

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**Ağustos-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	:	931.282.051,38
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	43.134.589.491,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Eylül 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,021590
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,021236
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,22
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,43
d-) Özel Sektör Tahvili	:	81,07
e-)Devlet Tahvili Repo	:	18,30
f-) TPP	:	0,20
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	:	61,732
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,16
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,66

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

Ağustos-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	3.607.000,00	3.718.703,19	0,40
Özel Sektör				
TRFGRAN91934	03/09/19	29.800.000,00	29.782.335,31	3,18
TRFMLPC91910	03/09/19	1.000.000,00	999.299,55	0,11
TRFAKBK919D0	04/09/19	4.900.000,00	4.894.939,84	0,52
TRFAKFK91945	06/09/19	3.500.000,00	3.492.427,72	0,37
TRFTCZB91923	06/09/19	9.500.000,00	9.481.914,90	1,01
TRFTEBK91947	06/09/19	24.200.000,00	24.142.808,45	2,57
TRFFNBK91947	13/09/19	12.000.000,00	11.932.258,54	1,27
TRFISMD91991	13/09/19	10.000.000,00	9.948.704,97	1,06
TRFTEBK919C9	13/09/19	9.650.000,00	9.596.200,50	1,02
TRFGRAN91967	18/09/19	15.000.000,00	14.881.894,88	1,59
TRFFNBK91970	20/09/19	4.350.000,00	4.309.960,32	0,46
TRFHEKT91910	20/09/19	2.000.000,00	2.097.996,87	0,22
TRFISGY91924	20/09/19	1.550.000,00	1.535.015,80	0,16
TRFTCZB91931	20/09/19	35.000.000,00	34.694.276,69	3,67
TRFYKBK919A8	20/09/19	29.000.000,00	28.746.794,55	3,07
TRFGRFK91939	23/09/19	5.000.000,00	4.953.786,40	0,53
TRFFFKR91923	24/09/19	11.800.000,00	11.644.702,56	1,24
TRFYKYME1928	02/10/19	2.500.000,00	2.463.785,93	0,26
TRFFNBKE1919	04/10/19	5.000.000,00	4.917.198,11	0,52
TRFISFAE1919	07/10/19	6.800.000,00	6.661.597,78	0,71
TRFYKYME1910	09/10/19	3.000.000,00	2.943.706,94	0,31
TRFFNBKE1927	11/10/19	25.000.000,00	24.534.257,89	2,62
TRFTCZBE1919	11/10/19	10.000.000,00	9.824.501,36	1,05
TRFDSTFE1913	18/10/19	4.200.000,00	4.092.506,27	0,44
TRFFNBKE1935	18/10/19	20.000.000,00	19.569.644,49	2,09
TRFTEBKE1930	18/10/19	3.000.000,00	2.938.037,20	0,31
TRFGDKME1917	21/10/19	1.150.000,00	1.116.343,14	0,12
TRFYTFME1914	23/10/19	7.000.000,00	6.827.208,87	0,73
TRFFFKRE1929	30/10/19	5.000.000,00	4.864.824,07	0,52
TRFFNYME1928	31/10/19	4.900.000,00	4.767.221,64	0,51
TRFISFAK1911	08/11/19	5.240.000,00	5.064.835,34	0,54
TRFVFASK1914	11/11/19	3.130.000,00	3.030.822,43	0,32
TRFISFNK1916	27/11/19	3.660.000,00	3.517.432,66	0,37
TRFZORNA1933	05/12/19	230.000,00	215.417,40	0,02
TRSAKBKA1916	16/12/19	35.140.000,00	33.420.606,50	3,57
TRFMLPCA1910	20/12/19	2.000.000,00	2.030.618,87	0,22
TRFGLMD12012	10/01/20	1.500.000,00	1.593.165,34	0,17
TRFVKFB12029	10/01/20	5.700.000,00	5.324.503,64	0,57
TRFKORT12021	29/01/20	1.650.000,00	1.508.524,94	0,16

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

Ağustos-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFDFKT22010	12/02/20	2.500.000,00	2.286.474,76	0,24
TRSAKBK42015	15/04/20	11.640.000,00	10.479.691,53	1,12
TRFKORT52019	15/05/20	1.010.000,00	1.019.122,05	0,11
TRFGLMD72016	06/07/20	1.000.000,00	1.042.490,27	0,11
TRSAEST91911	27/09/19	1.900.000,00	1.993.808,43	0,21
TRSBEDS91913	27/09/19	13.440.000,00	19.948.366,15	2,13
TRSTIMGE1918	02/10/19	3.500.000,00	3.631.061,38	0,39
TRSRNSHE1916	08/10/19	4.980.000,00	5.138.527,40	0,55
TRSIGYE1915	10/10/19	860.000,00	881.688,82	0,09
TRSSRTNE1912	11/10/19	450.000,00	463.623,43	0,05
TRSKRSNE1911	15/10/19	1.800.000,00	1.850.928,72	0,20
TRSZORNE1918	31/10/19	4.820.000,00	4.918.304,09	0,52
TRSZORNE1926	31/10/19	500.000,00	508.277,44	0,05
TRSAKFKK1910	13/11/19	2.980.000,00	4.377.196,28	0,47
TRSIGYK1917	25/11/19	4.550.000,00	4.566.930,04	0,49
TRSAKFH12015	06/01/20	190.000,00	196.483,25	0,02
TRSGGLMD12015	10/01/20	770.000,00	788.614,34	0,08
TRSORFN12019	24/01/20	2.500.000,00	2.555.259,93	0,27
TRSHYTV22012	04/02/20	1.000.000,00	1.018.194,04	0,11
TRSYDAT22015	14/02/20	11.690.000,00	11.632.561,80	1,24
TRSRNSH22023	19/02/20	4.270.000,00	4.295.073,84	0,46
TRSAKFH32013	19/03/20	1.490.000,00	1.565.519,71	0,17
TRSKCTF32014	23/03/20	10.000.000,00	10.254.040,61	1,09
TRSKFTF42016	30/04/20	8.950.000,00	9.021.925,62	0,96
TRSDEVA52010	04/05/20	5.000.000,00	5.026.880,77	0,54
TRSMGTI72011	16/07/20	2.900.000,00	2.977.126,89	0,32
TRSYDAT72010	22/07/20	8.400.000,00	8.524.264,17	0,91
TRFAYTM72018	24/07/20	1.500.000,00	1.520.346,54	0,16
TRSKOTN82018	12/08/20	2.320.000,00	2.364.267,73	0,25
TRADNA92011	07/09/20	3.000.000,00	3.180.116,91	0,34
TRSKRSNE2018	13/10/20	8.500.000,00	8.689.667,03	0,93
TRSMGTIE2015	21/10/20	1.800.000,00	1.850.083,61	0,20
TRSKORTK2018	16/11/20	740.000,00	798.043,07	0,08
TRSHEKTA2014	18/12/20	900.000,00	950.547,03	0,10
TRSBOLU12115	11/01/21	2.000.000,00	2.067.750,02	0,22
TRSIGY12113	25/01/21	6.200.000,00	6.331.205,78	0,68
TRSTPRS22114	05/02/21	13.500.000,00	13.838.134,65	1,48
TR SARCL22117	12/02/21	9.550.000,00	9.638.348,52	1,03
TR SOPAS22129	19/02/21	11.000.000,00	11.169.300,43	1,19
TR SENRJ22110	23/02/21	18.000.000,00	25.268.240,98	2,70
TR SOTKO32110	15/03/21	13.500.000,00	14.419.783,80	1,54
TR SCMSA32112	18/03/21	8.800.000,00	9.300.519,61	0,99
TR SIGY32111	23/03/21	5.440.000,00	5.583.105,99	0,60

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSDEVA52119	04/05/21	4.950.000,00	5.020.658,00	0,54
TRSERGL52117	28/05/21	25.110.000,00	25.536.490,51	2,72
TRSKFTF62113	10/06/21	500.000,00	530.429,11	0,06
TRSASLN62118	18/06/21	12.400.000,00	13.183.692,28	1,41
TRSTATK62115	23/06/21	2.500.000,00	2.616.994,17	0,28
TRSBOLU72119	05/07/21	8.500.000,00	8.812.108,30	0,94
TRSKCTF72127	14/07/21	9.950.000,00	10.243.378,60	1,09
TRSMGTI72110	14/07/21	7.560.000,00	7.823.332,84	0,83
TRSARCL72112	16/07/21	32.500.000,00	33.543.517,10	3,58
TRSDOGH72112	26/07/21	5.400.000,00	4.761.469,24	0,51
TRSOTKO72116	30/07/21	11.400.000,00	11.588.374,37	1,24
TRSAYGZ82118	04/08/21	6.000.000,00	6.082.427,89	0,65
TRSENSAE2114	15/10/21	7.800.000,00	10.340.480,91	1,10
TRSENSA72211	26/07/22	10.860.000,00	14.235.073,70	1,52
TRSENSA32314	30/03/23	1.410.000,00	1.761.228,24	0,19
TOPLAM:		734.337.000,00	756.092.334,57	80,63

T.REPO

TRT020823T11	02/09/19	10.881.360,00	19.040.082,19	2,03
TRT020823T11	02/09/19	572.710,00	1.002.109,59	0,11
TRT020823T11	02/09/19	10.881.360,00	19.040.082,19	2,03
TRT020823T11	02/09/19	572.710,00	1.002.109,59	0,11
TRT020823T11	02/09/19	7.731.495,00	13.528.479,45	1,44
TRT020823T11	02/09/19	3.722.575,00	6.513.712,33	0,70
TRT060121T16	02/09/19	692.075,00	1.503.164,38	0,16
TRT060121T16	02/09/19	461.385,00	1.002.109,59	0,11
TRT080720T19	02/09/19	19.924.805,00	18.539.027,40	1,98
TRT110320T18	02/09/19	6.518.335,00	7.014.767,12	0,75
TRT111120T18	02/09/19	12.847.945,00	13.027.424,66	1,39
TRT111120T18	02/09/19	5.929.825,00	6.012.657,53	0,64
TRT120325T12	02/09/19	19.315.915,00	14.029.534,25	1,50
TRT120325T12	02/09/19	19.315.915,00	14.029.534,25	1,50
TRT120325T12	02/09/19	19.315.915,00	14.029.534,25	1,50
TRT120820T12	02/09/19	5.807.480,00	6.012.657,53	0,64
TRT120820T12	02/09/19	5.807.480,00	6.012.657,53	0,64
TRT131119T19	02/09/19	6.527.490,00	6.513.712,33	0,69
TRT200422T14	02/09/19	13.093.515,00	13.528.479,45	1,44
TOPLAM:		169.920.290,00	181.381.835,61	19,36

TPP

TPP	02/09/19	111.228,08	111.228,08	0,01
TOPLAM:		111.228,08	111.228,08	0,01

PORTFÖY DEĞERİ: 904.368.518,08 937.585.398,26 100,00

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

Ağustos-2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	937.585.398,26	100,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.102,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.628.804,00	0,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.949.253,00	-1,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	931.282.051,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.113,20	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	1.900.159,78	0,2040 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	280,96	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.595,90	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	201,86	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.138,56	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.446,90	0,0002 %
Lisans Giderleri	1.911,60	0,0002 %
BPP BSMV	183,70	0,0000 %
TOPLAM:	1.985.032,46	0,2131 %

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	5.800.883.365,000	124.290.905,26	15.831.522.517,000	338.474.579,93