

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Aralık-2020

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	:	900.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	90.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	500.917.438,03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	20.205.940.486,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Eylül 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,024791
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,024548
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,50
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,68
d-) Özel Sektör Tahvili	:	96,42
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,84
f-) TPP	:	0,06
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	23,717
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,57
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57,83

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT140421T13	14/04/21	2.350.000,00	2.255.814,67	0,45
TRSKORTE2115	07/10/21	1.300.000,00	1.340.947,50	0,27
Özel Sektör				
TRFZORN12113	07/01/21	1.370.000,00	1.367.268,24	0,27
TRFGRFA12134	14/01/21	3.200.000,00	3.184.022,38	0,63

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFISFN12123	27/01/21	13.510.000,00	13.385.122,04	2,66
TRDFDKT12110	29/01/21	2.500.000,00	2.466.252,52	0,49
TRSAKBK12117	29/01/21	9.040.000,00	8.936.954,80	1,77
TRFVFAS22114	01/02/21	10.000.000,00	9.867.327,45	1,96
TRFAKBK22139	02/02/21	250.000,00	246.777,29	0,05
TRFFNBK22116	05/02/21	4.000.000,00	4.062.680,00	0,81
TRFTBTF22114	10/02/21	1.820.000,00	1.788.689,14	0,35
TRFKORT22111	12/02/21	580.000,00	568.743,60	0,11
TRFZORN22112	12/02/21	3.500.000,00	3.560.284,07	0,71
TRFFFKR22126	16/02/21	6.000.000,00	5.882.564,81	1,17
TRFTEBK22140	26/02/21	3.400.000,00	3.313.623,94	0,66
TRFKORT32136	03/03/21	1.300.000,00	1.267.998,71	0,25
TRFTAMF32128	03/03/21	4.500.000,00	4.358.804,81	0,87
TRFTEBK32115	05/03/21	19.240.000,00	19.086.875,93	3,79
TRFMLPC32112	12/03/21	5.490.000,00	5.339.974,82	1,06
TRFZORN32111	26/03/21	1.300.000,00	1.260.381,97	0,25
TRFH5BC52115	05/05/21	7.290.000,00	6.863.372,83	1,36
TRFKORT52118	07/05/21	1.300.000,00	1.241.566,72	0,25
TRFMLPC52110	24/05/21	1.600.000,00	1.491.897,65	0,30
TRSAKBK62112	01/06/21	820.000,00	766.324,03	0,15
TRFZORN62118	03/06/21	1.250.000,00	1.263.866,62	0,25
TRFZORN62126	03/06/21	2.000.000,00	2.037.132,38	0,40
TRFTEBK62112	07/06/21	15.400.000,00	14.856.414,32	2,95
TRFH6TV62114	25/06/21	1.700.000,00	1.706.389,08	0,34
TRFDVYS92112	20/09/21	2.200.000,00	2.208.736,16	0,44
TRPPASTE2118	15/10/21	4.000.000,00	4.156.794,40	0,83
TRFDVYSK2114	12/11/21	6.000.000,00	6.173.636,08	1,22
TR5MLPCA2111	16/12/21	4.290.000,00	4.371.787,13	0,87
TR5BOLU12115	11/01/21	2.970.000,00	3.072.237,93	0,61
TRFKORT12112	20/01/21	2.010.000,00	2.066.377,34	0,41
TR5ISGY12113	25/01/21	6.190.000,00	6.373.497,67	1,26
TR5TPRS22114	05/02/21	12.750.000,00	13.072.650,67	2,59
TR5ARCL22117	12/02/21	2.700.000,00	2.766.999,10	0,55
TR5OPAS22129	19/02/21	18.820.000,00	19.177.342,30	3,81
TR5ENRJ22110	23/02/21	21.950.000,00	37.190.618,69	7,38
TR5OTKO32110	15/03/21	5.440.000,00	5.485.292,53	1,09
TR5CMSA32112	18/03/21	8.630.000,00	8.690.385,04	1,72
TR5ISGY32111	23/03/21	5.610.000,00	5.634.841,69	1,12
TR5TBTF32116	26/03/21	5.140.000,00	5.156.410,18	1,02
TR5GLMD42111	06/04/21	3.450.000,00	3.546.898,95	0,70
TR5AKBK42114	08/04/21	21.060.000,00	20.074.812,47	3,98
TR5DEVA52119	04/05/21	4.700.000,00	4.865.953,32	0,97
TR5ERGL52117	28/05/21	23.440.000,00	23.816.029,95	4,73
TR5ZORN62129	03/06/21	450.000,00	455.572,34	0,09
TR5HYTV62117	09/06/21	2.980.000,00	3.019.042,11	0,60
TR5KFTF62113	10/06/21	490.000,00	495.008,24	0,10
TR5ASLN62118	18/06/21	10.530.000,00	10.597.935,72	2,10
TR5STATK62115	23/06/21	1.030.000,00	1.034.217,88	0,21
TR5AKBK72111	01/07/21	5.080.000,00	4.653.785,08	0,92
TR5BOLU72119	05/07/21	11.490.000,00	11.876.401,39	2,36

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSKCTF72127	14/07/21	13.940.000,00	14.316.954,66	2,84
TRSMGTI72110	14/07/21	7.550.000,00	7.836.637,98	1,56
TRSARCL72112	16/07/21	19.960.000,00	20.541.086,11	4,08
TRSDOGH72112	26/07/21	5.400.000,00	4.031.031,04	0,80
TRSOTKO72116	30/07/21	15.350.000,00	15.722.347,00	3,12
TRSAYGZ82118	04/08/21	3.790.000,00	3.890.030,29	0,77
TRSM LPC92119	09/09/21	2.010.000,00	2.033.811,21	0,40
TRSKORTE2123	07/10/21	1.150.000,00	1.175.863,91	0,23
TRSENSAE2114	15/10/21	6.750.000,00	10.819.536,31	2,15
TRSZORNK2116	11/11/21	900.000,00	940.479,19	0,19
TRSAFKHK2111	17/11/21	12.230.000,00	12.506.597,37	2,48
TRSKORTA2119	02/12/21	2.700.000,00	2.780.784,34	0,55
TRSMGTIA2118	20/12/21	4.980.000,00	5.007.036,78	0,99
TRSAKBK12216	31/01/22	30.000,00	25.831,16	0,00
TRSTISB22212	07/02/22	1.570.000,00	1.604.163,20	0,32
TRSDEVA42219	29/04/22	2.290.000,00	2.350.487,11	0,47
TRSMGTI62228	08/06/22	7.630.000,00	7.699.311,87	1,53
TRSENSA72211	26/07/22	50.000,00	81.927,31	0,02
TRSVKFB92719	06/09/27	200.000,00	212.754,32	0,04
TRSGRAN23013	14/02/30	43.000.000,00	45.208.050,00	8,94
TOPLAM:		470.890.000,00	492.586.057,84	97,74

T.REPO

TRT070727T13	04/01/21	6.096.890,00	10.004.903,24	1,98
TOPLAM:		6.096.890,00	10.004.903,24	1,98

TPP

TPP	04/01/21	1.393.736,27	1.391.683,56	0,28
TOPLAM:		1.393.736,27	1.391.683,56	0,28

PORTFÖY DEĞERİ:	478.380.626,27	503.982.644,64	100,00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	503.982.644,64	100,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	130.513,54	0,03 %
C-)ALACAKLAR	5.015.615,53	1,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.211.335,68	-1,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	500.917.438,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.855,79	0,0010 %

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Aralık-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.119.549,45	0,2235 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	25.079,22	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.893,05	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.568,70	0,0003 %
BPP BSMV	35,89	0,0000 %
TOPLAM:	1.184.303,40	0,2365 %

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	3.799.791.585,000	93.676.879,69	1.161.231.133,000	28.598.148,88