

**AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU****Şubat-2020****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      | : | 180.280.782,77                              |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 7.141.492.273,000                           |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 20 Ocak 2014                                |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                 |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,025244 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,024976 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1,07     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 2,41     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 21,85    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,26     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 84,52    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 14,97    |
| f-) TPP                              | : | 0,18     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,07     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 7,026    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,69     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 56,81    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

**AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**  
**Şubat-2020**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU               | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|-----------------------|----------|---------------|--------------|-------|
| <b>Devlet Tahvili</b> |          |               |              |       |
| TRT160920T25          | 16/09/20 | 500.000,00    | 470.680,75   | 0,26  |
| <b>Özel Sektör</b>    |          |               |              |       |
| TRFAKBK32021          | 03/03/20 | 1.700.000,00  | 1.699.522,04 | 0,93  |
| TRFTCZB32018          | 06/03/20 | 3.500.000,00  | 3.602.025,00 | 1,98  |
| TRFFINF32011          | 10/03/20 | 5.000.000,00  | 4.987.994,59 | 2,74  |
| TRFTCZB32026          | 20/03/20 | 120.000,00    | 123.086,20   | 0,07  |
| TRFTEBK32024          | 27/03/20 | 500.000,00    | 496.797,56   | 0,27  |
| TRFFNBK42015          | 10/04/20 | 2.500.000,00  | 2.470.620,60 | 1,36  |
| TRSAKBK42015          | 15/04/20 | 3.950.000,00  | 3.884.326,02 | 2,13  |
| TRFFNBK42031          | 17/04/20 | 1.500.000,00  | 1.481.970,43 | 0,81  |
| TRFZORN42037          | 17/04/20 | 600.000,00    | 591.810,06   | 0,32  |
| TRFZORN42045          | 17/04/20 | 1.200.000,00  | 1.170.405,43 | 0,64  |
| TRFTISB42027          | 22/04/20 | 7.000.000,00  | 7.054.380,53 | 3,87  |
| TRFDZBK42022          | 24/04/20 | 2.000.000,00  | 1.972.285,00 | 1,08  |
| TRFDZBK42030          | 24/04/20 | 1.000.000,00  | 986.285,00   | 0,54  |
| TRFISMD52050          | 05/05/20 | 2.000.000,00  | 1.966.672,81 | 1,08  |
| TRFLDFK52014          | 08/05/20 | 1.100.000,00  | 1.072.702,99 | 0,59  |
| TRFTISB52018          | 11/05/20 | 2.000.000,00  | 1.960.261,58 | 1,08  |
| TRFLDFK52022          | 15/05/20 | 700.000,00    | 681.165,12   | 0,37  |
| TRFTAMF62018          | 03/06/20 | 1.600.000,00  | 1.548.730,22 | 0,85  |
| TRFFFKR62015          | 09/06/20 | 1.000.000,00  | 971.937,61   | 0,53  |
| TRFFNBK62013          | 26/06/20 | 5.400.000,00  | 5.506.498,44 | 3,02  |
| TRFHYTEV62015         | 26/06/20 | 2.000.000,00  | 1.914.326,32 | 1,05  |
| TRFTAMF72017          | 03/07/20 | 1.250.000,00  | 1.194.242,36 | 0,66  |
| TRFISFN72010          | 10/07/20 | 1.550.000,00  | 1.493.732,44 | 0,82  |
| TRFLDFK82011          | 07/08/20 | 1.500.000,00  | 1.430.398,48 | 0,79  |
| TRFDFKT82014          | 12/08/20 | 2.500.000,00  | 2.373.700,48 | 1,30  |
| TRFVKFB82022          | 14/08/20 | 3.500.000,00  | 3.509.133,48 | 1,93  |
| TRFVKFB82030          | 21/08/20 | 5.000.000,00  | 5.006.464,44 | 2,75  |
| TRFMLPC92017          | 04/09/20 | 700.000,00    | 658.094,92   | 0,36  |
| TRFKORT92015          | 18/09/20 | 1.000.000,00  | 929.048,59   | 0,51  |
| TRFKORTK2013          | 16/11/20 | 1.250.000,00  | 1.252.524,17 | 0,69  |
| TRFMLPCA2017          | 04/12/20 | 2.000.000,00  | 2.012.204,82 | 1,11  |
| TRSAKBK12117          | 29/01/21 | 300.000,00    | 261.766,89   | 0,14  |
| TRFZORN22112          | 12/02/21 | 500.000,00    | 502.058,95   | 0,28  |
| TRFYKBK32021          | 13/03/20 | 300.000,00    | 302.729,91   | 0,17  |
| TRSAKFH32013          | 19/03/20 | 1.500.000,00  | 1.548.369,55 | 0,85  |
| TRSDEVA52010          | 04/05/20 | 400.000,00    | 402.235,97   | 0,22  |
| TRSMGTI72011          | 16/07/20 | 1.860.000,00  | 1.892.136,69 | 1,04  |
| TRSYDAT72010          | 22/07/20 | 4.000.000,00  | 4.038.058,63 | 2,22  |
| TRFAYTM72018          | 24/07/20 | 2.000.000,00  | 2.025.871,80 | 1,11  |

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

Şubat-2020

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU       | VADE     | NOMİNAL DEĞER  | RAYİÇ DEĞERİ   | ORAN% |
|---------------|----------|----------------|----------------|-------|
| TRSKRSNE2018  | 13/10/20 | 1.500.000,00   | 1.531.702,60   | 0,84  |
| TRSBOLU12115  | 11/01/21 | 2.000.000,00   | 2.039.606,73   | 1,12  |
| TRSTPRS22114  | 05/02/21 | 2.000.000,00   | 2.027.203,76   | 1,11  |
| TRSARCL22117  | 12/02/21 | 5.000.000,00   | 5.075.173,94   | 2,79  |
| TRSOPAS22129  | 19/02/21 | 2.000.000,00   | 2.016.004,08   | 1,11  |
| TRSENJRJ22110 | 23/02/21 | 7.250.000,00   | 10.921.514,91  | 6,00  |
| TRSOTKO32110  | 15/03/21 | 5.000.000,00   | 5.261.656,44   | 2,89  |
| TRSCMSA32112  | 18/03/21 | 3.200.000,00   | 3.285.528,04   | 1,81  |
| TRSIGY32111   | 23/03/21 | 1.360.000,00   | 1.398.115,53   | 0,77  |
| TRSGLMD42111  | 06/04/21 | 1.500.000,00   | 1.533.130,24   | 0,84  |
| TRSM LPC42114 | 15/04/21 | 700.000,00     | 700.776,75     | 0,39  |
| TRSDEVA52119  | 04/05/21 | 5.000.000,00   | 5.050.681,64   | 2,77  |
| TRSERGL52117  | 28/05/21 | 9.050.000,00   | 9.118.936,64   | 5,01  |
| TRSZORN62111  | 03/06/21 | 250.000,00     | 261.468,78     | 0,14  |
| TRSKFTF62113  | 10/06/21 | 1.000.000,00   | 1.034.791,44   | 0,57  |
| TRSASLN62118  | 18/06/21 | 3.940.000,00   | 4.072.405,25   | 2,24  |
| TRSTATK62115  | 23/06/21 | 2.300.000,00   | 2.350.046,09   | 1,29  |
| TRSBOLU72119  | 05/07/21 | 4.500.000,00   | 4.581.394,82   | 2,52  |
| TRSKCTF72127  | 14/07/21 | 5.720.000,00   | 5.806.963,17   | 3,19  |
| TRSMGTI72110  | 14/07/21 | 1.440.000,00   | 1.470.730,49   | 0,81  |
| TRSARCL72112  | 16/07/21 | 2.500.000,00   | 2.553.613,27   | 1,40  |
| TRSDOGH72112  | 26/07/21 | 3.500.000,00   | 3.493.749,40   | 1,92  |
| TRSAFKHK2111  | 17/11/21 | 250.000,00     | 252.300,44     | 0,14  |
| TRSMGTIA2118  | 20/12/21 | 510.000,00     | 522.742,67     | 0,29  |
| TRSAFKH22212  | 04/02/22 | 1.500.000,00   | 1.512.776,50   | 0,83  |
| TRSTISB22212  | 07/02/22 | 500.000,00     | 503.140,46     | 0,28  |
| TRSYDAT32212  | 16/03/22 | 820.000,00     | 844.925,57     | 0,46  |
| TRSENSA32314  | 30/03/23 | 2.000.000,00   | 2.717.470,25   | 1,49  |
| TRSGRAN23013  | 14/02/30 | 3.800.000,00   | 3.823.895,90   | 2,10  |
| TOPLAM:       |          | 158.070.000,00 | 163.209.702,67 | 89,64 |

## T.REPO

|              |          |               |               |       |
|--------------|----------|---------------|---------------|-------|
| TRT061124T11 | 02/03/20 | 1.914.470,00  | 2.001.804,93  | 1,10  |
| TRT110226T13 | 02/03/20 | 18.186.205,00 | 16.514.890,68 | 9,07  |
| TOPLAM:      |          | 20.100.675,00 | 18.516.695,61 | 10,17 |

## TPP

|         |          |            |            |      |
|---------|----------|------------|------------|------|
| TPP     | 02/03/20 | 341.319,51 | 341.319,51 | 0,19 |
| TOPLAM: |          | 341.319,51 | 341.319,51 | 0,19 |

PORTFÖY DEĞERİ: 178.511.994,51 182.067.717,79 100,00

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

**AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU****Şubat-2020****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 182.067.717,79 | 100,99 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 10.428,04      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 2.824.377,50   | 1,57 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -4.621.740,56  | -2,56 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 180.280.782,77 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 33.636,27 | 0,0187 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 245,00    | 0,0001 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 9.376,64  | 0,0052 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 4.861,05  | 0,0027 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 150,50    | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 888,44    | 0,0005 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 789,13    | 0,0004 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 106,54    | 0,0001 % |
| Lisans Giderleri                                                   | 1.752,30  | 0,0010 % |
| BPP BSMV                                                           | 21,89     | 0,0000 % |
| TOPLAM:                                                            | 51.827,76 | 0,0288 % |

**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          | 60.456.494,000 | 1.514.310,60 | 292.389.475,000 | 7.334.474,43 |