

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**December 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	:	822.133.704,15
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	43.735.698.631,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 September 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,018798
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,018487
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,99
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,61
d-) Özel Sektör Tahvili	:	88,39
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,38
f-) TPP	:	0,05
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	6,57
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	66,394
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,50
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	5.180.000,00	4.984.024,66	0,60
Özel Sektör				
TRFFNBK11937	04/01/19	5.000.000,00	4.990.572,69	0,60
TRFISFA11916	07/01/19	5.410.000,00	5.389.308,39	0,65
TRFCLKM11919	08/01/19	3.000.000,00	2.987.037,86	0,36
TRFFFKR11921	08/01/19	10.000.000,00	9.955.948,53	1,20
TRFALNF11929	09/01/19	5.570.000,00	5.539.036,10	0,67
TRFGVYA11915	09/01/19	250.000,00	248.448,10	0,03
TRFTCZB11913	11/01/19	10.000.000,00	9.940.395,05	1,20
TRFTERA11918	11/01/19	1.000.000,00	993.870,85	0,12
TRFYKFK11919	11/01/19	17.800.000,00	17.689.393,84	2,14
TRFGRAN11916	14/01/19	4.800.000,00	4.762.955,60	0,58
TRFAKFK11919	15/01/19	5.000.000,00	4.955.433,88	0,60
TRFFINF11916	15/01/19	5.200.000,00	5.152.855,54	0,62
TRFVKFK11915	15/01/19	6.480.000,00	6.423.170,05	0,78
TRFFNBK11945	18/01/19	10.000.000,00	9.898.233,70	1,20
TRFTCZB11921	18/01/19	9.200.000,00	9.096.957,30	1,10
TRFVKFB11948	18/01/19	14.000.000,00	13.842.597,19	1,67
TRFGRFA11912	21/01/19	10.330.000,00	10.199.687,97	1,23
TRFISMD11957	22/01/19	10.000.000,00	9.872.876,22	1,19
TRFTPFC11915	23/01/19	1.800.000,00	1.776.967,34	0,22
TRFYKYM11916	23/01/19	5.850.000,00	5.774.265,59	0,70
TRFTEBK11911	24/01/19	8.800.000,00	8.674.304,12	1,05
TRFDZBK11944	25/01/19	10.000.000,00	9.846.550,08	1,19
TRFFNBK11952	25/01/19	4.300.000,00	4.238.379,11	0,51
TRFGRFK11911	25/01/19	9.640.000,00	9.500.850,69	1,15
TRFISMD11999	25/01/19	14.800.000,00	14.572.528,01	1,76
TRFTISB11923	25/01/19	4.400.000,00	4.332.903,34	0,52
TRFDSTF21916	04/02/19	930.000,00	904.334,03	0,11
TRFYKBK21925	06/02/19	17.000.000,00	16.629.691,94	2,01
TRFGRAN21915	08/02/19	5.000.000,00	4.881.753,94	0,59
TRFFFKR21920	12/02/19	4.900.000,00	4.774.961,28	0,58
TRFYKBK21941	14/02/19	10.000.000,00	9.730.163,81	1,18
TRFFNBK21944	15/02/19	10.000.000,00	9.714.113,14	1,17
TRFISMD21964	15/02/19	10.000.000,00	9.720.026,57	1,18
TRFISFA21915	21/02/19	29.280.000,00	28.294.835,16	3,41
TRFZORN21916	22/02/19	1.000.000,00	1.004.359,17	0,12
TRFGDKM21916	25/02/19	2.050.000,00	1.974.332,47	0,24
TRFULFK21914	25/02/19	2.100.000,00	2.149.046,17	0,26
TRDFKT31912	01/03/19	4.000.000,00	4.074.102,97	0,49
TRFAKFK31917	05/03/19	9.900.000,00	9.538.431,65	1,15

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

December 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFFFKR31911	05/03/19	8.900.000,00	8.546.196,05	1,03
TRFISFN31917	12/03/19	9.930.000,00	9.526.805,90	1,15
TRFFNYM31917	19/03/19	4.900.000,00	4.665.393,17	0,56
TRFFINF31914	20/03/19	12.800.000,00	12.165.391,81	1,47
TRFYKYM31914	20/03/19	12.570.000,00	11.964.282,73	1,45
TRFDZBK31959	22/03/19	7.800.000,00	7.419.919,88	0,90
TRFTCZB31911	22/03/19	10.000.000,00	9.515.690,11	1,15
TRFKORT31914	25/03/19	2.490.000,00	2.530.607,42	0,31
TRFKORT31922	25/03/19	820.000,00	825.445,07	0,10
TRFGRFK31919	28/03/19	16.450.000,00	15.577.041,77	1,88
TRFISFN31933	28/03/19	18.220.000,00	17.218.860,76	2,08
TRFISFN41924	03/04/19	9.900.000,00	9.334.573,44	1,13
TRFKORT41939	19/04/19	1.000.000,00	919.229,72	0,11
TRFGDKM41914	22/04/19	1.150.000,00	1.071.453,43	0,13
TRFYKFK51915	03/05/19	3.640.000,00	3.369.689,61	0,41
TRFFFKR51919	07/05/19	1.850.000,00	1.695.795,25	0,20
TRFVFAS51915	09/05/19	22.800.000,00	21.036.154,76	2,54
TRFGRFA51926	27/05/19	10.000.000,00	9.132.120,09	1,10
TRFTBTF51915	31/05/19	6.000.000,00	5.472.487,46	0,66
TRSKCTF11919	16/01/19	1.900.000,00	2.000.011,37	0,24
TRSRNSH11919	24/01/19	9.940.000,00	10.442.172,86	1,26
TRSKORT11919	30/01/19	5.160.000,00	5.412.124,80	0,65
TRSCLKE21918	01/02/19	8.980.000,00	9.156.261,94	1,11
TRSAZEV21919	14/02/19	1.450.000,00	1.493.730,75	0,18
TRSGLMD21917	14/02/19	1.000.000,00	1.032.558,76	0,12
TRSZFKL21916	14/02/19	10.080.000,00	10.313.221,91	1,25
TRSTBTF31910	01/03/19	3.830.000,00	3.657.966,09	0,44
TRSDOGH31910	01/03/19	8.030.000,00	7.612.156,28	0,92
TRSCLKM31910	15/03/19	8.870.000,00	9.593.281,52	1,16
TRSTBTF31928	18/03/19	1.650.000,00	1.560.908,36	0,19
TRSGFYH31914	25/03/19	4.030.000,00	4.028.897,18	0,49
TRSISGY31915	29/03/19	9.990.000,00	9.914.723,58	1,20
TRSGRFK41911	02/04/19	5.760.000,00	6.112.639,77	0,74
TRSZORF41913	15/04/19	3.000.000,00	3.014.854,00	0,36
TRFTPFC51911	10/05/19	5.260.000,00	5.424.044,30	0,66
TRSKORT51915	20/05/19	1.920.000,00	1.988.466,87	0,24
TRSKORT51923	20/05/19	2.210.000,00	2.284.530,63	0,28
TRSM LPC61916	24/06/19	1.900.000,00	2.018.960,80	0,24
TRSAKSN61914	26/06/19	5.780.000,00	5.810.602,14	0,70
TRSHYTV71910	04/07/19	3.400.000,00	3.616.560,89	0,44
TRFDGOZ71915	08/07/19	1.756.800,00	2.120.295,80	0,26
TRSZORN71914	24/07/19	2.500.000,00	2.642.521,21	0,32
TRSKOTN81911	05/08/19	40.000,00	41.641,94	0,01

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

December 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSBEDS81914	12/08/19	9.610.000,00	13.255.977,36	1,60
TRSAEST91911	27/09/19	1.900.000,00	1.839.325,20	0,22
TRSBEDS91913	27/09/19	13.430.000,00	18.016.906,55	2,18
TRSTIMGE1918	02/10/19	3.500.000,00	3.609.234,69	0,44
TRSRNSHE1916	08/10/19	4.980.000,00	5.268.770,98	0,64
TRSIGYE1915	10/10/19	860.000,00	901.668,64	0,11
TRSSRTNE1912	11/10/19	450.000,00	478.076,61	0,06
TRSKRSNE1911	15/10/19	1.800.000,00	1.891.439,11	0,23
TRSZORNE1918	31/10/19	2.120.000,00	2.233.403,36	0,27
TRSZORNE1926	31/10/19	500.000,00	509.254,43	0,06
TRSAKFKK1910	13/11/19	2.980.000,00	3.936.183,96	0,48
TRSIGYK1917	25/11/19	4.550.000,00	4.690.200,79	0,57
TRSAKFH12015	06/01/20	590.000,00	617.424,47	0,07
TRSGGLMD12015	10/01/20	770.000,00	822.597,03	0,10
TRSHYTV22012	04/02/20	1.000.000,00	1.045.819,34	0,13
TRSYDAT22015	14/02/20	11.690.000,00	11.689.751,11	1,41
TRSRNSH22023	19/02/20	4.270.000,00	4.351.053,99	0,53
TRSAKFH32013	19/03/20	1.490.000,00	1.487.507,60	0,18
TRSKCTF32014	23/03/20	10.000.000,00	9.546.728,76	1,15
TRSKFTF42016	30/04/20	4.250.000,00	4.072.241,30	0,49
TRSDEVA52010	04/05/20	6.600.000,00	6.793.610,74	0,82
TRSMGTI72011	16/07/20	1.540.000,00	1.627.920,00	0,20
TRSYDAT72010	22/07/20	8.400.000,00	8.748.011,61	1,06
TRSKRSNE2018	13/10/20	8.500.000,00	8.932.021,39	1,08
TRSENJRJ22110	23/02/21	12.400.000,00	16.879.983,66	2,04
TRSIGY32111	23/03/21	5.440.000,00	5.462.640,13	0,66
TRSDEVA52119	04/05/21	4.950.000,00	5.048.879,06	0,61
TRSMGTI72110	14/07/21	2.100.000,00	2.241.294,81	0,27
TRSDOGH72112	26/07/21	5.400.000,00	5.186.727,57	0,63
TRSENSAE2114	15/10/21	7.590.000,00	9.344.108,99	1,13
TRSENSA72211	26/07/22	5.350.000,00	6.902.360,89	0,83
TRSENSA32314	30/03/23	10.000,00	11.965,67	0,00
TOPLAM:		722.646.800,00	729.753.066,08	88,20

T.REPO

TRT180123T10	02/01/19	9.683.370,00	8.506.036,36	1,03
TRT180123T10	02/01/19	9.683.370,00	8.506.036,36	1,03
TRT180123T10	02/01/19	1.708.835,00	1.501.064,41	0,18
TRT180123T10	02/01/19	1.708.835,00	1.501.065,24	0,18
TRT180123T10	02/01/19	4.556.880,00	4.002.838,45	0,48
TRT180123T10	02/01/19	1.708.835,00	1.501.065,24	0,18
TRT180123T10	02/01/19	9.683.370,00	8.506.036,36	1,03
TRT180123T10	02/01/19	1.708.835,00	1.501.065,24	0,18

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

December 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	40.442.330,00	35.525.207,66	4,29
MEVDUAT				
Mevduat	22/01/19	15.372.739,14	15.558.747,42	1,88
Mevduat	25/01/19	15.000.000,00	15.178.249,84	1,84
Mevduat	25/01/19	15.359.670,25	15.546.132,05	1,88
Mevduat	25/01/19	15.334.153,30	15.516.373,99	1,88
	TOPLAM:	61.066.562,69	61.799.503,30	7,48
TPP				
TPP	02/01/19	218.293,25	218.147,71	0,03
	TOPLAM:	218.293,25	218.147,71	0,03
PORTFÖY DEĞERİ:		824.373.985,94	827.295.924,75	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	827.295.924,75	100,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.908,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.220.000,00	0,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.400.128,61	-0,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	822.133.704,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.293.736,02	0,1574 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.500,92	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	41.129,23	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.179,29	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.540,64	0,0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	746,20	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.642,20	0,0002 %
BPP BSMV	72,67	0,0000 %

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**December 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	1.386.585,97	0,1687 %

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	5.086.963.178,000	95.030.104,97	9.638.084.960,000	179.491.015,42