

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**January 2019****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	:	771.753.630,59
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	40.357.253.988,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 September 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,019123
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,018798
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,57
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,58
d-) Özel Sektör Tahvili	:	86,50
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,28
f-) TPP	:	2,71
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	5,93
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	65,711
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,18
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	63,64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

January 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	6.050.000,00	5.937.257,56	0,76
Özel Sektör				
TRFDSTF21916	04/02/19	930.000,00	927.706,35	0,12
TRFYKBK21925	06/02/19	17.000.000,00	16.948.079,34	2,18
TRFGRAN21915	08/02/19	4.600.000,00	4.579.764,28	0,59
TRFFFKR21920	12/02/19	4.900.000,00	4.866.938,72	0,63
TRFYKBK21941	14/02/19	10.000.000,00	9.919.506,01	1,28
TRFFNBK21944	15/02/19	10.000.000,00	9.910.535,33	1,28
TRFISMD21964	15/02/19	10.000.000,00	9.912.043,68	1,28
TRFISFA21915	21/02/19	29.280.000,00	28.889.637,36	3,74
TRFZORN21916	22/02/19	1.000.000,00	1.004.497,24	0,13
TRFGDKM21916	25/02/19	2.050.000,00	2.016.631,21	0,26
TRFULFK21914	25/02/19	2.100.000,00	2.191.665,95	0,28
TRFFFKR21938	26/02/19	9.000.000,00	8.844.044,28	1,14
TRFDFKT31912	01/03/19	4.000.000,00	4.154.857,49	0,53
TRFAKFK31917	05/03/19	9.900.000,00	9.714.665,32	1,25
TRFFFKR31911	05/03/19	8.900.000,00	8.718.496,76	1,12
TRFISMD31948	07/03/19	9.800.000,00	9.594.243,52	1,23
TRFISFN31917	12/03/19	9.930.000,00	9.703.303,18	1,25
TRFFNYM31917	19/03/19	4.900.000,00	4.758.463,32	0,61
TRFFINF31914	20/03/19	12.800.000,00	12.413.750,81	1,60
TRFYKYM31914	20/03/19	12.580.000,00	12.227.710,08	1,57
TRFAKBK319B7	22/03/19	10.600.000,00	10.304.554,81	1,33
TRFDZBK31959	22/03/19	7.800.000,00	7.564.952,03	0,97
TRFFNBK31984	22/03/19	5.800.000,00	5.627.516,63	0,72
TRFTCZB31911	22/03/19	10.000.000,00	9.700.512,46	1,25
TRFKORT31914	25/03/19	2.490.000,00	2.567.122,73	0,33
TRFKORT31922	25/03/19	820.000,00	828.732,90	0,11
TRFGRFK31919	28/03/19	16.450.000,00	15.886.240,36	2,04
TRFISFN31933	28/03/19	18.220.000,00	17.573.232,50	2,26
TRFAKFK41916	03/04/19	6.700.000,00	6.457.316,90	0,83
TRFISFN41924	03/04/19	9.900.000,00	9.521.395,13	1,23
TRFYKYM41913	03/04/19	12.900.000,00	12.418.197,53	1,60
TRFISFA41913	05/04/19	5.800.000,00	5.577.896,64	0,72
TRFFFKR41936	09/04/19	12.000.000,00	11.510.189,75	1,48
TRFALNF41918	10/04/19	6.600.000,00	6.325.613,14	0,81
TRFYKBK41915	12/04/19	10.700.000,00	10.278.943,40	1,32
TRFFNYM41916	16/04/19	4.800.000,00	4.585.453,33	0,59
TRFALFK41914	18/04/19	2.090.000,00	1.993.923,03	0,26
TRFKORT41939	19/04/19	1.000.000,00	944.306,87	0,12
TRFGDKM41914	22/04/19	1.150.000,00	1.092.833,57	0,14

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

January 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFGRFK51917	03/05/19	11.000.000,00	10.431.877,27	1,34
TRFYKFK51915	03/05/19	940.000,00	890.296,21	0,11
TRFFFKR51919	07/05/19	1.850.000,00	1.747.110,15	0,23
TRFVFAS51915	09/05/19	22.800.000,00	21.474.016,60	2,76
TRFGRFA51926	27/05/19	10.000.000,00	9.309.865,24	1,20
TRFISFN51923	27/05/19	9.500.000,00	8.879.676,69	1,14
TRFTBTF51915	31/05/19	6.000.000,00	5.587.707,99	0,72
TRFKORT71910	01/07/19	2.900.000,00	2.600.924,85	0,33
TRFBOLU71910	08/07/19	7.000.000,00	6.326.411,77	0,81
TRFFNBK71915	12/07/19	10.000.000,00	9.078.870,72	1,17
TRSCLKE21918	01/02/19	8.980.000,00	9.592.705,40	1,23
TRSAZEV21919	14/02/19	1.450.000,00	1.523.268,38	0,20
TRSGLMD21917	14/02/19	1.000.000,00	1.053.430,33	0,14
TRSZFKL21916	14/02/19	10.090.000,00	10.543.874,91	1,36
TRSTBTF31910	01/03/19	3.830.000,00	3.747.370,72	0,48
TRSDOGH31910	01/03/19	8.030.000,00	7.602.939,12	0,98
TRSCLKM31910	15/03/19	8.870.000,00	9.743.035,89	1,25
TRSTBTF31928	18/03/19	1.650.000,00	1.603.562,95	0,21
TRSGFYH31914	25/03/19	4.030.000,00	4.111.676,90	0,53
TRSGZDF31910	27/03/19	3.460.000,00	3.488.926,88	0,45
TRSISGY31915	29/03/19	10.000.000,00	10.139.401,54	1,30
TRSGRFK41911	02/04/19	5.760.000,00	5.853.135,65	0,75
TRSZORF41913	15/04/19	3.000.000,00	3.019.671,22	0,39
TRFTPFC51911	10/05/19	5.260.000,00	5.537.554,05	0,71
TRSKORT51915	20/05/19	1.920.000,00	2.036.314,45	0,26
TRSKORT51923	20/05/19	2.210.000,00	2.341.872,76	0,30
TRSMLPC61916	24/06/19	1.900.000,00	1.925.028,91	0,25
TRSAKSN61914	26/06/19	5.780.000,00	5.951.951,17	0,77
TRSHYTV71910	04/07/19	3.400.000,00	3.443.094,67	0,44
TRFDGOZ71915	08/07/19	1.756.800,00	2.144.699,86	0,28
TRSZORN71914	24/07/19	2.500.000,00	2.506.581,61	0,32
TRSKOTN81911	05/08/19	40.000,00	42.584,43	0,01
TRSBEDS81914	12/08/19	9.610.000,00	13.392.889,75	1,72
TRSAEST91911	27/09/19	1.900.000,00	1.892.900,50	0,24
TRSBEDS91913	27/09/19	13.440.000,00	18.371.135,45	2,36
TRSTIMGE1918	02/10/19	3.500.000,00	3.445.897,22	0,44
TRSRNSHE1916	08/10/19	4.980.000,00	5.050.839,83	0,65
TRSISGYE1915	10/10/19	860.000,00	861.305,95	0,11
TRSSRTNE1912	11/10/19	450.000,00	455.796,58	0,06
TRSKRSNE1911	15/10/19	1.800.000,00	1.783.825,75	0,23
TRSZORNE1918	31/10/19	2.120.000,00	2.121.628,90	0,27
TRSZORNE1926	31/10/19	500.000,00	523.382,06	0,07
TRSAKFKK1910	13/11/19	2.980.000,00	3.985.889,12	0,51

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

January 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRISGYK1917	25/11/19	4.550.000,00	4.798.521,60	0,62
TRSAKFH12015	06/01/20	590.000,00	593.347,29	0,08
TRSGLMD12015	10/01/20	770.000,00	783.387,34	0,10
TRFKORT12013	29/01/20	2.200.000,00	2.203.473,58	0,28
TRSHYTV22012	04/02/20	1.000.000,00	1.074.241,71	0,14
TRSYDAT22015	14/02/20	11.690.000,00	11.804.707,20	1,52
TRSRNSH22023	19/02/20	4.270.000,00	4.477.072,40	0,58
TRSAKFH32013	19/03/20	1.490.000,00	1.518.578,23	0,19
TRSKCTF32014	23/03/20	10.000.000,00	9.914.859,82	1,27
TRSKFTF42016	30/04/20	4.250.000,00	4.144.924,92	0,53
TRSDEVA52010	04/05/20	6.600.000,00	6.909.400,57	0,89
TRSMGTI72011	16/07/20	1.540.000,00	1.553.405,82	0,20
TRSYDAT72010	22/07/20	8.400.000,00	8.306.398,99	1,07
TRSKRSNE2018	13/10/20	8.500.000,00	8.410.042,99	1,08
TRSBOLU12115	11/01/21	2.000.000,00	2.026.125,35	0,26
TRISGY12113	25/01/21	6.200.000,00	6.217.815,75	0,80
TRSENJRJ22110	23/02/21	13.900.000,00	18.741.632,84	2,41
TRISGY32111	23/03/21	5.440.000,00	5.562.271,44	0,72
TRSDEVA52119	04/05/21	4.950.000,00	5.162.193,18	0,66
TRSMGTI72110	14/07/21	2.100.000,00	2.123.820,37	0,27
TRSDOGH72112	26/07/21	5.400.000,00	4.917.375,33	0,63
TRSENSAE2114	15/10/21	7.590.000,00	9.526.311,61	1,22
TRSENSA72211	26/07/22	5.350.000,00	6.646.215,66	0,86
TRSENSA32314	30/03/23	10.000,00	11.849,27	0,00
TOPLAM:		663.376.800,00	671.585.635,16	86,40

T.REPO

TRT270923T11	01/02/19	1.915.320,00	1.500.990,41	0,19
TRT270923T11	01/02/19	12.768.745,00	10.006.602,74	1,29
TRT270923T11	01/02/19	10.853.435,00	8.505.612,33	1,09
TRT270923T11	01/02/19	3.830.620,00	3.001.973,42	0,39
TOPLAM:		29.368.120,00	23.015.178,90	2,96

MEVDUAT

Mevduat	26/02/19	4.566.955,14	4.593.043,95	0,59
TOPLAM:		4.566.955,14	4.593.043,95	0,59

TPP

TPP	01/02/19	358.230,49	358.230,49	0,05
TPP	04/02/19	10.080.547,95	10.060.956,11	1,29
TPP	04/02/19	10.065.342,47	10.045.780,19	1,29
TPP	08/02/19	16.114.279,45	16.041.055,00	2,06
TPP	14/02/19	8.053.499,40	7.986.476,15	1,03
TPP	26/02/19	17.896.123,29	17.609.119,80	2,26

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

January 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	25/03/19	16.596.515,07	16.059.203,80	2,07
	TOPLAM:	79.164.538,12	78.160.821,54	10,05
PORTFÖY DEĞERİ:		776.476.413,26	777.354.679,55	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	777.354.679,55	100,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.662,65	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.220.000,00	0,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.839.711,61	-1,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	771.753.630,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.823,18	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	1.720.213,28	0,2229 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	263,40	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	0,01	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.950,77	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	749,10	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.892,10	0,0002 %
BPP BSMV	1.006,01	0,0001 %
TOPLAM:	1.782.945,85	0,2309 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	5.920.403.367,000	112.337.188,99	2.541.958.724,000	48.092.460,43