

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**February 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	:	299.331.608,63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	17.745.502.892,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 January 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,016868
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,016671
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,76
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,28
d-) Özel Sektör Tahvili	:	88,45
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,30
f-) BPP	:	0,10
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	7,87
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	17,365
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,76
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	90,24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	1.000.000,00	1.041.522,91	0,35
Özel Sektör				
TRFDRND31816	08/03/18	2.000.000,00	1.994.366,79	0,67
TRFLDFK31828	09/03/18	1.500.000,00	1.494.961,72	0,50
TRFDFKT31813	16/03/18	2.000.000,00	1.988.444,09	0,66
TRFTPFC31814	21/03/18	2.000.000,00	2.070.232,73	0,69
TRFDSTF31824	23/03/18	450.000,00	446.064,77	0,15
TRFLDFK31844	23/03/18	500.000,00	495.292,31	0,17
TRFZORF31812	30/03/18	1.800.000,00	1.823.475,42	0,61
TRFULFK41813	05/04/18	400.000,00	410.790,60	0,14
TRFGVYA41813	13/04/18	1.000.000,00	983.716,14	0,33
TRFKPTL41814	26/04/18	800.000,00	782.380,35	0,26
TRFDSTF51814	09/05/18	990.000,00	962.825,64	0,32
TRFLDFK61817	08/06/18	2.500.000,00	2.394.366,27	0,80
TRFDSTF61813	22/06/18	1.000.000,00	952.732,51	0,32
TRFKPTL71811	03/07/18	2.000.000,00	1.901.737,88	0,64
TRFLDFK71824	06/07/18	1.500.000,00	1.419.274,07	0,47
TRFTAMF71811	09/07/18	1.300.000,00	1.228.230,43	0,41
TRFTERA71813	13/07/18	1.000.000,00	945.436,18	0,32
TRFZORF71818	16/07/18	2.000.000,00	2.002.810,51	0,67
TRFDFKT71819	26/07/18	2.950.000,00	2.769.568,36	0,93
TRFKPTL81810	01/08/18	1.700.000,00	1.596.454,21	0,53
TRFULFK21914	25/02/19	2.100.000,00	2.102.902,84	0,70
TRSKORT31818	26/03/18	1.400.000,00	1.444.596,67	0,48
TRSTBTF51819	04/05/18	3.790.000,00	3.799.939,05	1,27
TRSZORN51817	23/05/18	2.570.000,00	2.579.655,96	0,86
TRSDEVA61813	07/06/18	8.400.000,00	8.709.527,03	2,91
TRSLBTv61812	08/06/18	1.500.000,00	1.560.681,64	0,52
TRSFINA61816	13/06/18	2.000.000,00	2.076.820,30	0,69
TRSKORT61815	20/06/18	3.700.000,00	3.830.158,34	1,28
TRSAKSN61815	27/06/18	1.000.000,00	1.030.738,34	0,34
TRSGLMD71813	13/07/18	1.950.000,00	1.996.946,88	0,67
TRSYDAT71814	24/07/18	3.500.000,00	3.553.127,24	1,19
TRSNBLI81810	13/08/18	2.000.000,00	2.014.931,13	0,67
TRSZORF91819	14/09/18	700.000,00	708.641,14	0,24
TRSMLPCE1812	11/10/18	1.500.000,00	1.534.760,97	0,51
TRSICICE1818	12/10/18	8.100.000,00	8.278.478,95	2,77
TRSKOTNE1814	19/10/18	3.500.000,00	3.566.377,20	1,19
TRSALJFK1813	05/11/18	1.000.000,00	1.043.917,92	0,35
TRSAKFKK1811	14/11/18	6.200.000,00	6.238.090,95	2,08
TRSNTHLA1816	05/12/18	4.000.000,00	4.005.729,16	1,34

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSSRTNA1817	07/12/18	600.000,00	622.336,83	0,21
TRSRNSH11919	24/01/19	10.170.000,00	10.346.369,00	3,46
TRSKORT11919	30/01/19	4.190.000,00	4.250.695,22	1,42
TRSCSKE21918	01/02/19	9.510.000,00	9.637.537,00	3,22
TRSAZEV21919	14/02/19	1.000.000,00	1.006.390,85	0,34
TRSGLMD21917	14/02/19	400.000,00	402.785,10	0,14
TRSZORN21919	22/02/19	930.000,00	933.573,57	0,31
TRSTBTF31910	01/03/19	1.000.000,00	863.956,07	0,29
TRSDOGH31910	01/03/19	15.320.000,00	15.937.439,47	5,29
TRSCSKM31910	15/03/19	8.000.000,00	8.547.373,40	2,86
TRSGFYH31914	25/03/19	1.820.000,00	1.872.471,20	0,62
TRSGZDF31910	27/03/19	540.000,00	548.628,46	0,18
TRSGRFK41911	02/04/19	2.250.000,00	2.304.950,25	0,77
TRSZORF41913	15/04/19	1.000.000,00	1.004.779,78	0,34
TRSKORT51915	20/05/19	2.000.000,00	2.010.168,43	0,67
TRSKORT51923	20/05/19	1.000.000,00	1.010.222,21	0,34
TRSMPC61916	24/06/19	1.500.000,00	1.541.210,25	0,51
TRSAKSN61914	26/06/19	7.470.000,00	7.746.164,23	2,59
TRSHYTV71910	04/07/19	3.500.000,00	3.596.105,49	1,20
TRSZORN71914	24/07/19	1.500.000,00	1.523.555,22	0,51
TRSKOTN81911	05/08/19	4.900.000,00	4.958.266,98	1,66
TRSBEDS81914	12/08/19	7.500.000,00	8.829.885,97	2,95
TRSAEST91911	27/09/19	2.000.000,00	2.067.353,42	0,69
TRSBEDS91913	27/09/19	5.000.000,00	5.892.920,74	1,97
TRSTIMGE1918	02/10/19	2.500.000,00	2.566.813,73	0,86
TRSRNSHE1916	08/10/19	1.500.000,00	1.536.787,09	0,51
TRISGYE1915	10/10/19	1.010.000,00	1.031.930,61	0,34
TRSSRTNE1912	11/10/19	550.000,00	561.768,07	0,19
TRSKRSNE1911	15/10/19	5.000.000,00	5.113.330,97	1,71
TRSZORNE1918	31/10/19	4.000.000,00	4.058.038,91	1,35
TRSAKFKK1910	13/11/19	6.550.000,00	7.708.912,87	2,57
TRSAKFH12015	06/01/20	600.000,00	617.615,03	0,21
TRSGLMD12015	10/01/20	800.000,00	820.360,08	0,27
TRSHYTV22012	04/02/20	2.500.000,00	2.528.579,15	0,84
TRSRNSH22023	19/02/20	2.000.000,00	2.006.895,51	0,67
TRSAKFH32013	19/03/20	1.500.000,00	1.573.338,41	0,53
TRSYDAT72010	22/07/20	4.000.000,00	4.072.444,10	1,36
TRSHYTV92015	11/09/20	4.000.000,00	4.159.745,99	1,39
TRSKRSNE2018	13/10/20	5.500.000,00	5.614.075,14	1,88
TRSZOESK2017	30/11/20	5.500.000,00	5.754.031,10	1,92
TRSENJRJ22110	23/02/21	14.150.000,00	15.828.185,05	5,29
TRSDOGH72112	26/07/21	7.000.000,00	7.098.523,34	2,37
TRSYDAT32212	16/03/22	8.620.000,00	8.947.879,89	2,99

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

February 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	259.680.000,00	268.835.099,78	89,79
T.REPO				
TRT200422T14	01/03/18	4.001.575,00	4.001.332,60	1,34
TRT210721T11	01/03/18	1.791.215,00	3.000.999,45	1,00
	TOPLAM:	5.792.790,00	7.002.332,05	2,34
MEVDUAT				
Mevduat	19/03/18	7.600.994,23	7.685.242,52	2,57
Mevduat	19/03/18	7.638.114,48	7.722.774,20	2,58
Mevduat	19/03/18	7.616.871,80	7.702.746,44	2,57
	TOPLAM:	22.855.980,51	23.110.763,16	7,72
BPP				
BPP	01/03/18	407.150,53	407.150,53	0,14
BPP	01/03/18	39.014,42	39.014,42	0,01
	TOPLAM:	446.164,95	446.164,95	0,15
PORTFÖY DEĞERİ:		288.774.935,46	299.394.359,94	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	299.394.359,94	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.337,26	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.180.000,00	0,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.253.088,57	-0,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	299.331.608,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.533,82	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	55.612,80	0,0186 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	341,80	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.280,45	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	570,92	0,0002 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	431,38	0,0001 %
Diğer Harcamalar	72,31	0,0000 %
Lisans Giderleri	1.362,90	0,0005 %
BPP BSMV	29,36	0,0000 %
TOPLAM:	74.335,14	0,0247 %

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	1.202.375.981,000	20.078.864,28	2.292.538.773,000	38.318.052,77