

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**Nisan-2020****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	:	179.127.480,99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6.962.571.824,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ocak 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,025727
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,025471
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,57
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,27
d-) Özel Sektör Tahvili	:	93,25
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6,31
f-) TPP	:	0,17
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	:	6,953
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,31
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,79

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT160920T25	16/09/20	500.000,00	486.523,71	0,27
Özel Sektör				
TRFISMD52050	05/05/20	2.000.000,00	1.999.362,71	1,11
TRFLDFK52014	08/05/20	1.100.000,00	1.098.295,17	0,61
TRFTISB52018	11/05/20	2.000.000,00	1.995.699,06	1,10
TRFLDFK52022	15/05/20	700.000,00	697.156,10	0,38
TRFTAMF62018	03/06/20	1.600.000,00	1.582.841,76	0,88
TRFFFKR62015	09/06/20	1.000.000,00	989.702,96	0,55
TRFGRAN62034	11/06/20	700.000,00	692.341,88	0,38
TRFFNBK62013	26/06/20	5.400.000,00	5.452.517,67	3,01
TRFHYTEV62015	26/06/20	2.000.000,00	1.960.450,20	1,08
TRFFNBK72020	03/07/20	2.500.000,00	2.457.336,03	1,36
TRFTAMF72017	03/07/20	1.250.000,00	1.225.026,26	0,68
TRFISFN72010	10/07/20	1.550.000,00	1.520.740,79	0,84
TRFGRFK72012	13/07/20	1.500.000,00	1.469.653,63	0,81
TRFISFN72028	20/07/20	1.330.000,00	1.300.427,31	0,72
TRFGRFA82012	04/08/20	4.640.000,00	4.515.998,74	2,50
TRFLDFK82011	07/08/20	1.500.000,00	1.458.285,32	0,81
TRFDFTK82014	12/08/20	2.500.000,00	2.414.108,62	1,33
TRFVKFB82022	14/08/20	3.500.000,00	3.569.365,57	1,97
TRFVKFB82030	21/08/20	5.000.000,00	5.092.782,48	2,81
TRFKORT82032	27/08/20	500.000,00	479.035,49	0,26
TRFFNBK92028	04/09/20	1.000.000,00	1.015.733,38	0,56
TRFMLPC92017	04/09/20	700.000,00	671.999,85	0,37
TRFYKBK92017	04/09/20	6.000.000,00	6.083.996,47	3,36
TRFFNBK92036	18/09/20	2.000.000,00	2.023.259,14	1,12
TRFKORT92015	18/09/20	1.000.000,00	936.150,24	0,52
TRFDZBK92043	25/09/20	8.000.000,00	7.718.477,02	4,27
TRFFFKRE2018	01/10/20	3.000.000,00	2.868.357,19	1,59
TRFZORNE2028	23/10/20	900.000,00	844.815,42	0,47
TRFKORTK2013	16/11/20	1.250.000,00	1.255.077,03	0,69
TRFMLPCA2017	04/12/20	2.000.000,00	2.027.568,55	1,12
TRSAKBK12117	29/01/21	7.890.000,00	7.064.341,79	3,91
TRFZORN22112	12/02/21	500.000,00	515.226,64	0,29
TRSDEVA52010	04/05/20	400.000,00	412.940,40	0,23
TRSMGTI72011	16/07/20	1.860.000,00	1.873.931,57	1,04
TRSYDAT72010	22/07/20	4.000.000,00	4.004.674,13	2,21
TRFAYTM72018	24/07/20	2.000.000,00	2.065.850,48	1,14
TRSKRSNE2018	13/10/20	1.500.000,00	1.514.515,00	0,84
TRSBOLU12115	11/01/21	2.000.000,00	2.012.455,03	1,11
TRSTPRS22114	05/02/21	2.000.000,00	2.051.421,55	1,13

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

Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSARCL22117	12/02/21	5.000.000,00	5.117.681,75	2,83
TRSOPAS22129	19/02/21	2.000.000,00	2.044.685,88	1,13
TRSENJRJ22110	23/02/21	7.250.000,00	11.200.311,78	6,19
TRSOTKO32110	15/03/21	5.000.000,00	5.174.914,63	2,86
TRSCMSA32112	18/03/21	3.200.000,00	3.251.692,16	1,80
TRISISGY32111	23/03/21	1.360.000,00	1.380.521,08	0,76
TRSGLMD42111	06/04/21	1.500.000,00	1.488.136,65	0,82
TRSAKBK42114	08/04/21	3.470.000,00	3.105.823,93	1,72
TRSM LPC42114	15/04/21	700.000,00	715.873,31	0,40
TRSDEVA52119	04/05/21	5.000.000,00	5.165.290,85	2,86
TRSERGL52117	28/05/21	9.050.000,00	9.225.620,55	5,10
TRSZORN62111	03/06/21	250.000,00	257.762,94	0,14
TRSKFTF62113	10/06/21	1.000.000,00	1.016.055,81	0,56
TRSASLN62118	18/06/21	3.940.000,00	3.976.430,51	2,20
TRSTATK62115	23/06/21	2.300.000,00	2.325.329,94	1,28
TRSBOLU72119	05/07/21	4.500.000,00	4.535.465,14	2,51
TRSKCTF72127	14/07/21	5.720.000,00	5.750.273,43	3,18
TRSMGTI72110	14/07/21	1.440.000,00	1.449.289,34	0,80
TRSARCL72112	16/07/21	2.500.000,00	2.506.228,34	1,39
TRSDOGH72112	26/07/21	3.500.000,00	3.462.005,26	1,91
TRSAKFHK2111	17/11/21	250.000,00	256.150,89	0,14
TRSMGTIA2118	20/12/21	510.000,00	519.773,10	0,29
TRSAKFH22212	04/02/22	1.500.000,00	1.543.811,48	0,85
TRSTISB22212	07/02/22	500.000,00	511.585,14	0,28
TRSYDAT32212	16/03/22	820.000,00	834.731,44	0,46
TRSENSA32314	30/03/23	4.280.000,00	5.820.606,68	3,22
TRSGRAN23013	14/02/30	3.800.000,00	3.907.641,24	2,16
TOPLAM:		171.110.000,00	175.962.135,59	97,27

T.REPO

TRT020823T11	04/05/20	740.535,00	1.501.474,52	0,83
TRT020823T11	04/05/20	1.481.070,00	3.002.949,04	1,66
TOPLAM:		2.221.605,00	4.504.423,56	2,49

TPP

TPP	04/05/20	430.360,49	430.360,49	0,24
TOPLAM:		430.360,49	430.360,49	0,24

PORTFÖY DEĞERİ: 173.761.965,49 180.896.919,64 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**Nisan-2020****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	180.896.919,64	100,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.157,83	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.824.377,50	1,58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.606.973,98	-2,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	179.127.480,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.787,91	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	39.942,45	0,0223 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	288,75	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.497,75	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.047,09	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	820,93	0,0005 %
BPP BSMV	23,66	0,0000 %
TOPLAM:	55.467,34	0,0311 %

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	0,000	0,00	19.803.892,000	506.780,44