

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**April 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	650.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	65.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	845.441.570,42
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	50.767.829.303,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 September 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,016653
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,016478
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,80
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,26
d-) Özel Sektör Tahvili	:	85,47
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,43
f-) BPP	:	4,30
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	7,43
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	75,063
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,50
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	89,09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

April 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	940.000,00	956.371,84	0,11
TRT150519T15	15/05/19	1.110.000,00	1.137.459,10	0,13
Özel Sektör				
TRFFIBA51827	02/05/18	4.470.000,00	4.470.000,00	0,53
TRFYKFK51816	02/05/18	50.000,00	50.000,00	0,01
TRFTCZB51810	04/05/18	10.000,00	9.992,39	0,00
TRFDSTF51814	09/05/18	990.000,00	987.131,58	0,12
TRFFNBK51867	18/05/18	10.000.000,00	9.938.408,00	1,17
TRFGRFA51827	18/05/18	5.000.000,00	4.969.809,94	0,58
TRFYKFK51824	18/05/18	2.000.000,00	1.987.836,14	0,23
TRFGVYA51812	24/05/18	3.000.000,00	2.973.818,42	0,35
TRFFNBK51875	25/05/18	10.000.000,00	9.911.126,89	1,17
TRFVKFB51829	25/05/18	6.000.000,00	5.946.915,48	0,70
TRFVFAS51824	28/05/18	5.870.000,00	5.812.529,33	0,69
TRFYKYM61812	01/06/18	9.800.000,00	9.687.772,91	1,14
TRFISMD61812	05/06/18	10.000.000,00	9.868.737,67	1,16
TRFISFN61815	08/06/18	5.000.000,00	4.929.543,61	0,58
TRFLDFK61817	08/06/18	2.480.000,00	2.440.997,34	0,29
TRFGDKM61813	11/06/18	1.150.000,00	1.161.626,84	0,14
TRFDSTF61813	22/06/18	5.000.000,00	4.891.113,95	0,58
TRFGDKM61821	25/06/18	2.980.000,00	2.915.285,00	0,34
TRFAKYM61838	29/06/18	10.000.000,00	9.776.528,79	1,15
TRFKPTL71811	03/07/18	2.980.000,00	2.905.872,77	0,34
TRFYKBK71813	03/07/18	15.000.000,00	14.646.340,33	1,72
TRFDZBK71849	06/07/18	10.000.000,00	9.751.841,93	1,15
TRFLDFK71824	06/07/18	2.500.000,00	2.430.209,72	0,29
TRFTAMF71811	09/07/18	2.680.000,00	2.601.941,63	0,31
TRFYKYM71811	11/07/18	9.900.000,00	9.634.946,71	1,13
TRFCLKM71814	13/07/18	800.000,00	777.294,19	0,09
TRFTERA71813	13/07/18	1.000.000,00	969.896,55	0,11
TRFZORF71818	16/07/18	1.000.000,00	1.004.242,60	0,12
TRFTISB71828	17/07/18	10.000.000,00	9.717.199,28	1,15
TRFGRAN71811	19/07/18	10.000.000,00	9.700.745,20	1,14
TRFVFAS71822	19/07/18	4.500.000,00	4.363.681,27	0,51
TRFISGY71819	24/07/18	3.100.000,00	3.001.464,57	0,35
TRDFDKT71819	26/07/18	2.950.000,00	2.844.282,56	0,33
TRFKPTL81810	01/08/18	3.990.000,00	3.844.401,97	0,45
TRFTEBK81815	02/08/18	10.000.000,00	9.651.541,21	1,14
TRFGRFA81816	08/08/18	9.050.000,00	8.713.523,56	1,03
TRFYKBK81812	08/08/18	10.000.000,00	9.633.886,90	1,14
TRFISFA81810	13/08/18	10.000.000,00	9.611.766,41	1,13

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

April 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFAKFK81821	15/08/18	10.050.000,00	9.650.174,20	1,14
TRFVFAS81813	16/08/18	6.950.000,00	6.670.883,03	0,79
TRFYKKB81820	17/08/18	10.000.000,00	9.597.584,20	1,13
TRFFFKR81817	28/08/18	9.950.000,00	9.506.590,30	1,12
TRFDRND81811	31/08/18	2.660.000,00	2.525.564,38	0,30
TRFISGY91817	03/09/18	2.440.000,00	2.325.860,97	0,27
TRFISFA91819	04/09/18	10.000.000,00	9.534.666,33	1,12
TRFLDFK91822	04/09/18	1.500.000,00	1.420.662,98	0,17
TRFFIBA91815	05/09/18	3.930.000,00	3.741.814,45	0,44
TRFDFKT91817	06/09/18	4.900.000,00	4.640.277,88	0,55
TRFYAKF91813	11/09/18	6.460.000,00	6.138.905,93	0,72
TRFLDFK91855	14/09/18	3.550.000,00	3.345.537,11	0,39
TRFDSTF91810	18/09/18	3.650.000,00	3.443.737,86	0,41
TRFKPTL91819	24/09/18	6.500.000,00	6.113.788,71	0,72
TRFKORT91819	26/09/18	2.260.000,00	2.109.293,96	0,25
TRFKORT91827	26/09/18	610.000,00	571.978,50	0,07
TRFULFKE1827	02/10/18	1.000.000,00	934.747,52	0,11
TRFGVYAE1814	05/10/18	1.000.000,00	939.036,48	0,11
TRFISFAE1810	11/10/18	12.000.000,00	11.263.361,67	1,33
TRFKPTLE1810	12/10/18	3.000.000,00	2.800.535,41	0,33
TRFKPTLE1828	15/10/18	7.000.000,00	6.525.387,50	0,77
TRFZORNK1816	01/11/18	4.400.000,00	4.592.478,50	0,54
TRFKORTA1819	06/12/18	1.500.000,00	1.356.367,69	0,16
TRFINGBA1817	14/12/18	5.000.000,00	4.584.827,91	0,54
TRFULFK21914	25/02/19	2.050.000,00	2.111.775,23	0,25
TRFKORT31914	25/03/19	2.500.000,00	2.547.085,02	0,30
TRSTBTF51819	04/05/18	8.100.000,00	8.325.449,41	0,98
TRSKCTF51816	22/05/18	1.000.000,00	993.598,33	0,12
TRSZORN51817	23/05/18	4.610.000,00	4.761.964,53	0,56
TRSZORN51825	23/05/18	850.000,00	881.603,11	0,10
TRSYKFK61818	05/06/18	5.000.000,00	5.111.073,86	0,60
TRSDEVA61813	07/06/18	8.840.000,00	9.050.283,36	1,07
TRSLBTV61812	08/06/18	3.480.000,00	3.570.761,24	0,42
TRSFINA61816	13/06/18	3.000.000,00	3.072.514,58	0,36
TRSKORT61815	20/06/18	7.700.000,00	7.859.557,66	0,93
TRSKALE61819	21/06/18	4.400.000,00	4.480.205,13	0,53
TRSAKSN61815	27/06/18	3.000.000,00	3.051.887,88	0,36
TRSGLMD71813	13/07/18	2.950.000,00	2.988.877,73	0,35
TRSYDAT71814	24/07/18	7.700.000,00	7.728.413,25	0,91
TRSAKFK81816	03/08/18	10.930.000,00	11.303.582,85	1,33
TRSYKFK81816	03/08/18	10.000.000,00	10.348.602,24	1,22
TRSNBLI81810	13/08/18	2.970.000,00	3.073.076,02	0,36
TRSZORN81814	16/08/18	2.030.000,00	2.100.663,42	0,25

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

April 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSZORN81822	16/08/18	1.310.000,00	1.361.543,90	0,16
TRSKORT81813	17/08/18	530.000,00	550.254,58	0,06
TRSZORF91819	14/09/18	4.300.000,00	4.309.472,17	0,51
TRSISFN91815	21/09/18	4.990.000,00	5.078.456,94	0,60
TRSMLPCE1812	11/10/18	2.400.000,00	2.423.741,09	0,29
TRSICICE1818	12/10/18	6.550.000,00	6.630.563,14	0,78
TRSKOTNE1814	19/10/18	6.200.000,00	6.250.581,79	0,74
TRSALJFK1813	05/11/18	1.000.000,00	1.068.345,52	0,13
TRSAKFKK1811	14/11/18	7.150.000,00	7.383.084,53	0,87
TRSKFTFK1817	21/11/18	980.000,00	1.032.998,22	0,12
TRSNTHLA1816	05/12/18	6.000.000,00	6.018.127,22	0,71
TRSSRTNA1817	07/12/18	830.000,00	849.900,64	0,10
TRSKCTF11919	16/01/19	2.000.000,00	2.060.003,65	0,24
TRSRNSH11919	24/01/19	10.030.000,00	10.059.574,43	1,19
TRSKORT11919	30/01/19	10.000,00	10.455,82	0,00
TRSCSKE21918	01/02/19	5.460.000,00	5.692.024,58	0,67
TRSAZEV21919	14/02/19	1.450.000,00	1.500.385,22	0,18
TRSGMD21917	14/02/19	1.000.000,00	1.042.330,20	0,12
TRSZFKL21916	14/02/19	9.990.000,00	10.319.664,25	1,22
TRSTBTF31910	01/03/19	3.980.000,00	3.531.839,91	0,42
TRSDOGH31910	01/03/19	12.830.000,00	13.105.695,64	1,54
TRSCSKM31910	15/03/19	11.950.000,00	12.205.537,96	1,44
TRSTBTF31928	18/03/19	1.650.000,00	1.453.140,92	0,17
TRSGFYH31914	25/03/19	4.330.000,00	4.401.501,43	0,52
TRSGZDF31910	27/03/19	3.460.000,00	3.478.547,32	0,41
TRSGRFK41911	02/04/19	5.820.000,00	5.893.423,57	0,69
TRSZORF41913	15/04/19	3.000.000,00	3.024.329,45	0,36
TRSKORT51915	20/05/19	1.920.000,00	1.972.642,64	0,23
TRSKORT51923	20/05/19	2.200.000,00	2.282.362,35	0,27
TRSZOES51913	31/05/19	1.510.000,00	1.552.253,13	0,18
TRSMPC61916	24/06/19	2.400.000,00	2.442.604,02	0,29
TRSAKSN61914	26/06/19	2.010.000,00	2.049.965,42	0,24
TRSHYTV71910	04/07/19	3.460.000,00	3.507.342,41	0,41
TRSDGOZ71918	08/07/19	1.920.000,00	2.069.478,53	0,24
TRSZORN71914	24/07/19	2.500.000,00	2.477.718,04	0,29
TRSKOTN81911	05/08/19	20.000,00	20.856,05	0,00
TRSBEDS81914	12/08/19	18.720.000,00	22.587.060,20	2,64
TRSAEST91911	27/09/19	3.000.000,00	3.050.792,52	0,36
TRSBEDS91913	27/09/19	13.960.000,00	16.514.325,83	1,94
TRSTIMGE1918	02/10/19	2.480.000,00	2.513.565,91	0,30
TRSRNSHE1916	08/10/19	4.980.000,00	5.031.233,19	0,59
TRSIGYE1915	10/10/19	490.000,00	494.927,95	0,06
TRSSRTNE1912	11/10/19	950.000,00	958.599,16	0,11

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

April 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSKRSNE1911	15/10/19	4.000.000,00	4.032.597,86	0,48
TRSZORNE1918	31/10/19	2.130.000,00	2.232.793,56	0,26
TRSAKFKK1910	13/11/19	3.220.000,00	3.888.530,25	0,46
TRSAKFH12015	06/01/20	1.390.000,00	1.412.289,05	0,17
TRSGLMD12015	10/01/20	1.070.000,00	1.083.454,80	0,13
TRSHYTV22012	04/02/20	3.500.000,00	3.648.514,30	0,43
TRSYDAT22015	14/02/20	5.900.000,00	6.087.787,39	0,72
TRSRNSH22023	19/02/20	8.000.000,00	8.244.484,79	0,97
TRSAKFH32013	19/03/20	1.490.000,00	1.546.144,72	0,18
TRSYDAT72010	22/07/20	8.400.000,00	8.432.333,20	0,99
TRSHYTV92015	11/09/20	6.980.000,00	7.146.756,28	0,84
TRSKRSNE2018	13/10/20	7.780.000,00	7.838.195,30	0,92
TRSZOESK2017	30/11/20	7.900.000,00	8.157.770,44	0,96
TRSENJRJ22110	23/02/21	18.200.000,00	20.890.703,90	2,46
TRISISGY32111	23/03/21	5.440.000,00	5.523.874,00	0,65
TRSDOGH72112	26/07/21	9.400.000,00	9.406.565,95	1,11
TRSENSAE2114	15/10/21	3.600.000,00	3.861.048,81	0,46
TRSBMKS12222	11/01/22	1.610.000,00	332.967,51	0,04
TRSYDAT32212	16/03/22	3.000.000,00	3.062.054,01	0,36
TRSENSA32314	30/03/23	5.350.000,00	5.405.382,01	0,64
TOPLAM:		716.800.000,00	720.818.622,47	84,90

T.REPO

TRT080818T12	02/05/18	9.610.415,00	9.006.110,14	1,06
TRT140126T11	02/05/18	868.390,00	1.000.678,90	0,12
TRT140126T11	02/05/18	7.815.500,00	9.006.110,14	1,06
TRT140126T11	02/05/18	7.815.500,00	9.006.110,14	1,06
TRT140126T11	02/05/18	868.390,00	1.000.678,90	0,12
TRT140126T11	02/05/18	868.390,00	1.000.678,90	0,12
TOPLAM:		27.846.585,00	30.020.367,12	3,54

MEVDUAT

Mevduat	03/05/18	19.872.121,57	20.214.617,58	2,38
Mevduat	03/05/18	19.913.568,73	20.263.977,87	2,39
Mevduat	03/05/18	19.814.889,74	20.165.950,17	2,38
TOPLAM:		59.600.580,04	60.644.545,62	7,15

BPP

BPP	02/05/18	3.569.609,28	3.569.609,28	0,42
BPP	02/05/18	3.775.749,64	3.775.749,64	0,45
BPP	02/05/18	3.100.257,72	3.100.257,72	0,36
BPP	02/05/18	2.001.457,53	2.001.457,53	0,24
BPP	07/05/18	9.665.820,55	9.647.207,30	1,14
BPP	29/05/18	10.135.684,93	10.030.686,21	1,18

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

April 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP	06/06/18	5.329.936,00	5.256.617,73	0,62
	TOPLAM:	37.578.515,65	37.381.585,41	4,41
PORTFÖY DEĞERİ:		841.825.680,69	848.865.120,62	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	848.865.120,62	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.698,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.220.000,00	0,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.659.248,93	-0,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	845.441.570,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.092,84	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	1.334.372,06	0,1578 %
Kayda Alma Ücreti	-0,01	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.345,04	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	805,98	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	786,03	0,0001 %
Lisans Giderleri	1.486,80	0,0002 %
BPP BSMV	3.144,47	0,0004 %
TOPLAM:	1.390.217,71	0,1645 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	4.462.165.897,000	73.814.610,39	8.411.272.824,000	139.199.791,42