

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**December 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	:	230.829.236,43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11.550.304.151,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 January 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,019985
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,019601
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,57
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,80
d-) Özel Sektör Tahvili	:	88,36
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,87
f-) TPP	:	0,14
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	7,83
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11,826
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,55
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57,22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	1.990.000,00	1.914.712,17	0,83
Özel Sektör				
TRFFNBK11937	04/01/19	3.000.000,00	2.994.343,62	1,29
TRFISFA11916	07/01/19	5.000.000,00	4.980.876,51	2,15
TRFALNF11911	09/01/19	3.000.000,00	2.982.740,20	1,29
TRFALNF11929	09/01/19	1.430.000,00	1.422.050,56	0,61
TRFGVYA11915	09/01/19	250.000,00	248.448,10	0,11
TRFDZBK11936	11/01/19	3.000.000,00	2.979.324,84	1,29
TRFTCZB11913	11/01/19	3.000.000,00	2.982.118,51	1,29
TRFTERA11918	11/01/19	1.000.000,00	993.870,85	0,43
TRFYKFK11919	11/01/19	6.000.000,00	5.962.717,03	2,58
TRFFINF11916	15/01/19	2.200.000,00	2.180.054,27	0,94
TRFFNBK11945	18/01/19	3.000.000,00	2.969.470,11	1,28
TRFTCZB11921	18/01/19	500.000,00	494.399,85	0,21
TRFVKFB11948	18/01/19	500.000,00	494.378,47	0,21
TRFGRFA11912	21/01/19	3.720.000,00	3.673.072,53	1,59
TRFYKFK11927	21/01/19	2.000.000,00	1.976.229,07	0,85
TRFGRFA11920	23/01/19	5.950.000,00	5.865.929,93	2,53
TRFTPFC11915	23/01/19	700.000,00	691.042,86	0,30
TRFYKYM11916	23/01/19	4.000.000,00	3.948.215,79	1,71
TRFTEBK11911	24/01/19	1.000.000,00	985.716,38	0,43
TRFFNBK11952	25/01/19	500.000,00	492.834,78	0,21
TRFGRFK11911	25/01/19	500.000,00	492.782,71	0,21
TRFTISB11923	25/01/19	500.000,00	492.375,38	0,21
TRFISFN11943	28/01/19	4.000.000,00	3.935.573,48	1,70
TRFYKBK21925	06/02/19	3.000.000,00	2.934.651,52	1,27
TRFFFKR21920	12/02/19	2.100.000,00	2.046.411,98	0,88
TRFISFA21923	18/02/19	4.800.000,00	4.656.709,55	2,01
TRFULFK21914	25/02/19	2.100.000,00	2.149.046,17	0,93
TRFFFKR31911	05/03/19	1.000.000,00	960.246,75	0,41
TRFFINF31914	20/03/19	2.000.000,00	1.900.842,47	0,82
TRFYKYM31914	20/03/19	670.000,00	637.714,35	0,28
TRFDZBK31959	22/03/19	2.000.000,00	1.902.543,56	0,82
TRFTCZB31911	22/03/19	2.000.000,00	1.903.138,02	0,82
TRFKORT31914	25/03/19	2.000.000,00	2.032.616,40	0,88
TRFYKFK51915	03/05/19	560.000,00	518.413,79	0,22
TRFFFKR51919	07/05/19	1.000.000,00	916.646,08	0,40
TRFVFAS51915	09/05/19	2.000.000,00	1.845.276,73	0,80
TRFTBTF51915	31/05/19	3.000.000,00	2.736.243,73	1,18
TRSRNSH11919	24/01/19	5.370.000,00	5.641.294,60	2,44
TRSKORT11919	30/01/19	190.000,00	199.283,67	0,09

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSCLE21918	01/02/19	5.000.000,00	5.098.141,39	2,20
TRSAZEV21919	14/02/19	1.000.000,00	1.030.159,14	0,45
TRSGLMD21917	14/02/19	400.000,00	413.023,50	0,18
TRSZORN21919	22/02/19	930.000,00	952.277,01	0,41
TRSTBTF31910	01/03/19	1.000.000,00	955.082,53	0,41
TRSDOGH31910	01/03/19	2.520.000,00	2.388.870,96	1,03
TRSCLEK31910	15/03/19	8.000.000,00	8.652.339,59	3,75
TRSGFYH31914	25/03/19	3.590.000,00	3.589.017,59	1,55
TRSGRFK41911	02/04/19	2.250.000,00	2.387.749,91	1,03
TRSZORF41913	15/04/19	1.000.000,00	1.004.951,33	0,43
TRFTPCF51911	10/05/19	4.300.000,00	4.434.104,66	1,92
TRSKORT51915	20/05/19	2.000.000,00	2.071.319,66	0,90
TRSKORT51923	20/05/19	1.000.000,00	1.033.724,27	0,45
TRSMPC61916	24/06/19	2.000.000,00	2.125.221,90	0,92
TRSAKSN61914	26/06/19	2.070.000,00	2.080.959,59	0,90
TRSHYTV71910	04/07/19	1.000.000,00	1.063.694,38	0,46
TRSZORN71914	24/07/19	1.500.000,00	1.585.512,73	0,68
TRSKOTN81911	05/08/19	4.900.000,00	5.101.138,12	2,20
TRSBEDS81914	12/08/19	4.400.000,00	6.069.334,07	2,62
TRSAEST91911	27/09/19	600.000,00	580.839,54	0,25
TRSBEDS91913	27/09/19	5.300.000,00	7.110.171,61	3,07
TRSTIMGE1918	02/10/19	1.500.000,00	1.546.814,87	0,67
TRSRNSHE1916	08/10/19	1.850.000,00	1.957.274,36	0,85
TRISGYE1915	10/10/19	1.010.000,00	1.058.936,43	0,46
TRSSRTNE1912	11/10/19	1.050.000,00	1.115.512,09	0,48
TRSKRSNE1911	15/10/19	2.000.000,00	2.101.599,01	0,91
TRSZORNE1918	31/10/19	4.000.000,00	4.213.968,60	1,82
TRSAFKK1910	13/11/19	3.550.000,00	4.689.078,21	2,03
TRISGYK1917	25/11/19	1.200.000,00	1.236.976,03	0,53
TRSAKFH12015	06/01/20	1.400.000,00	1.465.075,01	0,63
TRSGLMD12015	10/01/20	1.100.000,00	1.175.138,62	0,51
TRSHYTV22012	04/02/20	1.000.000,00	1.045.819,34	0,45
TRSYDAT22015	14/02/20	1.800.000,00	1.799.961,68	0,78
TRSAKFH32013	19/03/20	1.500.000,00	1.497.490,87	0,65
TRSKFTF42016	30/04/20	1.000.000,00	958.174,42	0,41
TRSEVA52010	04/05/20	3.400.000,00	3.499.738,86	1,51
TRSMGTI72011	16/07/20	1.860.000,00	1.966.189,09	0,85
TRSYDAT72010	22/07/20	4.000.000,00	4.165.719,82	1,80
TRSKRSNE2018	13/10/20	1.500.000,00	1.576.239,07	0,68
TRSENJRJ22110	23/02/21	5.350.000,00	7.282.896,18	3,15
TRISGY32111	23/03/21	1.360.000,00	1.365.660,03	0,59
TRSEVA52119	04/05/21	5.000.000,00	5.099.877,84	2,20
TRSMGTI72110	14/07/21	1.440.000,00	1.536.887,87	0,66

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSDOGH72112	26/07/21	3.500.000,00	3.361.767,87	1,45
TRSYDAT32212	16/03/22	2.020.000,00	2.000.040,99	0,86
	TOPLAM:	198.680.000,00	206.578.828,01	89,24
T.REPO				
TRT180123T10	02/01/19	6.265.710,00	5.503.902,86	2,38
	TOPLAM:	6.265.710,00	5.503.902,86	2,38
MEVDUAT				
Mevduat	22/01/19	4.737.393,60	4.794.715,48	2,07
Mevduat	25/01/19	4.700.000,00	4.755.851,62	2,06
Mevduat	25/01/19	4.710.381,81	4.767.564,44	2,06
Mevduat	25/01/19	4.669.978,40	4.725.473,26	2,04
	TOPLAM:	18.817.753,81	19.043.604,80	8,23
TPP				
TPP	02/01/19	348.468,13	348.235,80	0,15
	TOPLAM:	348.468,13	348.235,80	0,15
PORTFÖY DEĞERİ:		224.111.931,94	231.474.571,47	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	231.474.571,47	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.939,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.180.000,00	0,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.835.274,37	-1,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	230.829.236,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	46.200,47	0,0200 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	661,22	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	11.548,76	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.573,38	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.765,41	0,0008 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	634,66	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.109,73	0,0005 %
BPP BSMV	66,75	0,0000 %
TOPLAM:	73.599,18	0,0319 %

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	503.745.760,000	10.002.364,70	57.917.002,000	1.149.999,99