

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**Temmuz-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.S.
D-)Fon Tutarı	:	650.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	65.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	702.983.375,72
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	33.103.950.339,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Eylül 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,021236
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,020841
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,01
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,67
d-) Özel Sektör Tahvili	:	84,07
e-)Devlet Tahvili Repo	:	15,20
f-) TPP	:	0,06
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	:	39,743
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,76
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,03

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLER

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Temmuz-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	3.617.000,00	3.676.520,60	0,52
Özel Sektör				
TRFYKYM81919	07/08/19	2.500.000,00	2.490.358,35	0,35
TRFFNBK81922	09/08/19	21.180.000,00	21.091.317,81	2,98
TRFFFKR81924	20/08/19	11.500.000,00	11.360.438,60	1,60
TRFVFAS81920	23/08/19	11.500.000,00	11.339.216,10	1,60
TRDFDKT81917	26/08/19	4.500.000,00	4.419.234,39	0,62
TRFKORT81943	29/08/19	1.150.000,00	1.126.946,10	0,16
TRFGRAN91934	03/09/19	29.800.000,00	29.222.560,14	4,09
TRFMLPC91910	03/09/19	1.000.000,00	977.142,39	0,14
TRFAKBK919D0	04/09/19	4.900.000,00	4.801.741,92	0,68
TRFAKFK91945	06/09/19	3.500.000,00	3.432.415,63	0,48
TRFTCZB91923	06/09/19	9.500.000,00	9.325.257,79	1,32
TRFTEBK91947	06/09/19	24.200.000,00	23.690.115,08	3,34
TRFFNBK91947	13/09/19	12.000.000,00	11.737.359,04	1,66
TRFFNBK91970	20/09/19	4.350.000,00	4.239.686,50	0,60
TRFHEKT91910	20/09/19	2.000.000,00	2.054.660,16	0,29
TRFISGY91924	20/09/19	1.550.000,00	1.508.734,01	0,21
TRFFFKR91923	24/09/19	11.800.000,00	11.422.456,58	1,61
TRFFNBKE1919	04/10/19	5.000.000,00	4.835.767,44	0,68
TRFISFAE1919	07/10/19	6.800.000,00	6.537.525,16	0,92
TRFYKYME1910	09/10/19	3.000.000,00	2.879.410,29	0,41
TRFDSTFE1913	18/10/19	4.200.000,00	3.980.076,84	0,56
TRFGDKME1917	21/10/19	1.150.000,00	1.094.896,65	0,16
TRFISFAK1911	08/11/19	2.620.000,00	2.491.626,48	0,35
TRFZORNA1933	05/12/19	230.000,00	210.109,86	0,03
TRSAKBKA1916	16/12/19	25.370.000,00	23.338.712,59	3,29
TRFMLPCA1910	20/12/19	2.000.000,00	2.031.592,89	0,29
TRFGLMD12012	10/01/20	1.500.000,00	1.542.502,11	0,22
TRFVKFB12029	10/01/20	5.700.000,00	5.235.932,35	0,74
TRSAKBK42015	15/04/20	9.540.000,00	8.147.921,93	1,15
TRFKORT52019	15/05/20	1.010.000,00	1.075.166,09	0,15
TRFGLMD72016	06/07/20	1.000.000,00	1.018.194,85	0,14
TRSKOTN81911	05/08/19	40.000,00	42.883,66	0,01
TRSBEDS81914	12/08/19	9.630.000,00	14.529.846,13	2,05
TRSAEST91911	27/09/19	1.900.000,00	1.935.564,00	0,27
TRSBEDS91913	27/09/19	13.440.000,00	19.762.743,67	2,79
TRSTIMGE1918	02/10/19	3.500.000,00	3.529.378,63	0,50
TRSRNSHE1916	08/10/19	4.980.000,00	4.940.805,39	0,70
TRISISGYE1915	10/10/19	860.000,00	863.509,90	0,12
TRSSRTNE1912	11/10/19	450.000,00	455.255,63	0,06

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

Temmuz-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSKRSNE1911	15/10/19	1.800.000,00	1.816.843,41	0,26
TRSZORNE1918	31/10/19	4.820.000,00	5.193.170,28	0,73
TRSZORNE1926	31/10/19	500.000,00	533.428,52	0,07
TRSAKFKK1910	13/11/19	2.980.000,00	4.330.720,78	0,61
TRSIGYK1917	25/11/19	4.550.000,00	4.788.794,97	0,68
TRSAKFH12015	06/01/20	190.000,00	191.835,32	0,03
TRSGGLMD12015	10/01/20	770.000,00	782.607,77	0,11
TRSORFN12019	24/01/20	2.500.000,00	2.509.045,29	0,35
TRSHYTV22012	04/02/20	1.000.000,00	1.072.033,65	0,15
TRSYDAT22015	14/02/20	11.690.000,00	12.167.586,91	1,72
TRSRNSH22023	19/02/20	4.270.000,00	4.511.224,95	0,64
TRSAKFH32013	19/03/20	1.490.000,00	1.532.762,32	0,22
TRSKCTF32014	23/03/20	10.000.000,00	10.052.838,85	1,42
TRSKFTF42016	30/04/20	8.950.000,00	8.848.209,09	1,25
TRSDEVA52010	04/05/20	5.000.000,00	5.244.413,91	0,74
TRSMGTI72011	16/07/20	2.900.000,00	2.913.402,14	0,41
TRSYDAT72010	22/07/20	8.400.000,00	8.337.316,59	1,18
TRADNA92011	07/09/20	3.000.000,00	3.110.259,88	0,44
TRSKRSNE2018	13/10/20	8.500.000,00	8.521.648,50	1,20
TRSMGTIE2015	21/10/20	1.800.000,00	1.809.906,25	0,26
TRSKORTK2018	16/11/20	740.000,00	786.702,75	0,11
TRSHKTA2014	18/12/20	900.000,00	928.049,05	0,13
TRSBOLU12115	11/01/21	2.000.000,00	2.024.525,68	0,29
TRSIGY12113	25/01/21	6.200.000,00	6.213.614,85	0,88
TRSTPRS22114	05/02/21	14.500.000,00	15.586.287,39	2,20
TR SARCL22117	12/02/21	18.050.000,00	19.327.754,18	2,73
TR SOPAS22129	19/02/21	11.000.000,00	11.866.592,24	1,68
TR SOTKO32110	15/03/21	14.000.000,00	14.480.789,46	2,04
TR SCMSA32112	18/03/21	8.800.000,00	9.081.887,92	1,28
TR SIGY32111	23/03/21	5.440.000,00	5.479.699,19	0,77
TR SDEVA52119	04/05/21	4.950.000,00	5.243.247,56	0,74
TR SERGL52117	28/05/21	25.300.000,00	26.977.188,07	3,81
TR SKFTF62113	10/06/21	500.000,00	518.192,48	0,07
TR SASLN62118	18/06/21	12.900.000,00	13.278.985,19	1,87
TR STATK62115	23/06/21	2.500.000,00	2.561.271,20	0,36
TR SBOLU72119	05/07/21	8.500.000,00	8.632.744,86	1,22
TR SKCTF72127	14/07/21	9.450.000,00	9.538.048,08	1,35
TR SMGTI72110	14/07/21	7.560.000,00	7.652.239,94	1,08
TR SARCL72112	16/07/21	25.000.000,00	25.128.577,61	3,55
TR SDOGH72112	26/07/21	5.400.000,00	4.623.532,85	0,65
TR SENSEA2114	15/10/21	7.800.000,00	10.281.290,81	1,45
TR SENSEA72211	26/07/22	10.860.000,00	14.153.815,37	2,00
TR SENSEA32314	30/03/23	1.410.000,00	1.751.339,79	0,25

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Temmuz-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	553.337.000,00	572.780.009,63	80,82
T.REPO				
TRT030523T13	01/08/19	9.428.170,00	15.508.009,04	2,19
TRT030523T13	01/08/19	2.737.215,00	4.502.325,21	0,64
TRT030523T13	01/08/19	9.428.170,00	15.508.009,04	2,19
TRT030523T13	01/08/19	2.737.215,00	4.502.325,21	0,64
TRT030523T13	01/08/19	9.428.170,00	15.508.009,04	2,19
TRT030523T13	01/08/19	2.737.215,00	4.502.325,21	0,64
TRT030523T13	01/08/19	9.428.170,00	15.508.009,04	2,19
TRT030523T13	01/08/19	2.737.215,00	4.502.325,21	0,64
TRT030523T13	01/08/19	9.428.170,00	15.508.009,04	2,19
TRT030523T13	01/08/19	2.737.215,00	4.502.325,21	0,64
TRT030523T13	01/08/19	9.428.170,00	15.508.009,04	2,19
TRT030523T13	01/08/19	2.737.215,00	4.502.325,21	0,64
TRT030523T13	01/08/19	7.907.500,00	13.006.717,26	1,84
TRT030523T13	01/08/19	1.520.680,00	2.501.291,78	0,35
	TOPLAM:	82.420.490,00	135.570.014,54	19,17
TPP				
TPP	01/08/19	59.030,39	59.030,39	0,01
	TOPLAM:	59.030,39	59.030,39	0,01
PORTFÖY DEĞERİ:		635.816.520,39	708.409.054,56	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	708.409.054,56	100,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.978,14	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.628.804,00	0,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.071.460,98	-1,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	702.983.375,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.492,95	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	1.163.931,66	0,1656 %

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**Temmuz-2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	272,18	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.353,51	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.102,98	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.569,33	0,0002 %
BPP BSMV	60,95	0,0000 %
TOPLAM:	1.213.831,56	0,1726 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	2.852.088.398,000	60.025.196,25	16.734.067.548,000	352.058.633,75