

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**May 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	:	315.753.655,16
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	17.986.395.084,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 January 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,017555
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,017323
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,29
d-) Özel Sektör Tahvili	:	89,05
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,42
f-) BPP	:	0,70
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,54
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	18,253
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,72
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	92,94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	910.000,00	874.334,85	0,28
Özel Sektör				
TRFLDFK61817	08/06/18	2.500.000,00	2.492.513,73	0,79
TRFDSTF61813	22/06/18	1.000.000,00	990.630,50	0,31
TRFKPTL71811	03/07/18	2.000.000,00	1.974.166,21	0,63
TRFLDFK71824	06/07/18	1.500.000,00	1.477.452,53	0,47
TRFTAMF71811	09/07/18	1.300.000,00	1.278.698,37	0,40
TRFTERA71813	13/07/18	1.000.000,00	982.199,93	0,31
TRFZORF71818	16/07/18	2.000.000,00	2.010.088,21	0,64
TRFDFKT71819	26/07/18	2.950.000,00	2.881.154,86	0,91
TRFKPTL81810	01/08/18	1.700.000,00	1.658.162,35	0,53
TRFYKBK81820	17/08/18	5.000.000,00	4.854.374,33	1,54
TRFDRND81811	31/08/18	2.000.000,00	1.923.495,02	0,61
TRFLDFK91822	04/09/18	1.500.000,00	1.439.312,54	0,46
TRFDFKT91817	06/09/18	3.400.000,00	3.261.474,10	1,03
TRFLDFK91855	14/09/18	1.000.000,00	954.910,13	0,30
TRFDSTF91810	18/09/18	2.000.000,00	1.899.844,31	0,60
TRFKPTL91819	24/09/18	3.500.000,00	3.318.032,17	1,05
TRFVKFK91818	25/09/18	1.000.000,00	947.364,74	0,30
TRFULFKE1827	02/10/18	2.100.000,00	1.989.114,70	0,63
TRFGVYAE1814	05/10/18	1.000.000,00	950.464,36	0,30
TRFISFAE1810	11/10/18	1.000.000,00	949.689,91	0,30
TRFKPTLE1810	12/10/18	2.000.000,00	1.890.815,83	0,60
TRFKPTLE1828	15/10/18	2.500.000,00	2.364.302,39	0,75
TRFISMDE1826	25/10/18	3.000.000,00	2.832.162,64	0,90
TRFYKFKE1816	26/10/18	1.000.000,00	944.116,19	0,30
TRFDSTFK1816	02/11/18	990.000,00	923.437,13	0,29
TRFDSTFK1824	09/11/18	1.000.000,00	928.555,88	0,29
TRFULFK21914	25/02/19	2.100.000,00	2.104.746,63	0,67
TRFKORT31914	25/03/19	2.000.000,00	2.068.695,01	0,66
TRSLBTv61812	08/06/18	1.500.000,00	1.560.860,53	0,49
TRSFINA61816	13/06/18	2.000.000,00	2.078.555,90	0,66
TRSKORT61815	20/06/18	3.700.000,00	3.831.441,86	1,22
TRSAKSN61815	27/06/18	1.000.000,00	1.031.496,34	0,33
TRSGLMD71813	13/07/18	1.950.000,00	2.003.212,21	0,63
TRSYDAT71814	24/07/18	3.500.000,00	3.561.387,54	1,13
TRSNBLI81810	13/08/18	2.000.000,00	2.018.007,34	0,64
TRSZORN81822	16/08/18	500.000,00	504.070,00	0,16
TRSZORF91819	14/09/18	700.000,00	702.585,92	0,22
TRSMLPCE1812	11/10/18	1.500.000,00	1.537.192,51	0,49
TRSICICE1818	12/10/18	8.800.000,00	9.031.045,91	2,86

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

May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSKOTNE1814	19/10/18	4.100.000,00	4.192.377,59	1,33
TRSALJFK1813	05/11/18	1.000.000,00	1.009.409,68	0,32
TRSAKFKK1811	14/11/18	6.200.000,00	6.275.589,56	1,99
TRSNTHLA1816	05/12/18	4.000.000,00	3.998.731,15	1,27
TRSSRTNA1817	07/12/18	600.000,00	622.574,48	0,20
TRSRNSH11919	24/01/19	10.170.000,00	10.349.084,69	3,28
TRSKORT11919	30/01/19	5.190.000,00	5.271.485,08	1,67
TRSCLKE21918	01/02/19	9.510.000,00	9.649.316,23	3,06
TRSAZEV21919	14/02/19	1.000.000,00	1.007.930,55	0,32
TRSGLMD21917	14/02/19	400.000,00	405.173,84	0,13
TRSZORN21919	22/02/19	930.000,00	927.015,94	0,29
TRSTBTF31910	01/03/19	1.000.000,00	897.957,23	0,28
TRSDOGH31910	01/03/19	5.820.000,00	6.023.390,75	1,91
TRSCLKM31910	15/03/19	8.000.000,00	8.285.816,95	2,63
TRSGFYH31914	25/03/19	3.590.000,00	3.697.820,85	1,17
TRSGZDF31910	27/03/19	540.000,00	550.513,55	0,18
TRSGRFK41911	02/04/19	2.250.000,00	2.308.136,31	0,73
TRSZORF41913	15/04/19	1.000.000,00	1.009.698,69	0,32
TRFTPCF51911	10/05/19	4.300.000,00	4.337.767,14	1,38
TRSKORT51915	20/05/19	2.000.000,00	2.010.418,08	0,64
TRSKORT51923	20/05/19	1.000.000,00	1.006.247,83	0,32
TRSM LPC61916	24/06/19	1.500.000,00	1.548.761,36	0,49
TRSAKSN61914	26/06/19	7.470.000,00	7.717.841,27	2,45
TRSHYTV71910	04/07/19	3.500.000,00	3.601.509,69	1,14
TRSZORN71914	24/07/19	1.500.000,00	1.517.924,58	0,48
TRSKOTN81911	05/08/19	4.900.000,00	4.958.399,73	1,57
TRSBEDS81914	12/08/19	7.500.000,00	9.166.128,90	2,91
TRSAEST91911	27/09/19	1.200.000,00	1.239.037,95	0,39
TRSBEDS91913	27/09/19	5.000.000,00	5.997.226,90	1,90
TRSTIMGE1918	02/10/19	2.500.000,00	2.570.459,84	0,82
TRSRNSHE1916	08/10/19	1.850.000,00	1.895.018,66	0,60
TRSIGYE1915	10/10/19	1.010.000,00	1.033.514,03	0,33
TRSSRTNE1912	11/10/19	550.000,00	563.277,69	0,18
TRSKRSNE1911	15/10/19	5.000.000,00	5.113.743,29	1,62
TRSZORNE1918	31/10/19	4.000.000,00	4.064.489,19	1,29
TRSAKFKK1910	13/11/19	6.550.000,00	7.831.211,71	2,48
TRSAKFH12015	06/01/20	600.000,00	624.634,42	0,20
TRSGLMD12015	10/01/20	800.000,00	821.764,09	0,26
TRSHYTV22012	04/02/20	2.500.000,00	2.531.364,84	0,80
TRSYDAT22015	14/02/20	1.100.000,00	1.106.166,94	0,35
TRSRNSH22023	19/02/20	2.000.000,00	2.009.406,43	0,64
TRSAKFH32013	19/03/20	1.500.000,00	1.577.408,37	0,50
TRSKFTF42016	30/04/20	1.000.000,00	1.011.782,42	0,32

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSDEVA52010	04/05/20	4.200.000,00	4.248.349,00	1,35
TRSYDAT72010	22/07/20	4.000.000,00	4.083.240,49	1,29
TRSHYTV92015	11/09/20	4.000.000,00	4.157.845,33	1,32
TRSKRSNE2018	13/10/20	5.500.000,00	5.622.451,59	1,78
TRSZOESK2017	30/11/20	5.500.000,00	5.751.613,41	1,82
TRSEN RJ22110	23/02/21	14.150.000,00	16.461.911,87	5,21
TRSIGY32111	23/03/21	1.360.000,00	1.398.440,51	0,44
TRSDEVA52119	04/05/21	5.000.000,00	5.058.671,77	1,60
TRSDOGH72112	26/07/21	3.500.000,00	3.528.417,82	1,12
TRSYDAT32212	16/03/22	8.620.000,00	8.920.226,56	2,83
TRSENSA32314	30/03/23	2.000.000,00	2.048.445,82	0,65
TRFISMDE1826	25/10/18	5.000.000,00	4.720.271,00	1,50
TRSKORT11919	30/01/19	-5.000.000,00	-5.078.502,00	-1,61
TOPLAM:		276.060.000,00	284.283.077,25	90,12

T.REPO

TRT150519T15	01/06/18	3.840.885,00	3.501.487,26	1,11
TOPLAM:		3.840.885,00	3.501.487,26	1,11

MEVDUAT

Mevduat	18/06/18	9.029.524,51	9.135.338,96	2,90
Mevduat	18/06/18	9.008.914,46	9.112.710,02	2,89
Mevduat	18/06/18	8.986.928,07	9.091.179,55	2,88
TOPLAM:		27.025.367,04	27.339.228,53	8,67

BPP

BPP	01/06/18	307.138,36	307.138,36	0,10
TOPLAM:		307.138,36	307.138,36	0,10

PORTFÖY DEĞERİ: 307.233.390,40 315.430.931,40 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	315.430.931,40	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.692,15	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.258.555,49	2,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.946.523,88	-2,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	315.753.655,16	100,00 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.314,55	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	64.941,19	0,0206 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.218,26	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	613,20	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.009,35	0,0003 %
BPP BSMV	283,84	0,0001 %
TOPLAM:	84.479,79	0,0267 %

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	789.139.506,000	13.732.747,95	30.065.809,000	524.065,21