

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Mart-2024

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	:	3.054.187.498,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.035.188.010,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,304348
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,291395
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	86,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	62,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	33,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,57
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,09
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,40
o-)Yatırım Fonu	:	0,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,54
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.453,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	309.764.870,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	114.436.237,40

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																			
Eurobond Türk																			
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/10/24	197	XS1958649854	7,36	2	2.540.000,00	104,261900	22/03/24	6,100485				104,935700	86.052.432,64	2,95	2,87	2,82
XS1686704948	USD	TUPRS	18/10/24	200	XS1686704948	7,73	2	1.913.000,00	94,839300	13/12/23	5,802424				101,354500	62.598.536,09	2,15	2,09	2,05
XS2100270508	USD	TSKB	23/01/25	297	XS2100270508	6,04	2	750.000,00	99,925200	29/12/23	5,953978				101,193800	24.503.117,33	0,84	0,82	0,80
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	310	US900123AW05	6,04	2	637.000,00	104,122600	22/02/24	5,391892				102,781200	21.137.775,82	0,73	0,71	0,69
XS1961766596	USD	KOC HOLDING	11/03/25	344	XS1961766596	6,58	2	3.700.000,00	101,263900	27/02/24	6,195124				100,682600	120.271.386,52	4,13	4,02	3,94
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	346	US900123CX69	6,31	2	921.000,00	96,777800	07/03/24	5,659465				98,964000	29.426.800,32	1,01	0,98	0,96
XS1210422074	USD	AKBANK T.A.S.	31/03/25	364	XS1210422074	7,25	2	671.000,00	112,155600	02/02/24	6,082630				101,699200	22.031.609,65	0,76	0,74	0,72
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	561	US900123CZ18	6,35	2	3.000.000,00	101,912500	02/02/24	5,867242				103,778300	100.515.717,80	3,45	3,36	3,29
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	591	XS2523929474	6,41	2	2.800.000,00	107,661100	22/02/24	6,189584				109,247600	98.758.869,02	3,39	3,30	3,23
XS226963003	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	647	XS226963003	6,82	2	2.030.000,00	100,583800	13/03/24	6,795979				101,145600	66.290.180,93	2,27	2,21	2,17
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	665	US900123DB31	6,42	2	2.345.000,00	98,699800	05/03/24	5,990571				98,854100	74.841.710,56	2,57	2,50	2,45
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	700	XS2274089288	7,06	2	5.533.000,00	98,366800	08/03/24	6,856015				97,967100	175.003.644,88	6,01	5,85	5,73
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	743	US900123CJ75	6,40	2	1.876.000,00	226,843100	05/03/24	6,081919				98,643500	59.745.813,48	2,05	2,00	1,96
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	921	US900123CK49	6,25	2	1.068.000,00	93,755300	10/01/24	6,206223				99,441200	34.288.128,45	1,18	1,15	1,12
XS2699906512	USD	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	12/11/26	955	XS2699906512	7,11	2	3.000.000,00	103,994400	02/02/24	6,962418				109,526000	106.082.721,61	3,64	3,54	3,47
XS2692231975	USD	TURK İHRACAT KR BK	28/01/27	1032	XS2692231975	9,97	2	100.000,00	99,636000	03/11/23	7,224122				108,456500	3.501.561,49	0,12	0,12	0,11

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

Mart-2024

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)
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	1386	US900123DF45	6,72	2	5.287.000,00	112,866900	29/02/24	6,822235				112,430700	191.911.233,34	6,59	6,41	6,28
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1655	XS2677517497	7,78	2	4.350.000,00	109,126400	18/03/24	7,714244				110,313500	154.925.923,07	5,32	5,17	5,07
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/10/28	1659	XS2445343689	9,50	2	783.000,00	104,051800	25/01/24	9,341191				111,571500	28.204.681,86	0,97	0,94	0,92
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S.	19/10/28	1662	XS2678232781	7,76	2	405.000,00	110,871500	18/03/24	7,623799				112,124500	14.660.936,55	0,50	0,49	0,48
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1667	US900123CQ19	6,82	2	5.535.000,00	95,192900	29/02/24	6,779153				100,522200	179.632.858,78	6,16	6,00	5,88
XS2764457235	USD	TURKIYE VARLIK FONU	14/02/29	1780	XS2764457235	7,75	2	2.500.000,00	102,192900	05/03/24	7,844739				103,231100	83.321.433,90	2,86	2,78	2,73
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1808	US900123DH01	7,57	2	1.980.000,00	110,532300	20/03/24	7,296968				109,457200	69.970.615,80	2,40	2,34	2,29
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1851	US900123CT57	7,30	2	2.700.000,00	104,255600	12/03/24	7,210538				105,499500	91.964.526,05	3,16	3,07	3,01
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2172	US900123CY43	9,11	2	264.000,00	80,548000	08/03/23	7,330325				90,913000	7.748.829,19	0,27	0,26	0,25
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	2296	US900123DJ66	7,70	2	2.858.000,00	108,766200	19/03/24	7,520695				110,511600	101.970.902,40	3,50	3,41	3,34
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	2480	US900123DA57	7,74	2	6.169.000,00	91,039100	20/03/24	7,457736				93,957100	187.133.071,30	6,42	6,25	6,13
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	3215	US900123DG28	8,03	2	5.328.000,00	108,630000	02/02/24	7,700728				113,334000	194.953.306,14	6,69	6,51	6,38
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	3459	US900123DD96	8,20	2	900.000,00	156,911600	05/12/23	7,519659				94,214600	27.375.804,42	0,94	0,91	0,90
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	3606	US900123AT75	8,18	2	270.000,00	102,183900	25/01/24	7,476620				105,552400	9.201.063,93	0,32	0,31	0,30
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	3696	US900123DK30	7,70	2	2.000.000,00	99,044800	22/03/24	6,926818				101,518800	65.551.501,31	2,25	2,19	2,15
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	4368	US900123AY60	9,29	2	1.754.000,00	84,638600	02/11/23	7,708713				94,803900	53.686.113,35	1,84	1,79	1,76
US900123BB58	USD	HAZİNE	05/03/38	5086	US900123BB58	9,35	2	1.779.000,00	92,947400	14/10/22	7,791443				97,122600	55.783.071,00	1,91	1,86	1,83
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	5903	US900123BG46	8,36	2	825.000,00	89,894300	07/12/23	8,065735				91,687800	24.421.462,71	0,84	0,82	0,80
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	6132	US900123BJ84	0,00	2	1.146.000,00	75,279500	29/12/23	7,919400		6C51BA86		83,841800	31.020.684,93	1,06	1,04	1,02
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6954	US900123CB40	8,39	2	650.000,00	68,457800	26/02/24	8,047901				72,676900	15.251.618,12	0,52	0,51	0,50
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8442	US900123CM05	8,34	2	7.867.000,00	81,048200	20/03/24	8,176330				78,508600	199.403.397,89	6,84	6,70	6,53
GRUP TOPLAMI								88.234.000,00								2.873.143.042,63	98,61	96,02	94,06
Özel Sektör																			
TRFSISE92416	TL	SISE	24/09/24	176	TRFSISE92416	101,41	4	29.000.000,00	103,027700	02/02/24	53,287385		78194713		101,959675	29.568.305,63	1,01	0,99	0,97
TRFCOLA12518	TL	CCOLA	17/01/25	291	TRFCOLA12518	46,37	2	6.430.000,00	100,000000	19/01/24	51,922610				108,723766	6.990.938,14	0,24	0,23	0,23
TRSSISEE2517	TL	SISE	07/10/25	554	TRSSISEE2517	0,00	4	20.000.000,00	104,404100	24/01/24	52,074770		0AD8A0C		114,415800	22.883.159,94	0,79	0,76	0,75
TRSSISEK2519	TL	SISE	04/11/25	582	TRSSISEK2519	0,00	4	10.000.000,00	110,060900	15/03/24	52,255249		0AD5F506		112,039333	11.203.933,26	0,38	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								65.430.000,00								70.646.336,97	2,42	2,35	2,32
Eurobond Türk																			
XS1686704948	USD	TUPRS	18/10/24	199	XS1686704948	5,48	2	-913.000,00	101,530000	02/04/24					101,354500	-29.875.830,30	-1,03	-1,00	-0,98
GRUP TOPLAMI								-913.000,00								-29.875.830,30	-1,03	-1,00	-0,98
GRUP TOPLAMI								152.751.000,00								2.913.913.549,30	100,00	97,37	95,40
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070727T13	52,98	2	1.004.354,52	52,980000	29/03/24		148.910,00	78416402	1.004.354,52	52,980000	1.004.354,52	12,50	0,03	0,03
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070933T13	52,98	2	1.004.354,52	52,980000	29/03/24		738.200,00	78416402	1.004.354,52	52,980000	1.004.354,52	12,50	0,03	0,03
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070933T13	52,98	2	1.004.354,52	52,980000	29/03/24		738.200,00	78416402	1.004.354,52	52,980000	1.004.354,52	12,50	0,03	0,03
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,98	2	1.004.354,52	52,980000	29/03/24		164.375,00	78416402	1.004.354,52	52,980000	1.004.354,52	12,50	0,03	0,03
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,98	2	1.004.354,52	52,980000	29/03/24		164.375,00	78416402	1.004.354,52	52,980000	1.004.354,52	12,50	0,03	0,03
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,98	2	1.004.354,52	52,980000	29/03/24		164.375,00	78416402	1.004.354,52	52,980000	1.004.354,52	12,50	0,03	0,03
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,98	2	1.004.354,52	52,980000	29/03/24		164.375,00	78416402	1.004.354,52	52,980000	1.004.354,52	12,50	0,03	0,03
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,98	2	1.004.354,52	52,980000	29/03/24		164.375,00	78416402	1.004.354,52	52,980000	1.004.354,52	12,50	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								8.034.836,16								8.034.836,16	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								8.034.836,16								8.034.836,16	100,00	0,24	0,24
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		01/04/24	0		11,00		1.500.000,00		29/03/24				1.501.352,46	11,000000	1.501.352,46	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.501.352,46	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.501.352,46	100,00	0,05	0,05
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01599			948.697,00	1,054077	21/02/24				1,084483	1.028.845,77	1,89	0,03	0,03	
BVC-Ak Portföy Birinci Serbest (TL) Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01235			678.326,00	1,474216	08/02/24				1,565900	1.062.190,68	1,95	0,04	0,03	
CVB-Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01292			3.466.581,00	1,442343	08/01/24				1,599258	5.543.957,40	10,20	0,18	0,18	
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00534			12.208.034,00	3,686097	28/03/24				3,690926	45.058.950,10	82,91	1,50	1,48	
GRUP TOPLAMI								17.301.638,00								52.693.943,95	96,95	1,75	1,72
Y.Fonu Yabancı																			
OBR-Ak Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon	USD	AKPORTFO Y			TRYAKPO01508			50.004,00	0,999909	19/07/23				1,026383	1.656.991,83	3,05	0,06	0,05	
GRUP TOPL																			

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

Mart-2024

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)	
USD	USD	FED			USD			1.285.952,54	32,110072	29/03/24					32,285400	41.517.492,07	0,00	0,00	1,36	
GRUP TOPLAMI								1.290.232,18									41.666.433,39	0,00	0,00	1,36
GRUP TOPLAMI								1.290.232,18									41.666.433,39	0,00	0,00	1,36
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.993.736.851,30	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.993.736.851,30	98,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.739.741,07	1,37 %
C-)ALACAKLAR	29.927.561,72	0,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.216.656,07	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.054.187.498,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.921,16	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	7.206.617,10	0,2360 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.546,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	152.709,37	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	189.366,29	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	16.527,45	0,0005 %
Diğer Harcamalar	583,99	0,0000 %
Lisans Giderleri	996,00	0,0000 %
BPP BSMV	640,43	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	322.900,00	0,0106 %
	7.924.599,21	0,2595 %

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

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYAKF32429	YAPI KREDİ		13/03/24	07/03/24	99,301	25.818.267,69	26.000.000,00
	FAKTORİNG						
BONO TÜRK					Toplamı:	25818267,69	26000000,00
TAHVİL TÜRK							
US900123DB31	HAZ NE		26/01/26	01/03/24	97,765	977.645,83	1.000.000,00
US900123DK30	HAZ NE		15/05/34	07/03/24	99,551	995.506,94	1.000.000,00
USM88269US88	HAZ NE		24/09/27	08/03/24	109,313	2.951.460,00	2.700.000,00
TRSSISEK2519	SİSE		04/11/25	15/03/24	109,867	2.197.335,93	2.000.000,00

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Mart-2024

XS1958649854	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	15/10/24	18/03/24	104,829	733.804,17	700.000,00
TRSSISEA2511	SISE	02/12/25	18/03/24	102,464	20.492.869,57	20.000.000,00
TRSENSA12514	ENERJISA ELEKTRIK	17/01/25	18/03/24	118,837	5.941.825,00	5.000.000,00
US900123DC14	HAZ NE	26/06/31	18/03/24	91,121	2.379.164,96	2.611.000,00
US900123CW86	HAZ NE	14/11/24	19/03/24	102,069	1.020.688,89	1.000.000,00
XS1958649854	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	15/10/24	22/03/24	104,948	734.635,42	700.000,00
TRSENSA12514	ENERJISA ELEKTRIK	17/01/25	22/03/24	119,830	13.181.300,00	11.000.000,00
US900123CV04	HAZ NE	12/08/24	26/03/24	101,279	202.558,06	200.000,00
XS1686704948	TUPRS	18/10/24	29/03/24	101,530	926.968,90	913.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	52735763,67	48824000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFYAKF32429	YAPI KREDI FAKTORING		13/03/24	13/03/24	0,976	4.000.000,00	4.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		4000000,00	4000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
07/03/2024 VALÖR 1,500,000 USD ALI - TL SATI KUR: 31,47 AKE		HSBC BANK A.S.	07/03/24	04/03/24	31,470	47.205.000,00	1.500.000,00
07/03/2024 VALÖR 1,000,000 USD ALI - TL SATI KUR: 31,6530 AKE		HSBC BANK A.S.	07/03/24	05/03/24	31,653	31.653.000,00	1.000.000,00
14/03/2024 VALÖR 500,000 USD ALI - TL SATI KUR: 32,6450 AKE			14/03/24	12/03/24	32,645	16.322.500,00	500.000,00
FORWARD				Toplamı:		95180500,00	3000000,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
US900123CJ75	HAZ NE		14/04/26	01/03/24	97,455	974.545,83	1.000.000,00
XS2764457235	TURKIYE VARLIK FONU		14/02/29	01/03/24	102,481	1.537.218,75	1.500.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	05/03/24	96,975	969.746,53	1.000.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	06/03/24	96,990	290.968,75	300.000,00
US900123CM05	HAZ NE		13/05/47	07/03/24	76,542	765.416,67	1.000.000,00
US900123CX69	HAZ NE		13/03/25	07/03/24	100,054	400.216,67	400.000,00
US900123CT57	HAZ NE		26/04/29	08/03/24	104,256	2.814.900,00	2.700.000,00
US900123DH01	HAZ NE		14/03/29	08/03/24	112,803	789.622,75	700.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	11/03/24	100,624	2.012.472,22	2.000.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	14/03/24	109,350	2.187.000,00	2.000.000,00
US900123DJ66	HAZ NE		15/07/30	15/03/24	108,673	2.173.458,33	2.000.000,00
XS2678232781	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S..		19/10/28	18/03/24	110,871	449.029,41	405.000,00
US900123CM05	HAZ NE		13/05/47	18/03/24	75,685	756.854,17	1.000.000,00

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

Mart-2024

US900123DA57	HAZ NE	15/01/31	18/03/24	91,704	2.394.399,42	2.611.000,00
US900123DH01	HAZ NE	14/03/29	19/03/24	107,531	215.062,50	200.000,00
US900123CW86	HAZ NE	14/11/24	19/03/24	102,060	1.020.600,00	1.000.000,00
US900123DK30	HAZ NE	15/05/34	20/03/24	99,179	991.786,81	1.000.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 20743298,81 20816000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		28/03/24	28/03/24	3,686	44.999.997,50	12.208.034,00
Y.FONU TÜRK						44999997,50	12208034,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			14/03/24	32,250	64.500.000,00	2.000.000,00
USD	FED			15/03/24	32,300	64.600.000,00	2.000.000,00
USD	FED			18/03/24	32,350	32.350.000,00	1.000.000,00
DÖVİZ						161450000,00	5000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		5.000.000,00	1.415.550,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		5.000.000,00	1.415.545,00
TRT140126T11	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		5.000.000,00	696.160,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		5.000.000,00	1.415.545,00
TRT140126T11	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		5.000.000,00	696.160,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		5.000.000,00	1.415.545,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		5.000.000,00	1.415.545,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		5.000.000,00	1.415.545,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		1.000.000,00	283.110,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		1.000.000,00	283.110,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		5.000.000,00	1.415.545,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		3.000.000,00	849.330,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		1.000.000,00	283.110,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		5.000.000,00	1.415.545,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		2.000.000,00	566.220,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		1.000.000,00	283.110,00
TRT140126T11	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		5.000.000,00	690.005,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		5.000.000,00	819.365,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		3.000.000,00	449.230,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		2.000.000,00	311.575,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		5.000.000,00	819.365,00
TRT140126T11	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		5.000.000,00	690.005,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		1.000.000,00	163.875,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		1.000.000,00	163.875,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		5.000.000,00	748.710,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		1.000.000,00	163.875,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		5.000.000,00	778.935,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		5.000.000,00	748.710,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		1.000.000,00	163.875,00
TRT140126T11	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		5.000.000,00	690.005,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		5.000.000,00	748.710,00

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

Mart-2024

TRT140126T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	5.000.000,00	690.005,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	5.000.000,00	819.365,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	1.000.000,00	163.875,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	5.000.000,00	778.935,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	5.000.000,00	778.935,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	10.000.000,00	1.377.090,00
TRT180237T13	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	1.000.000,00	388.930,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	10.000.000,00	1.377.090,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	1.000.000,00	149.430,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	10.000.000,00	1.377.090,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	10.000.000,00	1.377.090,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	1.000.000,00	1.737.090,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	1.000.000,00	1.737.090,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	1.000.000,00	1.737.090,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	5.000.000,00	688.545,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	1.000.000,00	1.737.090,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	1.000.000,00	1.737.090,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	1.000.000,00	1.737.090,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	1.000.000,00	149.430,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	1.000.000,00	155.460,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	5.000.000,00	688.545,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	1.000.000,00	1.737.090,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	1.000.000,00	1.737.090,00
TRT160425T17	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	10.000.000,00	1.309.385,00
TRT180924T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	1.000.000,00	128.255,00
TRT180924T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	1.000.000,00	128.255,00
TRT160425T17	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	10.000.000,00	1.309.385,00
TRT160425T17	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	1.000.000,00	130.945,00
TRT160425T17	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	5.000.000,00	654.695,00
TRT180924T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	5.000.000,00	641.265,00
TRT160425T17	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	1.000.000,00	130.945,00
TRT160425T17	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	1.000.000,00	130.945,00
TRT160425T17	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	10.000.000,00	1.309.385,00
TRT160425T17	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	10.000.000,00	1.309.385,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	5.000.000,00	685.650,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	5.000.000,00	773.995,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	5.000.000,00	744.315,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	1.000.000,00	148.865,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	5.000.000,00	744.315,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	1.000.000,00	148.865,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	1.000.000,00	148.865,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	1.000.000,00	148.865,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	276.280,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	5.000.000,00	1.827.630,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	3.000.000,00	1.096.580,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	383.995,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	147.565,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	5.000.000,00	1.827.630,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	147.565,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	5.000.000,00	1.827.630,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	2.000.000,00	767.985,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	383.995,00
TRT180924T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	5.000.000,00	633.545,00
TRT180924T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	5.000.000,00	633.545,00
TRT180924T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	1.000.000,00	126.710,00
TRT180924T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	5.000.000,00	633.545,00
TRT180924T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	5.000.000,00	633.545,00

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

Mart-2024

TRT080530T19	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	1.000.000,00	267.595,00
TRT180625T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	5.000.000,00	1.184.005,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	1.000.000,00	267.595,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	5.000.000,00	746.950,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	1.000.000,00	149.390,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	1.000.000,00	267.595,00
TRT180625T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	5.000.000,00	1.184.005,00
TRT180625T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	5.000.000,00	1.184.005,00
TRT180625T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	5.000.000,00	1.184.005,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	1.000.000,00	267.595,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	5.000.000,00	824.660,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	5.000.000,00	3.814.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	1.000.000,00	267.595,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	1.000.000,00	267.595,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	1.000.000,00	267.595,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	1.269.430,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	658.025,00
TRT190728T34	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	3.806.105,00
TRT190728T34	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	3.806.105,00
TRT190728T34	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	3.000.000,00	2.283.665,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	745.395,00
TRT190728T34	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	3.806.105,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	1.000.000,00	164.585,00
TRT190728T34	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	3.806.105,00
TRT290125T15	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	2.000.000,00	447.130,00
TRT190728T34	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	3.806.105,00
TRT180625T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	1.000.000,00	238.920,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	1.000.000,00	370.720,00
TRT180625T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	1.000.000,00	238.920,00
TRT180625T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	1.000.000,00	238.920,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	1.000.000,00	164.245,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	1.000.000,00	370.720,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	1.000.000,00	370.720,00
TRT070933T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	1.000.000,00	738.200,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	1.000.000,00	164.375,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	1.000.000,00	164.375,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	1.000.000,00	148.910,00
TRT070933T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	1.000.000,00	738.200,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	1.000.000,00	164.375,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	1.000.000,00	164.375,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	1.000.000,00	164.375,00

T.REPO				Toplamı:	629000000,00	156407900,00
--------	--	--	--	----------	--------------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	04/03/24	01/03/24		5.110.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/03/24	04/03/24		4.780.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/03/24	05/03/24		3.345.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/03/24	06/03/24		3.940.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/03/24	08/03/24		3.820.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/03/24	11/03/24		1.720.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/03/24	12/03/24		1.945.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/03/24	13/03/24		1.930.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/03/24	15/03/24		460.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/03/24	18/03/24		1.100.000,00	

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Mart-2024

AKBANK T.A.S.	20/03/24	19/03/24	1.900.000,00
AKBANK T.A.S.	21/03/24	20/03/24	6.200.000,00
AKBANK T.A.S.	22/03/24	21/03/24	1.600.000,00
AKBANK T.A.S.	25/03/24	22/03/24	1.500.000,00
AKBANK T.A.S.	26/03/24	25/03/24	1.600.000,00
AKBANK T.A.S.	27/03/24	26/03/24	2.100.000,00
AKBANK T.A.S.	28/03/24	27/03/24	1.500.000,00
AKBANK T.A.S.	29/03/24	28/03/24	1.600.000,00
AKBANK T.A.S.	01/04/24	29/03/24	1.500.000,00

MEVDUAT Toplamı: 47650000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			20/03/24	19/03/24		3.000.000,00	
			20/03/24	19/03/24		3.000.000,00	

TPP Toplamı: 6000000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY1224			31/12/24	06/03/24	44,820	4.482.000,00	100,00
F_USDTRY1224			31/12/24	06/03/24	44,700	4.470.000,00	100,00
F_USDTRY1224			31/12/24	21/03/24	44,580	757.860,00	17,00
F_USDTRY1224			31/12/24	21/03/24	44,500	534.001,20	12,00
F_USDTRY1224			31/12/24	21/03/24	44,500	3.159.500,00	71,00
F_USDTRY1224			31/12/24	21/03/24	44,450	1.289.050,00	29,00
F_USDTRY1224			31/12/24	21/03/24	44,420	222.100,00	5,00
F_USDTRY1224			31/12/24	21/03/24	44,400	6.704.400,00	151,00
F_USDTRY1224			31/12/24	21/03/24	44,411	44.411,00	1,00
F_USDTRY1224			31/12/24	21/03/24	44,440	44.440,00	1,00
F_USDTRY1224			31/12/24	21/03/24	44,430	177.720,00	4,00
F_USDTRY1224			31/12/24	21/03/24	44,500	400.501,80	9,00
F_USDTRY1224			31/12/24	21/03/24	44,550	4.455.000,00	100,00
F_USDTRY1224			31/12/24	21/03/24	44,670	4.467.000,00	100,00
F_USDTRY1224			31/12/24	22/03/24	44,350	4.435.000,00	100,00
F_USDTRY1224			31/12/24	22/03/24	44,400	133.200,00	3,00
F_USDTRY1224			31/12/24	29/03/24	44,640	4.330.080,00	97,00
F_USDTRY0424			30/04/24	29/03/24	33,605	8.266.830,00	246,00
F_USDTRY0424			30/04/24	29/03/24	33,606	67.211,60	2,00
F_USDTRY0424			30/04/24	29/03/24	33,606	67.212,60	2,00
F_USDTRY0424			30/04/24	29/03/24	33,610	8.402.500,00	250,00
F_USDTRY0424			30/04/24	29/03/24	33,645	8.411.250,00	250,00

FUTURES Toplamı: 65321268,20 1650,00

1152899095,87 276257584,00