

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**September 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	:	511.149.610,12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	29.231.647.917,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 September 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,017486
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,017381
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,54
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,50
d-) Özel Sektör Tahvili	:	86,04
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,35
f-) BPP	:	0,55
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	7,56
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	53,082
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,29
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	77,40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	5.030.000,00	4.853.617,28	0,94
TRT131119T19	13/11/19	3.900.000,00	3.650.186,61	0,71
Özel Sektör				
TRFKPTLE1836	02/10/18	2.980.000,00	2.978.390,91	0,58
TRFULFKE1827	02/10/18	1.000.000,00	999.559,06	0,19
TRFYKBKE1810	02/10/18	9.000.000,00	8.995.404,44	1,74
TRFGVYAE1814	05/10/18	1.000.000,00	997.957,37	0,19
TRFLDFKE1844	05/10/18	2.500.000,00	2.493.875,40	0,48
TRFYKYME1811	09/10/18	6.800.000,00	6.772.099,79	1,31
TRFKPTLE1810	12/10/18	3.000.000,00	2.986.103,11	0,58
TRFKPTLE1828	15/10/18	9.500.000,00	9.433.172,78	1,83
TRFDZBKE1834	19/10/18	9.900.000,00	9.808.950,90	1,90
TRFLDFKE1836	19/10/18	2.500.000,00	2.474.753,53	0,48
TRFISMDE1826	25/10/18	9.900.000,00	9.788.674,14	1,90
TRFYKFKE1816	26/10/18	11.950.000,00	11.833.699,37	2,29
TRFKPTLE1844	30/10/18	3.200.000,00	3.133.271,30	0,61
TRFYKYME1837	31/10/18	8.600.000,00	8.467.950,82	1,64
TRFZORNK1816	01/11/18	4.400.000,00	4.574.027,70	0,89
TRFDSTFK1816	02/11/18	990.000,00	973.611,68	0,19
TRFGRFKK1813	02/11/18	6.500.000,00	6.418.289,20	1,24
TRFDSTFK1824	09/11/18	3.000.000,00	2.946.613,70	0,57
TRFGRFAK1815	12/11/18	3.570.000,00	3.509.514,44	0,68
TRFAKFKE1816	14/11/18	7.572.000,00	7.330.512,17	1,42
TRFDSTFK1832	20/11/18	470.000,00	450.368,63	0,09
TRFGDKMK1810	26/11/18	2.500.000,00	2.392.038,19	0,46
TRFKORTA1819	06/12/18	1.500.000,00	1.454.979,25	0,28
TRFINGBA1817	14/12/18	4.900.000,00	4.666.764,04	0,91
TRFGDKMA1812	20/12/18	1.150.000,00	1.160.002,55	0,23
TRFCLKM11919	08/01/19	3.000.000,00	2.834.683,60	0,55
TRFTERA11918	11/01/19	1.000.000,00	940.894,47	0,18
TRFAKFKE11919	15/01/19	4.500.000,00	4.174.865,33	0,81
TRFTPFC11915	23/01/19	1.000.000,00	935.443,99	0,18
TRFZORN21916	22/02/19	1.000.000,00	1.003.649,76	0,19
TRFULFK21914	25/02/19	2.050.000,00	2.102.290,48	0,41
TRFDFKT31912	01/03/19	4.000.000,00	4.073.457,18	0,79
TRFKORT31914	25/03/19	2.490.000,00	2.504.557,22	0,48
TRFKORT31922	25/03/19	1.070.000,00	1.075.065,95	0,21
TRSM LPCE1812	11/10/18	2.400.000,00	2.516.184,40	0,49
TRSICICE1818	12/10/18	5.750.000,00	5.975.122,87	1,16
TRSKOTNE1814	19/10/18	7.300.000,00	7.605.155,48	1,47
TRSZORFE1827	30/10/18	1.000.000,00	1.019.590,15	0,20

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSAIJFK1813	05/11/18	1.000.000,00	1.039.903,72	0,20
TRSAKFKK1811	14/11/18	12.340.000,00	12.721.248,89	2,47
TRSKFTFK1817	21/11/18	1.000.000,00	1.018.868,69	0,20
TRSNTHLA1816	05/12/18	7.200.000,00	7.288.745,65	1,41
TRSSRTNA1817	07/12/18	830.000,00	843.886,99	0,16
TRSKCTF11919	16/01/19	2.000.000,00	1.951.901,70	0,38
TRSRNSH11919	24/01/19	8.030.000,00	8.224.065,90	1,59
TRSKORT11919	30/01/19	5.160.000,00	5.282.233,34	1,02
TRSCLKE21918	01/02/19	7.660.000,00	7.718.942,63	1,50
TRSAZEV21919	14/02/19	1.450.000,00	1.499.343,07	0,29
TRSGLMD21917	14/02/19	1.000.000,00	1.038.031,51	0,20
TRSZFKL21916	14/02/19	10.390.000,00	10.620.408,72	2,06
TRSTBTF31910	01/03/19	3.980.000,00	3.567.931,90	0,69
TRSDOGH31910	01/03/19	12.830.000,00	12.476.893,53	2,42
TRSCLKM31910	15/03/19	11.900.000,00	11.757.071,75	2,28
TRSTBTF31928	18/03/19	1.650.000,00	1.459.472,14	0,28
TRSGFYH31914	25/03/19	4.330.000,00	4.351.052,61	0,84
TRSGZDF31910	27/03/19	3.460.000,00	3.400.508,81	0,66
TRISGY31915	29/03/19	10.000.000,00	9.931.128,73	1,93
TRSGRFK41911	02/04/19	5.760.000,00	6.056.911,75	1,17
TRSZORF41913	15/04/19	3.000.000,00	2.920.747,19	0,57
TRFTPFC51911	10/05/19	4.300.000,00	4.429.570,81	0,86
TRSKORT51915	20/05/19	1.920.000,00	1.984.366,73	0,39
TRSKORT51923	20/05/19	2.210.000,00	2.201.212,92	0,43
TRSZOES51913	31/05/19	1.510.000,00	1.540.975,86	0,30
TRSM LPC61916	24/06/19	2.400.000,00	2.501.542,81	0,48
TRSAKS N61914	26/06/19	4.720.000,00	4.693.655,77	0,91
TRSHYTV71910	04/07/19	5.360.000,00	5.661.774,99	1,10
TRSDGOZ71918	08/07/19	1.920.000,00	2.226.173,26	0,43
TRSZORN71914	24/07/19	2.500.000,00	2.574.693,64	0,50
TRSKOTN81911	05/08/19	20.000,00	20.735,81	0,00
TRSBEDS81914	12/08/19	9.720.000,00	12.360.667,00	2,40
TRSAEST91911	27/09/19	1.900.000,00	1.819.349,99	0,35
TRSBEDS91913	27/09/19	7.960.000,00	9.931.816,39	1,93
TRSTIMGE1918	02/10/19	3.500.000,00	3.521.797,51	0,68
TRSRNSHE1916	08/10/19	4.980.000,00	5.130.868,02	0,99
TRISGYE1915	10/10/19	860.000,00	900.479,14	0,17
TRSSRTNE1912	11/10/19	950.000,00	997.101,29	0,19
TRSKRSNE1911	15/10/19	4.000.000,00	4.190.145,87	0,81
TRSZORNE1918	31/10/19	2.120.000,00	2.204.366,33	0,43
TRSZORNE1926	31/10/19	500.000,00	509.176,87	0,10
TRSAKFKK1910	13/11/19	3.280.000,00	4.194.188,43	0,81
TRSAKFH12015	06/01/20	1.390.000,00	1.476.909,48	0,29

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

September 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSGGLMD12015	10/01/20	1.070.000,00	1.127.946,88	0,22
TRSHYTV22012	04/02/20	3.500.000,00	3.628.659,23	0,70
TRSYDAT22015	14/02/20	13.190.000,00	13.398.072,33	2,62
TRSRNSH22023	19/02/20	12.260.000,00	12.683.408,15	2,46
TRSAKFH32013	19/03/20	1.490.000,00	1.480.068,30	0,29
TRSKCTF32014	23/03/20	10.000.000,00	8.864.759,94	1,72
TRSKFTF42016	30/04/20	4.250.000,00	4.194.044,72	0,81
TRSDEVA52010	04/05/20	4.000.000,00	4.141.132,09	0,80
TRSMGTI72011	16/07/20	2.040.000,00	2.133.181,84	0,41
TRSYDAT72010	22/07/20	8.400.000,00	8.606.686,01	1,67
TRSHYTV92015	11/09/20	6.980.000,00	7.072.017,85	1,37
TRSKRSNE2018	13/10/20	7.780.000,00	8.006.718,33	1,55
TRSZOESK2017	30/11/20	7.870.000,00	7.802.242,72	1,51
TRSENJRJ22110	23/02/21	7.200.000,00	8.747.564,51	1,69
TRISISGY32111	23/03/21	5.440.000,00	5.462.818,99	1,06
TRSDEVA52119	04/05/21	4.950.000,00	5.079.403,29	0,98
TRSHYTV62117	09/06/21	3.680.000,00	3.734.487,29	0,72
TRSMGTI72110	14/07/21	2.100.000,00	2.200.307,10	0,43
TRSDOGH72112	26/07/21	5.400.000,00	5.085.698,33	0,99
TRSENSAE2114	15/10/21	3.600.000,00	4.165.520,51	0,81
TRSYDAT32212	16/03/22	3.000.000,00	2.969.370,70	0,58
TRSENSA72211	26/07/22	360.000,00	418.013,00	0,08
TRSENSA32314	30/03/23	810.000,00	899.221,04	0,17
TOPLAM:		466.232.000,00	474.447.560,53	91,96

MEVDUAT

Mevduat	26/10/18	10.171.532,67	10.273.789,17	1,99
Mevduat	06/11/18	10.226.904,86	10.248.484,28	1,99
Mevduat	06/11/18	10.252.854,91	10.273.872,63	1,99
TOPLAM:		30.651.292,44	30.796.146,08	5,97

BPP

BPP	01/10/18	10.696.064,47	10.696.064,47	2,07
TOPLAM:		10.696.064,47	10.696.064,47	2,07

PORTFÖY DEĞERİ: 507.579.356,91 515.939.771,08 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

September 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	515.939.771,08	100,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	126.783,99	0,02 %
C-)ALACAKLAR	4.910.000,00	0,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.826.944,95	-1,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	511.149.610,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.711,83	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	913.073,14	0,1786 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,28	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	25.557,48	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.462,70	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	803,60	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	289,80	0,0001 %
BPP BSMV	484,22	0,0001 %
TOPLAM:	986.827,85	0,1931 %

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	11.930.081.689,000	207.700.050,11	872.067.234,000	15.174.699,44