

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Aralık-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	:	1.096.469.401,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.327.655.764,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,471062
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,461739
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	73,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	23,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,05
n-)Teminat	:	1,38
o-)Yatırım Fonu	:	0,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,95
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	:	0,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.860,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.628.295,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	54.148.249,85

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	530	TRT160627T13	0,00	4	4.000.000,00	101,987300	27/12/24	42,324029		0B082846		102,881770	4.115.270,82	0,39	0,38	0,38
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1349	TRT120929T12	0,00	2	22.000.000,00	86,240100	17/04/25	33,509953		0B17C486		106,435417	23.415.791,75	2,21	2,17	2,14
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00											
Eurobond Türk																			
XS2692231975	USD	TURK İHRACAT KR BK	28/01/27	391	XS2692231975	9,97	2	100.000,00	99,636000	03/11/23	3,978603				109,083000	4.673.737,49	0,44	0,43	0,43
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	776	US900123CP36	4,36	2	1.000.000,00	100,711500	17/12/25	4,708166				102,832600	44.059.347,30	4,16	4,08	4,02
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1014	XS2677517497	7,46	2	10.000,00	108,851100	27/09/24	5,596453				110,799500	474.728,21	0,04	0,04	0,04
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1167	US900123DH01	3,40	2	1.480.000,00	112,360700	07/11/25	5,141173				115,315500	73.123.445,11	6,90	6,77	6,67
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/06/29	1257	XS2654059752	7,74	2	346.000,00	100,050000	13/06/24	6,115994				105,680600	15.666.739,12	1,48	1,45	1,43
XS2861686041	USD	EREGL	23/07/29	1298	XS2861686041	4,10	2	500.000,00	106,399500	18/09/25	6,749366				109,071500	23.366.223,84	2,21	2,17	2,13
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10/10/29	1377	XS2896892655	4,02	2	1.000.000,00	102,639200	08/10/25	6,028550				105,524400	45.212.667,85	4,27	4,19	4,12
XS2919891361	USD	TSKB	17/10/29	1384	XS2919891361	4,09	2	500.000,00	101,806900	07/08/25	6,124579				105,084400	22.512.073,39	2,13	2,09	2,05
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1474	US900123AL40	2,67	2	64.000,00	124,057900	21/01/25	4,822726				131,293700	3.600.237,11	0,34	0,33	0,33
XS2966430683	USD	TC ZIRAAT BANKASI	04/02/30	1494	XS2966430683	3,97	2	1.000.000,00	100,242400	21/02/25	6,228492				106,916100	45.808.951,46	4,32	4,24	4,18
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	04/03/30	1522	XS3013242196	3,95	2	500.000,00	100,050000	13/03/25	6,242160				106,334000	22.779.773,32	2,15	2,11	2,08

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

Aralık-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	1655	US900123DJ66	2,78	2	1.000.000,00	115,965200	10/10/25	5,513679				118,843800	50.919.458,02	4,81	4,72	4,64
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/10/30	1735	XS3183303018	3,52	2	1.000.000,00	102,189800	18/12/25	6,320684				102,279700	43.822.453,42	4,14	4,06	4,00
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2232	US900123DP27	2,97	2	1.000.000,00	100,343900	17/09/25	6,004205				108,845800	46.635.744,93	4,40	4,32	4,25
US900123DQ00	USD	HAZİNE	31/05/32	2341	US900123DQ00	2,79	2	2.150.000,00	103,618400	31/12/25	5,598429				107,193300	98.744.597,44	9,32	9,15	9,01
US900123DL13	USD	HAZİNE	19/07/32	2390	US900123DL13	2,97	2	521.000,00	99,754800	07/07/25	6,094547				109,188100	24.373.633,40	2,30	2,26	2,22
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2574	US900123DG28	2,20	2	2.528.000,00	112,421700	03/09/25	6,232733				122,489700	132.673.407,43	12,51	12,31	12,10
XS2744911830	USD	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	17/01/34	2937	XS2744911830	2,49	2	300.000,00	104,080200	22/01/25	8,370475				111,046900	14.273.646,49	1,35	1,32	1,30
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	2965	US900123AT75	8,18	2	270.000,00	102,183900	25/01/24	6,195813				115,021200	13.306.042,34	1,26	1,23	1,21
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.S.	04/09/35	3532	XS3013974533	2,15	2	550.000,00	100,020000	04/03/25	7,528542				105,812800	24.934.929,17	2,35	2,31	2,27
XS3173762512	USD	TURKIYE VARLIK FONU	10/09/35	3538	XS3173762512	2,11	2	400.000,00	102,759700	06/10/25	7,158119				107,316100	18.392.133,70	1,74	1,70	1,68
US900123DR82	USD	HAZİNE	17/09/35	3545	US900123DR82	2,07	2	1.800.000,00	101,012000	21/10/25	6,598387				105,234900	81.159.533,19	7,66	7,52	7,40
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3959	US900123DS65	1,87	2	300.000,00	101,148900	02/12/25	6,799586				102,171100	13.132.776,90	1,24	1,22	1,20
US900123BB58	USD	HAZİNE	05/03/38	4445	US900123BB58	9,35	2	1.779.000,00	92,947400	14/10/22	6,345760				110,758800	84.423.126,66	7,97	7,82	7,70
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6313	US900123CB40	1,97	2	2.500.000,00	77,737500	04/12/25	7,324330				78,224700	83.789.800,72	7,91	7,76	7,64
GRUP TOPLAMI								22.598.000,00								1.031.859.208,01	97,40	95,60	94,10
GRUP TOPLAMI								48.598.000,00								1.059.390.270,58	100,00	98,15	96,62
TPP																			
TPP			02/01/26	0		39,95		1.102.407,95	39,950000	31/12/25			392876	1.102.407,95	39,950000	1.102.407,95	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								1.102.407,95								1.102.407,95	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								1.102.407,95								1.102.407,95	100,00	0,10	0,10
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
OBR-Ak Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon	USD	AKPORTFO Y			TRYAKPO01508			50.004,00	0,999909	19/07/23				1,103866	2.364.984,76	100,00	0,22	0,22	
GRUP TOPLAMI								50.004,00								2.364.984,76	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								50.004,00								2.364.984,76	100,00	0,22	0,22
TÜREV																			
Forward																			
08/01/2026 VALÖR 2.000.000 USD SATIŞ- TL ALIŞ KUR:43,6730 AKE	TL	HSBC BANK A.S.	08/01/26					-2.000.000,00	43,673000	10/12/25				43,145121	1.055.758,00	100,00	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								-2.000.000,00								1.055.758,00	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								-2.000.000,00								1.055.758,00	100,00	0,10	0,10
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								15.434.598,72								15.434.598,72	100,00	1,43	
GRUP TOPLAMI								15.434.598,72								15.434.598,72	100,00	1,43	
GRUP TOPLAMI								15.434.598,72								15.434.598,72	100,00	1,43	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.167,16	28,439971	31/12/25				50,285900	159.263,49	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			546.531,73	42,810179	31/12/25				42,845700	23.416.534,54	0,00	0,00	2,14	
GRUP TOPLAMI								549.698,89								23.575.798,03	0,00	0,00	2,15
GRUP TOPLAMI								549.698,89								23.575.798,03	0,00	0,00	2,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.079.348.020,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.079.348.020,01	98,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.951.974,25	2,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.830.592,47	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.096.469.401,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.992,93	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	2.814.585,20	0,2567 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	54.823,47	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.232,46	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.591,80	0,0018 %
Kiüsürat Farkı	0,02	0,0000 %
BPP BSMV	334,26	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	14.210,52	0,0013 %
	2.988.478,16	0,2727 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
08/01/2026 VALÖR 2,000,000 USD SATI - TL ALI KUR:43,6730 AKE		HSBC BANK A.S.	08/01/26	10/12/25	43,673	87.346.000,00	2.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	87346000,00	2000000,00

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
US900123CP36	HAZ NE		17/02/28	03/12/25	102,473	1.024.733,00	1.000.000,00
US900123CP36	HAZ NE		17/02/28	16/12/25	102,688	1.026.883,33	1.000.000,00
US900123DQ00	HAZ NE		31/05/32	30/12/25	107,184	535.921,53	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2587537,86	2500000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
BNC-AK PORTFÖY BE NC SERBEST FON	AKPORTFOY		11/12/25	11/12/25	1,820	1.726.492,88	948.697,00
CVB-Ak Portföy kinci Serbest (TL) Fon	AKPORTFOY		11/12/25	11/12/25	3,293	11.416.512,01	3.466.581,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	13143004,89	4415278,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			31/12/25	42,940	6.011.600,00	140.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	6011600,00	140000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							

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

US900123DS65	HAZ NE	04/11/36	01/12/25	101,149	303.446,67	300.000,00
US900123CB40	HAZ NE	16/04/43	03/12/25	77,950	1.169.250,00	1.500.000,00
XS3183303018	TURK IHRACAT KR BK	03/10/30	16/12/25	102,190	1.021.897,92	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	2494594,59	2800000,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			04/12/25	42,420	1.484.700,00	35.000,00
USD	FED			10/12/25	42,580	5.620.560,00	132.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		7105260,00	167000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
T.REPO							
TRT070727T13	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		15.000.000,00	1.468.375,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		2.000.000,00	324.330,00
TRT190728T34	HAZ NE		03/12/25	02/12/25		15.000.000,00	7.108.055,00
TRT190728T34	HAZ NE		03/12/25	02/12/25		2.000.000,00	947.745,00
TRT120128T11	HAZ NE		04/12/25	03/12/25		18.000.000,00	1.918.680,00
TRT180237T13	HAZ NE		08/12/25	05/12/25		13.000.000,00	2.812.365,00
TRT140126T11	HAZ NE		09/12/25	08/12/25		2.000.000,00	163.790,00
TRT180827T19	HAZ NE		09/12/25	08/12/25		13.000.000,00	9.706.330,00
TRT120128T11	HAZ NE		10/12/25	09/12/25		3.000.000,00	317.845,00
TRT070727T13	HAZ NE		10/12/25	09/12/25		11.000.000,00	1.068.465,00
TRT051033T12	HAZ NE		11/12/25	10/12/25		6.000.000,00	6.533.445,00
TRT051033T12	HAZ NE		11/12/25	10/12/25		1.000.000,00	1.088.910,00
TRT280531T14	HAZ NE		12/12/25	11/12/25		3.000.000,00	489.465,00
TRT280531T14	HAZ NE		15/12/25	12/12/25		12.000.000,00	1.960.045,00
TRT070329T15	HAZ NE		15/12/25	12/12/25		2.000.000,00	2.075.170,00
TRT140126T11	HAZ NE		16/12/25	15/12/25		10.000.000,00	812.150,00
TRT140126T11	HAZ NE		16/12/25	15/12/25		3.000.000,00	243.645,00
TRT140727T14	HAZ NE		17/12/25	16/12/25		10.000.000,00	8.689.230,00
TRT140727T14	HAZ NE		17/12/25	16/12/25		2.000.000,00	1.737.850,00
TRT020529T18	HAZ NE		18/12/25	17/12/25		10.000.000,00	6.820.100,00
TRT051033T12	HAZ NE		19/12/25	18/12/25		10.000.000,00	10.789.210,00
TRT190728T34	HAZ NE		22/12/25	19/12/25		9.000.000,00	4.201.600,00
TRT120128T11	HAZ NE		22/12/25	19/12/25		1.000.000,00	105.345,00
TRT140126T11	HAZ NE		23/12/25	22/12/25		9.000.000,00	724.935,00
TRT080530T19	HAZ NE		24/12/25	23/12/25		2.000.000,00	295.380,00
TRT210235T10	HAZ NE		24/12/25	23/12/25		9.000.000,00	1.914.500,00
TRT151227T16	HAZ NE		25/12/25	24/12/25		2.000.000,00	1.712.930,00
TRT120128T11	HAZ NE		25/12/25	24/12/25		9.000.000,00	941.405,00
TRT190728T34	HAZ NE		26/12/25	25/12/25		9.000.000,00	4.168.130,00
TRT190728T34	HAZ NE		26/12/25	25/12/25		2.000.000,00	926.255,00
TRT280531T14	HAZ NE		29/12/25	26/12/25		9.000.000,00	1.451.550,00
TRT280531T14	HAZ NE		30/12/25	29/12/25		2.000.000,00	321.035,00
TRT280531T14	HAZ NE		30/12/25	29/12/25		6.000.000,00	963.100,00
TRT210427T18	HAZ NE		31/12/25	30/12/25		9.000.000,00	3.107.500,00
T.REPO				Toplamı:		241000000,00	87908865,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP							
			05/12/25	04/12/25		2.493.000,00	

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

05/12/25	04/12/25	507.000,00
05/12/25	04/12/25	10.000.000,00
11/12/25	10/12/25	500.000,00
12/12/25	11/12/25	12.500.000,00
16/12/25	15/12/25	800.000,00
19/12/25	18/12/25	500.000,00
22/12/25	19/12/25	500.000,00
23/12/25	22/12/25	800.000,00
29/12/25	26/12/25	300.000,00
02/01/26	31/12/25	1.100.000,00

TPP

Toplamı: 30000000,00

389687997,34 99931143,00