

**AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU**  
**Kasım-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	:	1.103.885.418,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.390.710.420,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,461739
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,451500
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	73,61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,23
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,04
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	:	1,36
o-)Yatırım Fonu	:	1,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,38
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	:	0,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.725,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.225.196,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	38.610.128,70

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	562	TRT160627T13	0,00	4	4.000.000,00	101,987300	27/12/24	46,813860		0B082846		109,594222	4.383.768,88	0,42	0,40	0,40
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1381	TRT120929T12	0,00	2	22.000.000,00	86,240100	17/04/25	35,482747		0B17C486		100,272964	22.060.052,17	2,11	2,02	2,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>26.000.000,00</b>								<b>26.443.821,05</b>	<b>2,53</b>	<b>2,42</b>	<b>2,40</b>
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS2692231975	USD	TURK IHRACAT KR BK	28/01/27	423	XS2692231975	9,97	2	100.000,00	99,636000	03/11/23	4,321495				108,310500	4.587.458,73	0,44	0,42	0,42
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	808	US900123CP36	4,36	2	3.000.000,00	100,711500	14/10/25	4,800932				102,222800	129.888.480,81	12,44	11,89	11,77
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1046	XS2677517497	7,46	2	10.000,00	108,851100	27/09/24	5,746263				109,861500	465.315,09	0,04	0,04	0,04
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1199	US900123DH01	3,40	2	1.480.000,00	112,360700	07/11/25	5,261783				114,423200	71.726.132,57	6,86	6,57	6,50
XS2654059752	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	12/06/29	1289	XS2654059752	7,74	2	346.000,00	100,050000	13/06/24	6,188166				108,763200	15.938.949,17	1,52	1,46	1,44
XS2861686041	USD	EREGL	23/07/29	1330	XS2861686041	4,10	2	500.000,00	106,399500	18/09/25	6,918448				107,900800	22.850.530,07	2,19	2,09	2,07
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	10/10/29	1409	XS2896892655	4,02	2	1.000.000,00	102,639200	08/10/25	6,164591				104,516400	44.267.607,67	4,23	4,05	4,01
XS2919891361	USD	TSKB	17/10/29	1416	XS2919891361	4,09	2	500.000,00	101,806900	07/08/25	6,278219				104,010800	22.026.731,15	2,11	2,02	2,00
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1506	US900123AL40	2,67	2	64.000,00	124,057900	21/01/25	4,949907				130,213600	3.529.701,10	0,34	0,32	0,32
XS2966430683	USD	TC ZIRAAT BANKASI	04/02/30	1526	XS2966430683	3,97	2	1.000.000,00	100,242400	21/02/25	6,341081				105,936800	44.869.213,83	4,29	4,11	4,06
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	04/03/30	1554	XS3013242196	3,95	2	500.000,00	100,050000	13/03/25	6,359795				105,331200	22.306.356,88	2,13	2,04	2,02

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

## Kasım-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	1687	US900123DJ66	2,78	2	1.000.000,00	115,965200	10/10/25	5,610845				117,862600	49.920.350,64	4,77	4,57	4,52
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2264	US900123DP27	2,97	2	1.000.000,00	100,343900	17/09/25	6,105335				107,761800	45.642.187,10	4,36	4,18	4,13
US900123DQ00	USD	HAZİNE	31/05/32	2373	US900123DQ00	2,79	2	2.650.000,00	103,618400	21/10/25	5,639213				110,078800	123.552.395,58	11,81	11,31	11,19
US900123DL13	USD	HAZİNE	19/07/32	2422	US900123DL13	2,97	2	521.000,00	99,754800	07/07/25	6,139109				108,373100	23.914.473,82	2,29	2,19	2,17
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2606	US900123DG28	2,20	2	2.528.000,00	112,421700	03/09/25	6,345135				121,142900	129.710.951,60	12,40	11,88	11,75
XS2744911830	USD	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	17/01/34	2969	XS2744911830	2,49	2	300.000,00	104,080200	22/01/25	8,458786				109,739600	13.943.963,51	1,33	1,28	1,26
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	2997	US900123AT75	8,18	2	270.000,00	102,183900	25/01/24	6,313618				113,627800	12.994.212,73	1,24	1,19	1,18
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.S.	04/09/35	3564	XS3013974533	2,15	2	550.000,00	100,020000	04/03/25	7,601046				104,643100	24.376.699,09	2,33	2,23	2,21
XS3173762512	USD	TURKIYE VARLIK FONU	10/09/35	3570	XS3173762512	2,11	2	400.000,00	102,759700	06/10/25	7,336118				105,428300	17.861.536,07	1,71	1,64	1,62
US900123DR82	USD	HAZİNE	17/09/35	3577	US900123DR82	2,07	2	1.800.000,00	101,012000	21/10/25	6,692685				103,973400	79.267.718,97	7,58	7,26	7,18
US900123BB58	USD	HAZİNE	05/03/38	4477	US900123BB58	9,35	2	1.779.000,00	92,947400	14/10/22	6,384839				109,816400	82.745.571,65	7,91	7,58	7,50
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6345	US900123CB40	2,00	2	1.000.000,00	77,418800	28/11/25	7,313154				77,815400	32.958.479,22	3,15	3,02	2,99
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.298.000,00</b>								<b>1.019.345.017,05</b>	<b>97,47</b>	<b>93,34</b>	<b>92,35</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>48.298.000,00</b>								<b>1.045.788.838,10</b>	<b>100,00</b>	<b>95,76</b>	<b>94,75</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,30	2	16.051.682,19	39,300000	28/11/25		1.329.680,00	80826971	16.051.682,19	39,300000	16.051.682,19	100,00	1,47	1,45
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.051.682,19</b>								<b>16.051.682,19</b>	<b>100,00</b>	<b>1,47</b>	<b>1,45</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.051.682,19</b>								<b>16.051.682,19</b>	<b>100,00</b>	<b>1,47</b>	<b>1,45</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01599			948.697,00	1,054077	21/02/24					1,783480	1.691.982,13	11,08	0,16	0,15
CVB-Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01292			3.466.581,00	1,442343	08/01/24					3,244692	11.247.987,64	73,66	1,03	1,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.415.278,00</b>								<b>12.939.969,77</b>	<b>84,74</b>	<b>1,19</b>	<b>1,17</b>
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																			
OBR-Ak Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon	USD	AKPORTFO Y			TRYAKPO01508			50.004,00	0,999909	19/07/23					1,100302	2.330.334,47	15,26	0,21	0,21
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.004,00</b>								<b>2.330.334,47</b>	<b>15,26</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.465.282,00</b>								<b>15.270.304,24</b>	<b>100,00</b>	<b>1,40</b>	<b>1,38</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								14.933.572,37								14.933.572,37	100,00	1,37	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.933.572,37</b>								<b>14.933.572,37</b>	<b>100,00</b>	<b>1,37</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.933.572,37</b>								<b>14.933.572,37</b>	<b>100,00</b>	<b>1,37</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.167,16	28,439971	28/11/25					49,011400	155.226,95	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			317.149,10	42,318846	28/11/25					42,354700	13.432.754,99	0,00	0,00	1,22
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>320.316,26</b>								<b>13.587.981,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,23</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>320.316,26</b>								<b>13.587.981,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,23</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>1.092.044.396,90</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.092.044.396,90	98,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.068.064,23	1,55 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.227.042,33	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.103.885.418,80	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.826,12	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	2.444.687,12	0,2215 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.773,00	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.927,77	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.285,68	0,0017 %
Lisans Giderleri	26.182,38	0,0024 %
BPP BSMV	121,59	0,0000 %
	2.584.381,06	0,2341 %

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

**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	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US912797QS94	HAZ NE		04/12/25	26/11/25	99,935	999.351,25	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	999351,25	1000000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
US900123DH01	HAZ NE		14/03/29	06/11/25	113,330	1.133.302,08	1.000.000,00
US900123CB40	HAZ NE		16/04/43	26/11/25	77,419	774.187,50	1.000.000,00
					Toplamı:	1907489,58	2000000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZ NE		04/11/25	03/11/25		30.000.000,00	2.554.550,00
TRT050527T33	HAZ NE		04/11/25	03/11/25		8.000.000,00	6.615.890,00
TRT031029T10	HAZ NE		05/11/25	04/11/25		38.000.000,00	41.344.250,00
TRT010328T12	HAZ NE		06/11/25	05/11/25		16.000.000,00	15.456.750,00
TRT190728T34	HAZ NE		06/11/25	05/11/25		13.000.000,00	6.368.510,00
TRT210427T18	HAZ NE		06/11/25	05/11/25		4.000.000,00	1.464.355,00
TRT110232T15	HAZ NE		07/11/25	06/11/25		4.000.000,00	1.076.560,00
TRT110232T15	HAZ NE		07/11/25	06/11/25		27.000.000,00	7.266.780,00
TRT210235T10	HAZ NE		10/11/25	07/11/25		23.000.000,00	5.120.370,00
TRT210235T10	HAZ NE		10/11/25	07/11/25		6.000.000,00	1.335.750,00
TRT210235T10	HAZ NE		10/11/25	07/11/25		2.000.000,00	445.250,00
TRT180827T19	HAZ NE		11/11/25	10/11/25		27.000.000,00	20.844.940,00
TRT180827T19	HAZ NE		11/11/25	10/11/25		4.000.000,00	3.088.140,00
TRT190728T34	HAZ NE		12/11/25	11/11/25		18.000.000,00	8.751.980,00
TRT190728T34	HAZ NE		12/11/25	11/11/25		13.000.000,00	6.320.875,00
TRT190728T18	HAZ NE		13/11/25	12/11/25		18.000.000,00	24.591.780,00
TRT140126T11	HAZ NE		13/11/25	12/11/25		9.000.000,00	757.395,00
TRT070727T13	HAZ NE		14/11/25	13/11/25		19.000.000,00	1.900.755,00
TRT120128T11	HAZ NE		14/11/25	13/11/25		7.000.000,00	726.060,00
TRT180237T13	HAZ NE		17/11/25	14/11/25		20.000.000,00	4.419.410,00
TRT080530T19	HAZ NE		17/11/25	14/11/25		7.000.000,00	1.076.210,00
TRT120128T11	HAZ NE		18/11/25	17/11/25		9.000.000,00	929.085,00
TRT280628T18	HAZ NE		18/11/25	17/11/25		12.000.000,00	1.308.855,00
TRT120128T11	HAZ NE		18/11/25	17/11/25		6.000.000,00	619.390,00
TRT190728T34	HAZ NE		19/11/25	18/11/25		19.000.000,00	9.158.100,00
TRT190728T34	HAZ NE		19/11/25	18/11/25		6.000.000,00	2.892.035,00

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

TRT280531T14	HAZ NE	20/11/25	19/11/25	19.000.000,00	3.123.720,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/11/25	19/11/25	3.000.000,00	493.225,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/11/25	20/11/25	17.000.000,00	1.748.725,00
TRT050630T11	HAZ NE	21/11/25	20/11/25	3.000.000,00	2.839.020,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/11/25	21/11/25	2.000.000,00	962.505,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/11/25	21/11/25	18.000.000,00	8.662.535,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/11/25	24/11/25	3.000.000,00	324.530,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/11/25	24/11/25	15.000.000,00	1.622.625,00
TRT020529T18	HAZ NE	26/11/25	25/11/25	15.000.000,00	10.441.235,00
TRT020529T18	HAZ NE	26/11/25	25/11/25	4.000.000,00	2.784.330,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/11/25	26/11/25	2.000.000,00	196.960,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/11/25	26/11/25	16.000.000,00	1.575.680,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/11/25	27/11/25	18.000.000,00	2.932.300,00
TRT140126T11	HAZ NE	01/12/25	28/11/25	16.000.000,00	1.329.680,00
T.REPO			Toplamı:	516000000,00	215471095,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/11/25	03/11/25		300.000,00	
			06/11/25	05/11/25		800.000,00	
			07/11/25	06/11/25		700.000,00	
			10/11/25	07/11/25		600.000,00	
			11/11/25	10/11/25		600.000,00	
			13/11/25	12/11/25		800.000,00	
			14/11/25	13/11/25		900.000,00	
			17/11/25	14/11/25		600.000,00	
			21/11/25	20/11/25		500.000,00	
			24/11/25	21/11/25		400.000,00	
			25/11/25	24/11/25		400.000,00	
			26/11/25	25/11/25		500.000,00	
			27/11/25	26/11/25		800.000,00	
TPP					Toplamı:	7900000,00	
						<b>526806840,83</b>	<b>218471095,00</b>