

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Ocak-2021

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	:	479.895.846,06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	19.083.683.531,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Eylül 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,025147
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,024791
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,03
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,73
d-) Özel Sektör Tahvili	:	97,01
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,14
f-) TPP	:	0,12
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	:	21,897
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,25
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	48,81

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	2.284.469,91	0,47
TRSKORTE2115	07/10/21	1.300.000,00	1.363.304,51	0,28
Özel Sektör				
TRFVFAS22114	01/02/21	10.000.000,00	10.000.000,00	2,07
TRFAKBK22139	02/02/21	250.000,00	249.898,69	0,05

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFFNBK22116	05/02/21	4.000.000,00	4.051.798,04	0,84
TRFTBTF22114	10/02/21	1.820.000,00	1.812.907,61	0,37
TRFKORT22111	12/02/21	580.000,00	577.030,54	0,12
TRFZORN22112	12/02/21	3.500.000,00	3.624.117,64	0,75
TRFFFKR22126	16/02/21	6.000.000,00	5.961.450,57	1,23
TRFTEBK22140	26/02/21	3.400.000,00	3.358.639,52	0,69
TRFKORT32136	03/03/21	1.300.000,00	1.284.161,98	0,27
TRFTAMF32128	03/03/21	2.500.000,00	2.461.109,56	0,51
TRFTEBK32115	05/03/21	10.240.000,00	10.321.491,97	2,14
TRFMLPC32112	12/03/21	5.490.000,00	5.385.169,18	1,12
TRFZORN32111	26/03/21	1.300.000,00	1.266.491,58	0,26
TRFH5BC52115	05/05/21	7.340.000,00	7.060.207,36	1,46
TRFKORT52118	07/05/21	1.300.000,00	1.241.141,05	0,26
TRFGRFA52114	11/05/21	1.400.000,00	1.332.490,17	0,28
TRFMLPC52110	24/05/21	800.000,00	757.099,58	0,16
TRSAKBK62112	01/06/21	820.000,00	774.359,19	0,16
TRFTAMF62117	03/06/21	4.500.000,00	4.196.035,76	0,87
TRFZORN62118	03/06/21	1.250.000,00	1.276.942,43	0,26
TRFZORN62126	03/06/21	2.000.000,00	2.013.687,52	0,42
TRFTEBK62112	07/06/21	15.400.000,00	15.029.587,42	3,11
TRFH5TV62114	25/06/21	1.700.000,00	1.735.831,46	0,36
TRFZORN72125	09/07/21	890.000,00	903.693,07	0,19
TRDFDKT72114	29/07/21	3.000.000,00	2.734.182,12	0,57
TRFDVYS92112	20/09/21	2.200.000,00	2.249.127,69	0,47
TRPPASTE2118	15/10/21	4.000.000,00	4.212.056,44	0,87
TRFDVYSK2114	12/11/21	6.000.000,00	6.286.585,97	1,30
TR5MLPCA2111	16/12/21	4.290.000,00	4.459.026,04	0,92
TRFDVYS12219	27/01/22	2.000.000,00	2.008.069,83	0,42
TR5TPRS22114	05/02/21	12.750.000,00	13.265.063,84	2,75
TR5ARCL22117	12/02/21	2.700.000,00	2.802.035,78	0,58
TR5OPAS22129	19/02/21	17.920.000,00	18.529.210,48	3,84
TR5ENRJ22110	23/02/21	19.680.000,00	34.227.295,29	7,09
TR5OTKO32110	15/03/21	5.440.000,00	5.564.195,24	1,15
TR5CMSA32112	18/03/21	9.130.000,00	9.326.791,68	1,93
TR5ISGY32111	23/03/21	5.610.000,00	5.710.396,63	1,18
TR5TBTF32116	26/03/21	5.140.000,00	5.229.718,17	1,08
TR5GLMD42111	06/04/21	3.450.000,00	3.463.485,60	0,72
TR5AKBK42114	08/04/21	19.860.000,00	19.236.506,41	3,98
TR5DEVA52119	04/05/21	4.700.000,00	4.928.662,85	1,02
TR5ERGL52117	28/05/21	23.440.000,00	24.130.793,66	5,00
TR5ZORN62129	03/06/21	450.000,00	462.382,86	0,10
TR5HYTV62117	09/06/21	2.980.000,00	3.071.976,12	0,64
TR5KFTF62113	10/06/21	490.000,00	502.078,22	0,10
TR5ASLN62118	18/06/21	10.530.000,00	10.749.929,05	2,23
TR5STATK62115	23/06/21	1.030.000,00	1.048.878,67	0,22
TR5BOLU72119	05/07/21	9.990.000,00	10.132.140,12	2,10
TR5KCTF72127	14/07/21	12.640.000,00	12.709.403,89	2,63
TR5MGTI72110	14/07/21	7.550.000,00	7.631.246,78	1,58
TR5ARCL72112	16/07/21	18.460.000,00	18.573.086,33	3,85
TR5DOGH72112	26/07/21	5.400.000,00	4.068.500,45	0,84

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSOTKO72116	30/07/21	15.350.000,00	15.372.897,87	3,18
TRSAYGZ82118	04/08/21	3.790.000,00	3.944.053,27	0,82
TRSM LPC92119	09/09/21	2.010.000,00	2.060.528,08	0,43
TRSKORTE2123	07/10/21	1.150.000,00	1.194.344,70	0,25
TRSENSAE2114	15/10/21	6.750.000,00	11.096.248,78	2,30
TRSZORNK2116	11/11/21	900.000,00	917.491,84	0,19
TRSAKFHK2111	17/11/21	12.230.000,00	12.702.738,69	2,63
TRSKORTA2119	02/12/21	2.700.000,00	2.838.235,00	0,59
TRSMGTIA2118	20/12/21	4.980.000,00	5.083.589,20	1,05
TRSZORN12223	12/01/22	1.000.000,00	1.015.320,24	0,21
TRSAKBK12216	31/01/22	30.000,00	25.449,67	0,01
TRSKORT22213	02/02/22	2.000.000,00	2.014.532,55	0,42
TRSTISB22212	07/02/22	1.570.000,00	1.627.048,02	0,34
TRSDEVA42219	29/04/22	2.290.000,00	2.379.134,42	0,49
TRSMGTI62228	08/06/22	7.630.000,00	7.793.125,18	1,61
TRSENSA72211	26/07/22	50.000,00	82.050,37	0,02
TRSVKFB92719	06/09/27	200.000,00	215.481,50	0,05
TRSGRAN23013	14/02/30	43.000.000,00	45.963.749,63	9,48
TOPLAM:		419.890.000,00	443.961.961,53	91,93

T.REPO

TRT020823T11	01/02/21	1.314.665,00	3.004.204,11	0,62
TRT120325T12	01/02/21	17.784.355,00	15.021.020,55	3,11
TRT140623T19	01/02/21	19.334.690,00	20.028.027,40	4,15
TOPLAM:		38.433.710,00	38.053.252,06	7,88

TPP

TPP	01/02/21	538.751,73	538.751,73	0,11
TOPLAM:		538.751,73	538.751,73	0,11

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDYVKS12326	12/01/23	400.000,00	403.614,42	0,08
TOPLAM:		400.000,00	403.614,42	0,08

PORTFÖY DEĞERİ: 459.262.461,73 482.957.579,74 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	482.957.579,74	100,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.096,53	0,01 %
C-)ALACAKLAR	5.015.615,53	1,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.125.445,74	-1,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	479.895.846,06	100,00 %

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Ocak-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.155,65	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	1.044.557,27	0,2177 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	327,60	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	-0,31	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.481,49	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.008,60	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	188,11	0,0000 %
BPP BSMV	77,73	0,0000 %
TOPLAM:	1.076.860,24	0,2244 %

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	3.077.008.687,000	76.872.246,39	1.954.751.732,000	48.839.275,24