

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Ekim-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	:	1.096.642.038,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.428.886.367,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,451500
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,442648
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	70,87
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,65
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,03
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	:	1,29
o-)Yatırım Fonu	:	1,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,84
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.594,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.043.645,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	667.145.256,18

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	590	TRT160627T13	0,00	4	4.000.000,00	101,987300	27/12/24	46,388664		0B082846		106,323249	4.252.929,95	0,43	0,41	0,39
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1409	TRT120929T12	0,00	2	22.000.000,00	86,240100	17/04/25	36,854117		0B17C486		95,631289	21.038.883,68	2,14	2,00	1,92
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00											
Eurobond Türk																			
XS2692231975	USD	TURK IHRACAT KR BK	28/01/27	451	XS2692231975	9,97	2	100.000,00	99,636000	03/11/23	4,639253				107,567000	4.506.218,28	0,46	0,43	0,41
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	836	US900123CP36	4,36	2	3.000.000,00	100,711500	14/10/25	4,963513				101,507700	127.571.426,10	12,99	12,16	11,63
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1074	XS2677517497	7,46	2	10.000,00	108,851100	27/09/24	5,940694				108,852000	456.004,98	0,05	0,04	0,04
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1227	US900123DH01	7,07	2	480.000,00	110,340800	22/11/24	5,440147				113,397000	22.802.159,06	2,32	2,17	2,08
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/06/29	1317	XS2654059752	7,74	2	346.000,00	100,050000	13/06/24	6,492686				107,285400	15.550.698,16	1,58	1,48	1,42
XS2861686041	USD	EREGL	23/07/29	1358	XS2861686041	4,10	2	500.000,00	106,399500	18/09/25	7,085852				106,800400	22.370.518,58	2,28	2,13	2,04
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	10/10/29	1437	XS2896892655	4,02	2	1.000.000,00	102,639200	08/10/25	6,303057				103,557200	43.382.389,34	4,42	4,13	3,96
XS2919891361	USD	TSKB	17/10/29	1444	XS2919891361	4,09	2	500.000,00	101,806900	07/08/25	6,441915				102,959700	21.566.041,72	2,20	2,05	1,97
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1534	US900123AL40	2,67	2	64.000,00	124,057900	21/01/25	5,154568				128,860000	3.454.866,49	0,35	0,33	0,32
XS2966430683	USD	TC ZIRAAT BANKASI	04/02/30	1554	XS2966430683	3,97	2	1.000.000,00	100,242400	21/02/25	6,508747				104,819900	43.911.362,15	4,47	4,18	4,00
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	04/03/30	1582	XS3013242196	3,95	2	500.000,00	100,050000	13/03/25	6,516098				104,247800	21.835.848,44	2,22	2,08	1,99

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

Ekim-2025

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)
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	1715	US900123DJ66	2,78	2	1.000.000,00	115,965200	10/10/25	5,812676				116,492800	48.801.396,76	4,97	4,65	4,45
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2292	US900123DP27	2,97	2	1.000.000,00	100,343900	17/09/25	6,385152				105,826100	44.332.881,46	4,51	4,22	4,04
US900123DQ00	USD	HAZİNE	31/05/32	2401	US900123DQ00	2,79	2	2.650.000,00	103,618400	21/10/25	5,945321				107,959900	119.850.959,65	12,20	11,42	10,93
US900123DL13	USD	HAZİNE	19/07/32	2450	US900123DL13	2,97	2	521.000,00	99,754800	07/07/25	6,448180				106,194900	23.177.924,93	2,36	2,21	2,11
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2634	US900123DG28	2,20	2	2.528.000,00	112,421700	03/09/25	6,553154				119,289300	126.331.521,88	12,86	12,03	11,52
XS2744911830	USD	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	17/01/34	2997	XS2744911830	2,49	2	300.000,00	104,080200	22/01/25	8,451179				109,093400	13.710.487,59	1,40	1,31	1,25
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	3025	US900123AT75	8,18	2	270.000,00	102,183900	25/01/24	6,478479				111,999600	12.668.156,04	1,29	1,21	1,16
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.S.	04/09/35	3592	XS3013974533	2,15	2	550.000,00	100,020000	04/03/25	7,686020				103,476100	23.841.628,12	2,43	2,27	2,17
XS3173762512	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/09/35	3598	XS3173762512	2,11	2	400.000,00	102,759700	06/10/25	7,422216				104,258000	17.470.387,95	1,78	1,66	1,59
US900123DR82	USD	HAZİNE	17/09/35	3605	US900123DR82	2,07	2	1.800.000,00	101,012000	21/10/25	6,858211				102,289900	77.132.681,08	7,85	7,35	7,03
US900123BB58	USD	HAZİNE	05/03/38	4505	US900123BB58	9,35	2	1.779.000,00	92,947400	14/10/22	6,534657				107,999600	80.488.023,60	8,19	7,67	7,34
GRUP TOPLAMI								20.298.000,00								915.213.582,36	93,18	87,18	83,45
Eurobond Yabancı																			
US912797QS94	USD	HAZİNE	04/12/25	31	US912797QS94	3,97		1.000.000,00	99,362100	14/10/25	3,999346				99,667500	41.752.908,44	4,25	3,98	3,81
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								41.752.908,44	4,25	3,98	3,81
GRUP TOPLAMI								47.298.000,00								982.258.304,43	100,00	93,57	89,57
T.REPO																			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210427T18	39,21		33.106.350,41	39,210000	31/10/25		12.171.995,00	80716195	33.106.350,41	39,210000	33.106.350,41	86,84	3,15	3,02
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210427T18	39,21		5.016.113,70	39,210000	31/10/25		1.844.250,00	80716195	5.016.113,70	39,210000	5.016.113,70	13,16	0,48	0,46
GRUP TOPLAMI								38.122.464,11								38.122.464,11	100,00	3,63	3,48
GRUP TOPLAMI								38.122.464,11								38.122.464,11	100,00	3,63	3,48
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO01599			948.697,00	1,054077	21/02/24					1,725001	1.636.503,27	10,99	0,16	0,15
CVB-Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO01292			3.466.581,00	1,442343	08/01/24					3,158962	10.950.797,65	73,57	1,04	1,00
GRUP TOPLAMI								4.415.278,00								12.587.300,92	84,56	1,20	1,15
Y.Fonu Yabancı																			
OBR-Ak Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon	USD	AKPORTFÖY			TRYAKPO01508			50.004,00	0,999909	19/07/23					1,096976	2.297.920,72	15,44	0,22	0,21
GRUP TOPLAMI								50.004,00								2.297.920,72	15,44	0,22	0,21
GRUP TOPLAMI								4.465.282,00								14.885.221,64	100,00	1,42	1,36
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.512.346,51								14.512.346,51	100,00	1,38	
GRUP TOPLAMI								14.512.346,51								14.512.346,51	100,00	1,38	
GRUP TOPLAMI								14.512.346,51								14.512.346,51	100,00	1,38	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.132,71	28,212912	31/10/25					48,462000	151.817,39	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			1.225.287,43	41,845660	31/10/25					41,892200	51.329.986,08	0,00	0,00	4,68
GRUP TOPLAMI								1.228.420,14								51.481.803,47	0,00	0,00	4,69
GRUP TOPLAMI								1.228.420,14								51.481.803,47	0,00	0,00	4,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.049.778.336,69		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.049.778.336,69	95,73 %
B-)HAZİR DEĞERLER	51.963.403,51	4,74 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.099.701,67	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.096.642.038,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.348,46	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	3.194.325,22	0,2913 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.446,75	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	97.854,42	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.550,98	0,0020 %
BPP BSMV	103,28	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%
		3.333.294,11		0,3040 %
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				