

**AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU****Mart-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      | : | 176.838.939,21                              |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 6.942.767.932,000                           |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 20 Ocak 2014                                |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                 |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,025471 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,025244 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 0,90     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 3,33     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 20,53    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    |   |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,26     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 87,55    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 12,08    |
| f-) TPP                              | : | 0,11     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 7,087    |
| 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         | : | 51,02    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

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

Mart-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    | 477.237,34   | 0,27  |
| <b>Özel Sektör</b>    |          |               |              |       |
| TRFFNBK42015          | 10/04/20 | 2.500.000,00  | 2.492.660,32 | 1,39  |
| TRSAKBK42015          | 15/04/20 | 3.950.000,00  | 3.928.984,18 | 2,20  |
| TRFFNBK42031          | 17/04/20 | 1.500.000,00  | 1.493.009,75 | 0,84  |
| TRFZORN42037          | 17/04/20 | 600.000,00    | 597.138,55   | 0,33  |
| TRFZORN42045          | 17/04/20 | 1.200.000,00  | 1.189.622,31 | 0,67  |
| TRFTISB42027          | 22/04/20 | 7.000.000,00  | 7.033.114,51 | 3,94  |
| TRFDZBK42022          | 24/04/20 | 2.000.000,00  | 1.985.632,99 | 1,11  |
| TRFDZBK42030          | 24/04/20 | 1.000.000,00  | 993.316,39   | 0,56  |
| TRFISMD52050          | 05/05/20 | 2.000.000,00  | 1.978.445,60 | 1,11  |
| TRFLDFK52014          | 08/05/20 | 1.100.000,00  | 1.082.477,74 | 0,61  |
| TRFTISB52018          | 11/05/20 | 2.000.000,00  | 1.975.547,47 | 1,11  |
| TRFLDFK52022          | 15/05/20 | 700.000,00    | 688.739,02   | 0,39  |
| TRFTAMF62018          | 03/06/20 | 1.600.000,00  | 1.555.768,49 | 0,87  |
| TRFFFKR62015          | 09/06/20 | 1.000.000,00  | 980.357,17   | 0,55  |
| TRFFNBK62013          | 26/06/20 | 5.400.000,00  | 5.404.923,20 | 3,02  |
| TRFHYTEV62015         | 26/06/20 | 2.000.000,00  | 1.936.220,92 | 1,08  |
| TRFTAMF72017          | 03/07/20 | 1.250.000,00  | 1.211.504,02 | 0,68  |
| TRFISFN72010          | 10/07/20 | 1.550.000,00  | 1.506.533,21 | 0,84  |
| TRFLDFK82011          | 07/08/20 | 1.500.000,00  | 1.443.264,02 | 0,81  |
| TRFDFTK82014          | 12/08/20 | 2.500.000,00  | 2.393.232,89 | 1,34  |
| TRFVKFB82022          | 14/08/20 | 3.500.000,00  | 3.540.344,81 | 1,98  |
| TRFVKFB82030          | 21/08/20 | 5.000.000,00  | 5.051.406,68 | 2,83  |
| TRFKORT82032          | 27/08/20 | 500.000,00    | 473.183,54   | 0,26  |
| TRFFNBK92028          | 04/09/20 | 1.000.000,00  | 1.007.372,28 | 0,56  |
| TRFMLPC92017          | 04/09/20 | 700.000,00    | 664.680,06   | 0,37  |
| TRFYKKB92017          | 04/09/20 | 4.000.000,00  | 4.021.652,84 | 2,25  |
| TRFFNBK92036          | 18/09/20 | 2.000.000,00  | 2.006.483,20 | 1,12  |
| TRFKORT92015          | 18/09/20 | 1.000.000,00  | 939.361,30   | 0,53  |
| TRFZORNE2028          | 23/10/20 | 900.000,00    | 834.621,13   | 0,47  |
| TRFKORTK2013          | 16/11/20 | 1.250.000,00  | 1.252.882,06 | 0,70  |
| TRFMLPCA2017          | 04/12/20 | 2.000.000,00  | 2.026.926,72 | 1,14  |
| TRSAKBK12117          | 29/01/21 | 300.000,00    | 265.001,69   | 0,15  |
| TRFZORN22112          | 12/02/21 | 500.000,00    | 508.286,77   | 0,29  |
| TRSDEVA52010          | 04/05/20 | 400.000,00    | 408.245,42   | 0,23  |
| TRSMGTI72011          | 16/07/20 | 1.860.000,00  | 1.913.173,33 | 1,07  |
| TRSYDAT72010          | 22/07/20 | 4.000.000,00  | 4.087.822,61 | 2,29  |
| TRFAYTM72018          | 24/07/20 | 2.000.000,00  | 2.044.810,40 | 1,14  |
| TRSKRSNE2018          | 13/10/20 | 1.500.000,00  | 1.550.503,40 | 0,87  |
| TRSBOLU12115          | 11/01/21 | 2.000.000,00  | 2.056.173,19 | 1,15  |

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

Mart-2020

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU       | VADE     | NOMİNAL DEĞER  | RAYİÇ DEĞERİ   | ORAN% |
|---------------|----------|----------------|----------------|-------|
| TRSTPRS22114  | 05/02/21 | 2.000.000,00   | 2.026.639,43   | 1,13  |
| TRSARCL22117  | 12/02/21 | 5.000.000,00   | 5.066.682,45   | 2,84  |
| TRSOPAS22129  | 19/02/21 | 2.000.000,00   | 2.034.327,10   | 1,14  |
| TRSENJRJ22110 | 23/02/21 | 7.250.000,00   | 11.107.456,51  | 6,22  |
| TRSOTKO32110  | 15/03/21 | 5.000.000,00   | 5.134.663,75   | 2,87  |
| TRSCMSA32112  | 18/03/21 | 3.200.000,00   | 3.219.872,10   | 1,80  |
| TRISISGY32111 | 23/03/21 | 1.360.000,00   | 1.363.980,06   | 0,76  |
| TRSGLMD42111  | 06/04/21 | 1.500.000,00   | 1.528.311,43   | 0,86  |
| TRSM LPC42114 | 15/04/21 | 700.000,00     | 708.323,44     | 0,40  |
| TRSDEVA52119  | 04/05/21 | 5.000.000,00   | 5.105.095,60   | 2,86  |
| TRSERGL52117  | 28/05/21 | 9.050.000,00   | 9.096.357,76   | 5,09  |
| TRSZORN62111  | 03/06/21 | 250.000,00     | 253.474,33     | 0,14  |
| TRSKFTF62113  | 10/06/21 | 1.000.000,00   | 1.010.062,52   | 0,57  |
| TRSASLN62118  | 18/06/21 | 3.940.000,00   | 3.989.397,68   | 2,23  |
| TRSTATK62115  | 23/06/21 | 2.300.000,00   | 2.304.457,37   | 1,29  |
| TRSBOLU72119  | 05/07/21 | 4.500.000,00   | 4.625.663,62   | 2,59  |
| TRSKCTF72127  | 14/07/21 | 5.720.000,00   | 5.863.162,25   | 3,28  |
| TRSMGTI72110  | 14/07/21 | 1.440.000,00   | 1.488.214,29   | 0,83  |
| TRSARCL72112  | 16/07/21 | 2.500.000,00   | 2.549.033,37   | 1,43  |
| TRSDOGH72112  | 26/07/21 | 3.500.000,00   | 3.536.836,95   | 1,98  |
| TRSAKFHK2111  | 17/11/21 | 250.000,00     | 254.887,53     | 0,14  |
| TRSMGTIA2118  | 20/12/21 | 510.000,00     | 514.681,51     | 0,29  |
| TRSAKFH22212  | 04/02/22 | 1.500.000,00   | 1.525.905,32   | 0,85  |
| TRSTISB22212  | 07/02/22 | 500.000,00     | 507.379,34     | 0,28  |
| TRSYDAT32212  | 16/03/22 | 820.000,00     | 824.383,43     | 0,46  |
| TRSENSA32314  | 30/03/23 | 4.280.000,00   | 5.915.387,77   | 3,31  |
| TRSGRAN23013  | 14/02/30 | 3.800.000,00   | 3.864.214,26   | 2,16  |
| TOPLAM:       |          | 156.130.000,00 | 162.419.512,69 | 90,92 |

## T.REPO

|              |          |               |               |      |
|--------------|----------|---------------|---------------|------|
| TRT100124T17 | 01/04/20 | 12.243.100,00 | 14.003.532,60 | 7,83 |
| TRT140421T13 | 01/04/20 | 2.301.180,00  | 2.000.504,66  | 1,12 |
| TOPLAM:      |          | 14.544.280,00 | 16.004.037,26 | 8,95 |

## TPP

|         |          |            |            |      |
|---------|----------|------------|------------|------|
| TPP     | 01/04/20 | 235.059,88 | 235.059,88 | 0,13 |
| TOPLAM: |          | 235.059,88 | 235.059,88 | 0,13 |

PORTFÖY DEĞERİ: 170.909.339,88 178.658.609,83 100,00

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

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

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 178.658.609,83 | 101,03 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 12.709,57      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 2.824.377,50   | 1,60 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -4.656.757,69  | -2,63 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 176.838.939,21 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 4.347,86  | 0,0025 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 36.674,08 | 0,0207 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 262,50    | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 8.841,95  | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 8.969,93  | 0,0051 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 58,80     | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 951,90    | 0,0005 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 322,39    | 0,0002 % |
| BPP BSMV                                                           | 19,30     | 0,0000 % |
| TOPLAM:                                                            | 60.448,71 | 0,0341 % |

**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          | 198.724.341,000 | 5.050.858,10 | 0,000         | 0,00         |