

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**Eylül-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	:	179.391.066,48
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7.598.099.095,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ocak 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,023610
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,023235
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,31
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,11
d-) Özel Sektör Tahvili	:	79,57
e-)Devlet Tahvili Repo	:	19,22
f-) TPP	:	0,10
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	:	7,656
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41,53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	1.940.000,00	2.033.882,56	1,12
Özel Sektör				
TRFFNBKE1927	11/10/19	1.000.000,00	995.189,71	0,55
TRFAKBKE1966	14/10/19	3.000.000,00	2.982.312,69	1,65
TRFDSTFE1913	18/10/19	3.000.000,00	2.971.392,16	1,64
TRFFNBKE1935	18/10/19	4.000.000,00	3.970.449,66	2,19
TRFFNYME1928	31/10/19	1.000.000,00	986.128,53	0,55
TRFAKBKK1927	14/11/19	1.000.000,00	982.982,31	0,54
TRFTEBKK1940	15/11/19	1.000.000,00	980.667,82	0,54
TRFFNBKA1947	13/12/19	3.000.000,00	2.916.311,24	1,61
TRSAKBKA1916	16/12/19	1.600.000,00	1.553.735,89	0,86
TRFMLPCA1910	20/12/19	1.700.000,00	1.720.090,05	0,95
TRFGLMD12012	10/01/20	2.000.000,00	2.162.872,11	1,19
TRDFDKT22010	12/02/20	2.500.000,00	2.323.032,37	1,28
TRFMLPC22014	28/02/20	500.000,00	457.151,81	0,25
TRFTCZB32026	20/03/20	120.000,00	120.603,68	0,07
TRSAKBK42015	15/04/20	400.000,00	371.338,15	0,21
TRFZORN42037	17/04/20	600.000,00	541.158,77	0,30
TRSTIMGE1918	02/10/19	1.500.000,00	1.582.919,46	0,87
TRSRNSHE1916	08/10/19	1.850.000,00	1.938.621,32	1,07
TRISISGYE1915	10/10/19	1.010.000,00	1.055.207,81	0,58
TRSSRTNE1912	11/10/19	1.050.000,00	1.099.792,46	0,61
TRSKRSNE1911	15/10/19	2.000.000,00	2.091.522,97	1,15
TRSZORNE1918	31/10/19	1.300.000,00	1.350.534,07	0,75
TRSAKFKE1910	13/11/19	3.550.000,00	5.330.661,52	2,95
TRISISGYK1917	25/11/19	3.200.000,00	3.260.957,40	1,80
TRSAKFH12015	06/01/20	1.400.000,00	1.472.800,44	0,81
TRSGGLMD12015	10/01/20	1.100.000,00	1.172.276,40	0,65
TRSHYTV22012	04/02/20	1.000.000,00	1.029.809,64	0,57
TRSYDAT22015	14/02/20	1.800.000,00	1.821.440,87	1,01
TRFYKBK32021	13/03/20	300.000,00	301.512,65	0,17
TRSAKFH32013	19/03/20	1.500.000,00	1.509.696,45	0,83
TRSKFTF42016	30/04/20	1.000.000,00	1.061.925,91	0,59
TRSDEVA52010	04/05/20	3.400.000,00	3.449.301,53	1,91
TRSMGTI72011	16/07/20	1.860.000,00	1.940.930,31	1,07
TRSYDAT72010	22/07/20	4.000.000,00	4.141.573,22	2,29
TRFAYTM72018	24/07/20	2.000.000,00	2.060.361,11	1,14
TRSKRSNE2018	13/10/20	1.500.000,00	1.560.845,92	0,86
TRSBOLU12115	11/01/21	2.000.000,00	2.107.113,93	1,16
TRSTPRS22114	05/02/21	5.000.000,00	5.154.959,13	2,85
TR SARCL22117	12/02/21	5.000.000,00	5.110.509,00	2,82

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSOPAS22129	19/02/21	2.000.000,00	2.058.019,57	1,14
TRSENJRJ22110	23/02/21	6.350.000,00	9.063.232,48	5,01
TRSOTKO32110	15/03/21	9.500.000,00	9.658.592,26	5,34
TRSCMSA32112	18/03/21	3.200.000,00	3.225.266,47	1,78
TRISISGY32111	23/03/21	1.360.000,00	1.364.305,07	0,75
TRSDEVA52119	04/05/21	5.000.000,00	5.145.518,25	2,84
TRSERGL52117	28/05/21	7.350.000,00	7.576.471,33	4,18
TRSKFTF62113	10/06/21	1.000.000,00	1.009.011,01	0,56
TRSASLN62118	18/06/21	5.500.000,00	5.595.997,38	3,09
TRSTATK62115	23/06/21	2.300.000,00	2.306.308,44	1,27
TRSBOLU72119	05/07/21	7.500.000,00	7.921.652,91	4,38
TRSKCTF72127	14/07/21	2.720.000,00	2.850.860,40	1,57
TRSMGTI72110	14/07/21	1.440.000,00	1.520.321,47	0,84
TRSARCL72112	16/07/21	2.500.000,00	2.616.172,25	1,45
TRSDOGH72112	26/07/21	3.500.000,00	3.169.460,52	1,75
TRSYDAT32212	16/03/22	2.020.000,00	2.020.647,50	1,12
TOPLAM:		139.920.000,00	146.776.410,34	81,08

T.REPO

TRT050624T19	01/10/19	18.675.850,00	19.008.458,90	10,50
TRT050624T19	01/10/19	13.761.155,00	14.006.232,88	7,74
TRT081123T10	01/10/19	580.140,00	1.000.445,21	0,55
TOPLAM:		33.017.145,00	34.015.136,99	18,79

TPP

TPP	01/10/19	231.095,25	231.095,25	0,13
TOPLAM:		231.095,25	231.095,25	0,13

PORTFÖY DEĞERİ: 173.168.240,25 181.022.642,58 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	181.022.642,58	100,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.576,58	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.824.377,50	1,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.465.530,18	-2,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	179.391.066,48	100,00 %

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**Eylül-2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	35.376,04	0,0197 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	254,62	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	8.969,55	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.922,99	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.531,35	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	903,35	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	244,44	0,0001 %
BPP BSMV	22,00	0,0000 %
TOPLAM:	63.272,34	0,0351 %

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	74.545.543,000	1.753.162,56	1.291.027,000	30.015,09