45	6,70
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/06/29	1562	XS2654059752	7,74	2	346.000,00	100,050000	13/06/24	7,000433				104,793800	13.191.333,72	1,43	1,29	1,34
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1779	US900123AL40	2,67	2	64.000,00	124,057900	21/01/25	6,083310				125,974800	2.933.193,21	0,32	0,29	0,30
XS2966430683	USD	TC ZIRAAT BANKASI	04/02/30	1799	XS2966430683	3,97	2	1.000.000,00	100,242400	21/02/25	7,471702				100,119000	36.424.493,63	3,94	3,55	3,69
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	1960	US900123DJ66	6,96	2	1.158.000,00	110,024700	02/01/25	6,659145				112,601900	47.438.538,19	5,13	4,63	4,81
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	2144	US900123DA57	7,74	2	1.169.000,00	91,039100	29/07/24	6,941796				96,517300	41.048.443,63	4,44	4,00	4,16
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2537	US900123DP27	3,02	2	3.000.000,00	99,618700	12/02/25	7,237056				100,386600	109.565.549,16	11,84	10,68	11,10

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.025.192.922,38	103,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.539.091,40	0,16 %
C-)ALACAKLAR	25.847.362,25	2,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-65.436.625,77	-6,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	987.142.750,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	71.196,00	0,0072 %
Fon Yönetim Ücreti	2.155.930,89	0,2184 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.290,75	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	93.887,39	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.399,61	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.764,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.138,91	0,0001 %
Lisans Giderleri	22.872,02	0,0023 %
BPP BSMV	31.823,14	0,0032 %
Kambiyo Vergi Tutarı	194.696,80	0,0197 %
	2.577.443,21	0,2609 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
13/02/2025 VALÖR 4,000,000 USD SATIŞ- TL ALIŞ KUR:36,1430 AKE		HSBC BANK A.S.	13/02/25	06/02/25	36,143	144.572.000,00	4.000.000,00
20/02/2025 VALÖR 4,000,000 USD SATIŞ- TL ALIŞ KUR:36,3300 AKE		HSBC BANK A.S.	20/02/25	13/02/25	36,330	145.320.000,00	4.000.000,00
27/02/2025 VALÖR 4,000,000 USD SATIŞ- TL ALIŞ KUR:36,5425 AKE		HSBC BANK A.S.	27/02/25	20/02/25	36,542	146.170.000,00	4.000.000,00
06/03/2025 VALÖR 4,000,000 USD SATIŞ- TL ALIŞ KUR:36,6495 AKE			06/03/25	27/02/25	36,650	146.598.000,00	4.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	582660000,00	16000000,00

Şubat-2025

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2966430683	TC ZİRAAT BANKASI		04/02/30	05/02/25	99,760	498.802,08	500.000,00
US900123BG46	HAZİNE		30/05/40	07/02/25	94,512	189.025,00	200.000,00
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	10/02/25	77,988	779.875,00	1.000.000,00
XS2778918834	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S..		21/03/29	13/02/25	108,581	222.591,56	205.000,00
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		16/10/28	19/02/25	111,212	1.482.453,37	1.333.000,00
XS2778918834	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S..		21/03/29	20/02/25	108,644	320.499,06	295.000,00
XS2131335270	AKBANK T.A.S.		06/02/26	27/02/25	101,660	508.300,00	500.000,00
XS2281369301	TSKB		14/01/26	27/02/25	101,080	202.159,31	200.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	4233000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			07/02/25	35,888	17.944.000,00	500.000,00	
USD	FED			18/02/25	36,170	9.042.500,00	250.000,00	
USD	FED			25/02/25	36,365	10.909.500,00	300.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	37896000,00	1050000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DP27	HAZİNE		12/02/32	06/02/25	99,593	1.991.860,00	2.000.000,00
US900123DN78	HAZİNE		03/01/35	07/02/25	95,368	238.420,14	250.000,00
US900123DP27	HAZİNE		12/02/32	10/02/25	99,670	498.350,00	500.000,00
US900123DP27	HAZİNE		12/02/32	10/02/25	99,670	498.350,00	500.000,00
XS2966430683	TC ZİRAAT BANKASI		04/02/30	19/02/25	100,242	1.002.423,61	1.000.000,00
XS2131335270	AKBANK T.A.S.		06/02/26	20/02/25	101,290	506.450,00	500.000,00
XS3013242196	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		04/03/30	25/02/25	100,050	700.350,00	700.000,00
XS3013974533	AKBANK T.A.S.		04/09/35	26/02/25	100,020	1.000.200,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	6436403,75	6450000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			04/02/25	35,980	17.990.000,00	500.000,00	
USD	FED			06/02/25	35,890	143.560.000,00	4.000.000,00	
USD	FED			12/02/25	36,072	79.358.400,00	2.200.000,00	
USD	FED			13/02/25	36,075	144.300.000,00	4.000.000,00	
USD	FED			20/02/25	36,285	145.140.000,00	4.000.000,00	
USD	FED			27/02/25	36,392	145.568.000,00	4.000.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	675916400,00	18700000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							

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

04/02/25	03/02/25	5.000.000,00
04/02/25	03/02/25	31.947.000,00
04/02/25	03/02/25	5.350.000,00
04/02/25	03/02/25	83.000.000,00
04/02/25	03/02/25	3.703.000,00
04/02/25	03/02/25	10.000.000,00
05/02/25	04/02/25	17.714.000,00
05/02/25	04/02/25	50.000.000,00
05/02/25	04/02/25	13.716.000,00
05/02/25	04/02/25	41.070.000,00
06/02/25	05/02/25	50.000.000,00
06/02/25	05/02/25	45.440.000,00
06/02/25	05/02/25	24.560.000,00
07/02/25	06/02/25	17.500.000,00
07/02/25	06/02/25	100.000.000,00
10/02/25	07/02/25	15.000.000,00
10/02/25	07/02/25	22.599.000,00
10/02/25	07/02/25	47.401.000,00
10/02/25	07/02/25	50.000.000,00
11/02/25	10/02/25	3.000.000,00
11/02/25	10/02/25	10.000.000,00
11/02/25	10/02/25	4.600.000,00
11/02/25	10/02/25	61.711.000,00
11/02/25	10/02/25	50.000.000,00
11/02/25	10/02/25	4.189.000,00
12/02/25	11/02/25	45.248.000,00
12/02/25	11/02/25	17.484.000,00
12/02/25	11/02/25	69.125.000,00
12/02/25	11/02/25	2.743.000,00
13/02/25	12/02/25	54.000.000,00
14/02/25	13/02/25	11.000.000,00
14/02/25	13/02/25	20.000.000,00
14/02/25	13/02/25	17.981.000,00
14/02/25	13/02/25	2.519.000,00
17/02/25	14/02/25	500.000,00
17/02/25	14/02/25	50.000.000,00
18/02/25	17/02/25	51.000.000,00
19/02/25	18/02/25	25.000.000,00
19/02/25	18/02/25	24.129.000,00
19/02/25	18/02/25	9.786.000,00
19/02/25	18/02/25	1.185.000,00
20/02/25	19/02/25	2.000.000,00
20/02/25	19/02/25	10.000.000,00
20/02/25	19/02/25	47.800.000,00
21/02/25	20/02/25	13.500.000,00
21/02/25	20/02/25	50.000.000,00
24/02/25	21/02/25	10.000,00
24/02/25	21/02/25	10.548.000,00
24/02/25	21/02/25	20.000.000,00
24/02/25	21/02/25	35.842.000,00
25/02/25	24/02/25	68.500.000,00
26/02/25	25/02/25	47.000.000,00
26/02/25	25/02/25	35.000.000,00
27/02/25	26/02/25	28.115.000,00
27/02/25	26/02/25	55.685.000,00
28/02/25	27/02/25	9.290.000,00
28/02/25	27/02/25	2.000.000,00

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

	28/02/25	27/02/25	20.710.000,00
	28/02/25	27/02/25	50.000.000,00
	03/03/25	28/02/25	55.111.000,00
	03/03/25	28/02/25	6.250.000,00
	03/03/25	28/02/25	22.939.000,00
TPP	Toplamı:		1759500000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0225			28/02/25	25/02/25	36,548	3.654.800,00	100,00
F_USDTRY0225			28/02/25	25/02/25	36,547	1.827.350,00	50,00
F_USDTRY0225			28/02/25	26/02/25	36,475	182.375,00	5,00
F_USDTRY0225			28/02/25	26/02/25	36,480	36.480,00	1,00
F_USDTRY0225			28/02/25	27/02/25	36,445	8.090.790,00	222,00
F_USDTRY0225			28/02/25	27/02/25	36,446	1.202.718,00	33,00
F_USDTRY0225			28/02/25	27/02/25	36,443	728.860,00	20,00
F_USDTRY0225			28/02/25	27/02/25	36,447	3.608.253,00	99,00
F_USDTRY0325			31/03/25	25/02/25	37,534	37.534,00	1,00
F_USDTRY0325			31/03/25	25/02/25	37,528	1.125.840,00	30,00
F_USDTRY0325			31/03/25	27/02/25	37,416	2.132.712,00	57,00
F_USDTRY0325			31/03/25	27/02/25	37,415	598.640,00	16,00
F_USDTRY0325			31/03/25	27/02/25	37,413	374.130,00	10,00
F_USDTRY0325			31/03/25	27/02/25	37,409	336.681,00	9,00
F_USDTRY0325			31/03/25	27/02/25	37,407	1.009.989,00	27,00
F_USDTRY0325			31/03/25	28/02/25	37,416	14.966.400,00	400,00
FUTURES					Toplamı:	39913552,00	1080,00
						3106526061,13	46434080,00