

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**August 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	:	700.287.419,92
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	40.289.662.372,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 September 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,017381
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,017263
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,74
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,24
d-) Özel Sektör Tahvili	:	85,58
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,53
f-) BPP	:	0,25
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,40
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	71,234
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	86,30

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	6.130.000,00	5.847.549,26	0,83
TRT131119T19	13/11/19	5.000.000,00	4.591.581,81	0,65
Özel Sektör				
TRFISGY91817	03/09/18	2.440.000,00	2.440.000,00	0,35
TRFISFA91819	04/09/18	10.000.000,00	9.994.867,86	1,42
TRFLDFK91822	04/09/18	1.500.000,00	1.499.348,04	0,21
TRFFIBA91815	05/09/18	3.930.000,00	3.925.288,84	0,56
TRFDFKT91817	06/09/18	4.900.000,00	4.893.700,31	0,70
TRFYAKF91813	11/09/18	6.390.000,00	6.361.635,86	0,90
TRFLDFK91855	14/09/18	3.600.000,00	3.577.875,65	0,51
TRFDSTF91810	18/09/18	3.650.000,00	3.620.582,56	0,51
TRFGDKM91810	24/09/18	3.000.000,00	2.967.316,16	0,42
TRFKPTL91819	24/09/18	6.500.000,00	6.436.935,04	0,91
TRFVKFK91818	25/09/18	3.370.000,00	3.335.617,70	0,47
TRFKORT91819	26/09/18	2.260.000,00	2.229.283,15	0,32
TRFKORT91827	26/09/18	610.000,00	603.888,40	0,09
TRFKPTLE1836	02/10/18	2.980.000,00	2.933.687,33	0,42
TRFULFKE1827	02/10/18	1.000.000,00	987.291,34	0,14
TRFYKBKE1810	02/10/18	9.000.000,00	8.867.677,23	1,26
TRFGVYAE1814	05/10/18	1.000.000,00	983.775,29	0,14
TRFLDFKE1844	05/10/18	2.500.000,00	2.459.586,01	0,35
TRFYKYME1811	09/10/18	6.800.000,00	6.675.347,47	0,95
TRFKPTLE1810	12/10/18	3.000.000,00	2.951.019,01	0,42
TRFKPTLE1828	15/10/18	7.000.000,00	6.853.313,38	0,97
TRFDZBKE1834	19/10/18	10.000.000,00	9.766.647,00	1,39
TRFLDFKE1836	19/10/18	2.500.000,00	2.435.987,07	0,35
TRFYKBKE1836	24/10/18	10.000.000,00	9.742.360,31	1,38
TRFISMDE1826	25/10/18	9.900.000,00	9.660.375,20	1,37
TRFYKFKE1816	26/10/18	11.950.000,00	11.704.785,89	1,66
TRFKPTLE1844	30/10/18	3.200.000,00	3.096.993,12	0,44
TRFYKYME1837	31/10/18	8.600.000,00	8.346.534,85	1,19
TRFTEBKK1817	01/11/18	11.950.000,00	11.594.989,17	1,65
TRFZORNK1816	01/11/18	4.400.000,00	4.492.023,68	0,64
TRFDSTFK1816	02/11/18	990.000,00	959.494,59	0,14
TRFGRFKK1813	02/11/18	6.500.000,00	6.347.635,31	0,90
TRFDSTFK1824	09/11/18	3.000.000,00	2.908.871,94	0,41
TRFVKFBK1838	09/11/18	9.900.000,00	9.566.152,45	1,36
TRFGRFAK1815	12/11/18	3.670.000,00	3.566.953,33	0,51
TRFAKFKK1816	14/11/18	7.572.000,00	7.217.709,68	1,02
TRFKORTA1819	06/12/18	1.500.000,00	1.436.290,14	0,20
TRFINGBA1817	14/12/18	4.900.000,00	4.581.436,78	0,65

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFGDKMA1812	20/12/18	1.150.000,00	1.163.562,48	0,17
TRFCLKM11919	08/01/19	3.000.000,00	2.789.642,44	0,40
TRFTERA11918	11/01/19	1.000.000,00	926.200,04	0,13
TRFAKFK11919	15/01/19	4.500.000,00	4.194.523,40	0,60
TRFTPFC11915	23/01/19	1.000.000,00	920.236,28	0,13
TRFZORN21916	22/02/19	1.000.000,00	1.004.791,14	0,14
TRFULFK21914	25/02/19	2.050.000,00	2.060.386,96	0,29
TRFKORT31914	25/03/19	2.490.000,00	2.604.944,02	0,37
TRSZORF91819	14/09/18	4.300.000,00	4.357.351,06	0,62
TRSISFN91815	21/09/18	4.990.000,00	5.185.498,81	0,74
TRSMLPCE1812	11/10/18	2.400.000,00	2.479.978,41	0,35
TRSICICE1818	12/10/18	6.750.000,00	6.867.219,73	0,98
TRSKOTNE1814	19/10/18	6.300.000,00	6.483.078,54	0,92
TRSZORFE1827	30/10/18	1.000.000,00	1.017.810,76	0,15
TRSALJFK1813	05/11/18	1.000.000,00	1.045.437,07	0,15
TRSAKFKK1811	14/11/18	13.340.000,00	13.288.711,06	1,89
TRSKFTFK1817	21/11/18	1.000.000,00	1.034.259,62	0,15
TRSNTHLA1816	05/12/18	7.200.000,00	7.254.764,62	1,03
TRSSRTNA1817	07/12/18	830.000,00	870.372,93	0,12
TRSKCTF11919	16/01/19	2.000.000,00	2.025.230,16	0,29
TRSRNSH11919	24/01/19	13.030.000,00	13.103.973,66	1,86
TRSKORT11919	30/01/19	5.160.000,00	5.248.271,58	0,75
TRSCLKE21918	01/02/19	5.460.000,00	5.569.704,65	0,79
TRSAZEV21919	14/02/19	1.450.000,00	1.469.156,36	0,21
TRSGLMD21917	14/02/19	1.000.000,00	1.016.745,10	0,14
TRSZFKL21916	14/02/19	10.390.000,00	10.529.838,27	1,50
TRSTBTF31910	01/03/19	3.980.000,00	3.708.803,69	0,53
TRSDOGH31910	01/03/19	12.830.000,00	12.361.421,94	1,76
TRSCLKM31910	15/03/19	11.940.000,00	12.445.051,57	1,77
TRSTBTF31928	18/03/19	1.650.000,00	1.526.470,85	0,22
TRSGFYH31914	25/03/19	4.330.000,00	4.504.773,02	0,64
TRSGZDF31910	27/03/19	3.460.000,00	3.574.809,35	0,51
TRSIGY31915	29/03/19	10.000.000,00	10.370.980,95	1,47
TRSGRFK41911	02/04/19	5.820.000,00	6.027.645,07	0,86
TRSZORF41913	15/04/19	3.000.000,00	3.060.873,07	0,43
TRFTPFC51911	10/05/19	4.300.000,00	4.361.406,79	0,62
TRSKORT51915	20/05/19	1.920.000,00	1.942.649,53	0,28
TRSKORT51923	20/05/19	2.200.000,00	2.224.870,26	0,32
TRSZOES51913	31/05/19	1.510.000,00	1.589.945,67	0,23
TRSM LPC61916	24/06/19	2.400.000,00	2.500.101,38	0,36
TRSAKSN61914	26/06/19	2.010.000,00	2.101.025,40	0,30
TRSHYTV71910	04/07/19	3.460.000,00	3.591.686,42	0,51
TRSDGOZ71918	08/07/19	1.920.000,00	2.197.308,44	0,31

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSZORN71914	24/07/19	2.500.000,00	2.502.700,41	0,36
TRSKOTN81911	05/08/19	20.000,00	20.366,86	0,00
TRSBEDS81914	12/08/19	18.720.000,00	23.842.543,98	3,34
TRSAEST91911	27/09/19	3.800.000,00	3.782.737,07	0,54
TRSBEDS91913	27/09/19	13.960.000,00	17.805.826,64	2,53
TRSTIMGE1918	02/10/19	3.500.000,00	3.629.872,62	0,52
TRSRNSHE1916	08/10/19	4.980.000,00	5.242.268,69	0,74
TRISISGYE1915	10/10/19	490.000,00	505.015,10	0,07
TRSSRTNE1912	11/10/19	950.000,00	980.706,43	0,14
TRSKRSNE1911	15/10/19	4.000.000,00	4.119.625,95	0,58
TRSZORNE1918	31/10/19	2.120.000,00	2.164.585,50	0,31
TRSZORNE1926	31/10/19	500.000,00	500.145,65	0,07
TRSAKFKK1910	13/11/19	3.280.000,00	4.177.021,77	0,59
TRSAKFH12015	06/01/20	1.390.000,00	1.452.757,55	0,21
TRSGGLMD12015	10/01/20	1.070.000,00	1.109.257,61	0,16
TRSHYTV22012	04/02/20	3.500.000,00	3.561.993,83	0,51
TRSYDAT22015	14/02/20	13.190.000,00	13.103.064,61	1,86
TRSRNSH22023	19/02/20	12.270.000,00	12.627.988,77	1,79
TRSAKFH32013	19/03/20	1.490.000,00	1.580.654,73	0,23
TRSKCTF32014	23/03/20	10.000.000,00	9.888.679,40	1,41
TRSKFTF42016	30/04/20	4.250.000,00	4.472.540,15	0,63
TRSDEVA52010	04/05/20	4.000.000,00	4.070.063,04	0,58
TRSMGTI72011	16/07/20	2.040.000,00	2.095.736,49	0,30
TRSYDAT72010	22/07/20	8.400.000,00	8.454.280,30	1,20
TRSHYTV92015	11/09/20	6.980.000,00	7.351.965,09	1,04
TRSKRSNE2018	13/10/20	7.780.000,00	7.862.610,81	1,12
TRSZOESK2017	30/11/20	7.900.000,00	8.310.914,48	1,18
TRSENJRJ22110	23/02/21	18.200.000,00	21.802.326,57	3,10
TRISISGY32111	23/03/21	5.440.000,00	5.650.956,66	0,80
TRSDEVA52119	04/05/21	4.950.000,00	5.037.933,86	0,72
TRSHYTV62117	09/06/21	3.680.000,00	3.879.428,61	0,55
TRSMGTI72110	14/07/21	2.100.000,00	2.161.801,61	0,31
TRSDOGH72112	26/07/21	5.400.000,00	5.308.065,03	0,75
TRSENSAE2114	15/10/21	3.600.000,00	4.127.106,85	0,59
TRSYDAT32212	16/03/22	3.000.000,00	3.141.887,89	0,45
TRSENSA72211	26/07/22	360.000,00	416.356,97	0,06
TRSENSA32314	30/03/23	810.000,00	892.938,70	0,13
TOPLAM:		578.232.000,00	592.698.647,04	84,22

T.REPO

TRT050220T17	03/09/18	5.172.860,00	4.006.016,44	0,57
TRT050220T17	03/09/18	7.759.290,00	6.009.024,66	0,85
TRT050220T17	03/09/18	7.759.290,00	6.009.024,66	0,85

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT050220T17	03/09/18	7.759.290,00	6.009.024,66	0,85
TRT050220T17	03/09/18	7.759.290,00	6.009.024,66	0,85
TRT050220T17	03/09/18	5.172.860,00	4.006.016,44	0,57
TRT050220T17	03/09/18	7.759.290,00	6.009.024,66	0,85
TRT050220T17	03/09/18	2.586.430,00	2.003.008,22	0,28
TRT050220T17	03/09/18	7.759.290,00	6.009.024,66	0,85
TRT050220T17	03/09/18	5.172.860,00	4.006.016,44	0,57
TRT050220T17	03/09/18	5.172.860,00	4.006.016,44	0,57
TRT050220T17	03/09/18	5.172.860,00	4.006.016,44	0,57
TRT050220T17	03/09/18	5.172.860,00	4.006.016,44	0,57
TOPLAM:		80.179.330,00	62.093.254,82	8,80

MEVDUAT

Mevduat	18/09/18	16.879.267,01	17.033.908,32	2,42
Mevduat	28/09/18	15.952.167,48	16.017.463,90	2,28
Mevduat	28/09/18	15.926.697,52	15.991.889,69	2,27
TOPLAM:		48.758.132,01	49.043.261,91	6,97

BPP

BPP	03/09/18	40.055,89	40.055,89	0,01
TOPLAM:		40.055,89	40.055,89	0,01

PORTFÖY DEĞERİ: 707.209.517,90 703.875.219,66 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	703.875.219,66	100,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.545,35	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.910.000,00	0,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.508.345,09	-1,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	700.287.419,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.374,80	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	1.426.568,52	0,2037 %

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

August 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	478,83	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.831,34	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	947,10	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	326,61	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,02	0,0000 %
BPP BSMV	770,94	0,0001 %
TOPLAM:	1.493.397,56	0,2131 %

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	13.969.199.106,000	242.413.526,31	1.601.955.984,000	27.804.513,47