

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**April 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	:	324.736.749,53
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	18.745.468.781,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 January 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,017323
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,017106
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,07
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,29
d-) Özel Sektör Tahvili	:	84,55
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,93
f-) BPP	:	2,39
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	7,84
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	18,793
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,35
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	93,18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

April 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	910.000,00	953.760,02	0,29
Özel Sektör				
TRFDSTF51814	09/05/18	990.000,00	987.131,58	0,30
TRFLDFK61817	08/06/18	2.500.000,00	2.460.682,80	0,76
TRFDSTF61813	22/06/18	1.000.000,00	978.222,79	0,30
TRFKPTL71811	03/07/18	2.000.000,00	1.950.250,18	0,60
TRFLDFK71824	06/07/18	1.500.000,00	1.458.125,83	0,45
TRFTAMF71811	09/07/18	1.300.000,00	1.262.135,87	0,39
TRFTERA71813	13/07/18	1.000.000,00	969.896,55	0,30
TRFZORF71818	16/07/18	2.000.000,00	2.008.485,20	0,62
TRFDFKT71819	26/07/18	2.950.000,00	2.844.282,56	0,88
TRFKPTL81810	01/08/18	1.700.000,00	1.637.965,75	0,50
TRFYKBK81820	17/08/18	5.000.000,00	4.798.792,10	1,48
TRFDRND81811	31/08/18	2.000.000,00	1.898.920,59	0,59
TRFLDFK91822	04/09/18	1.500.000,00	1.420.662,98	0,44
TRFDFKT91817	06/09/18	3.400.000,00	3.219.784,65	0,99
TRFLDFK91855	14/09/18	1.000.000,00	942.404,82	0,29
TRFDSTF91810	18/09/18	2.000.000,00	1.886.979,65	0,58
TRFKPTL91819	24/09/18	3.500.000,00	3.292.040,08	1,01
TRFULFKE1827	02/10/18	2.100.000,00	1.962.969,79	0,60
TRFGVYAE1814	05/10/18	1.000.000,00	939.036,48	0,29
TRFISFAE1810	11/10/18	3.000.000,00	2.815.840,42	0,87
TRFKPTLE1810	12/10/18	2.000.000,00	1.867.023,61	0,58
TRFKPTLE1828	15/10/18	2.500.000,00	2.330.495,54	0,72
TRFULFK21914	25/02/19	2.100.000,00	2.163.281,94	0,67
TRFKORT31914	25/03/19	2.000.000,00	2.037.668,01	0,63
TRSTBTF51819	04/05/18	1.290.000,00	1.325.904,91	0,41
TRSZORN51817	23/05/18	2.570.000,00	2.654.717,75	0,82
TRSDEVA61813	07/06/18	9.110.000,00	9.326.706,04	2,87
TRSLBTV61812	08/06/18	1.500.000,00	1.539.121,23	0,47
TRSFINA61816	13/06/18	2.000.000,00	2.048.343,06	0,63
TRSKORT61815	20/06/18	3.700.000,00	3.776.670,56	1,16
TRSAKSN61815	27/06/18	1.000.000,00	1.017.295,96	0,31
TRSGLMD71813	13/07/18	1.950.000,00	1.975.698,84	0,61
TRSYDAT71814	24/07/18	3.500.000,00	3.512.915,11	1,08
TRSNBLI81810	13/08/18	2.000.000,00	2.069.411,46	0,64
TRSZORN81822	16/08/18	500.000,00	519.673,25	0,16
TRSZORF91819	14/09/18	700.000,00	701.541,98	0,22
TRSMLPCE1812	11/10/18	1.500.000,00	1.514.838,18	0,47
TRSICICE1818	12/10/18	8.800.000,00	8.908.237,49	2,74
TRSKOTNE1814	19/10/18	4.100.000,00	4.133.449,25	1,27

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**April 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSAIJFK1813	05/11/18	1.000.000,00	1.068.345,52	0,33
TRSAKFKK1811	14/11/18	6.200.000,00	6.402.115,26	1,97
TRSNTHLA1816	05/12/18	4.000.000,00	4.012.084,82	1,23
TRSSRTNA1817	07/12/18	600.000,00	614.386,00	0,19
TRSRNSH11919	24/01/19	13.170.000,00	13.208.833,02	4,07
TRSKORT11919	30/01/19	5.190.000,00	5.426.571,74	1,67
TRSCSKE21918	01/02/19	9.510.000,00	9.914.130,72	3,05
TRSAZEV21919	14/02/19	1.000.000,00	1.034.748,43	0,32
TRSGGLMD21917	14/02/19	400.000,00	416.932,08	0,13
TRSZORN21919	22/02/19	930.000,00	952.376,84	0,29
TRSTBTF31910	01/03/19	1.000.000,00	887.396,96	0,27
TRSDOGH31910	01/03/19	5.820.000,00	5.945.062,25	1,83
TRSCSKM31910	15/03/19	8.000.000,00	8.171.071,44	2,52
TRSGFYH31914	25/03/19	3.590.000,00	3.649.281,79	1,12
TRSGZDF31910	27/03/19	540.000,00	542.894,67	0,17
TRSGRFK41911	02/04/19	2.250.000,00	2.278.385,40	0,70
TRSZORF41913	15/04/19	1.000.000,00	1.008.109,82	0,31
TRSKORT51915	20/05/19	2.000.000,00	2.054.836,09	0,63
TRSKORT51923	20/05/19	1.000.000,00	1.037.437,43	0,32
TRSMPC61916	24/06/19	1.500.000,00	1.526.627,51	0,47
TRSAKS61914	26/06/19	7.470.000,00	7.618.528,20	2,35
TRSHYTV71910	04/07/19	3.500.000,00	3.547.889,72	1,09
TRSZORN71914	24/07/19	1.500.000,00	1.486.630,83	0,46
TRSKOTN81911	05/08/19	4.900.000,00	5.109.733,37	1,57
TRSBEDS81914	12/08/19	7.500.000,00	9.049.302,96	2,79
TRSAEST91911	27/09/19	2.000.000,00	2.033.861,68	0,63
TRSBEDS91913	27/09/19	5.000.000,00	5.914.873,15	1,82
TRSTIMGE1918	02/10/19	2.500.000,00	2.533.836,60	0,78
TRSRNSHE1916	08/10/19	1.850.000,00	1.869.032,41	0,57
TRISGYE1915	10/10/19	1.010.000,00	1.020.157,62	0,31
TRSSRTNE1912	11/10/19	550.000,00	554.978,46	0,17
TRSKRSNE1911	15/10/19	5.000.000,00	5.040.747,32	1,55
TRSZORNE1918	31/10/19	4.000.000,00	4.193.039,54	1,29
TRSAKFKK1910	13/11/19	6.550.000,00	7.909.898,49	2,43
TRSAKFH12015	06/01/20	600.000,00	609.621,17	0,19
TRSGGLMD12015	10/01/20	800.000,00	810.059,66	0,25
TRSHYTV22012	04/02/20	2.500.000,00	2.606.081,64	0,80
TRSYDAT22015	14/02/20	1.100.000,00	1.135.011,21	0,35
TRSRNSH22023	19/02/20	2.000.000,00	2.061.121,20	0,64
TRSAKFH32013	19/03/20	1.500.000,00	1.556.521,53	0,48
TRSYDAT72010	22/07/20	4.000.000,00	4.015.396,76	1,24
TRSHYTV92015	11/09/20	4.000.000,00	4.095.562,34	1,26
TRSKRSNE2018	13/10/20	5.500.000,00	5.541.140,64	1,71

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**April 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSZOESK2017	30/11/20	5.500.000,00	5.679.460,43	1,75
TRSENJRJ22110	23/02/21	14.150.000,00	16.241.948,36	4,99
TRSIGGY32111	23/03/21	1.360.000,00	1.380.968,50	0,43
TRSDOGH72112	26/07/21	3.500.000,00	3.502.444,77	1,08
TRSYDAT32212	16/03/22	8.620.000,00	8.798.301,87	2,71
TRSENSA32314	30/03/23	2.000.000,00	2.020.703,55	0,62
TOPLAM:		274.330.000,00	282.199.846,63	86,89
T.REPO				
TRT140126T11	02/05/18	2.170.975,00	2.501.697,26	0,77
TRT140126T11	02/05/18	6.512.915,00	7.505.091,78	2,31
TOPLAM:		8.683.890,00	10.006.789,04	3,08
MEVDUAT				
Mevduat	03/05/18	8.339.894,59	8.483.632,66	2,61
Mevduat	03/05/18	8.358.462,14	8.505.541,83	2,62
Mevduat	03/05/18	8.377.693,17	8.526.120,77	2,62
TOPLAM:		25.076.049,90	25.515.295,26	7,85
BPP				
BPP	02/05/18	1.858.353,32	1.858.353,32	0,57
BPP	02/05/18	5.227.807,08	5.227.807,08	1,61
TOPLAM:		7.086.160,40	7.086.160,40	2,18
PORTFÖY DEĞERİ:		315.176.100,30	324.808.091,33	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	324.808.091,33	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.750,90	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.180.000,00	0,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.261.092,70	-0,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	324.736.749,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.353,44	0,0020 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	66.014,46	0,0203 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.237,71	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	603,18	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	270,48	0,0001 %
Lisans Giderleri	1.362,90	0,0004 %
BPP BSMV	808,46	0,0002 %
TOPLAM:	91.835,13	0,0283 %

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	517.949.820,000	8.914.900,97	659.517.891,000	11.326.832,47