

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**Haziran-2019****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	:	155.884.153,06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6.995.925.005,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ocak 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,022282
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,021792
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,02
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,97
d-) Özel Sektör Tahvili	:	88,30
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8,59
f-) TPP	:	0,07
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	:	6,996
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,15
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	48,93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Haziran-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	1.940.000,00	1.918.709,08	1,21
Özel Sektör				
TRFBOLU71910	08/07/19	5.000.000,00	4.975.854,46	3,15
TRFFNBK71915	12/07/19	3.000.000,00	2.980.249,70	1,88
TRFISMD719D4	26/07/19	1.500.000,00	1.476.280,03	0,93
TRFYKYM81919	07/08/19	2.000.000,00	1.952.905,90	1,24
TRFVFAS81920	23/08/19	1.500.000,00	1.449.973,72	0,92
TRDFDKT81917	26/08/19	5.000.000,00	4.808.917,11	3,04
TRFMLPC91910	03/09/19	500.000,00	478.073,12	0,30
TRFZORN91919	20/09/19	930.000,00	877.932,99	0,56
TRSAKBA1916	16/12/19	1.600.000,00	1.444.359,53	0,91
TRFMLPCA1910	20/12/19	700.000,00	703.858,34	0,45
TRSAKBK42015	15/04/20	400.000,00	335.218,26	0,21
TRSHYTV71910	04/07/19	1.000.000,00	1.061.841,86	0,67
TRSKOTN81911	05/08/19	4.900.000,00	5.127.027,44	3,24
TRSBEDS81914	12/08/19	4.400.000,00	6.514.202,75	4,12
TRSAEST91911	27/09/19	600.000,00	593.925,08	0,38
TRSBEDS91913	27/09/19	2.300.000,00	3.322.319,65	2,10
TRSTIMGE1918	02/10/19	1.500.000,00	1.570.226,53	0,99
TRSRNSHE1916	08/10/19	1.850.000,00	1.894.253,12	1,20
TRSIGYE1915	10/10/19	1.010.000,00	1.050.388,27	0,66
TRSSRTNE1912	11/10/19	1.050.000,00	1.104.906,86	0,70
TRSKRSNE1911	15/10/19	2.000.000,00	2.101.619,35	1,33
TRSZORNE1918	31/10/19	1.300.000,00	1.366.195,36	0,86
TRSAKFKK1910	13/11/19	3.550.000,00	5.061.484,71	3,20
TRSIGYK1917	25/11/19	3.200.000,00	3.288.174,07	2,08
TRSAKFH12015	06/01/20	1.400.000,00	1.452.480,67	0,92
TRSGLMD12015	10/01/20	1.100.000,00	1.164.616,26	0,74
TRSHYTV22012	04/02/20	1.000.000,00	1.045.488,36	0,66
TRSYDAT22015	14/02/20	1.800.000,00	1.827.150,95	1,16
TRSAKFH32013	19/03/20	1.500.000,00	1.503.754,02	0,95
TRSKFTF42016	30/04/20	1.000.000,00	980.631,16	0,62
TRSDEVA52010	04/05/20	3.400.000,00	3.490.786,99	2,21
TRSMGTI72011	16/07/20	1.860.000,00	1.950.641,08	1,23
TRSYDAT72010	22/07/20	4.000.000,00	4.165.005,60	2,64
TRSKRSNE2018	13/10/20	1.500.000,00	1.566.431,96	0,99
TRSBOLU12115	11/01/21	2.000.000,00	2.119.577,40	1,34
TRSTPRS22114	05/02/21	5.000.000,00	5.206.225,28	3,29
TRSARCL22117	12/02/21	5.000.000,00	5.299.047,39	3,35
TRSOPAS22129	19/02/21	2.000.000,00	2.136.753,61	1,35
TRSENJRJ22110	23/02/21	5.350.000,00	7.543.727,65	4,77

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Haziran-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSOTKO32110	15/03/21	9.500.000,00	9.597.686,89	6,11
TRSCMSA32112	18/03/21	3.200.000,00	3.229.638,16	2,04
TRSIGGY32111	23/03/21	1.360.000,00	1.345.337,65	0,85
TRSDEVA52119	04/05/21	5.000.000,00	5.187.766,87	3,28
TRSERGL52117	28/05/21	7.350.000,00	7.533.170,91	4,76
TRSKFTF62113	10/06/21	1.000.000,00	1.013.215,04	0,64
TRSASLN62118	18/06/21	5.500.000,00	5.538.980,05	3,50
TRSTATK62115	23/06/21	1.300.000,00	1.304.379,07	0,82
TRSMGTI72110	14/07/21	1.440.000,00	1.530.568,88	0,97
TRSDOGH72112	26/07/21	3.500.000,00	3.141.752,62	1,99
TRSYDAT32212	16/03/22	2.020.000,00	2.029.837,30	1,28
TOPLAM:		131.810.000,00	140.363.549,11	88,79

T.REPO

TRT030523T13	01/07/19	5.218.430,00	8.516.627,40	5,39
TRT030523T13	01/07/19	5.525.395,00	9.017.605,48	5,70
TOPLAM:		10.743.825,00	17.534.232,88	11,09

TPP

TPP	01/07/19	186.357,73	186.357,73	0,12
TOPLAM:		186.357,73	186.357,73	0,12

PORTFÖY DEĞERİ: 142.740.182,73 158.084.139,72 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	158.084.139,72	101,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.058,86	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.180.000,00	1,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.391.045,52	-2,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	155.884.153,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.501,97	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	29.361,08	0,0188 %

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**Haziran-2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,84	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	7.794,21	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8.926,87	0,0057 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	872,20	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	427,77	0,0003 %
BPP BSMV	20,99	0,0000 %
TOPLAM:	50.198,93	0,0322 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------