

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**November 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	:	235.132.356,05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11.996.132.909,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 January 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,019601
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,018834
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,08
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,53
d-) Özel Sektör Tahvili	:	90,25
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,63
f-) TPP	:	0,11
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	7,48
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11,996
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,40
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	73,77

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	1.990.000,00	1.886.923,12	0,80
Özel Sektör				
TRFKORTA1827	06/12/18	800.000,00	798.593,87	0,34
TRFDSTFA1818	14/12/18	4.500.000,00	4.464.569,03	1,89
TRFDZBKA1861	21/12/18	2.000.000,00	1.976.484,49	0,84
TRFTCZBA1822	21/12/18	2.000.000,00	1.974.138,99	0,84
TRFFNBK11937	04/01/19	3.000.000,00	2.931.798,43	1,24
TRFALNF11911	09/01/19	3.000.000,00	2.921.031,57	1,24
TRFALNF11929	09/01/19	1.430.000,00	1.393.602,49	0,59
TRFGVYA11915	09/01/19	250.000,00	242.902,76	0,10
TRFDZBK11936	11/01/19	3.000.000,00	2.916.699,38	1,24
TRFTCZB11913	11/01/19	3.000.000,00	2.921.237,97	1,24
TRFTERA11918	11/01/19	1.000.000,00	976.541,54	0,41
TRFYKFK11919	11/01/19	6.000.000,00	5.824.048,48	2,47
TRFFINF11916	15/01/19	2.200.000,00	2.127.406,26	0,90
TRFFNBK11945	18/01/19	3.000.000,00	2.904.413,29	1,23
TRFTCZB11921	18/01/19	500.000,00	484.991,04	0,21
TRFVKFB11948	18/01/19	500.000,00	484.934,29	0,21
TRFGRFA11912	21/01/19	3.720.000,00	3.595.436,48	1,53
TRFYKFK11927	21/01/19	2.000.000,00	1.929.753,63	0,82
TRFTPFC11915	23/01/19	700.000,00	679.410,59	0,29
TRFYKYM11916	23/01/19	4.000.000,00	3.856.820,87	1,64
TRFTEBK11911	24/01/19	1.000.000,00	965.796,26	0,41
TRFFNBK11952	25/01/19	500.000,00	482.154,91	0,20
TRFGRFK11911	25/01/19	500.000,00	481.969,13	0,20
TRFTISB11923	25/01/19	500.000,00	483.317,26	0,20
TRFISFN11943	28/01/19	4.000.000,00	3.863.499,63	1,64
TRFYKBK21925	06/02/19	3.000.000,00	2.869.337,44	1,22
TRFFFFKR21920	12/02/19	2.100.000,00	1.995.385,78	0,85
TRFULFK21914	25/02/19	2.100.000,00	2.109.926,51	0,90
TRFKORT31914	25/03/19	2.000.000,00	2.119.308,63	0,90
TRFYKFK51915	03/05/19	560.000,00	503.225,23	0,21
TRFFFFKR51919	07/05/19	1.000.000,00	898.466,88	0,38
TRSNTHLA1816	05/12/18	4.800.000,00	4.895.157,87	2,08
TRSSRTNA1817	07/12/18	1.420.000,00	1.507.210,51	0,64
TRSRNSH11919	24/01/19	5.370.000,00	5.545.539,14	2,35
TRSKORT11919	30/01/19	190.000,00	194.210,90	0,08
TRSCLKE21918	01/02/19	5.000.000,00	5.114.028,43	2,17
TRSAZEV21919	14/02/19	1.000.000,00	1.011.460,32	0,43
TRSGLMD21917	14/02/19	400.000,00	405.363,31	0,17
TRSZORN21919	22/02/19	930.000,00	933.700,34	0,40

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSTBTF31910	01/03/19	1.000.000,00	933.765,51	0,40
TRSDOGH31910	01/03/19	2.520.000,00	2.321.017,46	0,98
TRSCLKM31910	15/03/19	8.000.000,00	8.439.696,71	3,58
TRSGFYH31914	25/03/19	3.590.000,00	3.744.163,41	1,59
TRSGZDF31910	27/03/19	1.540.000,00	1.581.093,51	0,67
TRSGRFK41911	02/04/19	2.250.000,00	2.337.122,10	0,99
TRSZORF41913	15/04/19	1.000.000,00	1.004.189,79	0,43
TRFTPFC51911	10/05/19	4.300.000,00	4.349.020,57	1,84
TRSKORT51915	20/05/19	2.000.000,00	2.023.968,99	0,86
TRSKORT51923	20/05/19	1.000.000,00	982.796,10	0,42
TRSM LPC61916	24/06/19	2.000.000,00	2.077.981,47	0,88
TRSAKSN61914	26/06/19	2.070.000,00	2.191.524,52	0,93
TRSHYTV71910	04/07/19	1.000.000,00	1.039.420,95	0,44
TRSZORN71914	24/07/19	1.500.000,00	1.545.274,42	0,65
TRSKOTN81911	05/08/19	4.900.000,00	4.977.415,11	2,11
TRSBEDS81914	12/08/19	6.400.000,00	9.104.126,58	3,86
TRSAEST91911	27/09/19	600.000,00	612.209,47	0,26
TRSBEDS91913	27/09/19	5.300.000,00	7.399.062,30	3,14
TRSTIMGE1918	02/10/19	1.500.000,00	1.507.450,03	0,64
TRSRNSHE1916	08/10/19	1.850.000,00	1.926.271,45	0,82
TRISGYE1915	10/10/19	1.010.000,00	1.035.809,25	0,44
TRSSRTNE1912	11/10/19	1.050.000,00	1.091.927,91	0,46
TRSKRSNE1911	15/10/19	2.000.000,00	2.054.713,66	0,87
TRSZORNE1918	31/10/19	4.000.000,00	4.110.855,10	1,74
TRSAKFKK1910	13/11/19	3.550.000,00	4.879.455,14	2,07
TRISGYK1917	25/11/19	1.200.000,00	1.210.067,13	0,51
TRSAKFH12015	06/01/20	1.400.000,00	1.472.502,94	0,62
TRSG LMD12015	10/01/20	1.100.000,00	1.150.297,35	0,49
TRSHYTV22012	04/02/20	1.000.000,00	1.022.447,88	0,43
TRSYDAT22015	14/02/20	1.800.000,00	1.819.653,67	0,77
TRSAKFH32013	19/03/20	1.500.000,00	1.584.366,10	0,67
TRSKFTF42016	30/04/20	1.000.000,00	942.447,35	0,40
TRSEVA52010	04/05/20	3.400.000,00	3.465.513,38	1,47
TRSMGTI72011	16/07/20	1.860.000,00	1.925.042,12	0,82
TRSYDAT72010	22/07/20	4.000.000,00	4.142.438,70	1,76
TRSKRSNE2018	13/10/20	1.500.000,00	1.548.776,85	0,66
TRSZOESK2017	30/11/20	5.500.000,00	5.742.891,60	2,43
TRSEN RJ22110	23/02/21	12.350.000,00	16.724.266,09	7,08
TRISGY32111	23/03/21	1.360.000,00	1.425.904,48	0,61
TRSEVA52119	04/05/21	5.000.000,00	5.049.076,67	2,14
TRSMGTI72110	14/07/21	1.440.000,00	1.498.674,70	0,64
TRSDOGH72112	26/07/21	3.500.000,00	3.267.219,22	1,39
TRSYDAT32212	16/03/22	2.020.000,00	2.125.037,56	0,90

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSENSA32314	30/03/23	2.000.000,00	2.379.966,76	1,01
	TOPLAM:	203.820.000,00	215.437.719,11	91,37
T.REPO				
TRT140623T19	03/12/18	2.436.120,00	2.504.933,56	1,06
	TOPLAM:	2.436.120,00	2.504.933,56	1,06
MEVDUAT				
Mevduat	13/12/18	5.752.066,74	5.898.297,71	2,50
Mevduat	13/12/18	5.727.726,77	5.831.187,24	2,47
Mevduat	13/12/18	5.666.771,84	5.771.213,21	2,45
	TOPLAM:	17.146.565,35	17.500.698,16	7,42
TPP				
TPP	03/12/18	356.690,54	356.690,54	0,15
	TOPLAM:	356.690,54	356.690,54	0,15
PORTFÖY DEĞERİ:		223.759.375,89	235.800.041,37	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	235.800.041,37	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.632,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.180.000,00	1,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.858.317,74	-1,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	235.132.356,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.012,59	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	50.259,59	0,0214 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	464,32	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.720,39	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	781,12	0,0003 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.425,02	0,0006 %
BPP BSMV	112,61	0,0000 %
TOPLAM:	69.875,04	0,0296 %

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	63.908.255,000	1.203.648,07	36.996,000	709,99