

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**February 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	:	180.020.510,07
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8.688.929.356,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 January 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,020718
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,020376
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,06
d-) Özel Sektör Tahvili	:	89,98
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7,48
f-) TPP	:	0,13
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,35
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8,873
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,30
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	73,13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	1.960.000,00	1.957.805,81	1,08
Özel Sektör				
TRFFFKR31911	05/03/19	1.000.000,00	997.427,76	0,55
TRFFINF31914	20/03/19	2.000.000,00	1.975.379,72	1,09
TRFYKYM31914	20/03/19	670.000,00	662.350,87	0,37
TRFDZBK31959	22/03/19	2.000.000,00	1.973.944,59	1,09
TRFFNBK31984	22/03/19	4.000.000,00	3.951.466,36	2,19
TRFKORT31914	25/03/19	200.000,00	210.714,16	0,12
TRFYKYM41913	03/04/19	2.000.000,00	1.961.009,59	1,08
TRFISFA41913	05/04/19	4.000.000,00	3.914.165,10	2,17
TRFALNF41918	10/04/19	3.000.000,00	2.925.945,03	1,62
TRFFNYM41916	16/04/19	2.000.000,00	1.947.493,71	1,08
TRFYKYM41921	17/04/19	3.650.000,00	3.548.342,78	1,96
TRFGRFA41927	19/04/19	4.000.000,00	3.883.998,48	2,15
TRFYKFK51915	03/05/19	560.000,00	539.329,51	0,30
TRFFFKR51919	07/05/19	1.000.000,00	960.446,53	0,53
TRFVFAS51915	09/05/19	2.000.000,00	1.916.660,83	1,06
TRFDZBK51940	10/05/19	3.000.000,00	2.875.065,42	1,59
TRFGDKM51913	27/05/19	500.000,00	475.382,24	0,26
TRFTBTF51915	31/05/19	3.000.000,00	2.841.047,03	1,57
TRFBOLU71910	08/07/19	5.000.000,00	4.601.145,40	2,55
TRFFNBK71915	12/07/19	3.000.000,00	2.769.822,24	1,53
TRFZORN91919	20/09/19	930.000,00	804.960,45	0,45
TRSTBTF31910	01/03/19	1.000.000,00	1.000.000,00	0,55
TRSDOGH31910	01/03/19	1.320.000,00	1.391.974,32	0,77
TRSCLKM31910	15/03/19	8.000.000,00	8.988.258,46	4,98
TRSGFYH31914	25/03/19	3.590.000,00	3.736.895,20	2,07
TRSGZDF31910	27/03/19	1.540.000,00	1.575.520,55	0,87
TRSGRFK41911	02/04/19	2.250.000,00	2.323.969,08	1,29
TRSZORF41913	15/04/19	1.000.000,00	1.006.583,65	0,56
TRFTPFC51911	10/05/19	4.300.000,00	4.341.077,39	2,40
TRSKORT51915	20/05/19	2.000.000,00	2.017.015,76	1,12
TRSKORT51923	20/05/19	1.000.000,00	1.008.547,31	0,56
TRSMLPC61916	24/06/19	2.000.000,00	2.065.686,39	1,14
TRSAKSN61914	26/06/19	2.070.000,00	2.178.755,31	1,21
TRSHYTV71910	04/07/19	1.000.000,00	1.032.028,73	0,57
TRSZORN71914	24/07/19	1.500.000,00	1.540.053,98	0,85
TRSKOTN81911	05/08/19	4.900.000,00	4.951.021,84	2,74
TRSBEDS81914	12/08/19	4.400.000,00	6.068.330,79	3,36
TRSAEST91911	27/09/19	600.000,00	613.462,47	0,34
TRSBEDS91913	27/09/19	5.300.000,00	7.269.932,24	4,02

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

February 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSTIMGE1918	02/10/19	1.500.000,00	1.508.315,54	0,84
TRSRNSHE1916	08/10/19	1.850.000,00	1.907.061,19	1,06
TRSIGGYE1915	10/10/19	1.010.000,00	1.028.702,70	0,57
TRSSRTNE1912	11/10/19	1.050.000,00	1.080.894,46	0,60
TRSKRSNE1911	15/10/19	2.000.000,00	2.019.012,47	1,12
TRSZORNE1918	31/10/19	1.300.000,00	1.328.217,47	0,73
TRSAKFKK1910	13/11/19	3.550.000,00	4.800.386,16	2,66
TRSIGGYK1917	25/11/19	1.200.000,00	1.203.581,15	0,67
TRSAKFH12015	06/01/20	1.400.000,00	1.433.238,95	0,79
TRSGGLMD12015	10/01/20	1.100.000,00	1.138.256,41	0,63
TRSHYTV22012	04/02/20	1.000.000,00	1.018.347,97	0,56
TRSYDAT22015	14/02/20	1.800.000,00	1.741.894,27	0,96
TRSAKFH32013	19/03/20	1.500.000,00	1.557.583,36	0,86
TRSKFTF42016	30/04/20	1.000.000,00	990.985,66	0,55
TRSDEVA52010	04/05/20	3.400.000,00	3.398.481,01	1,88
TRSMGTI72011	16/07/20	1.860.000,00	1.905.419,88	1,06
TRSYDAT72010	22/07/20	4.000.000,00	4.044.162,19	2,24
TRSKRSNE2018	13/10/20	1.500.000,00	1.509.799,13	0,84
TRSBOLU12115	11/01/21	2.000.000,00	2.066.716,75	1,14
TRSTPRS22114	05/02/21	5.000.000,00	5.070.609,78	2,81
TRSOPAS22129	19/02/21	2.000.000,00	2.009.442,47	1,11
TRSENJRJ22110	23/02/21	5.350.000,00	7.128.541,33	3,95
TRSIGGY32111	23/03/21	1.360.000,00	1.413.455,49	0,78
TRSDEVA52119	04/05/21	5.000.000,00	5.069.384,05	2,81
TRSMGTI72110	14/07/21	1.440.000,00	1.487.321,63	0,82
TRSDOGH72112	26/07/21	3.500.000,00	2.994.493,39	1,66
TRSYDAT32212	16/03/22	2.020.000,00	2.115.781,35	1,17
TOPLAM:		156.930.000,00	163.773.103,29	90,66

T.REPO

TRT110827T16	01/03/19	21.045.115,00	16.511.147,67	9,13
TOPLAM:		21.045.115,00	16.511.147,67	9,13

TPP

TPP	01/03/19	388.247,15	388.247,15	0,21
TOPLAM:		388.247,15	388.247,15	0,21

PORTFÖY DEĞERİ: 178.363.362,15 180.672.498,11 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**February 2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	180.672.498,11	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.283,15	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.180.000,00	1,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.842.271,19	-1,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	180.020.510,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.666,47	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	34.857,17	0,0194 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,84	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.660,58	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	601,72	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	257,47	0,0001 %
Diğer Harcamalar	86,69	0,0000 %
Lisans Giderleri	973,50	0,0005 %
BPP BSMV	43,57	0,0000 %
TOPLAM:	54.515,91	0,0301 %

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	885.511.336,000	18.117.907,17	0,000	0,00