

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**Temmuz-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	:	1.007.237.948,30
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	42.291.959.459,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Eylül 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,023816
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,023644
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,15
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,88
c-)Devlet Tahvili	:	0,25
d-) Özel Sektör Tahvili	:	91,96
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6,88
f-) TPP	:	0,03
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	:	49,102
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,47
c-)Devlet Tahvili	:	1,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT140421T13	14/04/21	2.420.000,00	2.269.114,13	0,22
Özel Sektör				
TRFGRFA82012	04/08/20	7.860.000,00	7.860.000,00	0,78
TRFLDFK82011	07/08/20	650.000,00	649.458,65	0,06
TRFDFKT82014	12/08/20	2.000.000,00	1.995.924,43	0,20
TRFVKFB82022	14/08/20	21.500.000,00	21.894.215,59	2,16
TRFYKKB82067	14/08/20	11.230.000,00	11.204.581,58	1,11
TRFVKFB82030	21/08/20	5.000.000,00	5.079.703,06	0,50
TRFKORT82016	27/08/20	1.850.000,00	1.946.676,00	0,19
TRFKORT82024	27/08/20	2.150.000,00	2.139.272,93	0,21
TRFTCZB82013	27/08/20	150.000,00	152.470,10	0,02
TRFTCZB82021	27/08/20	86.500.000,00	87.744.445,92	8,70
TRFFNBK82052	28/08/20	30.000.000,00	29.824.600,75	2,95
TRFISFA82024	28/08/20	3.940.000,00	3.915.825,50	0,39
TRFISGY82014	28/08/20	1.690.000,00	1.680.679,92	0,17
TRFVFAS82019	28/08/20	4.320.000,00	4.293.501,24	0,42
TRFAKYM92023	01/09/20	3.070.000,00	3.050.170,36	0,30
TRFTAMF92015	03/09/20	2.000.000,00	1.984.156,28	0,20
TRFFNBK92028	04/09/20	5.000.000,00	5.068.144,07	0,50
TRFMLPC92017	04/09/20	4.650.000,00	4.605.313,13	0,45
TRFYKKB92017	04/09/20	7.000.000,00	7.092.202,83	0,70
TRFLDFK92028	09/09/20	1.000.000,00	990.749,51	0,10
TRFFNBK92036	18/09/20	2.000.000,00	2.021.232,77	0,20
TRFKORT92015	18/09/20	1.160.000,00	1.139.118,31	0,11
TRFDZBK92043	25/09/20	49.500.000,00	48.892.814,70	4,83
TRFISFA92015	25/09/20	8.080.000,00	7.976.989,26	0,79
TRFZORN92032	30/09/20	840.000,00	823.784,15	0,08
TRFFFKRE2018	01/10/20	3.100.000,00	3.046.676,37	0,30
TRFTISBE2027	06/10/20	23.270.000,00	22.934.401,83	2,27
TRFFNBKE2024	09/10/20	6.000.000,00	5.910.436,23	0,58
TRFTISBE2035	22/10/20	10.000.000,00	9.819.614,23	0,97
TRFZORNE2028	23/10/20	650.000,00	631.148,63	0,06
TRFZORNE2036	23/10/20	1.500.000,00	1.467.200,04	0,15
TRFGRANE2027	27/10/20	3.000.000,00	3.008.962,18	0,30
TRFHYTEVK2010	13/11/20	1.000.000,00	1.026.441,20	0,10
TRFKORTK2013	16/11/20	1.750.000,00	1.784.214,65	0,18
TRFTAMFA2013	03/12/20	3.500.000,00	3.380.932,96	0,33
TRFAKBA2026	04/12/20	21.900.000,00	21.288.123,76	2,10
TRFMLPCA2017	04/12/20	7.900.000,00	7.994.482,47	0,79
TRFVKFBA2010	11/12/20	16.000.000,00	15.520.681,54	1,53
TRFZORNA2022	16/12/20	2.200.000,00	2.093.721,95	0,21

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFZORN12113	07/01/21	1.370.000,00	1.300.716,54	0,13
TRFAKBK12148	20/01/21	27.700.000,00	26.545.712,37	2,62
TRSAKBK12117	29/01/21	2.330.000,00	2.166.247,04	0,21
TRFAKBK22139	02/02/21	10.000.000,00	9.554.860,54	0,94
TRFZORN22112	12/02/21	3.500.000,00	3.611.659,97	0,36
TRFTEBK22140	26/02/21	4.600.000,00	4.364.539,02	0,43
TRFTEBK32115	05/03/21	20.740.000,00	21.066.086,40	2,08
TRFZORN32111	26/03/21	1.300.000,00	1.193.903,46	0,12
TRSAKBK62112	01/06/21	2.470.000,00	2.269.135,10	0,22
TRFZORN62118	03/06/21	1.260.000,00	1.283.638,59	0,13
TRFZORN62126	03/06/21	2.000.000,00	2.014.430,25	0,20
TRFTEBK62112	07/06/21	16.400.000,00	16.497.357,75	1,63
TRFHYTEV62114	25/06/21	1.700.000,00	1.722.804,21	0,17
TRSKOTN82018	12/08/20	2.320.000,00	2.470.687,12	0,24
TRSADNA92011	07/09/20	990.000,00	1.010.136,60	0,10
TRSHYTEV92015	11/09/20	1.500.000,00	1.528.232,56	0,15
TRFGLMDE2013	06/10/20	10.480.000,00	10.561.926,15	1,04
TRSKRSNE2018	13/10/20	7.500.000,00	7.563.767,33	0,75
TRSMGTIE2015	21/10/20	800.000,00	803.460,30	0,08
TRSOLFNE2019	30/10/20	500.000,00	501.143,07	0,05
TRSKORTK2018	16/11/20	740.000,00	865.581,02	0,09
TRSZORNA2035	16/12/20	1.500.000,00	1.516.705,67	0,15
TRSBOLU12115	11/01/21	980.000,00	985.544,38	0,10
TRFKORT12112	20/01/21	2.000.000,00	2.006.661,83	0,20
TRISGY12113	25/01/21	6.200.000,00	6.234.888,62	0,62
TRSTPRS22114	05/02/21	15.050.000,00	15.377.322,01	1,52
TR SARCL22117	12/02/21	21.210.000,00	21.929.937,10	2,17
TR SOPAS22129	19/02/21	22.320.000,00	22.741.182,45	2,25
TR SENRJ22110	23/02/21	48.520.000,00	78.027.614,15	7,71
TR SOTKO32110	15/03/21	9.500.000,00	9.613.663,16	0,95
TR SCMSA32112	18/03/21	11.700.000,00	11.833.404,61	1,17
TR ISGY32111	23/03/21	2.750.000,00	2.785.523,39	0,27
TR STBTF32116	26/03/21	5.200.000,00	5.247.339,02	0,52
TR SGLMD42111	06/04/21	3.450.000,00	3.445.930,86	0,34
TRSAKBK42114	08/04/21	13.590.000,00	12.535.301,59	1,24
TR SDEVA52119	04/05/21	4.200.000,00	4.329.374,41	0,43
TR SERGL52117	28/05/21	23.270.000,00	23.627.825,94	2,34
TR SZORN62129	03/06/21	450.000,00	459.161,10	0,04
TR SHYTEV62117	09/06/21	3.000.000,00	3.057.035,30	0,30
TR SKFTF62113	10/06/21	500.000,00	506.422,74	0,05
TR SASLN62118	18/06/21	11.050.000,00	11.139.921,32	1,10
TR STATK62115	23/06/21	3.600.000,00	3.634.436,22	0,36
TRSAKBK72111	01/07/21	2.380.000,00	2.166.172,78	0,21

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSBOLU72119	05/07/21	11.500.000,00	11.579.447,21	1,15
TRSKCTF72127	14/07/21	13.950.000,00	14.015.973,89	1,39
TRSMGTI72110	14/07/21	7.560.000,00	7.605.340,50	0,75
TRSARCL72112	16/07/21	48.500.000,00	49.389.198,77	4,88
TRSDOGH72112	26/07/21	5.400.000,00	4.906.561,83	0,48
TRSOTKO72116	30/07/21	27.950.000,00	28.462.345,87	2,81
TRSAYGZ82118	04/08/21	8.000.000,00	8.170.556,19	0,81
TRSENSAE2114	15/10/21	6.700.000,00	10.067.796,93	1,00
TRSZORNK2116	11/11/21	900.000,00	907.628,07	0,09
TRSAKFHK2111	17/11/21	19.340.000,00	19.762.435,35	1,95
TRSMGTIA2118	20/12/21	3.280.000,00	3.317.977,51	0,33
TRSAKFH22212	04/02/22	2.740.000,00	2.819.922,86	0,28
TRSTISB22212	07/02/22	1.570.000,00	1.603.648,86	0,16
TRSDEVA42219	29/04/22	1.500.000,00	1.544.304,27	0,15
TRSMGTI62228	08/06/22	8.150.000,00	8.274.050,90	0,82
TRSENSA72211	26/07/22	50.000,00	76.413,06	0,01
TRSVKFB92719	06/09/27	200.000,00	215.320,22	0,02
TRSGRAN23013	14/02/30	45.000.000,00	46.110.287,03	4,56

Bono

TRPAKT292019	23/09/20	1.500.000,00	1.477.969,12	0,15
TRPAK2E92013	30/09/20	8.000.000,00	7.813.994,41	0,77
TOPLAM:		921.740.000,00	956.420.750,10	94,55

T.REPO

TRT061124T11	04/08/20	6.655.835,00	7.509.041,10	0,74
TRT061124T11	04/08/20	6.655.835,00	7.509.041,10	0,74
TRT061124T11	04/08/20	6.655.835,00	7.509.041,10	0,74
TRT061124T11	04/08/20	6.655.835,00	7.509.041,10	0,74
TRT220921T18	04/08/20	12.652.220,00	12.515.068,49	1,24
TRT220921T18	04/08/20	12.652.220,00	12.515.068,49	1,24
TOPLAM:		51.927.780,00	55.066.301,38	5,44

TPP

TPP	04/08/20	140.156,30	140.156,30	0,01
TOPLAM:		140.156,30	140.156,30	0,01

PORTFÖY DEĞERİ: 973.807.936,30 1.011.627.207,78 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.011.627.207,78	100,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	553.993,51	0,06 %
C-)ALACAKLAR	5.375.855,82	0,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.319.108,81	-1,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.007.237.948,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.704,07	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	2.432.251,01	0,2415 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	297,50	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.102,89	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.233,86	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	758,37	0,0001 %
BPP BSMV	19,17	0,0000 %
TOPLAM:	2.517.425,67	0,2500 %

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	7.079.297.224,000	167.920.782,86	3.873.394.769,000	91.831.645,53