

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**Ağustos-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	:	147.303.280,29
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5.529.919.373,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ocak 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,026638
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,026448
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,65
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,27
d-) Özel Sektör Tahvili	:	96,64
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,91
f-) TPP	:	0,18
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	:	5,957
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,66
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60,94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT160920T25	16/09/20	410.000,00	408.258,53	0,28
Özel Sektör				
TRFTAMF92015	03/09/20	2.000.000,00	1.998.712,50	1,35
TRFFNBK92028	04/09/20	1.000.000,00	1.021.307,85	0,69
TRFMLPC92017	04/09/20	700.000,00	699.346,15	0,47
TRFYKBK92017	04/09/20	1.000.000,00	1.020.500,00	0,69
TRFLDFK92028	09/09/20	1.000.000,00	997.487,26	0,67
TRFFNBK92036	18/09/20	2.000.000,00	2.036.687,27	1,37
TRFKORT92015	18/09/20	1.000.000,00	993.160,99	0,67
TRFGRAN92023	22/09/20	1.500.000,00	1.504.626,70	1,01
TRFDZBK92043	25/09/20	8.000.000,00	7.956.921,50	5,36
TRFISFA92015	25/09/20	1.210.000,00	1.202.855,66	0,81
TRFFFKRE2018	01/10/20	6.100.000,00	6.045.500,07	4,07
TRFTISBE2027	06/10/20	2.920.000,00	2.896.528,93	1,95
TRFFNBKE2024	09/10/20	4.000.000,00	3.965.512,36	2,67
TRFZORNE2028	23/10/20	50.000,00	49.052,58	0,03
TRFKORTK2013	16/11/20	1.250.000,00	1.267.534,70	0,85
TRFALNFK2018	25/11/20	4.000.000,00	3.885.666,04	2,62
TRFTAMFA2013	03/12/20	1.500.000,00	1.460.626,95	0,98
TRFMLPCA2017	04/12/20	2.000.000,00	2.027.022,78	1,37
TRFYKBK12122	15/01/21	1.570.000,00	1.501.874,35	1,01
TRFAKBK12148	20/01/21	1.000.000,00	960.351,82	0,65
TRDFDKT12110	29/01/21	2.000.000,00	1.906.279,63	1,28
TRSAKBK12117	29/01/21	7.890.000,00	7.420.059,57	5,00
TRFZORN22112	12/02/21	500.000,00	501.881,73	0,34
TRFZORN62118	03/06/21	350.000,00	360.541,40	0,24
TRFHYTV62114	25/06/21	2.000.000,00	2.042.145,74	1,37
TRSKRSNE2018	13/10/20	1.500.000,00	1.537.633,24	1,03
TRSBOLU12115	11/01/21	2.000.000,00	2.026.501,32	1,37
TRSTPRS22114	05/02/21	2.000.000,00	2.013.368,74	1,36
TRSARCL22117	12/02/21	5.000.000,00	5.086.449,86	3,42
TRSENRJ22110	23/02/21	3.750.000,00	6.007.286,96	4,04
TRSOTKO32110	15/03/21	5.000.000,00	5.093.610,60	3,43
TRSCMSA32112	18/03/21	3.200.000,00	3.258.331,43	2,19
TRISISGY32111	23/03/21	4.360.000,00	4.454.633,34	3,00
TRSGLMD42111	06/04/21	1.500.000,00	1.509.091,28	1,02
TRSAKBK42114	08/04/21	4.840.000,00	4.505.447,17	3,03
TRSM LPC42114	15/04/21	700.000,00	700.879,57	0,47
TRSDEVA52119	04/05/21	5.000.000,00	5.054.773,81	3,40
TRSERGL52117	28/05/21	9.050.000,00	9.047.896,68	6,10
TRSZORN62111	03/06/21	250.000,00	261.588,04	0,18

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**Ağustos-2020****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSKFTF62113	10/06/21	1.000.000,00	1.019.526,65	0,69
TRSASLN62118	18/06/21	3.940.000,00	3.997.166,41	2,69
TRSTATK62115	23/06/21	2.300.000,00	2.334.935,30	1,57
TRSBOLU72119	05/07/21	4.500.000,00	4.560.980,44	3,07
TRSKCTF72127	14/07/21	6.720.000,00	6.796.353,99	4,58
TRSMGTI72110	14/07/21	1.440.000,00	1.461.457,85	0,98
TRSARCL72112	16/07/21	2.500.000,00	2.559.175,87	1,72
TRSDOGH72112	26/07/21	3.500.000,00	2.502.530,88	1,69
TRSZORNK2116	11/11/21	1.000.000,00	1.021.802,82	0,69
TRSAKFHK2111	17/11/21	250.000,00	251.214,10	0,17
TRSMGTIA2118	20/12/21	510.000,00	519.793,15	0,35
TRSAKFH22212	04/02/22	1.500.000,00	1.510.584,61	1,02
TRSTISB22212	07/02/22	500.000,00	501.619,96	0,34
TRSDEVA42219	29/04/22	800.000,00	813.606,48	0,55
TRSMGTI62228	08/06/22	310.000,00	317.148,16	0,21
TRSENSA32314	30/03/23	4.280.000,00	6.148.019,45	4,14
TRSGRAN23013	14/02/30	4.800.000,00	4.965.636,29	3,34
TOPLAM:		144.950.000,00	147.969.487,51	99,64

T.REPO

TRT160425T33	01/09/20	509.500,00	500.133,56	0,34
TOPLAM:		509.500,00	500.133,56	0,34

TPP

TPP	01/09/20	25.007,02	25.007,02	0,02
TOPLAM:		25.007,02	25.007,02	0,02

PORTFÖY DEĞERİ: 145.484.507,02 148.494.628,09 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	148.494.628,09	100,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	99.448,22	0,07 %
C-)ALACAKLAR	2.824.377,50	1,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.115.173,52	-2,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	147.303.280,29	100,00 %

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**Ağustos-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.599,44	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	29.999,55	0,0204 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.006,41	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	216,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	888,44	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	120,75	0,0001 %
Lisans Giderleri	1.911,60	0,0013 %
BPP BSMV	20,45	0,0000 %
TOPLAM:	46.008,44	0,0313 %

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	1.612.319.299,000	42.754.560,17	201.001.210,000	5.328.723,56