

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**August 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	:	301.764.718,99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	16.539.307.817,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 January 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,018245
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,018111
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,54
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,27
d-) Özel Sektör Tahvili	:	87,18
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,75
f-) BPP	:	0,59
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,21
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	17,329
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,45
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	82,42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	910.000,00	835.667,89	0,28
Özel Sektör				
TRFLDFK91822	04/09/18	1.500.000,00	1.499.348,04	0,50
TRFDFKT91817	06/09/18	3.400.000,00	3.395.628,78	1,13
TRFLDFK91855	14/09/18	1.000.000,00	993.854,35	0,33
TRFDSTF91810	18/09/18	2.000.000,00	1.983.880,85	0,66
TRFKPTL91819	24/09/18	3.500.000,00	3.466.041,94	1,15
TRFVKFK91818	25/09/18	1.000.000,00	989.797,54	0,33
TRFKPTLE1836	02/10/18	2.000.000,00	1.968.917,67	0,65
TRFULFKE1827	02/10/18	2.100.000,00	2.073.311,82	0,69
TRFGVYAE1814	05/10/18	1.000.000,00	983.775,29	0,33
TRFLDFKE1844	05/10/18	1.500.000,00	1.475.751,61	0,49
TRFISFAE1810	11/10/18	1.000.000,00	985.249,63	0,33
TRFKPTLE1810	12/10/18	2.000.000,00	1.967.346,01	0,65
TRFKPTLE1828	15/10/18	2.500.000,00	2.447.611,92	0,81
TRFLDFKE1836	19/10/18	2.500.000,00	2.435.987,07	0,81
TRFISMDE1826	25/10/18	8.000.000,00	7.806.363,80	2,59
TRFYKFKE1816	26/10/18	1.000.000,00	979.479,99	0,32
TRFKPTLE1844	30/10/18	3.000.000,00	2.903.431,05	0,96
TRFTEBKK1817	01/11/18	3.000.000,00	2.910.875,94	0,96
TRFDSTFK1816	02/11/18	990.000,00	959.494,59	0,32
TRFDSTFK1824	09/11/18	1.000.000,00	969.623,98	0,32
TRFKORTA1827	06/12/18	800.000,00	757.095,73	0,25
TRFDSTFA1818	14/12/18	7.000.000,00	6.619.356,74	2,19
TRFTERA11918	11/01/19	1.000.000,00	926.200,04	0,31
TRFTPCF11915	23/01/19	1.500.000,00	1.380.354,42	0,46
TRFULFK21914	25/02/19	2.100.000,00	2.110.640,30	0,70
TRFKORT31914	25/03/19	2.000.000,00	2.092.324,51	0,69
TRSZORF91819	14/09/18	700.000,00	709.336,22	0,23
TRSMLPCE1812	11/10/18	1.500.000,00	1.549.986,51	0,51
TRSICICE1818	12/10/18	8.800.000,00	8.952.819,80	2,97
TRSKOTNE1814	19/10/18	4.100.000,00	4.219.146,35	1,40
TRSALJFK1813	05/11/18	1.000.000,00	1.045.437,07	0,35
TRSNTHLA1816	05/12/18	2.800.000,00	2.821.297,35	0,93
TRSSRTNA1817	07/12/18	600.000,00	629.185,25	0,21
TRSRNSH11919	24/01/19	10.170.000,00	10.227.736,92	3,39
TRSKORT11919	30/01/19	190.000,00	193.250,31	0,06
TRSCLEKE21918	01/02/19	9.510.000,00	9.701.078,98	3,21
TRSAZEV21919	14/02/19	1.000.000,00	1.013.211,28	0,34
TRSGGLMD21917	14/02/19	400.000,00	406.698,04	0,14
TRSZORN21919	22/02/19	930.000,00	931.791,49	0,31

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSTBTF31910	01/03/19	1.000.000,00	931.860,22	0,31
TRSDOGH31910	01/03/19	5.820.000,00	5.607.441,60	1,86
TRSCLKM31910	15/03/19	8.000.000,00	8.338.393,01	2,76
TRSGFYH31914	25/03/19	3.590.000,00	3.734.904,19	1,24
TRSGZDF31910	27/03/19	540.000,00	557.918,22	0,19
TRSGRFK41911	02/04/19	2.250.000,00	2.330.275,16	0,77
TRSZORF41913	15/04/19	1.000.000,00	1.020.291,02	0,34
TRFTPFC51911	10/05/19	4.300.000,00	4.361.406,79	1,45
TRSKORT51915	20/05/19	2.000.000,00	2.023.593,27	0,67
TRSKORT51923	20/05/19	1.000.000,00	1.011.304,66	0,34
TRSM LPC61916	24/06/19	1.500.000,00	1.562.563,36	0,52
TRSAKSN61914	26/06/19	7.470.000,00	7.808.288,42	2,59
TRSHYTV71910	04/07/19	3.500.000,00	3.633.208,81	1,20
TRSZORN71914	24/07/19	1.500.000,00	1.501.620,25	0,50
TRSKOTN81911	05/08/19	4.900.000,00	4.989.881,77	1,65
TRSBEDS81914	12/08/19	7.500.000,00	9.552.301,27	3,17
TRSAEST91911	27/09/19	1.200.000,00	1.194.548,55	0,40
TRSBEDS91913	27/09/19	5.300.000,00	6.760.091,78	2,24
TRSTIMGE1918	02/10/19	1.500.000,00	1.555.659,69	0,51
TRSRNSHE1916	08/10/19	1.850.000,00	1.947.429,13	0,64
TRISGYE1915	10/10/19	1.010.000,00	1.040.949,50	0,35
TRSSRTNE1912	11/10/19	550.000,00	567.777,41	0,19
TRSKRSNE1911	15/10/19	5.000.000,00	5.149.532,43	1,71
TRSZORNE1918	31/10/19	4.000.000,00	4.084.123,58	1,35
TRSAKFKK1910	13/11/19	6.550.000,00	8.341.308,73	2,76
TRSAKFH12015	06/01/20	600.000,00	627.089,59	0,21
TRSG LMD12015	10/01/20	800.000,00	829.351,49	0,27
TRSHYTV22012	04/02/20	2.500.000,00	2.544.281,31	0,84
TRSYDAT22015	14/02/20	1.100.000,00	1.092.749,89	0,36
TRSRNSH22023	19/02/20	2.000.000,00	2.058.351,88	0,68
TRSAKFH32013	19/03/20	1.500.000,00	1.591.263,15	0,53
TRSKFTF42016	30/04/20	1.000.000,00	1.052.362,39	0,35
TRSDEVA52010	04/05/20	4.200.000,00	4.273.566,19	1,42
TRSMGTI72011	16/07/20	1.360.000,00	1.397.157,66	0,46
TRSYDAT72010	22/07/20	4.000.000,00	4.025.847,76	1,33
TRSHYTV92015	11/09/20	4.000.000,00	4.213.160,51	1,40
TRSKRSNE2018	13/10/20	5.500.000,00	5.558.400,96	1,84
TRSZOESK2017	30/11/20	5.500.000,00	5.786.079,70	1,92
TRSEN RJ22110	23/02/21	14.150.000,00	16.950.709,95	5,57
TRISGY32111	23/03/21	1.360.000,00	1.412.739,16	0,47
TRSDEVA52119	04/05/21	5.000.000,00	5.088.822,08	1,69
TRSHYTV62117	09/06/21	1.500.000,00	1.581.288,84	0,52
TRSMGTI72110	14/07/21	1.440.000,00	1.482.378,24	0,49

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSDOGH72112	26/07/21	3.500.000,00	3.440.412,52	1,14
TRSYDAT32212	16/03/22	8.620.000,00	9.027.691,20	2,99
TRSENSA32314	30/03/23	2.000.000,00	2.204.786,91	0,73
	TOPLAM:	255.460.000,00	266.163.551,27	88,18
T.REPO				
TRT050220T17	03/09/18	1.293.215,00	1.001.504,11	0,33
TRT050220T17	03/09/18	11.638.935,00	9.013.536,99	2,99
	TOPLAM:	12.932.150,00	10.015.041,10	3,32
MEVDUAT				
Mevduat	18/09/18	8.440.171,77	8.517.497,36	2,82
Mevduat	28/09/18	8.360.315,65	8.394.536,62	2,78
Mevduat	28/09/18	8.414.302,99	8.448.744,95	2,80
	TOPLAM:	25.214.790,41	25.360.778,93	8,40
BPP				
BPP	03/09/18	300.419,18	300.419,18	0,10
	TOPLAM:	300.419,18	300.419,18	0,10
PORTFÖY DEĞERİ:		293.907.359,59	301.839.790,48	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	301.839.790,48	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.033,77	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.180.000,00	1,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.269.105,26	-1,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	301.764.718,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.840,12	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	70.837,40	0,0235 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	478,83	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.890,55	0,0059 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	805,53	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	335,16	0,0001 %
BPP BSMV	177,30	0,0001 %
TOPLAM:	94.464,29	0,0314 %

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	1.101.046.479,000	20.143.406,13	0,000	0,00