

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**July 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	:	909.000.668,64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	52.656.905.494,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 September 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,017263
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,017047
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,71
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,64
d-) Özel Sektör Tahvili	:	86,61
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,77
f-) BPP	:	1,85
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,13
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	82,455
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	75,62

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
July 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	3.350.000,00	3.236.155,83	0,36
TRT131119T19	13/11/19	5.000.000,00	4.771.703,90	0,52
Özel Sektör				
TRFKPTL81810	01/08/18	3.990.000,00	3.990.000,00	0,44
TRFTEBK81815	02/08/18	10.000.000,00	9.996.145,58	1,10
TRFGRFA81816	08/08/18	9.050.000,00	9.025.402,10	0,99
TRFISMD818A0	08/08/18	10.000.000,00	9.971.789,64	1,09
TRFYKBK81812	08/08/18	10.000.000,00	9.973.393,80	1,09
TRFISFA81810	13/08/18	10.000.000,00	9.953.973,73	1,09
TRFAKFK81821	15/08/18	10.050.000,00	9.995.747,43	1,10
TRFVFAS81813	16/08/18	6.950.000,00	6.909.803,98	0,76
TRFYKFK81813	16/08/18	8.000.000,00	7.950.025,70	0,87
TRFTCZB81833	17/08/18	9.950.000,00	9.888.438,16	1,08
TRFYKBK81820	17/08/18	10.000.000,00	9.938.769,65	1,09
TRFFFKR81817	28/08/18	9.950.000,00	9.846.785,82	1,08
TRFYKYM81828	29/08/18	9.600.000,00	9.479.856,59	1,04
TRFDRND81811	31/08/18	2.690.000,00	2.655.632,76	0,29
TRFISGY91817	03/09/18	2.440.000,00	2.409.088,34	0,26
TRFISFA91819	04/09/18	10.000.000,00	9.826.976,65	1,08
TRFLDFK91822	04/09/18	1.500.000,00	1.477.991,74	0,16
TRFALNF91814	05/09/18	7.500.000,00	7.381.455,49	0,81
TRFFIBA91815	05/09/18	3.930.000,00	3.859.119,47	0,42
TRFDFKT91817	06/09/18	4.900.000,00	4.824.935,92	0,53
TRFISFN91838	07/09/18	8.630.000,00	8.471.165,25	0,93
TRFAKBK91886	11/09/18	15.000.000,00	14.697.754,05	1,61
TRFYAKF91813	11/09/18	6.390.000,00	6.245.958,47	0,68
TRFFNBK91822	14/09/18	10.000.000,00	9.825.024,92	1,08
TRFLDFK91855	14/09/18	3.550.000,00	3.463.566,98	0,38
TRFDSTF91810	18/09/18	3.650.000,00	3.561.657,46	0,39
TRFFNBK91830	21/09/18	14.900.000,00	14.559.512,25	1,60
TRFGDKM91810	24/09/18	3.000.000,00	2.916.673,78	0,32
TRFKPTL91819	24/09/18	6.500.000,00	6.339.066,91	0,69
TRFVKFK91818	25/09/18	3.370.000,00	3.284.700,84	0,36
TRFKORT91819	26/09/18	2.260.000,00	2.201.813,52	0,24
TRFKORT91827	26/09/18	610.000,00	595.226,38	0,07
TRFAKYM91819	27/09/18	10.000.000,00	9.711.682,25	1,06
TRFGRANE1821	01/10/18	5.000.000,00	4.845.533,25	0,53
TRFKPTLE1836	02/10/18	2.980.000,00	2.881.363,02	0,32
TRFULFKE1827	02/10/18	1.000.000,00	973.026,11	0,11
TRFYKBKE1810	02/10/18	9.000.000,00	8.719.467,94	0,95
TRFGVYAE1814	05/10/18	1.000.000,00	967.319,22	0,11

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

July 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFLDFKE1844	05/10/18	2.500.000,00	2.418.587,55	0,26
TRFYKYME1811	09/10/18	6.800.000,00	6.563.091,02	0,72
TRFISFAE1810	11/10/18	12.000.000,00	11.671.400,84	1,28
TRFKPTLE1810	12/10/18	3.000.000,00	2.910.198,72	0,32
TRFKPTLE1828	15/10/18	7.000.000,00	6.787.847,15	0,74
TRFDZBKE1834	19/10/18	10.000.000,00	9.602.603,48	1,05
TRFLDFKE1836	19/10/18	2.480.000,00	2.368.575,72	0,26
TRFYKBKE1836	24/10/18	10.000.000,00	9.579.200,20	1,05
TRFISMDE1826	25/10/18	9.900.000,00	9.511.322,89	1,04
TRFYKFKE1816	26/10/18	11.950.000,00	11.554.653,88	1,27
TRFYKYME1837	31/10/18	8.600.000,00	8.205.668,78	0,90
TRFZORNK1816	01/11/18	4.400.000,00	4.602.833,12	0,50
TRFDSTFK1816	02/11/18	990.000,00	949.250,22	0,10
TRFGRFKK1813	02/11/18	6.500.000,00	6.265.362,49	0,69
TRFDSTFK1824	09/11/18	3.000.000,00	2.865.010,72	0,31
TRFVKFBK1838	09/11/18	9.900.000,00	9.405.882,04	1,03
TRFGRFAK1815	12/11/18	3.670.000,00	3.519.382,72	0,39
TRFAKFKE1816	14/11/18	7.572.000,00	7.173.114,09	0,79
TRFKORTA1819	06/12/18	1.500.000,00	1.414.571,65	0,15
TRFINGBA1817	14/12/18	5.000.000,00	4.747.683,65	0,52
TRFGDKMA1812	20/12/18	1.150.000,00	1.161.709,18	0,13
TRFCLKM11919	08/01/19	3.000.000,00	2.737.499,34	0,30
TRFTERA11918	11/01/19	1.000.000,00	908.871,85	0,10
TRFZORN21916	22/02/19	1.000.000,00	1.005.283,06	0,11
TRFULFK21914	25/02/19	2.050.000,00	2.125.254,75	0,23
TRFKORT31914	25/03/19	2.490.000,00	2.549.726,65	0,28
TRSAKFKE1816	03/08/18	10.930.000,00	11.734.800,99	1,29
TRSYKFKE1816	03/08/18	10.000.000,00	10.382.674,61	1,14
TRSNBLI81810	13/08/18	2.970.000,00	3.088.531,48	0,34
TRSZORN81814	16/08/18	2.030.000,00	2.114.506,15	0,23
TRSZORN81822	16/08/18	1.310.000,00	1.364.391,08	0,15
TRSKORT81813	17/08/18	530.000,00	552.882,30	0,06
TRSZORF91819	14/09/18	4.300.000,00	4.332.619,44	0,47
TRSISFN91815	21/09/18	4.990.000,00	5.104.497,43	0,56
TRSMLPCE1812	11/10/18	2.400.000,00	2.429.932,47	0,27
TRSICICE1818	12/10/18	6.550.000,00	6.635.248,81	0,73
TRSKOTNE1814	19/10/18	6.200.000,00	6.256.637,06	0,69
TRSZORFE1827	30/10/18	1.000.000,00	1.013.797,53	0,11
TRSALJFK1813	05/11/18	1.000.000,00	1.032.644,99	0,11
TRSAKFKE1811	14/11/18	7.150.000,00	7.434.577,17	0,81
TRSKFTFK1817	21/11/18	1.000.000,00	1.023.169,18	0,11
TRSNTHLA1816	05/12/18	7.200.000,00	7.248.885,83	0,79
TRSSRTNA1817	07/12/18	830.000,00	854.965,69	0,09

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

July 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSKCTF11919	16/01/19	2.000.000,00	2.000.092,23	0,22
TRSRNSH11919	24/01/19	13.030.000,00	13.086.111,10	1,43
TRSKORT11919	30/01/19	5.010.000,00	5.248.805,07	0,57
TRSCSKE21918	01/02/19	5.460.000,00	5.702.854,67	0,62
TRSAZEV21919	14/02/19	1.450.000,00	1.508.760,98	0,17
TRSGGLMD21917	14/02/19	1.000.000,00	1.046.607,81	0,12
TRSZFKL21916	14/02/19	9.990.000,00	10.367.108,06	1,14
TRSTBTF31910	01/03/19	3.980.000,00	3.660.862,62	0,40
TRSDOGH31910	01/03/19	12.830.000,00	13.185.599,64	1,44
TRSCSKM31910	15/03/19	11.950.000,00	12.717.764,75	1,39
TRSTBTF31928	18/03/19	1.650.000,00	1.506.601,75	0,16
TRSGFYH31914	25/03/19	4.330.000,00	4.421.513,09	0,48
TRSGZDF31910	27/03/19	3.460.000,00	3.501.003,95	0,38
TRSIGY31915	29/03/19	10.000.000,00	10.191.964,43	1,12
TRSGRFK41911	02/04/19	5.820.000,00	5.920.580,58	0,65
TRSZORF41913	15/04/19	3.000.000,00	3.045.090,23	0,33
TRFTPCF51911	10/05/19	4.300.000,00	4.475.748,88	0,49
TRSKORT51915	20/05/19	1.920.000,00	2.000.199,52	0,22
TRSKORT51923	20/05/19	2.200.000,00	2.290.689,05	0,25
TRSZOES51913	31/05/19	1.510.000,00	1.560.193,15	0,17
TRSMPC61916	24/06/19	2.400.000,00	2.451.178,14	0,27
TRSAKSN61914	26/06/19	2.010.000,00	2.056.105,74	0,23
TRSHYTV71910	04/07/19	3.460.000,00	3.518.697,47	0,39
TRSDGOZ71918	08/07/19	1.920.000,00	2.163.289,19	0,24
TRSZORN71914	24/07/19	2.500.000,00	2.500.940,32	0,27
TRSKOTN81911	05/08/19	20.000,00	20.894,44	0,00
TRSBEDS81914	12/08/19	18.720.000,00	23.842.323,61	2,61
TRSAEST91911	27/09/19	3.800.000,00	3.881.914,99	0,43
TRSBEDS91913	27/09/19	13.960.000,00	17.449.781,41	1,91
TRSTIMGE1918	02/10/19	3.500.000,00	3.559.109,07	0,39
TRSRNSHE1916	08/10/19	4.980.000,00	5.045.431,74	0,55
TRSIGYE1915	10/10/19	490.000,00	495.669,70	0,05
TRSSRTNE1912	11/10/19	950.000,00	961.729,65	0,11
TRSKRSNE1911	15/10/19	4.000.000,00	4.036.641,14	0,44
TRSZORNE1918	31/10/19	2.130.000,00	2.232.928,46	0,25
TRSZORNE1926	31/10/19	500.000,00	517.668,35	0,06
TRSAKFKK1910	13/11/19	3.280.000,00	4.091.799,91	0,45
TRSAKFH12015	06/01/20	1.390.000,00	1.429.833,24	0,16
TRSGGLMD12015	10/01/20	1.070.000,00	1.087.027,25	0,12
TRSHYTV22012	04/02/20	3.500.000,00	3.657.430,57	0,40
TRSYDAT22015	14/02/20	12.890.000,00	13.382.062,35	1,47
TRSRNSH22023	19/02/20	11.970.000,00	12.409.820,25	1,36
TRSAKFH32013	19/03/20	1.490.000,00	1.551.208,40	0,17

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

July 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSKCTF32014	23/03/20	10.000.000,00	10.534.174,32	1,15
TRSKFTF42016	30/04/20	3.950.000,00	4.099.839,72	0,45
TRSDEVA52010	04/05/20	4.000.000,00	4.160.636,88	0,46
TRSMGTI72011	16/07/20	2.040.000,00	2.056.295,36	0,22
TRSYDAT72010	22/07/20	8.400.000,00	8.459.470,36	0,93
TRSHYTV92015	11/09/20	6.980.000,00	7.196.990,79	0,79
TRSKRSNE2018	13/10/20	7.780.000,00	7.854.010,23	0,86
TRSZOESK2017	30/11/20	7.900.000,00	8.145.060,26	0,89
TRSENJRJ22110	23/02/21	18.200.000,00	22.092.979,44	2,42
TRISISGY32111	23/03/21	5.440.000,00	5.548.240,53	0,61
TRSDEVA52119	04/05/21	4.950.000,00	5.152.648,84	0,56
TRSHYTV62117	09/06/21	3.680.000,00	3.798.532,89	0,42
TRSMGTI72110	14/07/21	2.100.000,00	2.117.284,32	0,23
TRSDOGH72112	26/07/21	9.400.000,00	9.341.295,84	1,02
TRSENSAE2114	15/10/21	3.600.000,00	4.083.441,31	0,45
TRSBMKS12222	11/01/22	1.610.000,00	0,00	0,00
TRSYDAT32212	16/03/22	3.000.000,00	3.078.956,74	0,34
TRSENSA32314	30/03/23	810.000,00	865.999,94	0,10
TOPLAM:		783.192.000,00	795.200.547,57	87,13

T.REPO

TRT060121T16	01/08/18	1.101.445,00	2.001.013,70	0,22
TRT060121T16	01/08/18	4.405.775,00	8.004.054,79	0,88
TRT110226T13	01/08/18	1.404.455,00	1.000.489,04	0,11
TRT110226T13	01/08/18	2.808.900,00	2.000.975,34	0,22
TRT131119T19	01/08/18	7.679.550,00	7.003.432,88	0,77
TRT150519T15	01/08/18	7.486.495,00	7.003.540,27	0,77
TRT150519T15	01/08/18	3.211.655,00	3.001.471,23	0,33
TRT160119T18	01/08/18	11.229.045,00	10.004.852,05	1,10
TRT240724T15	01/08/18	738.935,00	500.238,77	0,06
TOPLAM:		40.066.255,00	40.520.068,07	4,46

MEVDUAT

Mevduat	17/08/18	24.464.246,15	24.670.883,90	2,68
Mevduat	27/08/18	24.466.918,11	24.619.126,48	2,70
Mevduat	27/08/18	24.434.460,30	24.588.844,30	2,69
TOPLAM:		73.365.624,56	73.878.854,68	8,07

BPP

BPP	06/08/18	1.428.567,67	1.425.054,70	0,16
BPP	06/08/18	1.633.315,07	1.629.298,61	0,18
TOPLAM:		3.061.882,74	3.054.353,31	0,34

PORTFÖY DEĞERİ: 899.685.762,30 912.653.823,63 100,00

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

July 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	912.653.823,63	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.079,83	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.220.000,00	0,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.903.234,82	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	909.000.668,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.283,87	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	1.512.041,25	0,1663 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	435,30	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.954,91	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	100,32	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	861,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.160,85	0,0001 %
Lisans Giderleri	1.486,80	0,0002 %
BPP BSMV	2.827,94	0,0003 %
TOPLAM:	1.577.152,24	0,1734 %

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	5.637.221.733,000	96.563.880,40	3.529.981.929,000	60.437.777,69