

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**January 2019****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	:	195.090.449,06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.574.440.692,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 January 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,020376
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,019985
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,22
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,86
d-) Özel Sektör Tahvili	:	88,44
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,55
f-) TPP	:	0,24
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	6,91
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11,011
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	70,54

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
January 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	1.960.000,00	1.923.475,18	0,98
Özel Sektör				
TRFYKBK21925	06/02/19	3.000.000,00	2.990.837,53	1,53
TRFFFKR21920	12/02/19	2.100.000,00	2.085.830,88	1,07
TRFISFA21923	18/02/19	4.800.000,00	4.748.753,92	2,43
TRFULFK21914	25/02/19	2.100.000,00	2.191.665,95	1,12
TRFFFKR31911	05/03/19	1.000.000,00	979.606,38	0,50
TRFFINF31914	20/03/19	2.000.000,00	1.939.648,56	0,99
TRFYKYM31914	20/03/19	670.000,00	651.237,34	0,33
TRFDZBK31959	22/03/19	2.000.000,00	1.939.731,29	0,99
TRFFNBK31984	22/03/19	4.000.000,00	3.881.045,95	1,98
TRFTCZB31911	22/03/19	2.000.000,00	1.940.102,49	0,99
TRFKORT31914	25/03/19	2.000.000,00	2.061.945,97	1,05
TRFYKYM41913	03/04/19	2.000.000,00	1.925.301,94	0,98
TRFISFA41913	05/04/19	4.000.000,00	3.846.825,27	1,96
TRFALNF41918	10/04/19	3.000.000,00	2.875.278,70	1,47
TRFFNYM41916	16/04/19	2.000.000,00	1.910.605,55	0,98
TRFYKYM41921	17/04/19	3.650.000,00	3.489.131,93	1,78
TRFGRFA41927	19/04/19	4.000.000,00	3.819.228,63	1,95
TRFYKFK51915	03/05/19	560.000,00	530.389,23	0,27
TRFFFKR51919	07/05/19	1.000.000,00	944.383,86	0,48
TRFVFAS51915	09/05/19	2.000.000,00	1.883.685,67	0,96
TRFDZBK51940	10/05/19	3.000.000,00	2.826.560,74	1,44
TRFTBTF51915	31/05/19	3.000.000,00	2.793.853,99	1,43
TRFBOLU71910	08/07/19	5.000.000,00	4.518.865,55	2,31
TRFFNBK71915	12/07/19	3.000.000,00	2.723.661,22	1,39
TRSCLKE21918	01/02/19	5.000.000,00	5.341.150,00	2,73
TRSAZEV21919	14/02/19	1.000.000,00	1.050.529,92	0,54
TRSGLMD21917	14/02/19	400.000,00	421.372,13	0,21
TRSZORN21919	22/02/19	930.000,00	972.543,57	0,50
TRSTBTF31910	01/03/19	1.000.000,00	978.425,78	0,50
TRSDOGH31910	01/03/19	2.520.000,00	2.385.978,41	1,22
TRSCLKM31910	15/03/19	8.000.000,00	8.787.405,53	4,49
TRSGFYH31914	25/03/19	3.590.000,00	3.662.759,32	1,87
TRSGZDF31910	27/03/19	1.540.000,00	1.552.874,97	0,79
TRSGRFK41911	02/04/19	2.250.000,00	2.286.381,11	1,17
TRSZORF41913	15/04/19	1.000.000,00	1.006.557,07	0,51
TRFTPCF51911	10/05/19	4.300.000,00	4.526.897,79	2,31
TRSKORT51915	20/05/19	2.000.000,00	2.121.160,88	1,08
TRSKORT51923	20/05/19	1.000.000,00	1.059.670,93	0,54
TRSM LPC61916	24/06/19	2.000.000,00	2.026.346,22	1,04

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

January 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSAKSN61914	26/06/19	2.070.000,00	2.131.581,13	1,09
TRSHYTV71910	04/07/19	1.000.000,00	1.012.674,90	0,52
TRSZORN71914	24/07/19	1.500.000,00	1.503.948,97	0,77
TRSKOTN81911	05/08/19	4.900.000,00	5.216.592,73	2,67
TRSBEDS81914	12/08/19	4.400.000,00	6.132.020,28	3,13
TRSAEST91911	27/09/19	600.000,00	597.758,05	0,30
TRSBEDS91913	27/09/19	5.300.000,00	7.244.569,78	3,70
TRSTIMGE1918	02/10/19	1.500.000,00	1.476.813,10	0,75
TRSRNSHE1916	08/10/19	1.850.000,00	1.876.316,00	0,96
TRSIGGYE1915	10/10/19	1.010.000,00	1.011.533,73	0,52
TRSSRTNE1912	11/10/19	1.050.000,00	1.063.525,34	0,54
TRSKRSNE1911	15/10/19	2.000.000,00	1.982.028,61	1,01
TRSZORNE1918	31/10/19	4.000.000,00	4.003.073,39	2,04
TRSAKFKK1910	13/11/19	3.550.000,00	4.748.290,73	2,43
TRSIGGYK1917	25/11/19	1.200.000,00	1.265.544,16	0,65
TRSAKFH12015	06/01/20	1.400.000,00	1.407.942,72	0,72
TRSGLMD12015	10/01/20	1.100.000,00	1.119.124,77	0,57
TRSHYTV22012	04/02/20	1.000.000,00	1.074.241,71	0,55
TRSYDAT22015	14/02/20	1.800.000,00	1.817.662,36	0,93
TRSAKFH32013	19/03/20	1.500.000,00	1.528.770,03	0,78
TRSKFTF42016	30/04/20	1.000.000,00	975.276,45	0,50
TRSDEVA52010	04/05/20	3.400.000,00	3.559.388,17	1,82
TRSMGTI72011	16/07/20	1.860.000,00	1.876.191,45	0,96
TRSYDAT72010	22/07/20	4.000.000,00	3.955.428,09	2,02
TRSKRSNE2018	13/10/20	1.500.000,00	1.484.125,23	0,76
TRSBOLU12115	11/01/21	2.000.000,00	2.026.125,35	1,04
TRSENJRJ22110	23/02/21	5.350.000,00	7.213.506,17	3,69
TRSIGY32111	23/03/21	1.360.000,00	1.390.567,86	0,71
TRSDEVA52119	04/05/21	5.000.000,00	5.214.336,54	2,66
TRSMGTI72110	14/07/21	1.440.000,00	1.456.333,97	0,74
TRSDOGH72112	26/07/21	3.500.000,00	3.187.187,71	1,63
TRSYDAT32212	16/03/22	2.020.000,00	2.071.053,62	1,06
TOPLAM:		175.530.000,00	182.225.240,45	93,08

T.REPO

TRT060121T16	01/02/19	4.900.810,00	10.006.616,44	5,12
TRT270923T11	01/02/19	638.445,00	500.328,90	0,26
TOPLAM:		5.539.255,00	10.506.945,34	5,38

MEVDUAT

Mevduat	26/02/19	2.858.878,54	2.875.209,93	1,47
TOPLAM:		2.858.878,54	2.875.209,93	1,47

TPP

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**January 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	01/02/19	134.086,27	134.086,27	0,07
	TOPLAM:	134.086,27	134.086,27	0,07
PORTFÖY DEĞERİ:		184.062.219,81	195.741.481,99	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	195.741.481,99	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.570,51	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.180.000,00	1,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.841.603,44	-1,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	195.090.449,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.054,47	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	47.091,16	0,0241 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	263,40	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.798,41	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	644,70	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.435,77	0,0007 %
BPP BSMV	92,70	0,0000 %
TOPLAM:	64.428,61	0,0329 %

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	1.975.863.459,000	40.069.248,36	0,000	0,00