

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**November 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	:	724.397.853,57
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	39.184.576.849,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 September 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,018487
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,017857
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,67
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,69
d-) Özel Sektör Tahvili	:	87,93
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5,17
f-) TPP	:	0,04
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	6,17
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	52,085
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,45
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	80,88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	5.480.000,00	5.196.150,10	0,72
Özel Sektör				
TRFKORTA1819	06/12/18	1.500.000,00	1.497.923,70	0,21
TRFDSTFA1818	14/12/18	2.500.000,00	2.480.316,13	0,34
TRFINGBA1817	14/12/18	4.720.000,00	4.685.906,14	0,65
TRFYKYMA1815	19/12/18	10.000.000,00	9.879.193,80	1,36
TRFGDKMA1812	20/12/18	1.150.000,00	1.159.132,95	0,16
TRFISMDA1812	20/12/18	550.000,00	543.505,71	0,07
TRFDZBKA1861	21/12/18	7.800.000,00	7.708.289,52	1,06
TRFTCZBA1822	21/12/18	8.100.000,00	7.995.262,90	1,10
TRFFNBK11937	04/01/19	5.000.000,00	4.886.330,71	0,67
TRFCLKM11919	08/01/19	3.000.000,00	2.934.093,03	0,40
TRFFFFKR11921	08/01/19	10.000.000,00	9.726.789,21	1,34
TRFALNF11929	09/01/19	5.720.000,00	5.574.409,96	0,77
TRFGVYA11915	09/01/19	250.000,00	242.902,76	0,03
TRFTCZB11913	11/01/19	10.000.000,00	9.737.459,91	1,34
TRFTERA11918	11/01/19	1.000.000,00	976.541,54	0,13
TRFYKFK11919	11/01/19	13.900.000,00	13.492.378,98	1,86
TRFGRAN11916	14/01/19	4.900.000,00	4.771.092,82	0,66
TRFAKFK11919	15/01/19	5.000.000,00	4.849.639,73	0,67
TRFFINF11916	15/01/19	5.200.000,00	5.028.414,79	0,69
TRFVKFK11915	15/01/19	6.680.000,00	6.463.185,48	0,89
TRFISMD11940	17/01/19	5.000.000,00	4.854.074,54	0,67
TRFFNBK11945	18/01/19	10.000.000,00	9.681.377,63	1,33
TRFTCZB11921	18/01/19	9.400.000,00	9.117.831,60	1,26
TRFVKFB11948	18/01/19	14.000.000,00	13.578.160,07	1,87
TRFGRFA11912	21/01/19	9.810.000,00	9.481.513,94	1,31
TRFYKFK11927	21/01/19	3.000.000,00	2.894.630,45	0,40
TRFISMD11957	22/01/19	10.000.000,00	9.682.896,42	1,33
TRFTPFC11915	23/01/19	1.800.000,00	1.747.055,81	0,24
TRFYKYM11916	23/01/19	5.850.000,00	5.640.600,53	0,78
TRFTEBK11911	24/01/19	8.800.000,00	8.499.007,12	1,17
TRFDZBK11944	25/01/19	10.000.000,00	9.664.269,71	1,33
TRFFNBK11952	25/01/19	4.300.000,00	4.146.532,23	0,57
TRFGRFK11911	25/01/19	9.140.000,00	8.810.395,75	1,21
TRFISMD11999	25/01/19	14.800.000,00	14.302.325,64	1,97
TRFTISB11923	25/01/19	4.400.000,00	4.253.191,89	0,58
TRFDSTF21916	04/02/19	930.000,00	883.002,96	0,12
TRFYKBK21925	06/02/19	17.000.000,00	16.259.578,84	2,24
TRFGRAN21915	08/02/19	5.000.000,00	4.793.398,45	0,66
TRFFFFKR21920	12/02/19	4.900.000,00	4.655.900,15	0,64

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFFNBK21944	15/02/19	10.000.000,00	9.536.433,12	1,31
TRFISFA21915	21/02/19	20.000.000,00	18.954.575,71	2,61
TRFZORN21916	22/02/19	1.000.000,00	1.004.990,33	0,14
TRFGDKM21916	25/02/19	2.050.000,00	1.935.566,25	0,27
TRFULFK21914	25/02/19	2.100.000,00	2.109.926,51	0,29
TRFDFKT31912	01/03/19	4.000.000,00	4.264.587,55	0,59
TRFISFN31917	12/03/19	9.930.000,00	9.317.696,05	1,28
TRFKORT31914	25/03/19	2.490.000,00	2.638.539,24	0,36
TRFKORT31922	25/03/19	820.000,00	826.227,43	0,11
TRFGRFK31919	28/03/19	16.450.000,00	15.261.804,81	2,10
TRFISFN31933	28/03/19	18.220.000,00	16.893.823,91	2,32
TRFYKFK51915	03/05/19	3.640.000,00	3.270.963,97	0,45
TRFFFKR51919	07/05/19	1.850.000,00	1.662.163,73	0,23
TRFGRFA51926	27/05/19	10.000.000,00	8.968.915,83	1,23
TRSNTHLA1816	05/12/18	7.200.000,00	7.342.736,81	1,01
TRSSRTNA1817	07/12/18	830.000,00	880.975,16	0,12
TRSKCTF11919	16/01/19	1.900.000,00	1.952.887,69	0,27
TRSRNSH11919	24/01/19	11.030.000,00	11.390.558,06	1,57
TRSKORT11919	30/01/19	5.160.000,00	5.274.359,06	0,73
TRSCLKE21918	01/02/19	9.970.000,00	10.197.372,69	1,40
TRSAZEV21919	14/02/19	1.450.000,00	1.466.617,46	0,20
TRSGLMD21917	14/02/19	1.000.000,00	1.013.408,27	0,14
TRSZFKL21916	14/02/19	10.090.000,00	10.197.750,17	1,40
TRSTBTF31910	01/03/19	3.830.000,00	3.576.321,90	0,49
TRSDOGH31910	01/03/19	8.030.000,00	7.395.940,57	1,02
TRSCLKM31910	15/03/19	10.860.000,00	11.456.888,28	1,58
TRSTBTF31928	18/03/19	1.650.000,00	1.528.195,30	0,21
TRSGFYH31914	25/03/19	4.030.000,00	4.203.058,09	0,58
TRSGZDF31910	27/03/19	3.460.000,00	3.552.326,97	0,49
TRSISGY31915	29/03/19	10.000.000,00	10.470.668,29	1,44
TRSGRFK41911	02/04/19	5.760.000,00	5.983.032,58	0,82
TRSZORF41913	15/04/19	3.000.000,00	3.012.569,37	0,42
TRFTPCF51911	10/05/19	5.260.000,00	5.319.964,69	0,73
TRSKORT51915	20/05/19	1.920.000,00	1.943.010,23	0,27
TRSKORT51923	20/05/19	2.210.000,00	2.171.979,39	0,30
TRSZOES51913	31/05/19	3.010.000,00	3.216.198,68	0,44
TRSM LPC61916	24/06/19	1.900.000,00	1.974.082,40	0,27
TRSAKSN61914	26/06/19	5.780.000,00	6.119.329,34	0,84
TRSHYTV71910	04/07/19	3.400.000,00	3.534.031,23	0,49
TRSDGOZ71918	08/07/19	1.920.000,00	2.291.119,10	0,31
TRSZORN71914	24/07/19	2.500.000,00	2.575.457,37	0,35
TRSKOTN81911	05/08/19	40.000,00	40.631,96	0,01
TRSBEDS81914	12/08/19	18.710.000,00	26.615.345,06	3,68

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSAEST91911	27/09/19	1.900.000,00	1.938.663,33	0,27
TRSBEDS91913	27/09/19	13.440.000,00	18.762.905,15	2,58
TRSTIMGE1918	02/10/19	3.500.000,00	3.517.383,41	0,48
TRSRNSHE1916	08/10/19	4.980.000,00	5.185.314,49	0,71
TRSIGYE1915	10/10/19	860.000,00	881.976,19	0,12
TRSSRTNE1912	11/10/19	450.000,00	467.969,11	0,06
TRSKRSNE1911	15/10/19	1.800.000,00	1.849.242,29	0,25
TRSZORNE1918	31/10/19	2.120.000,00	2.178.753,20	0,30
TRSZORNE1926	31/10/19	500.000,00	496.383,70	0,07
TRSAKFKK1910	13/11/19	3.280.000,00	4.508.341,65	0,62
TRSIGYK1917	25/11/19	4.750.000,00	4.789.849,05	0,66
TRSAKFH12015	06/01/20	590.000,00	620.554,81	0,09
TRSGGLMD12015	10/01/20	770.000,00	805.208,15	0,11
TRSHYTV22012	04/02/20	1.000.000,00	1.022.447,88	0,14
TRSYDAT22015	14/02/20	11.690.000,00	11.817.639,68	1,63
TRSRNSH22023	19/02/20	4.270.000,00	4.314.585,46	0,59
TRSAKFH32013	19/03/20	1.490.000,00	1.573.803,66	0,22
TRSKCTF32014	23/03/20	10.000.000,00	9.376.894,34	1,29
TRSKFTF42016	30/04/20	4.250.000,00	4.005.401,24	0,55
TRSDEVA52010	04/05/20	6.600.000,00	6.727.173,02	0,93
TRSMGTI72011	16/07/20	1.540.000,00	1.593.852,08	0,22
TRSYDAT72010	22/07/20	8.400.000,00	8.699.121,28	1,20
TRSKRSNE2018	13/10/20	8.500.000,00	8.776.402,17	1,21
TRSZOESK2017	30/11/20	7.860.000,00	8.207.114,17	1,13
TRSENJRJ22110	23/02/21	18.790.000,00	25.445.259,91	3,50
TRSIGY32111	23/03/21	5.440.000,00	5.703.617,92	0,78
TRSDEVA52119	04/05/21	4.950.000,00	4.998.585,91	0,69
TRSMGTI72110	14/07/21	2.100.000,00	2.185.567,27	0,30
TRSDOGH72112	26/07/21	5.400.000,00	5.040.852,51	0,69
TRSENSAE2114	15/10/21	7.600.000,00	9.616.406,97	1,32
TRSENSA72211	26/07/22	8.350.000,00	10.705.648,64	1,47
TRSENSA32314	30/03/23	810.000,00	963.886,54	0,13
TRFYKFK11927	21/01/19	-3.000.000,00	-2.902.590,00	-0,40
TOPLAM:		664.010.000,00	679.991.909,39	93,58

T.REPO

TRT140623T19	03/12/18	6.333.900,00	6.512.827,26	0,90
TOPLAM:		6.333.900,00	6.512.827,26	0,90

MEVDUAT

Mevduat	13/12/18	10.473.334,58	10.739.591,21	1,48
Mevduat	13/12/18	13.011.016,68	13.246.035,89	1,82
Mevduat	13/12/18	2.500.000,00	2.545.065,88	0,35
Mevduat	13/12/18	13.029.471,32	13.269.610,83	1,83

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	39.013.822,58	39.800.303,81	5,48
TPP				
TPP	03/12/18	326.632,35	326.632,35	0,04
TPP	03/12/18	28.054,89	28.054,89	0,00
	TOPLAM:	354.687,24	354.687,24	0,04
PORTFÖY DEĞERİ:		709.712.409,82	726.659.727,70	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	726.659.727,70	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.564,80	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.467.584,49	0,89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.749.023,42	-1,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	724.397.853,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.468,56	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	1.084.298,33	0,1497 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	464,32	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.220,49	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	918,40	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.129,84	0,0004 %
BPP BSMV	92,97	0,0000 %
TOPLAM:	1.131.692,31	0,1562 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**November 2018**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3.413.576.366,000	61.886.553,21	16.627.065.649,000	301.656.249,78