

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**Ocak-2020****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	:	900.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	90.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.667.523.774,36
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	72.965.027.413,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Eylül 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,022854
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,022640
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,51
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,70
c-)Devlet Tahvili	:	0,60
d-) Özel Sektör Tahvili	:	82,45
e-)Devlet Tahvili Repo	:	16,16
f-) TPP	:	0,02
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,07
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	81,638
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,89
c-)Devlet Tahvili	:	0,33
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	42,87

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT100620T16	10/06/20	722.997,00	699.025,14	0,04
TRT140421T13	14/04/21	3.000.000,00	2.673.468,96	0,16
Özel Sektör				
TRFYKYM22046	05/02/20	3.000.000,00	2.998.144,51	0,18
TRFYTFM22012	05/02/20	2.500.000,00	2.498.321,24	0,15
TRFFNBK22017	07/02/20	20.000.000,00	19.976.106,55	1,19
TRDFDKT22010	12/02/20	2.500.000,00	2.488.996,30	0,15
TRFYKYM22053	12/02/20	4.800.000,00	4.787.086,36	0,29
TRFYKYM22012	19/02/20	2.000.000,00	1.990.085,06	0,12
TRFAKBK22022	21/02/20	8.000.000,00	7.959.619,21	0,48
TRFFNBK22074	28/02/20	10.000.000,00	9.924.538,69	0,59
TRFMLPC22014	28/02/20	1.000.000,00	985.176,78	0,06
TRFAKBK32021	03/03/20	45.000.000,00	44.634.536,41	2,67
TRFYAKF32015	03/03/20	6.900.000,00	6.842.742,02	0,41
TRFISMD32045	05/03/20	4.500.000,00	4.457.979,15	0,27
TRFTISB32010	05/03/20	10.000.000,00	10.190.779,44	0,61
TRFFNBK32024	06/03/20	25.000.000,00	24.763.026,50	1,48
TRFTCZB32018	06/03/20	139.080.000,00	143.487.443,67	8,53
TRFTEBK32016	06/03/20	15.000.000,00	14.870.199,20	0,89
TRFFINF32011	10/03/20	10.000.000,00	9.897.621,61	0,59
TRFZORN32012	11/03/20	4.500.000,00	4.448.190,21	0,27
TRFFNBK32016	13/03/20	14.000.000,00	14.290.709,09	0,85
TRFGRAN32011	17/03/20	49.350.000,00	49.642.214,43	2,97
TRFYKYM32011	18/03/20	1.900.000,00	1.877.983,21	0,11
TRFVFAS32014	19/03/20	9.000.000,00	8.885.424,24	0,53
TRFFNBK32032	20/03/20	11.000.000,00	10.858.598,53	0,65
TRFTCZB32026	20/03/20	13.880.000,00	14.215.718,77	0,85
TRFKORT32029	23/03/20	500.000,00	509.119,06	0,03
TRFAKBK32013	26/03/20	65.500.000,00	66.312.213,89	3,96
TRFVFAS42013	03/04/20	10.000.000,00	9.831.260,97	0,59
TRFFNBK42015	10/04/20	31.700.000,00	31.146.232,98	1,86
TRSAKBK42015	15/04/20	18.500.000,00	17.999.343,93	1,07
TRFFNBK42031	17/04/20	10.000.000,00	9.807.347,82	0,59
TRFZORN42037	17/04/20	1.350.000,00	1.307.992,08	0,08
TRFZORN42045	17/04/20	800.000,00	768.499,90	0,05
TRFGRAN42010	20/04/20	15.000.000,00	15.088.624,13	0,90
TRFTISB42027	22/04/20	69.000.000,00	69.814.917,60	4,17
TRFDZBK42022	24/04/20	25.000.000,00	24.474.098,14	1,46
TRFDZBK42030	24/04/20	30.000.000,00	29.371.136,37	1,76
TRFFNBK52014	08/05/20	5.000.000,00	4.878.149,17	0,29
TRFLDFK52014	08/05/20	3.600.000,00	3.473.990,03	0,21

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFISFN52012	15/05/20	4.870.000,00	4.715.719,66	0,28
TRFKORT52019	15/05/20	1.010.000,00	1.051.248,73	0,06
TRFKORT52035	15/05/20	1.600.000,00	1.524.767,34	0,09
TRFKORT52043	15/05/20	2.580.000,00	2.476.966,33	0,15
TRFISFN52020	22/05/20	10.000.000,00	9.674.044,49	0,58
TRFISGY52017	29/05/20	2.300.000,00	2.220.300,03	0,13
TRFZORN62027	11/06/20	4.250.000,00	4.037.003,18	0,24
TRFZORN62035	11/06/20	4.130.000,00	3.890.343,09	0,23
TRFFINF62018	16/06/20	4.000.000,00	3.848.327,86	0,23
TRFFNBK62013	26/06/20	16.000.000,00	16.188.676,22	0,97
TRFHYTE62015	26/06/20	3.800.000,00	3.599.008,24	0,21
TRFTAMF72017	03/07/20	3.750.000,00	3.545.703,48	0,21
TRFGLMD72016	06/07/20	1.000.000,00	1.011.847,51	0,06
TRFISFN72010	10/07/20	7.770.000,00	7.428.537,08	0,44
TRFLDFK72012	10/07/20	4.000.000,00	3.772.417,91	0,22
TRFKORT82024	27/08/20	2.150.000,00	1.992.679,82	0,12
TRFTCZB82013	27/08/20	150.000,00	153.496,92	0,01
TRFGLMDE2013	06/10/20	10.500.000,00	10.601.785,93	0,63
TRFKORTK2013	16/11/20	1.750.000,00	1.755.664,85	0,11
TRFMLPCA2017	04/12/20	7.900.000,00	7.952.034,01	0,48
TRSAKBK12117	29/01/21	2.090.000,00	1.802.928,86	0,11
TRSHYTE22012	04/02/20	1.220.000,00	1.274.617,52	0,08
TRSYDAT22015	14/02/20	13.490.000,00	13.963.965,66	0,83
TRSRNSH22023	19/02/20	4.270.000,00	4.401.919,69	0,26
TRFYKBK32021	13/03/20	69.730.000,00	70.620.910,37	4,22
TRSAKFH32013	19/03/20	1.490.000,00	1.521.685,86	0,09
TRSKCTF32014	23/03/20	10.000.000,00	10.541.841,40	0,63
TRSKFTF42016	30/04/20	9.950.000,00	10.455.182,27	0,62
TRSDEVA52010	04/05/20	8.000.000,00	8.261.879,74	0,49
TRSMGTI72011	16/07/20	2.900.000,00	2.919.818,59	0,17
TRSYDAT72010	22/07/20	8.400.000,00	8.383.533,85	0,50
TRFAYTM72018	24/07/20	1.500.000,00	1.558.077,55	0,09
TRSKOTN82018	12/08/20	2.320.000,00	2.463.356,46	0,15
TRSADNA92011	07/09/20	3.000.000,00	3.070.814,91	0,18
TRSHYTE92015	11/09/20	3.000.000,00	3.075.507,98	0,18
TRSKRSNE2018	13/10/20	8.500.000,00	8.571.801,50	0,51
TRSMGTIE2015	21/10/20	1.800.000,00	1.808.725,77	0,11
TRSKORTK2018	16/11/20	740.000,00	820.731,26	0,05
TRSZORNA2035	16/12/20	1.500.000,00	1.521.305,03	0,09
TRSHEKTA2014	18/12/20	900.000,00	915.019,18	0,05
TRSBOLU12115	11/01/21	2.000.000,00	2.019.935,01	0,12
TRFKORT12112	20/01/21	2.000.000,00	2.003.714,46	0,12
TRISISGY12113	25/01/21	6.200.000,00	6.220.557,01	0,37

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSTPRS22114	05/02/21	16.500.000,00	17.190.843,81	1,03
TRSARCL22117	12/02/21	17.550.000,00	18.256.392,08	1,09
TRSOPAS22129	19/02/21	11.800.000,00	12.369.135,50	0,74
TRSENJRJ22110	23/02/21	40.000.000,00	61.019.396,72	3,65
TRSOTKO32110	15/03/21	18.000.000,00	18.461.677,81	1,10
TRSCMSA32112	18/03/21	11.700.000,00	11.906.271,21	0,71
TRSIGY32111	23/03/21	9.050.000,00	9.207.455,11	0,55
TRSTBTF32116	26/03/21	5.200.000,00	5.262.916,90	0,31
TRSGLMD42111	06/04/21	3.500.000,00	3.535.584,00	0,21
TRSDEVA52119	04/05/21	4.700.000,00	4.884.902,75	0,29
TRSERGL52117	28/05/21	22.610.000,00	23.368.638,90	1,40
TRSHYTV62117	09/06/21	3.500.000,00	3.590.897,69	0,22
TRSKFTF62113	10/06/21	500.000,00	512.198,86	0,03
TRSASLN62118	18/06/21	10.050.000,00	10.300.594,08	0,61
TRSTATK62115	23/06/21	2.900.000,00	2.937.084,26	0,18
TRSBOLU72119	05/07/21	11.500.000,00	11.603.867,10	0,69
TRSKCTF72127	14/07/21	9.950.000,00	10.010.877,31	0,60
TRSMGTI72110	14/07/21	7.560.000,00	7.636.637,67	0,46
TRSARCL72112	16/07/21	47.700.000,00	47.770.040,45	2,85
TRSDOGH72112	26/07/21	5.400.000,00	4.985.687,16	0,30
TRSOTKO72116	30/07/21	19.400.000,00	19.417.045,78	1,16
TRSAYGZ82118	04/08/21	8.000.000,00	8.281.959,21	0,50
TRSENSAE2114	15/10/21	9.800.000,00	13.969.097,56	0,83
TRSAKFHK2111	17/11/21	19.350.000,00	19.995.060,01	1,20
TRSMGTIA2118	20/12/21	3.280.000,00	3.329.098,90	0,20
TRSYDAT32212	16/03/22	1.200.000,00	1.222.800,96	0,07
TRSENSA72211	26/07/22	19.360.000,00	27.297.267,78	1,63
TRSENSA32314	30/03/23	9.410.000,00	12.406.437,03	0,74
Bono				
TRPAKT262012	16/06/20	2.300.000,00	2.212.780,79	0,13
TRPAK2E62016	30/06/20	1.000.000,00	940.706,99	0,06
TRPAKT292019	23/09/20	1.500.000,00	1.400.059,73	0,08
TRPAK2E92013	30/09/20	8.000.000,00	7.245.552,36	0,43
TOPLAM:		1.323.362.997,00	1.367.294.030,43	81,63

T.REPO

TRT020823T11	03/02/20	250.650,00	500.444,25	0,03
TRT050624T19	03/02/20	12.032.535,00	12.010.750,68	0,72
TRT050624T19	03/02/20	18.048.800,00	18.016.126,03	1,08
TRT050624T19	03/02/20	18.048.800,00	18.016.126,03	1,08
TRT050624T19	03/02/20	2.005.430,00	2.001.791,78	0,12
TRT050624T19	03/02/20	18.048.800,00	18.016.126,03	1,08
TRT050624T19	03/02/20	2.005.430,00	2.001.791,78	0,12

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT050624T19	03/02/20	18.048.800,00	18.016.126,03	1,08
TRT050624T19	03/02/20	2.005.430,00	2.001.791,78	0,12
TRT050624T19	03/02/20	18.048.800,00	18.016.126,03	1,08
TRT050624T19	03/02/20	2.005.430,00	2.001.791,78	0,12
TRT050624T19	03/02/20	2.005.430,00	2.001.791,78	0,12
TRT050624T19	03/02/20	18.048.800,00	18.016.126,03	1,08
TRT050624T19	03/02/20	18.048.800,00	18.016.126,03	1,08
TRT050624T19	03/02/20	2.005.430,00	2.001.791,78	0,12
TRT050624T19	03/02/20	18.048.800,00	18.016.126,03	1,08
TRT050624T19	03/02/20	2.005.430,00	2.001.791,78	0,12
TRT050624T19	03/02/20	2.005.430,00	2.001.791,78	0,12
TRT050624T19	03/02/20	2.005.430,00	2.001.791,78	0,12
TRT050624T19	03/02/20	2.005.430,00	2.001.791,78	0,12
TRT050624T19	03/02/20	2.005.430,00	2.001.791,78	0,12
TRT050624T19	03/02/20	18.048.800,00	18.016.126,03	1,08
TRT050624T19	03/02/20	2.005.430,00	2.001.791,78	0,12
TRT050624T19	03/02/20	2.005.430,00	2.001.791,78	0,12
TRT050624T19	03/02/20	18.048.800,00	18.016.126,03	1,08
TRT050624T19	03/02/20	18.048.800,00	18.016.126,03	1,08
TRT050624T19	03/02/20	18.048.800,00	18.016.126,03	1,08
TRT050624T19	03/02/20	2.005.430,00	2.001.791,78	0,12
TRT050624T19	03/02/20	18.048.800,00	18.016.126,03	1,08
TRT050624T19	03/02/20	2.005.430,00	2.001.791,78	0,12
TOPLAM:		274.993.605,00	274.745.918,24	16,47

TPP

TPP	03/02/20	65.055,56	65.055,56	0,00
TPP	03/02/20	309.260,32	309.260,32	0,02
TOPLAM:		374.315,88	374.315,88	0,02

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD260122T19	26/01/22	30.000.000,00	30.241.833,38	1,81
TRD100822T10	10/08/22	1.000.000,00	1.081.067,99	0,07
TOPLAM:		31.000.000,00	31.322.901,37	1,88

PORTFÖY DEĞERİ:	1.629.730.917,88	1.673.737.165,92	100,00
-----------------	------------------	------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Ocak-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.673.737.165,92	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	145.881,62	0,01 %
C-)ALACAKLAR	5.534.688,75	0,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.893.961,93	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.667.523.774,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.777.876,59	0,2266 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	280,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	0,01	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	106.119,34	0,0064 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	58.328,29	0,0035 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.161,28	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.321,08	0,0001 %
BPP BSMV	21,05	0,0000 %
TOPLAM:	3.945.166,44	0,2367 %

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	18.179.984.984,000	413.545.389,45	17.182.076.911,000	390.861.090,75