

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**October 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	:	463.774.900,10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	25.971.087.566,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 September 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,017857
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,017486
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,77
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,83
d-) Özel Sektör Tahvili	:	88,76
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,63
f-) BPP	:	0,20
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	6,58
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	40,907
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	86,34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	3.900.000,00	3.804.348,99	0,81
Özel Sektör				
TRFZORNK1816	01/11/18	4.400.000,00	4.666.565,20	1,00
TRFDSTFK1816	02/11/18	1.980.000,00	1.978.967,43	0,42
TRFGRFKK1813	02/11/18	4.500.000,00	4.496.697,30	0,96
TRFDSTFK1824	09/11/18	3.000.000,00	2.988.970,68	0,64
TRFGRFAK1815	12/11/18	3.570.000,00	3.554.058,51	0,76
TRFAKFKK1816	14/11/18	1.272.000,00	1.259.877,18	0,27
TRFAKBKK1836	20/11/18	200.000,00	197.596,82	0,04
TRFDSTFK1832	20/11/18	470.000,00	462.441,25	0,10
TRFGDKMK1810	26/11/18	2.500.000,00	2.451.213,42	0,52
TRFKORTA1819	06/12/18	1.500.000,00	1.475.954,55	0,32
TRFDSTFA1818	14/12/18	2.500.000,00	2.441.762,24	0,52
TRFINGBA1817	14/12/18	4.500.000,00	4.374.264,89	0,93
TRFYKYMA1815	19/12/18	10.000.000,00	9.641.942,00	2,06
TRFGDKMA1812	20/12/18	1.150.000,00	1.160.901,70	0,25
TRFISMDA1812	20/12/18	500.000,00	483.171,34	0,10
TRFDZBKA1861	21/12/18	7.800.000,00	7.519.111,25	1,61
TRFTCZBA1822	21/12/18	8.000.000,00	7.715.947,03	1,65
TRFFNBK11937	04/01/19	5.000.000,00	4.775.245,57	1,02
TRFCLKM11919	08/01/19	3.000.000,00	2.885.445,26	0,62
TRFFFKR11921	08/01/19	10.000.000,00	9.490.207,99	2,02
TRFGVYA11915	09/01/19	250.000,00	236.927,31	0,05
TRFTERA11918	11/01/19	1.000.000,00	958.478,56	0,20
TRFYKFK11919	11/01/19	13.900.000,00	13.166.864,37	2,81
TRFAKFK11919	15/01/19	5.000.000,00	4.741.602,71	1,01
TRFFINF11916	15/01/19	5.200.000,00	4.904.408,43	1,05
TRFVKFK11915	15/01/19	6.680.000,00	6.306.415,06	1,35
TRFYKFK11927	21/01/19	3.000.000,00	2.827.823,55	0,60
TRFTPFC11915	23/01/19	1.800.000,00	1.714.633,96	0,37
TRFFFKR21920	12/02/19	4.900.000,00	4.549.642,73	0,97
TRFZORN21916	22/02/19	1.000.000,00	1.004.153,34	0,21
TRFULFK21914	25/02/19	2.100.000,00	2.203.060,00	0,47
TRDFDKT31912	01/03/19	4.000.000,00	4.166.420,26	0,89
TRFKORT31914	25/03/19	2.490.000,00	2.570.286,46	0,55
TRFKORT31922	25/03/19	820.000,00	824.795,73	0,18
TRSALJFK1813	05/11/18	1.000.000,00	1.066.781,65	0,23
TRSAKFKK1811	14/11/18	7.340.000,00	7.725.465,66	1,65
TRSKFTFK1817	21/11/18	1.000.000,00	1.044.453,71	0,22
TRSNTHLA1816	05/12/18	7.200.000,00	7.280.271,41	1,55
TRSSRTNA1817	07/12/18	830.000,00	862.056,60	0,18

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

October 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSKCTF11919	16/01/19	1.900.000,00	1.902.176,76	0,41
TRSRNSH11919	24/01/19	11.030.000,00	10.943.155,53	2,34
TRSKORT11919	30/01/19	5.160.000,00	5.080.543,09	1,08
TRSCSKE21918	01/02/19	9.960.000,00	10.453.979,64	2,23
TRSAZEV21919	14/02/19	1.450.000,00	1.533.487,96	0,33
TRSGLMD21917	14/02/19	1.000.000,00	1.062.118,83	0,23
TRSZFKL21916	14/02/19	10.080.000,00	10.606.373,99	2,26
TRSTBTF31910	01/03/19	3.980.000,00	3.624.979,55	0,77
TRSDOGH31910	01/03/19	8.030.000,00	7.580.311,65	1,62
TRSCSKM31910	15/03/19	10.860.000,00	11.142.160,24	2,38
TRSTBTF31928	18/03/19	1.650.000,00	1.492.893,20	0,32
TRSGFYH31914	25/03/19	4.030.000,00	4.102.930,62	0,88
TRSGZDF31910	27/03/19	3.460.000,00	3.491.174,08	0,74
TRISISGY31915	29/03/19	10.000.000,00	10.151.770,86	2,17
TRSGRFK41911	02/04/19	5.760.000,00	5.829.983,82	1,24
TRSZORF41913	15/04/19	3.000.000,00	2.885.948,63	0,62
TRFTPCF51911	10/05/19	5.260.000,00	5.542.547,06	1,18
TRSKORT51915	20/05/19	1.920.000,00	2.031.599,38	0,43
TRSKORT51923	20/05/19	2.210.000,00	2.296.231,04	0,49
TRSZOES51913	31/05/19	3.010.000,00	3.141.996,77	0,67
TRSM LPC61916	24/06/19	1.900.000,00	1.922.540,70	0,41
TRSAKSN61914	26/06/19	5.290.000,00	5.348.987,60	1,14
TRSHYTV71910	04/07/19	3.400.000,00	3.473.610,15	0,74
TRSDGOZ71918	08/07/19	1.920.000,00	2.258.130,74	0,48
TRSZORN71914	24/07/19	2.500.000,00	2.455.684,56	0,52
TRSKOTN81911	05/08/19	40.000,00	42.308,34	0,01
TRSBEDS81914	12/08/19	9.720.000,00	12.711.950,84	2,71
TRSAEST91911	27/09/19	1.900.000,00	1.877.112,87	0,40
TRSBEDS91913	27/09/19	11.460.000,00	14.701.810,78	3,14
TRSTIMGE1918	02/10/19	2.000.000,00	1.953.566,07	0,42
TRSRNSHE1916	08/10/19	4.980.000,00	5.063.854,59	1,08
TRISISGYE1915	10/10/19	860.000,00	860.745,34	0,18
TRSSRTNE1912	11/10/19	450.000,00	457.063,81	0,10
TRSKRSNE1911	15/10/19	1.800.000,00	1.804.306,64	0,39
TRSZORNE1918	31/10/19	2.120.000,00	2.249.262,39	0,48
TRSZORNE1926	31/10/19	500.000,00	519.366,08	0,11
TRSAKFKK1910	13/11/19	3.280.000,00	4.312.483,70	0,92
TRSAKFH12015	06/01/20	590.000,00	606.211,28	0,13
TRSGLMD12015	10/01/20	770.000,00	786.097,25	0,17
TRSHYTV22012	04/02/20	1.000.000,00	1.057.865,75	0,23
TRSYDAT22015	14/02/20	11.680.000,00	12.260.144,52	2,62
TRSRNSH22023	19/02/20	4.270.000,00	4.498.669,83	0,96
TRSAKFH32013	19/03/20	1.490.000,00	1.515.581,52	0,32

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

October 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSKCTF32014	23/03/20	10.000.000,00	9.046.150,63	1,93
TRSKFTF42016	30/04/20	4.250.000,00	4.268.902,36	0,91
TRSDEVA52010	04/05/20	6.600.000,00	6.965.085,78	1,49
TRSMGTI72011	16/07/20	1.540.000,00	1.556.122,45	0,33
TRSYDAT72010	22/07/20	8.400.000,00	8.306.686,12	1,77
TRSKRSNE2018	13/10/20	8.480.000,00	8.428.066,25	1,80
TRSZOESK2017	30/11/20	7.870.000,00	8.000.119,26	1,71
TRSENJRJ22110	23/02/21	12.190.000,00	15.284.975,31	3,27
TRISISGY32111	23/03/21	5.440.000,00	5.580.009,50	1,19
TRSDEVA52119	04/05/21	4.950.000,00	5.179.568,21	1,10
TRSMGTI72110	14/07/21	2.100.000,00	2.125.681,47	0,45
TRSDOGH72112	26/07/21	5.400.000,00	4.884.643,55	1,04
TRSENSAE2114	15/10/21	7.600.000,00	8.823.378,79	1,88
TRSENSA72211	26/07/22	5.360.000,00	6.299.878,24	1,34
TRSENSA32314	30/03/23	810.000,00	901.202,48	0,19
TOPLAM:		417.912.000,00	429.263.420,55	91,61

MEVDUAT

Mevduat	06/11/18	10.226.904,86	10.474.155,54	2,24
Mevduat	06/11/18	10.252.854,91	10.493.594,79	2,24
Mevduat	13/12/18	10.473.334,58	10.514.931,99	2,24
TOPLAM:		30.953.094,35	31.482.682,32	6,72

BPP

BPP	01/11/18	5.604.667,50	5.604.667,50	1,20
BPP	01/11/18	2.217.451,02	2.217.451,02	0,47
TOPLAM:		7.822.118,52	7.822.118,52	1,67

PORTFÖY DEĞERİ:	456.687.212,87	468.568.221,39	100,00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	468.568.221,39	101,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.722,20	0,01 %
C-)ALACAKLAR	4.910.000,00	1,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.735.043,49	-2,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	463.774.900,10	100,00 %

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

October 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.499,55	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	795.094,73	0,1714 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	449,81	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.068,26	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	889,70	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.101,34	0,0002 %
Lisans Giderleri	1.486,80	0,0003 %
BPP BSMV	379,32	0,0001 %
TOPLAM:	835.008,31	0,1800 %

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	4.203.481.357,000	73.834.042,72	942.921.006,000	16.673.878,50