

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Aralık-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	:	98.907.638,61
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.533.556.605,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ocak 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,027991
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,027585
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,56
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	95,05
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,64
f-) TPP	:	0,31
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	:	3,734
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50,81

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFGRFA12134	14/01/21	2.600.000,00	2.587.018,18	2,58
TRFDFKT12110	29/01/21	2.000.000,00	1.973.002,02	1,97
TRSAKBK12117	29/01/21	6.390.000,00	6.317.161,63	6,31
TRFVFAS22114	01/02/21	2.500.000,00	2.466.831,86	2,46
TRFTBTF22114	10/02/21	1.000.000,00	982.796,23	0,98

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

Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFZORN22112	12/02/21	500.000,00	508.612,01	0,51
TRFFFKR22126	16/02/21	1.000.000,00	980.427,47	0,98
TRFTEBK22140	26/02/21	1.200.000,00	1.169.514,33	1,17
TRFTAMF32128	03/03/21	1.500.000,00	1.452.934,94	1,45
TRFALNF42114	30/04/21	3.950.000,00	3.952.093,50	3,95
TRFH5BC52115	05/05/21	120.000,00	112.977,33	0,11
TRFKORT52126	07/05/21	1.400.000,00	1.415.802,29	1,41
TRFZORN62118	03/06/21	350.000,00	353.882,65	0,35
TRFH6TV62114	25/06/21	2.000.000,00	2.007.516,56	2,00
TRFDVYS92112	20/09/21	1.200.000,00	1.204.765,18	1,20
TR5MLPCA2111	16/12/21	2.000.000,00	2.038.129,20	2,04
TR5TPRS22114	05/02/21	3.700.000,00	3.793.631,96	3,79
TR5ARCL22117	12/02/21	3.510.000,00	3.597.098,83	3,59
TR5ENRJ22110	23/02/21	1.500.000,00	2.541.500,14	2,54
TR5OTKO32110	15/03/21	3.300.000,00	3.327.475,25	3,32
TR5CMSA32112	18/03/21	3.700.000,00	3.725.889,30	3,72
TR5GLMD42111	06/04/21	1.500.000,00	1.542.129,98	1,54
TR5MLPC42114	15/04/21	700.000,00	724.638,60	0,72
TR5DEVA52119	04/05/21	3.500.000,00	3.623.582,26	3,62
TR5ERGL52117	28/05/21	8.050.000,00	8.179.139,98	8,19
TR5ZORN62111	03/06/21	250.000,00	254.157,99	0,25
TR5KFTF62113	10/06/21	1.000.000,00	1.010.220,89	1,01
TR5ASLN62118	18/06/21	3.440.000,00	3.462.193,63	3,46
TR5STATK62115	23/06/21	1.800.000,00	1.807.371,06	1,81
TR5BOLU72119	05/07/21	3.500.000,00	3.617.702,77	3,61
TR5MGTI72110	14/07/21	1.440.000,00	1.494.670,02	1,49
TR5ARCL72112	16/07/21	3.140.000,00	3.231.413,35	3,23
TR5DOGH72112	26/07/21	3.500.000,00	2.612.705,30	2,61
TR5AYGZ82118	04/08/21	2.200.000,00	2.258.065,08	2,25
TR5ZORNK2116	11/11/21	1.000.000,00	1.044.976,88	1,04
TR5AKFHK2111	17/11/21	1.150.000,00	1.176.008,75	1,17
TR5KORTA2119	02/12/21	350.000,00	360.472,04	0,36
TR5MGTI A2118	20/12/21	510.000,00	512.768,83	0,51
TR5AKFH22212	04/02/22	1.500.000,00	1.516.299,70	1,51
TR5TISB22212	07/02/22	500.000,00	510.880,00	0,51
TR5MGTI62228	08/06/22	310.000,00	312.816,08	0,31
TR5ENSA32314	30/03/23	4.230.000,00	6.504.117,73	6,49
TR5GRAN23013	14/02/30	4.800.000,00	5.046.480,00	5,04
	TOPLAM:	93.790.000,00	97.311.871,78	97,16
T.REPO				
TRT280628T18	04/01/21	1.358.200,00	2.000.981,19	2,00
	TOPLAM:	1.358.200,00	2.000.981,19	2,00
TPP				
TPP	04/01/21	845.660,25	844.414,76	0,84
	TOPLAM:	845.660,25	844.414,76	0,84
PORTFÖY DEĞERİ:		95.993.860,25	100.157.267,73	100,00

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	100.157.267,73	101,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	99.167,88	0,10 %
C-)ALACAKLAR	2.824.377,50	2,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.173.174,50	-4,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	98.907.638,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.475,19	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	21.921,50	0,0222 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	4.953,11	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.535,42	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.031,90	0,0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	120,75	0,0001 %
BPP BSMV	48,16	0,0000 %
TOPLAM:	39.407,33	0,0399 %

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	1.873.351.422,000	52.264.347,93	1.546.301.356,000	43.159.568,68