

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**September 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	:	262.041.922,83
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14.240.852.595,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 January 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,018401
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,018245
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,34
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,31
d-) Özel Sektör Tahvili	:	88,44
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,02
f-) BPP	:	1,48
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,75
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14,930
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,26
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	77,22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	890.000,00	832.991,30	0,32
Özel Sektör				
TRFKPTLE1836	02/10/18	2.000.000,00	1.998.920,07	0,76
TRFULFKE1827	02/10/18	2.100.000,00	2.099.074,02	0,80
TRFGVYAE1814	05/10/18	1.000.000,00	997.957,37	0,38
TRFLDFKE1844	05/10/18	1.500.000,00	1.496.325,24	0,57
TRFISFAE1810	11/10/18	1.000.000,00	993.524,68	0,38
TRFKPTLE1810	12/10/18	2.000.000,00	1.990.735,41	0,76
TRFLDFKE1836	19/10/18	2.500.000,00	2.474.753,53	0,94
TRFISMDE1826	25/10/18	8.000.000,00	7.910.039,71	3,01
TRFYKFKE1816	26/10/18	1.000.000,00	990.267,73	0,38
TRFKPTLE1844	30/10/18	3.000.000,00	2.937.441,85	1,12
TRFTEBKK1817	01/11/18	3.000.000,00	2.952.837,09	1,12
TRFDSTFK1816	02/11/18	990.000,00	973.611,68	0,37
TRFDSTFK1824	09/11/18	1.000.000,00	982.204,57	0,37
TRFKORTA1827	06/12/18	800.000,00	769.629,35	0,29
TRFDSTFA1818	14/12/18	7.000.000,00	6.721.736,81	2,56
TRFTERA11918	11/01/19	1.000.000,00	940.894,47	0,36
TRFTPFC11915	23/01/19	1.500.000,00	1.403.165,98	0,53
TRFULFK21914	25/02/19	2.100.000,00	2.153.565,86	0,82
TRFKORT31914	25/03/19	2.000.000,00	2.011.692,54	0,77
TRSMLPCE1812	11/10/18	1.290.000,00	1.352.449,12	0,52
TRSICICE1818	12/10/18	8.800.000,00	9.144.535,87	3,48
TRSKOTNE1814	19/10/18	4.100.000,00	4.271.388,70	1,63
TRSALJFK1813	05/11/18	1.000.000,00	1.039.903,72	0,40
TRSNTHLA1816	05/12/18	4.800.000,00	4.859.163,77	1,85
TRSSRTNA1817	07/12/18	600.000,00	610.038,78	0,23
TRSRNSH11919	24/01/19	7.370.000,00	7.548.115,28	2,87
TRSKORT11919	30/01/19	190.000,00	194.500,84	0,07
TRSCLKE21918	01/02/19	7.310.000,00	7.366.249,43	2,81
TRSAZEV21919	14/02/19	1.000.000,00	1.034.029,71	0,39
TRSGLMD21917	14/02/19	400.000,00	415.212,61	0,16
TRSZORN21919	22/02/19	930.000,00	951.276,21	0,36
TRSTBTF31910	01/03/19	1.000.000,00	896.465,30	0,34
TRSDOGH31910	01/03/19	3.420.000,00	3.325.874,97	1,27
TRSCLKM31910	15/03/19	8.000.000,00	7.903.913,78	3,01
TRSGFYH31914	25/03/19	3.590.000,00	3.607.454,70	1,37
TRSGZDF31910	27/03/19	1.540.000,00	1.513.521,26	0,58
TRSGRFK41911	02/04/19	2.250.000,00	2.365.981,15	0,90
TRSZORF41913	15/04/19	1.000.000,00	973.582,40	0,37
TRFTPFC51911	10/05/19	4.300.000,00	4.429.570,81	1,69

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSKORT51915	20/05/19	2.000.000,00	2.067.048,67	0,79
TRSKORT51923	20/05/19	1.000.000,00	996.023,95	0,38
TRSM LPC61916	24/06/19	1.500.000,00	1.563.464,26	0,59
TRSAKSN61914	26/06/19	5.770.000,00	5.737.795,30	2,19
TRSHYTV71910	04/07/19	1.600.000,00	1.690.082,09	0,64
TRSZORN71914	24/07/19	1.500.000,00	1.544.816,19	0,59
TRSKOTN81911	05/08/19	4.900.000,00	5.080.272,95	1,93
TRSBEDS81914	12/08/19	6.400.000,00	8.138.710,78	3,10
TRSAEST91911	27/09/19	600.000,00	574.531,58	0,22
TRSBEDS91913	27/09/19	5.300.000,00	6.612.892,82	2,52
TRSTIMGE1918	02/10/19	1.500.000,00	1.509.341,79	0,57
TRSRNSHE1916	08/10/19	1.850.000,00	1.906.045,35	0,73
TRSIGGYE1915	10/10/19	1.010.000,00	1.057.539,45	0,40
TRSSRTNE1912	11/10/19	550.000,00	577.269,17	0,22
TRSKRSNE1911	15/10/19	5.000.000,00	5.237.682,34	1,99
TRSZORNE1918	31/10/19	4.000.000,00	4.159.181,76	1,58
TRSAKFKK1910	13/11/19	6.550.000,00	8.375.589,70	3,19
TRSAKFH12015	06/01/20	600.000,00	637.514,88	0,24
TRSG LMD12015	10/01/20	800.000,00	843.324,77	0,32
TRSHYTV22012	04/02/20	2.500.000,00	2.591.899,45	0,99
TRSYDAT22015	14/02/20	1.100.000,00	1.117.352,51	0,42
TRSRNSH22023	19/02/20	2.000.000,00	2.069.071,48	0,79
TRSAKFH32013	19/03/20	1.500.000,00	1.490.001,65	0,57
TRSKFTF42016	30/04/20	1.000.000,00	986.834,05	0,38
TRSEVA52010	04/05/20	4.200.000,00	4.348.188,70	1,66
TRSMGTI72011	16/07/20	1.360.000,00	1.422.121,23	0,54
TRSYDAT72010	22/07/20	4.000.000,00	4.098.421,91	1,56
TRSHYTV92015	11/09/20	4.000.000,00	4.052.732,29	1,54
TRSKRSNE2018	13/10/20	5.500.000,00	5.660.276,46	2,16
TRSZOESK2017	30/11/20	5.500.000,00	5.452.647,39	2,08
TRSEN RJ22110	23/02/21	12.350.000,00	15.004.503,01	5,70
TRSIGGY32111	23/03/21	1.360.000,00	1.365.704,75	0,52
TRSEVA52119	04/05/21	5.000.000,00	5.130.710,40	1,95
TRSHYTV62117	09/06/21	1.500.000,00	1.522.209,49	0,58
TRSMGTI72110	14/07/21	1.440.000,00	1.508.782,01	0,57
TRSDOGH72112	26/07/21	3.500.000,00	3.296.285,96	1,26
TRSYDAT32212	16/03/22	6.020.000,00	5.958.537,21	2,27
TRSENSA32314	30/03/23	2.000.000,00	2.220.298,86	0,84
TOPLAM:		225.530.000,00	235.040.304,28	89,48

MEVDUAT

Mevduat	26/10/18	5.586.313,92	5.642.474,28	2,15
Mevduat	06/11/18	5.572.906,84	5.584.666,03	2,13

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	06/11/18	5.517.901,87	5.529.213,23	2,10
	TOPLAM:	16.677.122,63	16.756.353,54	6,38
BPP				
BPP	01/10/18	9.181.941,05	9.181.941,05	3,50
BPP	01/10/18	1.671.441,11	1.671.441,11	0,64
	TOPLAM:	10.853.382,16	10.853.382,16	4,14
PORTFÖY DEĞERİ:		253.060.504,79	262.650.039,98	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	262.650.039,98	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.524,57	0,02 %
C-)ALACAKLAR	4.180.000,00	1,60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.834.641,72	-1,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	262.041.922,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.466,21	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	51.591,24	0,0197 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,28	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	13.102,10	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.519,68	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	683,48	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	173,88	0,0001 %
BPP BSMV	564,08	0,0002 %
TOPLAM:	82.545,75	0,0316 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**September 2018****VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.298.455.222,000	41.922.050,79	0,000	0,00