

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**Kasım-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	:	1.278.510.394,84
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	57.034.826.719,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Eylül 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,022416
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,022158
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,25
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,66
c-)Devlet Tahvili	:	0,42
d-) Özel Sektör Tahvili	:	80,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	16,55
f-) TPP	:	0,88
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,49
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	82,252
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,30
c-)Devlet Tahvili	:	0,76
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46,05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT201021T25	20/10/21	4.970.000,00	5.208.653,87	0,41
Özel Sektör				
TRFISGYA1914	04/12/19	4.550.000,00	4.546.378,25	0,35
TRFZORNA1933	05/12/19	230.000,00	229.719,44	0,02
TRFGRANA1916	12/12/19	38.000.000,00	38.327.803,88	2,99
TRFFNBKA1947	13/12/19	11.000.000,00	10.962.110,40	0,85
TRFFNBKA19A3	13/12/19	6.500.000,00	6.473.220,56	0,50
TRSAKBKA1916	16/12/19	41.890.000,00	41.664.195,98	3,25
TRFFNBKA1954	20/12/19	7.000.000,00	6.950.276,54	0,54
TRFMLPCA1910	20/12/19	2.000.000,00	2.018.336,15	0,16
TRFAKBKA19L7	24/12/19	14.500.000,00	14.398.346,08	1,12
TRFGRANA1957	26/12/19	23.000.000,00	22.822.173,84	1,78
TRFKORTA1926	26/12/19	1.270.000,00	1.280.850,36	0,10
TRFAKBK12023	03/01/20	30.500.000,00	30.186.215,99	2,35
TRFFNBK12018	03/01/20	22.000.000,00	21.735.860,20	1,69
TRFAKBK12031	10/01/20	19.700.000,00	19.417.286,80	1,51
TRFGLMD12012	10/01/20	1.500.000,00	1.581.834,33	0,12
TRFISMD12047	10/01/20	5.840.000,00	5.759.832,14	0,45
TRFVKFB12029	10/01/20	5.700.000,00	5.584.652,28	0,43
TRFISFN12016	13/01/20	17.600.000,00	17.325.580,58	1,35
TRFFNYM12024	14/01/20	10.000.000,00	9.829.111,82	0,77
TRFFNBK12034	17/01/20	20.690.000,00	20.343.731,28	1,59
TRFTEBK12018	17/01/20	18.000.000,00	17.686.232,97	1,38
TRFTEBK12042	17/01/20	29.000.000,00	28.590.257,21	2,23
TRFDSTF12014	24/01/20	2.200.000,00	2.147.530,96	0,17
TRFDZBK12058	24/01/20	25.000.000,00	24.586.498,70	1,92
TRFKORT12021	29/01/20	1.650.000,00	1.606.851,76	0,13
TRFYKYM12021	29/01/20	9.400.000,00	9.231.462,81	0,72
TRFFNBK12075	31/01/20	23.000.000,00	22.565.790,01	1,76
TRFTEBK12034	31/01/20	10.000.000,00	9.807.501,27	0,76
TRFYTFM22012	05/02/20	2.500.000,00	2.446.013,35	0,19
TRFFNBK22017	07/02/20	11.500.000,00	11.257.834,57	0,88
TRFDFKT22010	12/02/20	2.500.000,00	2.403.299,56	0,19
TRFYKYM22012	19/02/20	2.000.000,00	1.951.520,46	0,15
TRFMLPC22014	28/02/20	1.000.000,00	948.789,49	0,07
TRFTISB32010	05/03/20	13.000.000,00	13.450.102,99	1,05
TRFTCZB32018	06/03/20	37.680.000,00	39.343.748,79	3,07
TRFZORN32012	11/03/20	4.500.000,00	4.262.642,82	0,33
TRFFNBK32016	13/03/20	14.000.000,00	14.483.798,80	1,13
TRFTCZB32026	20/03/20	13.880.000,00	14.399.112,76	1,12
TRFKORT32029	23/03/20	500.000,00	519.628,62	0,04

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSAKBK42015	15/04/20	13.540.000,00	12.867.397,25	1,00
TRFZORN42037	17/04/20	1.350.000,00	1.259.573,68	0,10
TRFZORN42045	17/04/20	800.000,00	742.661,64	0,06
TRFISFN52012	15/05/20	4.870.000,00	4.622.880,50	0,36
TRFKORT52019	15/05/20	1.010.000,00	1.017.732,32	0,08
TRFKORT52035	15/05/20	1.600.000,00	1.480.078,08	0,11
TRFISFN52020	22/05/20	10.000.000,00	9.490.515,76	0,74
TRFZORN62027	11/06/20	4.250.000,00	3.892.806,74	0,30
TRFGLMD72016	06/07/20	1.000.000,00	1.030.356,73	0,08
TRSAKBK12117	29/01/21	40.000,00	33.627,46	0,00
TRSAKFH12015	06/01/20	190.000,00	195.119,50	0,01
TRSGLMD12015	10/01/20	770.000,00	791.738,81	0,06
TRSORFN12019	24/01/20	2.500.000,00	2.546.179,45	0,20
TRSHYTV22012	04/02/20	1.000.000,00	1.013.225,24	0,08
TRSYDAT22015	14/02/20	11.690.000,00	11.773.262,64	0,92
TRSRNSH22023	19/02/20	4.270.000,00	4.293.806,16	0,34
TRFYKBK32021	13/03/20	52.000.000,00	52.057.833,26	4,06
TRSAKFH32013	19/03/20	1.490.000,00	1.547.417,97	0,12
TRSKCTF32014	23/03/20	10.000.000,00	10.258.031,59	0,80
TRSKFTF42016	30/04/20	9.950.000,00	10.056.620,54	0,78
TRSDEVA52010	04/05/20	5.000.000,00	5.008.147,27	0,39
TRSMGTI72011	16/07/20	2.900.000,00	2.967.747,60	0,23
TRSYDAT72010	22/07/20	8.400.000,00	8.498.400,06	0,66
TRFAYTM72018	24/07/20	1.500.000,00	1.515.291,16	0,12
TRSKOTN82018	12/08/20	2.320.000,00	2.360.795,79	0,18
TRSADNA92011	07/09/20	3.000.000,00	3.130.130,93	0,24
TRSHYTV92015	11/09/20	3.000.000,00	3.141.386,00	0,24
TRSKRSNE2018	13/10/20	8.500.000,00	8.707.559,60	0,68
TRSMGTIE2015	21/10/20	1.800.000,00	1.839.068,01	0,14
TRSKORTK2018	16/11/20	740.000,00	790.767,58	0,06
TRSEKTA2014	18/12/20	900.000,00	932.443,67	0,07
TRSBOLU12115	11/01/21	2.000.000,00	2.048.155,75	0,16
TRISISGY12113	25/01/21	6.200.000,00	6.310.922,12	0,49
TRSTPRS22114	05/02/21	16.000.000,00	16.244.816,63	1,27
TRSARCL22117	12/02/21	17.550.000,00	17.628.351,46	1,37
TRSOPAS22129	19/02/21	11.800.000,00	11.946.797,51	0,93
TRSENRJ22110	23/02/21	36.000.000,00	53.209.006,09	4,15
TRSOTKO32110	15/03/21	13.500.000,00	14.105.286,46	1,10
TRSCMSA32112	18/03/21	11.700.000,00	12.118.630,68	0,94
TRISISGY32111	23/03/21	9.050.000,00	9.353.277,30	0,73
TRSTBTF32116	26/03/21	5.200.000,00	5.351.332,61	0,42
TRSDEVA52119	04/05/21	4.950.000,00	5.009.154,29	0,39
TRSERGL52117	28/05/21	23.110.000,00	23.497.422,11	1,83

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSHYTV62117	09/06/21	3.500.000,00	3.668.195,92	0,29
TRSKFTF62113	10/06/21	500.000,00	519.389,51	0,04
TRSASLN62118	18/06/21	10.050.000,00	10.494.558,65	0,82
TRSTATK62115	23/06/21	2.500.000,00	2.575.539,52	0,20
TRSBOLU72119	05/07/21	8.500.000,00	8.709.269,89	0,68
TRSKCTF72127	14/07/21	9.950.000,00	10.166.500,78	0,79
TRSMGTI72110	14/07/21	7.560.000,00	7.764.936,63	0,60
TRSARCL72112	16/07/21	48.200.000,00	49.122.674,70	3,83
TRSDOGH72112	26/07/21	5.400.000,00	4.698.720,30	0,37
TRSOTKO72116	30/07/21	19.400.000,00	19.636.289,97	1,53
TRSAYGZ82118	04/08/21	8.000.000,00	8.081.362,93	0,63
TRSENSAE2114	15/10/21	9.800.000,00	13.534.372,82	1,06
TRSAFKHK2111	17/11/21	16.850.000,00	16.937.871,94	1,32
TRSENSA72211	26/07/22	16.360.000,00	22.893.631,87	1,78
TRSENSA32314	30/03/23	1.410.000,00	1.798.346,13	0,14
Devlet Tahvili				
TRT201021T25	20/10/21	30.000,00	31.440,57	0,00
Bono				
TRPAK2E62016	30/06/20	1.000.000,00	916.546,59	0,07
TRPAK2E92013	30/09/20	8.000.000,00	7.059.584,59	0,55
TOPLAM:		1.014.200.000,00	1.043.629.777,98	81,31
T.REPO				
TRT050220T17	02/12/19	2.538.730,00	2.502.825,34	0,19
TRT050624T19	02/12/19	16.515.325,00	17.519.777,40	1,37
TRT050624T19	02/12/19	2.359.340,00	2.502.825,34	0,19
TRT050624T19	02/12/19	16.515.325,00	17.519.777,40	1,37
TRT050624T19	02/12/19	2.359.340,00	2.502.825,34	0,19
TRT050624T19	02/12/19	16.515.325,00	17.519.777,40	1,37
TRT050624T19	02/12/19	2.359.340,00	2.502.825,34	0,19
TRT050624T19	02/12/19	16.515.325,00	17.519.777,40	1,37
TRT050624T19	02/12/19	2.359.340,00	2.502.825,34	0,19
TRT050624T19	02/12/19	16.515.325,00	17.519.777,40	1,37
TRT050624T19	02/12/19	2.359.340,00	2.502.825,34	0,19
TRT050624T19	02/12/19	16.515.325,00	17.519.777,40	1,37
TRT050624T19	02/12/19	2.359.340,00	2.502.825,34	0,19
TRT050624T19	02/12/19	10.852.930,00	11.512.996,58	0,90
TRT120122T17	02/12/19	2.597.455,00	2.502.825,34	0,19
TRT120122T17	02/12/19	2.597.455,00	2.502.825,34	0,19
TRT120122T17	02/12/19	2.597.455,00	2.502.825,34	0,19
TRT220921T18	02/12/19	18.503.615,00	17.519.777,40	1,37
TRT220921T18	02/12/19	18.503.615,00	17.519.777,40	1,37

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT220921T18	02/12/19	18.503.615,00	17.519.777,40	1,37
TRT220921T18	02/12/19	18.503.615,00	17.519.777,40	1,37
	TOPLAM:	208.446.475,00	211.739.023,98	16,50
MEVDUAT				
Mevduat	09/12/19	17.000.000,00	17.634.776,90	1,37
	TOPLAM:	17.000.000,00	17.634.776,90	1,37
TPP				
TPP	02/12/19	189.205,05	189.205,05	0,02
TPP	30/12/19	10.376.027,40	10.280.070,66	0,80
	TOPLAM:	10.565.232,45	10.469.275,71	0,82
PORTFÖY DEĞERİ:		1.250.211.707,45	1.283.472.854,57	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.283.472.854,57	100,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.252,38	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.534.688,75	0,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.507.400,86	-0,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.278.510.394,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.530.322,03	0,1979 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	272,18	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.779,06	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.177,05	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.102,98	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.337,03	0,0001 %
Lisans Giderleri	1.911,60	0,0001 %
BPP BSMV	25,01	0,0000 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	2.651.049,84	0,2072 %

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	5.376.811.209,000	120.042.333,21	13.188.459.568,000	294.053.091,10