

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**March 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	:	509.120.623,64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	25.738.832.202,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 September 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,019780
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,019430
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,04
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,78
d-) Özel Sektör Tahvili	:	88,74
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6,72
f-) TPP	:	3,76
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	42,578
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,67
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,97

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

March 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	4.477.000,00	4.439.067,99	0,86
Özel Sektör				
TRFAKFK41916	03/04/19	6.700.000,00	6.692.398,04	1,30
TRFISFN41924	03/04/19	9.900.000,00	9.888.194,40	1,92
TRFISFA41913	05/04/19	5.800.000,00	5.785.638,91	1,12
TRFFFKR41936	09/04/19	12.000.000,00	11.940.458,66	2,32
TRFALNF41918	10/04/19	5.100.000,00	5.071.399,00	0,99
TRFFNYM41916	16/04/19	4.800.000,00	4.758.638,44	0,93
TRFALFK41914	18/04/19	2.090.000,00	2.069.351,62	0,40
TRFKORT41939	19/04/19	1.000.000,00	988.056,65	0,19
TRFTCZB41936	19/04/19	5.000.000,00	4.950.751,18	0,96
TRFGDKM41914	22/04/19	1.150.000,00	1.134.710,54	0,22
TRFGRFK51917	03/05/19	11.000.000,00	10.796.777,40	2,10
TRFYKFK51915	03/05/19	940.000,00	922.213,12	0,18
TRFISMD519B2	06/05/19	15.500.000,00	15.197.864,93	2,96
TRFFFKR51919	07/05/19	1.850.000,00	1.810.315,79	0,35
TRFVFAS51915	09/05/19	22.800.000,00	22.293.598,61	4,34
TRFFNBK519D0	17/05/19	5.000.000,00	4.871.520,07	0,95
TRFGDKM51913	27/05/19	1.000.000,00	968.023,80	0,19
TRFGRFA51926	27/05/19	8.000.000,00	7.726.214,67	1,50
TRFFFKR51927	28/05/19	9.500.000,00	9.194.173,92	1,79
TRFTBTF51915	31/05/19	6.000.000,00	5.798.200,63	1,13
TRFTCZB51935	31/05/19	7.000.000,00	6.772.565,18	1,32
TRFISFN61914	25/06/19	10.000.000,00	9.519.532,61	1,85
TRFKORT71910	01/07/19	2.900.000,00	2.712.682,83	0,53
TRFBOLU71910	08/07/19	7.000.000,00	6.571.689,70	1,28
TRFFNBK71915	12/07/19	5.000.000,00	4.703.070,36	0,92
TRDFDKT81917	26/08/19	4.500.000,00	4.097.033,67	0,80
TRFKORT81927	29/08/19	900.000,00	810.306,14	0,16
TRFMLPC91910	03/09/19	1.000.000,00	897.684,34	0,17
TRFZORN91919	20/09/19	1.000.000,00	884.846,13	0,17
TRFKORTK1940	14/11/19	1.100.000,00	1.105.566,93	0,22
TRSGRFK41911	02/04/19	5.760.000,00	6.057.742,14	1,18
TRSZORF41913	15/04/19	3.000.000,00	3.025.552,97	0,59
TRFTPCF51911	10/05/19	5.260.000,00	5.405.487,21	1,05
TRSKORT51915	20/05/19	1.920.000,00	1.983.770,57	0,39
TRSKORT51923	20/05/19	2.210.000,00	2.283.444,47	0,44
TRSM LPC61916	24/06/19	1.900.000,00	2.004.626,59	0,39
TRSAKSN61914	26/06/19	5.780.000,00	5.804.978,89	1,13
TRSHYTV71910	04/07/19	3.400.000,00	3.583.218,67	0,70
TRFDGOZ71915	08/07/19	1.756.800,00	2.191.145,96	0,43

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

March 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSZORN71914	24/07/19	2.500.000,00	2.628.771,72	0,51
TRSKOTN81911	05/08/19	40.000,00	41.431,51	0,01
TRSBEDS81914	12/08/19	9.620.000,00	13.522.110,03	2,63
TRSAEST91911	27/09/19	1.900.000,00	1.858.530,82	0,36
TRSBEDS91913	27/09/19	13.440.000,00	18.408.814,92	3,58
TRSTIMGE1918	02/10/19	3.500.000,00	3.602.614,61	0,70
TRSRNSHE1916	08/10/19	4.980.000,00	5.225.851,49	1,02
TRISISGYE1915	10/10/19	860.000,00	892.400,14	0,17
TRSSRTNE1912	11/10/19	450.000,00	471.623,85	0,09
TRSKRSNE1911	15/10/19	1.800.000,00	1.854.687,95	0,36
TRSZORNE1918	31/10/19	4.820.000,00	5.050.145,79	0,98
TRSZORNE1926	31/10/19	500.000,00	512.373,41	0,10
TRSAKFKK1910	13/11/19	2.970.000,00	4.098.159,42	0,80
TRISISGYK1917	25/11/19	4.550.000,00	4.663.790,95	0,91
TRSAKFH12015	06/01/20	590.000,00	615.473,05	0,12
TRSGGLMD12015	10/01/20	770.000,00	811.534,80	0,16
TRFKORT12013	29/01/20	2.200.000,00	2.308.636,41	0,45
TRSHYTV22012	04/02/20	1.000.000,00	1.042.314,23	0,20
TRSYDAT22015	14/02/20	11.690.000,00	11.556.956,87	2,25
TRSRNSH22023	19/02/20	4.270.000,00	4.378.261,30	0,85
TRSAKFH32013	19/03/20	1.490.000,00	1.480.054,29	0,29
TRSKCTF32014	23/03/20	10.000.000,00	9.482.506,27	1,84
TRSKFTF42016	30/04/20	4.250.000,00	4.286.861,62	0,83
TRSDEVA52010	04/05/20	6.600.000,00	6.716.839,05	1,31
TRSMGTI72011	16/07/20	1.540.000,00	1.604.838,43	0,31
TRSYDAT72010	22/07/20	8.400.000,00	8.703.927,38	1,69
TRSKRSNE2018	13/10/20	8.500.000,00	8.725.348,15	1,70
TRSBOLU12115	11/01/21	2.000.000,00	2.112.368,90	0,41
TRISISGY12113	25/01/21	6.200.000,00	6.483.682,37	1,26
TRSTPRS22114	05/02/21	14.500.000,00	15.011.735,24	2,92
TR SARCL22117	12/02/21	10.000.000,00	10.302.323,10	2,00
TR SOPAS22129	19/02/21	3.000.000,00	3.076.588,65	0,60
TR SOTKO32110	15/03/21	14.000.000,00	14.130.050,94	2,75
TR SCMSA32112	18/03/21	8.800.000,00	8.865.401,89	1,72
TR ISISGY32111	23/03/21	5.440.000,00	5.457.641,60	1,06
TR SDEVA52119	04/05/21	4.950.000,00	5.106.566,68	0,99
TR SMGTI72110	14/07/21	2.100.000,00	2.220.165,34	0,43
TR SDOGH72112	26/07/21	5.400.000,00	4.770.298,40	0,93
TR SENSEAE2114	15/10/21	7.590.000,00	9.677.909,81	1,88
TR SENSEA72211	26/07/22	5.350.000,00	6.751.941,36	1,31
TR SENSEA32314	30/03/23	10.000,00	12.035,38	0,00
TOPLAM:		413.563.800,00	426.236.081,85	82,90

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

March 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT120619T17	01/04/19	7.578.830,00	7.014.659,73	1,36
TRT190521T17	01/04/19	9.857.605,00	10.020.942,47	1,95
TRT190521T17	01/04/19	9.857.605,00	10.020.942,47	1,95
TRT190521T17	01/04/19	9.857.605,00	10.020.942,47	1,95
TRT190521T17	01/04/19	9.857.605,00	10.020.942,47	1,95
TRT190521T17	01/04/19	9.857.605,00	10.020.942,47	1,95
TRT190521T17	01/04/19	9.857.605,00	10.020.942,47	1,95
TRT190521T17	01/04/19	9.857.605,00	10.020.942,47	1,95
TRT190521T17	01/04/19	9.857.605,00	10.020.942,47	1,95
TRT190521T17	01/04/19	9.857.605,00	10.020.942,47	1,95
TOPLAM:		86.439.670,00	87.182.199,49	16,96
TPP				
TPP	01/04/19	721.497,21	721.497,21	0,14
TOPLAM:		721.497,21	721.497,21	0,14
PORTFÖY DEĞERİ:		500.724.967,21	514.139.778,55	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	514.139.778,55	100,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.138,27	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.220.000,00	0,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.253.293,18	-1,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	509.120.623,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.700,61	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	1.154.352,42	0,2267 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	272,18	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	25.456,03	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.940,44	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

March 2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	774,07	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	311,64	0,0001 %
BPP BSMV	11.326,24	0,0022 %
TOPLAM:	1.242.181,63	0,2440 %

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	6.931.801.443,000	135.607.850,71	1.182.204.552,000	23.205.125,78