

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**July 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	1.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	319.479.408,23
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	17.640.354.296,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 January 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,018111
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,017823
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,22
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,27
d-) Özel Sektör Tahvili	:	86,86
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,50
f-) BPP	:	1,33
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,04
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	17,871
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,26
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	78,04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

July 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	910.000,00	868.450,11	0,27
Özel Sektör				
TRFKPTL81810	01/08/18	1.700.000,00	1.700.000,00	0,53
TRFYKKBK81820	17/08/18	5.000.000,00	4.969.384,83	1,56
TRFDRND81811	31/08/18	2.000.000,00	1.974.448,15	0,62
TRFLDFK91822	04/09/18	1.500.000,00	1.477.991,74	0,46
TRFDFTK91817	06/09/18	3.400.000,00	3.347.914,72	1,05
TRFLDFK91855	14/09/18	1.000.000,00	975.652,67	0,30
TRFDSTF91810	18/09/18	2.000.000,00	1.951.593,13	0,61
TRFKPTL91819	24/09/18	3.500.000,00	3.413.343,72	1,07
TRFVKFK91818	25/09/18	1.000.000,00	974.688,68	0,31
TRFKPTLE1836	02/10/18	2.000.000,00	1.933.800,68	0,60
TRFULFKE1827	02/10/18	2.100.000,00	2.043.354,84	0,64
TRFGVYAE1814	05/10/18	1.000.000,00	967.319,22	0,30
TRFLDFKE1844	05/10/18	1.500.000,00	1.451.152,53	0,45
TRFISFAE1810	11/10/18	1.000.000,00	972.616,74	0,30
TRFKPTLE1810	12/10/18	2.000.000,00	1.940.132,48	0,61
TRFKPTLE1828	15/10/18	2.500.000,00	2.424.231,13	0,76
TRFLDFKE1836	19/10/18	2.500.000,00	2.387.677,14	0,75
TRFISMDE1826	25/10/18	8.000.000,00	7.685.917,48	2,41
TRFYKFKE1816	26/10/18	1.000.000,00	966.916,64	0,30
TRFDSTFK1816	02/11/18	990.000,00	949.250,22	0,30
TRFDSTFK1824	09/11/18	1.000.000,00	955.003,57	0,30
TRFKORTA1827	06/12/18	800.000,00	742.585,75	0,23
TRFDSTFA1818	14/12/18	7.000.000,00	6.500.694,61	2,03
TRFTERA11918	11/01/19	1.000.000,00	908.871,85	0,28
TRFULFK21914	25/02/19	2.100.000,00	2.177.090,23	0,68
TRFKORT31914	25/03/19	2.000.000,00	2.047.973,21	0,64
TRSNBLI81810	13/08/18	2.000.000,00	2.079.819,18	0,65
TRSZORN81822	16/08/18	500.000,00	520.759,96	0,16
TRSZORF91819	14/09/18	700.000,00	705.310,14	0,22
TRSMLPCE1812	11/10/18	1.500.000,00	1.518.707,79	0,47
TRSICICE1818	12/10/18	8.800.000,00	8.914.532,75	2,79
TRSKOTNE1814	19/10/18	4.100.000,00	4.137.453,54	1,30
TRSALJFK1813	05/11/18	1.000.000,00	1.032.644,99	0,32
TRSAKFKE1811	14/11/18	6.200.000,00	6.446.766,21	2,02
TRSNTHLA1816	05/12/18	2.800.000,00	2.819.011,16	0,88
TRSSRTNA1817	07/12/18	600.000,00	618.047,48	0,19
TRSRNSH11919	24/01/19	10.170.000,00	10.213.795,08	3,20
TRSKORT11919	30/01/19	190.000,00	199.056,48	0,06
TRSCLKE21918	01/02/19	9.510.000,00	9.932.994,11	3,11

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

July 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSAZEV21919	14/02/19	1.000.000,00	1.040.524,81	0,33
TRSGLMD21917	14/02/19	400.000,00	418.643,12	0,13
TRSZORN21919	22/02/19	930.000,00	962.622,46	0,30
TRSTBTF31910	01/03/19	1.000.000,00	919.814,73	0,29
TRSDOGH31910	01/03/19	5.820.000,00	5.981.308,64	1,87
TRSCLKM31910	15/03/19	8.000.000,00	8.513.984,77	2,66
TRSGFYH31914	25/03/19	3.590.000,00	3.665.873,44	1,15
TRSGZDF31910	27/03/19	540.000,00	546.399,46	0,17
TRSGRFK41911	02/04/19	2.250.000,00	2.288.884,25	0,72
TRSZORF41913	15/04/19	1.000.000,00	1.015.030,08	0,32
TRFTPCF51911	10/05/19	4.300.000,00	4.475.748,88	1,40
TRSKORT51915	20/05/19	2.000.000,00	2.083.541,17	0,65
TRSKORT51923	20/05/19	1.000.000,00	1.041.222,30	0,33
TRSM LPC61916	24/06/19	1.500.000,00	1.531.986,34	0,48
TRSAKSN61914	26/06/19	7.470.000,00	7.641.348,20	2,39
TRSHYTV71910	04/07/19	3.500.000,00	3.559.376,05	1,11
TRSZORN71914	24/07/19	1.500.000,00	1.500.564,19	0,47
TRSKOTN81911	05/08/19	4.900.000,00	5.119.137,73	1,60
TRSBEDS81914	12/08/19	7.500.000,00	9.552.212,98	2,99
TRSAEST91911	27/09/19	1.200.000,00	1.225.867,89	0,38
TRSBEDS91913	27/09/19	5.000.000,00	6.249.921,71	1,96
TRSTIMGE1918	02/10/19	1.500.000,00	1.525.332,46	0,48
TRSRNSHE1916	08/10/19	1.850.000,00	1.874.306,97	0,59
TRSIGYE1915	10/10/19	1.010.000,00	1.021.686,52	0,32
TRSSRTNE1912	11/10/19	550.000,00	556.790,85	0,17
TRSKRSNE1911	15/10/19	5.000.000,00	5.045.801,43	1,58
TRSZORNE1918	31/10/19	4.000.000,00	4.193.292,89	1,31
TRSAKFKK1910	13/11/19	6.550.000,00	8.171.124,83	2,56
TRSAKFH12015	06/01/20	600.000,00	617.194,21	0,19
TRSGLMD12015	10/01/20	800.000,00	812.730,65	0,25
TRSHYTV22012	04/02/20	2.500.000,00	2.612.450,40	0,82
TRSYDAT22015	14/02/20	1.100.000,00	1.141.991,36	0,36
TRSRNSH22023	19/02/20	2.000.000,00	2.073.487,09	0,65
TRSAKFH32013	19/03/20	1.500.000,00	1.561.619,20	0,49
TRSKFTF42016	30/04/20	1.000.000,00	1.037.934,11	0,33
TRSEVA52010	04/05/20	4.200.000,00	4.368.668,73	1,37
TRSMGTI72011	16/07/20	1.360.000,00	1.370.863,57	0,43
TRSYDAT72010	22/07/20	4.000.000,00	4.028.319,22	1,26
TRSHYTV92015	11/09/20	4.000.000,00	4.124.350,02	1,29
TRSKRSNE2018	13/10/20	5.500.000,00	5.552.320,86	1,74
TRSZOESK2017	30/11/20	5.500.000,00	5.670.611,58	1,78
TRSEN RJ22110	23/02/21	14.150.000,00	17.176.684,56	5,39
TRSIGY32111	23/03/21	1.360.000,00	1.387.060,13	0,43

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**July 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSDEVA52119	04/05/21	5.000.000,00	5.204.695,80	1,63
TRSHYTV62117	09/06/21	1.500.000,00	1.548.315,03	0,48
TRSMGTI72110	14/07/21	1.440.000,00	1.451.852,10	0,45
TRSDOGH72112	26/07/21	3.500.000,00	3.478.142,07	1,09
TRSYDAT32212	16/03/22	8.620.000,00	8.846.869,04	2,77
TRSENSA32314	30/03/23	2.000.000,00	2.138.271,45	0,67
	TOPLAM:	265.060.000,00	275.773.735,27	86,31
T.REPO				
TRT131119T19	01/08/18	4.383.875,00	4.001.906,85	1,25
TRT160119T18	01/08/18	3.930.130,00	3.501.664,66	1,10
TRT230222T13	01/08/18	5.988.870,00	10.004.769,86	3,13
	TOPLAM:	14.302.875,00	17.508.341,37	5,48
MEVDUAT				
Mevduat	17/08/18	8.594.373,52	8.666.966,07	2,71
Mevduat	27/08/18	8.589.952,19	8.643.390,16	2,70
Mevduat	27/08/18	8.640.243,51	8.694.835,07	2,72
	TOPLAM:	25.824.569,22	26.005.191,30	8,13
BPP				
BPP	01/08/18	253.125,81	253.125,81	0,08
	TOPLAM:	253.125,81	253.125,81	0,08
PORTFÖY DEĞERİ:		305.440.570,03	319.540.393,75	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	319.540.393,75	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.313,49	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.180.000,00	0,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.261.299,01	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	319.479.408,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.012,76	0,0013 %

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**July 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	65.501,30	0,0205 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	435,30	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	16.164,98	0,0051 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	89,66	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	732,30	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	270,48	0,0001 %
Lisans Giderleri	1.362,90	0,0004 %
BPP BSMV	1.011,45	0,0003 %
TOPLAM:	89.581,13	0,0280 %

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	560.979.797,000	10.120.048,84	264.153.054,000	4.765.808,91