

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**Ekim-2019****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	:	1.090.676.424,45
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	49.223.178.360,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Eylül 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,022158
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,021889
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,29
c-)Devlet Tahvili	:	0,36
d-) Özel Sektör Tahvili	:	81,26
e-)Devlet Tahvili Repo	:	15,57
f-) TPP	:	0,93
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,59
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	76,627
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,85
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Ekim-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	3.567.000,00	3.783.047,59	0,35
Özel Sektör				
TRFGRANK1914	06/11/19	14.000.000,00	13.972.955,06	1,28
TRFISFAK1911	08/11/19	5.240.000,00	5.221.419,36	0,48
TRFISGYK1920	11/11/19	810.000,00	806.296,49	0,07
TRFVFASK1914	11/11/19	3.130.000,00	3.115.635,51	0,28
TRFYKYMK1920	13/11/19	10.000.000,00	9.952.160,78	0,91
TRFAKBKK1927	14/11/19	13.000.000,00	12.934.240,92	1,18
TRFTEBKK1940	15/11/19	20.000.000,00	19.878.901,05	1,81
TRFDZBKK1927	22/11/19	45.000.000,00	44.618.328,40	4,07
TRFFNBKK1945	22/11/19	10.000.000,00	9.918.382,87	0,91
TRFISFNK1916	27/11/19	3.660.000,00	3.616.299,31	0,33
TRFISGYA1914	04/12/19	4.550.000,00	4.490.608,41	0,41
TRFZORNA1933	05/12/19	230.000,00	226.840,23	0,02
TRFGRANA1916	12/12/19	17.000.000,00	17.165.791,29	1,57
TRFFNBKA1947	13/12/19	8.000.000,00	7.870.830,02	0,72
TRFFNBKA19A3	13/12/19	5.500.000,00	5.413.982,83	0,49
TRSAKBKA1916	16/12/19	37.190.000,00	36.549.472,12	3,34
TRFFNBKA1954	20/12/19	7.000.000,00	6.865.468,22	0,63
TRFMLPCA1910	20/12/19	2.000.000,00	2.021.031,92	0,19
TRFAKBK12023	03/01/20	30.000.000,00	29.293.465,86	2,67
TRFFNBK12018	03/01/20	20.000.000,00	19.529.999,45	1,78
TRFAKBK12031	10/01/20	15.000.000,00	14.615.834,85	1,33
TRFGLMD12012	10/01/20	1.500.000,00	1.537.023,98	0,14
TRFISMD12047	10/01/20	5.840.000,00	5.696.894,75	0,52
TRFVKFB12029	10/01/20	5.700.000,00	5.494.633,06	0,50
TRFISFN12016	13/01/20	17.000.000,00	16.541.947,78	1,51
TRFFNYM12024	14/01/20	10.000.000,00	9.707.727,81	0,89
TRFFNBK12034	17/01/20	20.580.000,00	20.006.715,15	1,83
TRFTEBK12018	17/01/20	15.000.000,00	14.564.893,42	1,33
TRFDSTF12014	24/01/20	2.200.000,00	2.117.430,07	0,19
TRFKORT12021	29/01/20	1.650.000,00	1.582.607,78	0,14
TRFDFKT22010	12/02/20	2.500.000,00	2.362.825,15	0,22
TRFMLPC22014	28/02/20	1.000.000,00	931.381,13	0,09
TRFTISB32010	05/03/20	13.000.000,00	13.294.765,33	1,21
TRFTCZB32018	06/03/20	37.680.000,00	38.654.992,04	3,53
TRFZORN32012	11/03/20	4.500.000,00	4.191.635,75	0,38
TRFFNBK32016	13/03/20	14.000.000,00	14.315.566,90	1,31
TRFTCZB32026	20/03/20	13.880.000,00	14.146.707,41	1,29
TRSAKBK42015	15/04/20	9.940.000,00	9.336.351,52	0,85
TRFZORN42037	17/04/20	1.350.000,00	1.239.967,56	0,11

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Ekim-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFZORN42045	17/04/20	800.000,00	730.268,32	0,07
TRFKORT52019	15/05/20	1.010.000,00	1.056.028,95	0,10
TRFGLMD72016	06/07/20	1.000.000,00	1.013.589,15	0,09
TRSAKFKK1910	13/11/19	2.980.000,00	4.556.918,92	0,42
TRISISGYK1917	25/11/19	4.550.000,00	4.712.405,68	0,43
TRSAKFH12015	06/01/20	190.000,00	192.293,57	0,02
TRSGGLMD12015	10/01/20	770.000,00	780.332,02	0,07
TRSORFN12019	24/01/20	2.500.000,00	2.508.641,74	0,23
TRSHYTV22012	04/02/20	1.000.000,00	1.055.336,01	0,10
TRSYDAT22015	14/02/20	11.690.000,00	11.914.418,52	1,09
TRSRNSH22023	19/02/20	4.270.000,00	4.373.243,87	0,40
TRFYKKBK32021	13/03/20	52.000.000,00	52.163.102,26	4,75
TRSAKFH32013	19/03/20	1.490.000,00	1.523.337,52	0,14
TRSKCTF32014	23/03/20	10.000.000,00	10.121.196,96	0,92
TRSKFTF42016	30/04/20	8.950.000,00	9.632.964,42	0,88
TRSDEVA52010	04/05/20	5.000.000,00	5.161.408,14	0,47
TRSMGTI72011	16/07/20	2.900.000,00	2.922.431,01	0,27
TRSYDAT72010	22/07/20	8.400.000,00	8.356.618,08	0,76
TRFAYTM72018	24/07/20	1.500.000,00	1.570.524,16	0,14
TRSKOTN82018	12/08/20	2.320.000,00	2.461.992,54	0,22
TRSADNA92011	07/09/20	3.000.000,00	3.081.794,16	0,28
TRSKRSNE2018	13/10/20	8.500.000,00	8.572.938,19	0,78
TRSMGTIE2015	21/10/20	1.800.000,00	1.808.717,43	0,17
TRSKORTK2018	16/11/20	740.000,00	836.495,84	0,08
TRSHKTA2014	18/12/20	900.000,00	918.537,77	0,08
TRSBOLU12115	11/01/21	2.000.000,00	2.018.461,01	0,18
TRISISGY12113	25/01/21	6.200.000,00	6.220.459,91	0,57
TRSTPRS22114	05/02/21	13.500.000,00	14.142.478,98	1,29
TRSARCL22117	12/02/21	9.550.000,00	9.904.244,37	0,90
TRSOPAS22129	19/02/21	11.000.000,00	11.477.512,23	1,05
TRSEN RJ22110	23/02/21	31.000.000,00	44.826.128,58	4,09
TRSOTKO32110	15/03/21	13.500.000,00	13.914.030,57	1,27
TRSCMSA32112	18/03/21	11.700.000,00	11.954.392,70	1,09
TRISISGY32111	23/03/21	9.050.000,00	9.205.565,39	0,84
TRSTBTF32116	26/03/21	5.200.000,00	5.279.711,17	0,48
TRSDEVA52119	04/05/21	4.950.000,00	5.173.404,79	0,47
TRSERGL52117	28/05/21	23.110.000,00	24.170.533,23	2,21
TRSKFTF62113	10/06/21	500.000,00	511.893,41	0,05
TRASLN62118	18/06/21	10.050.000,00	10.359.111,96	0,95
TRSTATK62115	23/06/21	2.500.000,00	2.540.966,21	0,23
TRSBOLU72119	05/07/21	8.500.000,00	8.593.105,57	0,78
TRSKCTF72127	14/07/21	9.950.000,00	10.023.178,96	0,91
TRSMGTI72110	14/07/21	7.560.000,00	7.637.966,32	0,70

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

Ekim-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSARCL72112	16/07/21	31.500.000,00	31.933.293,21	2,91
TRSDOGH72112	26/07/21	5.400.000,00	4.697.311,59	0,43
TRSOTKO72116	30/07/21	19.400.000,00	20.347.058,57	1,86
TRSAYGZ82118	04/08/21	6.000.000,00	6.275.199,31	0,57
TRSENSAE2114	15/10/21	7.800.000,00	10.413.682,85	0,95
TRSENSA72211	26/07/22	10.860.000,00	14.667.150,47	1,34
TRSENSA32314	30/03/23	1.410.000,00	1.771.061,51	0,16
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	160.000,00	169.690,94	0,01
Bono				
TRPAK2E62016	30/06/20	1.000.000,00	904.886,92	0,08
TRPAK2E92013	30/09/20	8.000.000,00	6.969.836,52	0,64
TOPLAM:		861.807.000,00	885.712.911,61	80,83

T.REPO				
TRT030523T13	01/11/19	4.933.285,00	8.503.400,00	0,78
TRT030523T13	01/11/19	6.674.445,00	11.504.600,00	1,05
TRT030523T13	01/11/19	4.933.285,00	8.503.400,00	0,78
TRT050624T35	01/11/19	1.916.715,00	2.000.800,00	0,18
TRT060825T15	01/11/19	17.177.200,00	17.507.000,00	1,60
TRT080323T10	01/11/19	18.015.275,00	15.006.000,00	1,37
TRT080323T10	01/11/19	18.015.275,00	15.006.000,00	1,37
TRT110827T16	01/11/19	20.018.075,00	17.507.000,00	1,60
TRT110827T16	01/11/19	14.298.625,00	12.505.000,00	1,14
TRT110827T16	01/11/19	8.579.180,00	7.503.000,00	0,69
TRT110827T16	01/11/19	14.298.625,00	12.505.000,00	1,14
TRT120325T12	01/11/19	18.789.680,00	15.006.000,00	1,37
TRT131119T19	01/11/19	7.296.795,00	7.503.000,00	0,68
TRT140623T19	01/11/19	4.457.715,00	5.002.000,00	0,46
TRT140623T19	01/11/19	4.457.715,00	5.002.000,00	0,46
TRT180123T10	01/11/19	11.637.975,00	11.504.600,00	1,05
TRT240724T15	01/11/19	2.902.405,00	2.501.000,00	0,23
TRT240724T15	01/11/19	2.902.405,00	2.501.000,00	0,23
TRT240724T15	01/11/19	5.804.805,00	5.002.000,00	0,46
TOPLAM:		187.109.480,00	182.072.800,00	16,64

MEVDUAT				
Mevduat	09/12/19	17.000.000,00	17.397.800,43	1,59
TOPLAM:		17.000.000,00	17.397.800,43	1,59

TPP				
TPP	01/11/19	79.028,68	79.028,68	0,01
TPP	30/12/19	10.376.027,40	10.133.340,04	0,93

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Ekim-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	10.455.056,08	10.212.368,72	0,94
PORTFÖY DEĞERİ:		1.076.371.536,08	1.095.395.880,76	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.095.395.880,76	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	180.053,74	0,02 %
C-)ALACAKLAR	5.496.227,00	0,50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.395.737,05	-0,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.090.676.424,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.327.468,18	0,2134 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	272,18	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.803,60	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.497,11	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.102,98	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	923,79	0,0001 %
BPP BSMV	20,79	0,0000 %
TOPLAM:	2.445.136,63	0,2241 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	9.753.490.846,000	214.521.927,48	7.762.930.649,000	170.810.240,10