

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Ocak-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	:	1.058.136.469,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.233.800.797,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,473693
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,471062
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	70,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,63
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,07
n-)Teminat	:	1,51
o-)Yatırım Fonu	:	0,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,07
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.783,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.778.789,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	68.089.908,41

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	499	TRT160627T13	0,00	4	4.000.000,00	101,987300	27/12/24	40,770044		0B082846		107,748414	4.309.936,54	0,41	0,40	0,41			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1318	TRT120929T12	0,00	2	22.000.000,00	86,240100	17/04/25	33,002630		0B17C486		109,990527	24.197.915,88	2,27	2,23	2,29			
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00											28.507.852,42	2,68	2,63	2,70
Eurobond Türk																						
XS2692231975	USD	TURK İHRACAT KR BK	28/01/27	360	XS2692231975	9,97	2	100.000,00	99,636000	03/11/23	4,054245				104,863000	4.544.909,23	0,43	0,42	0,43			
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	745	US900123CP36	4,36	2	1.000.000,00	100,711500	17/12/25	4,871488				102,918200	44.606.188,73	4,19	4,11	4,22			
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	983	XS2677517497	7,46	2	10.000,00	108,851100	27/09/24	5,527639				111,478500	483.163,43	0,05	0,04	0,05			
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1136	US900123DH01	3,40	2	1.480.000,00	112,360700	07/11/25	5,371971				115,110700	73.838.071,62	6,94	6,81	6,98			
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/06/29	1226	XS2654059752	7,74	2	346.000,00	100,050000	13/06/24	5,992910				106,576400	15.982.329,53	1,50	1,47	1,51			
XS2919891361	USD	TSKB	17/10/29	1353	XS2919891361	4,09	2	500.000,00	101,806900	07/08/25	6,127845				105,595600	22.883.305,69	2,15	2,11	2,16			
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1443	US900123AL40	2,67	2	64.000,00	124,057900	21/01/25	5,179282				124,441800	3.451.828,37	0,32	0,32	0,33			
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1463	XS2966430683	3,97	2	1.000.000,00	100,242400	21/02/25	6,265140				107,328200	46.517.544,47	4,37	4,29	4,40			
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	04/03/30	1491	XS3013242196	3,95	2	500.000,00	100,050000	13/03/25	6,269856				106,773700	23.138.608,21	2,17	2,13	2,19			
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	1624	US900123DJ66	2,78	2	1.000.000,00	115,965200	10/10/25	5,722103				113,945100	49.385.401,57	4,64	4,56	4,67			
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/10/30	1704	XS3183303018	3,52	2	1.000.000,00	102,189800	18/12/25	6,364064				102,634500	44.483.229,18	4,18	4,10	4,20			
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2201	US900123DP27	2,97	2	1.000.000,00	100,343900	17/09/25	6,276295				108,014600	46.815.039,84	4,40	4,32	4,42			

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

Ocak-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)
US900123DQ00	USD	HAZİNE	31/05/32	2310	US900123DQ00	2,79	2	2.150.000,00	103,618400	31/12/25	5,900041				106,104500	98.872.427,89	9,29	9,12	9,34
US900123DL13	USD	HAZİNE	19/07/32	2359	US900123DL13	2,97	2	521.000,00	99,754800	07/07/25	6,413962				104,475800	23.591.543,95	2,22	2,18	2,23
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2543	US900123DG28	2,20	2	2.528.000,00	112,421700	03/09/25	6,540996				116,572500	127.725.060,09	12,00	11,78	12,07
XS2744911830	USD	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	17/01/34	2906	XS2744911830	2,49	2	300.000,00	104,080200	22/01/25	8,392768				106,963500	13.907.843,52	1,31	1,28	1,31
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	2934	US900123AT75	8,18	2	270.000,00	102,183900	25/01/24	6,483295				113,740300	13.310.092,36	1,25	1,23	1,26
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.S.	04/09/35	3501	XS3013974533	2,15	2	550.000,00	100,020000	04/03/25	7,633202				105,758500	25.210.467,99	2,37	2,33	2,38
XS3173762512	USD	TURKIYE VARLIK FONU	10/09/35	3507	XS3173762512	2,11	2	400.000,00	102,759700	06/10/25	7,253729				107,281400	18.598.904,28	1,75	1,72	1,76
US900123DR82	USD	HAZİNE	17/09/35	3514	US900123DR82	2,07	2	1.800.000,00	101,012000	21/10/25	6,868420				103,930600	81.080.958,72	7,62	7,48	7,66
XS3205715611	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/04/36	3725	XS3205715611	2,00	2	1.000.000,00	103,402800	29/01/26	7,610882				103,151300	44.707.217,54	4,20	4,12	4,23
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/06/36	3782	XS3246209749	2,08	2	1.000.000,00	100,985700	28/01/26	7,688302				101,042600	43.793.277,44	4,12	4,04	4,14
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3928	US900123DS65	1,87	2	300.000,00	101,148900	02/12/25	6,997477				101,291200	13.170.307,25	1,24	1,21	1,24
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6282	US900123CB40	1,97	2	2.500.000,00	77,737500	04/12/25	7,572148				76,749900	83.161.202,90	7,82	7,67	7,86
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.S.	04/02/31	1826	XS3258458721	4,61	2	3.580.000,00	100,050000	04/02/26					101,209500	157.038.898,94	14,76	14,47	14,84
GRUP TOPLAMI								24.899.000,00								1.120.297.822,74	105,29	103,31	105,88
Devlet Tahvili																			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1318	TRT120929T12	0,00	2	-22.000.000,00	109,874000	02/02/26			0B406946		110,048000	-24.210.560,00	-2,28	-2,23	-2,29
GRUP TOPLAMI								-22.000.000,00								-24.210.560,00	-2,28	-2,23	-2,29
Eurobond Türk																			
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.S.	04/02/31	1825	XS3258458721	4,61	2	-1.380.000,00	100,075694	05/02/26					101,209500	-60.534.547,64	-5,69	-5,58	-5,72
GRUP TOPLAMI								-1.380.000,00								-60.534.547,64	-5,69	-5,58	-5,72
GRUP TOPLAMI								27.519.000,00								1.064.060.567,52	100,00	98,13	100,57
TPP																			
TPP			02/02/26	0				1.002.971,23	36,150000	30/01/26			32037	1.002.971,23	36,150000	1.002.971,23	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								1.002.971,23								1.002.971,23	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								1.002.971,23								1.002.971,23	100,00	0,09	0,09
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
OBR-Ak Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon	USD	AKPORTFOY			TRYAKPO01508			50.004,00	0,999909	19/07/23					1,106867	2.398.850,16	100,00	0,22	0,23
GRUP TOPLAMI								50.004,00								2.398.850,16	100,00	0,22	0,23
GRUP TOPLAMI								50.004,00								2.398.850,16	100,00	0,22	0,23
TÜREV																			
Forward																			
05/02/2026 VALÖR 2.000.000 USD SATIŞ- TL ALIŞ KUR: 44,0670 AKE-HSBC	TL	HSBC BANK A.S.	05/02/26					-2.000.000,00	44,067000	08/01/26					43,602026	929.948,00	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								-2.000.000,00								929.948,00	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								-2.000.000,00								929.948,00	100,00	0,09	0,09
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								15.893.008,38								15.893.008,38	100,00	1,47	
GRUP TOPLAMI								15.893.008,38								15.893.008,38	100,00	1,47	
GRUP TOPLAMI								15.893.008,38								15.893.008,38	100,00	1,47	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.809,48	28,439971	30/01/26					51,699000	145.247,31	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			1.156.699,26	43,320544	30/01/26					43,341400	50.132.965,31	0,00	0,00	4,74
GRUP TOPLAMI								1.159.508,74								50.278.212,62	0,00	0,00	4,75
GRUP TOPLAMI								1.159.508,74								50.278.212,62	0,00	0,00	4,75
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.084.285.345,29		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.084.285.345,29	102,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.609.021,88	4,78 %
C-)ALACAKLAR	84.028.603,36	7,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-160.786.501,33	-15,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.058.136.469,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.059,87	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	2.664.887,03	0,2518 %

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.139,44	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	598,20	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	18.403,10	0,0017 %
BPP BSMV	224,52	0,0000 %
	2.762.103,16	0,2610 %

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							
05/02/2026 VALÖR 2,000,000 USD SATI - TL ALI KUR: 44,0670 AKE-HSBC		HSBC BANK A.S.	05/02/26	08/01/26	44,067	88.134.000,00	2.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	88134000,00	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							
XS2861686041	EREGL		23/07/29	13/01/26	109,868	549.340,63	500.000,00
US900123BB58	HAZ NE		05/03/38	16/01/26	108,019	1.921.653,56	1.779.000,00
US912810UE63	HAZ NE		16/11/54	22/01/26	95,037	1.045.411,64	1.100.000,00
XS2896892655	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		10/10/29	28/01/26	105,897	1.058.970,83	1.000.000,00
XS3258458721	ALTERNAT FBANK A.S.		04/02/31	29/01/26	100,076	1.381.044,58	1.380.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	30/01/26	109,874	24.172.197,80	22.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	30128619,04	27759000,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			02/01/26	42,810	1.712.400,00	40.000,00
USD	FED			07/01/26	42,928	1.073.187,50	25.000,00
USD	FED			08/01/26	42,930	643.950,00	15.000,00
USD	FED			09/01/26	42,930	2.146.500,00	50.000,00
USD	FED			12/01/26	43,010	1.720.400,00	40.000,00
USD	FED			13/01/26	43,040	430.400,00	10.000,00
USD	FED			14/01/26	43,154	8.630.800,00	200.000,00
USD	FED			21/01/26	43,280	8.656.000,00	200.000,00
USD	FED			22/01/26	43,292	4.329.200,00	100.000,00
USD	FED			23/01/26	43,279	3.029.530,00	70.000,00
USD	FED			26/01/26	43,348	2.167.400,00	50.000,00
USD	FED			28/01/26	43,362	5.637.060,00	130.000,00
USD	FED			29/01/26	43,410	3.472.800,00	80.000,00

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Ocak-2026

USD	FED	30/01/26	43,411	3.472.880,00	80.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	47122507,50	1090000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
US912810UE63	HAZ NE		16/11/54	20/01/26	94,216	1.036.372,54	1.100.000,00
XS3205715611	T.GARANT BANKASI A.S.		15/04/36	27/01/26	103,403	1.034.027,78	1.000.000,00
XS3246209749	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		11/06/36	27/01/26	100,986	1.009.856,94	1.000.000,00
XS3258458721	ALTERNAT FBANK A.S.		04/02/31	29/01/26	100,050	3.581.790,00	3.580.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			6662047,26	6680000,00

E) DÖVİZ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			08/01/26	43,020	86.040.000,00	2.000.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			86040000,00	2000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
T.REPO							
TRT120826T16	HAZ NE		15/01/26	14/01/26		5.000.000,00	4.458.510,00
TRT280628T18	HAZ NE		16/01/26	15/01/26		2.000.000,00	221.390,00
TRT100227T13	HAZ NE		19/01/26	16/01/26		3.000.000,00	2.755.515,00
TRT210235T10	HAZ NE		22/01/26	21/01/26		5.000.000,00	1.050.070,00
T.REPO			Toplamı:			15000000,00	8485485,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP							
			06/01/26	05/01/26		1.500.000,00	
			07/01/26	06/01/26		1.500.000,00	
			16/01/26	15/01/26		600.000,00	
			19/01/26	16/01/26		500.000,00	
			20/01/26	19/01/26		3.700.000,00	
			21/01/26	20/01/26		300.000,00	
			22/01/26	21/01/26		700.000,00	
			23/01/26	22/01/26		1.200.000,00	
			26/01/26	23/01/26		1.900.000,00	
			27/01/26	26/01/26		1.200.000,00	
			28/01/26	27/01/26		1.100.000,00	
			30/01/26	29/01/26		400.000,00	
			02/02/26	30/01/26		1.000.000,00	
TPP			Toplamı:			15600000,00	

288687173,80 48014485,00