

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**March 2018****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	:	318.238.545,53
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	18.603.900.710,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 January 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,017106
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,016868
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,90
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,33
d-) Özel Sektör Tahvili	:	87,54
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,93
f-) BPP	:	0,23
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	7,97
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	17,788
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	95,34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLER

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

March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	910.000,00	946.711,55	0,30
Özel Sektör				
TRFULFK41813	05/04/18	400.000,00	416.610,92	0,13
TRFGVYA41813	13/04/18	1.000.000,00	995.808,51	0,31
TRFKPTL41814	26/04/18	800.000,00	792.400,65	0,25
TRFDSTF51814	09/05/18	990.000,00	975.334,23	0,31
TRFLDFK61817	08/06/18	2.500.000,00	2.428.865,87	0,76
TRFDSTF61813	22/06/18	1.000.000,00	965.634,87	0,30
TRFKPTL71811	03/07/18	2.000.000,00	1.926.623,88	0,61
TRFLDFK71824	06/07/18	1.500.000,00	1.439.195,56	0,45
TRFTAMF71811	09/07/18	1.300.000,00	1.245.783,62	0,39
TRFTERA71813	13/07/18	1.000.000,00	957.871,82	0,30
TRFZORF71818	16/07/18	2.000.000,00	2.006.891,89	0,63
TRDFDKT71819	26/07/18	2.950.000,00	2.807.882,15	0,88
TRFKPTL81810	01/08/18	1.700.000,00	1.617.575,99	0,51
TRFYKBK81820	17/08/18	5.000.000,00	4.743.846,28	1,49
TRFDRND81811	31/08/18	2.000.000,00	1.874.660,12	0,59
TRFLDFK91822	04/09/18	1.500.000,00	1.402.255,06	0,44
TRDFDKT91817	06/09/18	3.400.000,00	3.178.628,09	1,00
TRFLDFK91855	14/09/18	1.000.000,00	930.063,28	0,29
TRFDSTF91810	18/09/18	2.000.000,00	1.860.331,82	0,58
TRFKPTL91819	24/09/18	3.500.000,00	3.250.783,82	1,02
TRFULFK21914	25/02/19	2.100.000,00	2.134.037,70	0,67
TRFKORT31914	25/03/19	2.000.000,00	2.007.112,42	0,63
TRSTBTF51819	04/05/18	1.290.000,00	1.310.067,62	0,41
TRSZORN51817	23/05/18	2.570.000,00	2.618.468,17	0,82
TRSDEVA61813	07/06/18	8.400.000,00	8.491.014,48	2,67
TRSLBTV61812	08/06/18	1.500.000,00	1.517.189,27	0,48
TRSFINA61816	13/06/18	2.000.000,00	2.018.740,32	0,63
TRSKORT61815	20/06/18	3.700.000,00	3.721.676,15	1,17
TRSAKSN61815	27/06/18	1.000.000,00	1.002.589,31	0,32
TRSGLMD71813	13/07/18	1.950.000,00	2.036.387,23	0,64
TRSYDAT71814	24/07/18	3.500.000,00	3.604.514,53	1,13
TRSNBLI81810	13/08/18	2.000.000,00	2.042.868,49	0,64
TRSZORN81822	16/08/18	500.000,00	513.054,04	0,16
TRSZORF91819	14/09/18	700.000,00	700.803,46	0,22
TRSMLPCE1812	11/10/18	1.500.000,00	1.557.493,93	0,49
TRSICICE1818	12/10/18	8.800.000,00	9.124.840,02	2,87
TRSKOTNE1814	19/10/18	4.100.000,00	4.241.479,96	1,33
TRSALJFK1813	05/11/18	1.000.000,00	1.056.455,15	0,33
TRSAKFKK1811	14/11/18	6.200.000,00	6.326.894,99	1,99

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

March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSNTHLA1816	05/12/18	4.000.000,00	4.005.056,26	1,26
TRSSRTNA1817	07/12/18	600.000,00	606.360,47	0,19
TRSRNSH11919	24/01/19	10.170.000,00	10.508.079,80	3,30
TRSKORT11919	30/01/19	5.190.000,00	5.347.717,56	1,68
TRSCSKE21918	01/02/19	9.510.000,00	9.779.317,64	3,07
TRSAZEV21919	14/02/19	1.000.000,00	1.020.928,61	0,32
TRSGGLMD21917	14/02/19	400.000,00	409.028,55	0,13
TRSZORN21919	22/02/19	930.000,00	947.584,27	0,30
TRSTBTF31910	01/03/19	1.000.000,00	877.029,04	0,28
TRSDOGH31910	01/03/19	5.820.000,00	5.897.102,95	1,85
TRSCSCKM31910	15/03/19	8.000.000,00	8.062.567,36	2,53
TRSGFYH31914	25/03/19	3.590.000,00	3.601.622,85	1,13
TRSGZDF31910	27/03/19	540.000,00	534.563,86	0,17
TRSGRFK41911	02/04/19	2.250.000,00	2.335.846,34	0,73
TRSZORF41913	15/04/19	1.000.000,00	1.006.839,54	0,32
TRSKORT51915	20/05/19	2.000.000,00	2.043.531,65	0,64
TRSKORT51923	20/05/19	1.000.000,00	1.022.335,88	0,32
TRSMPLC61916	24/06/19	1.500.000,00	1.564.030,61	0,49
TRSAKSN61914	26/06/19	7.470.000,00	7.504.491,88	2,36
TRSHYTV71910	04/07/19	3.500.000,00	3.651.982,57	1,15
TRSZORN71914	24/07/19	1.500.000,00	1.548.731,45	0,49
TRSKOTN81911	05/08/19	4.900.000,00	5.035.770,44	1,58
TRSBEDS81914	12/08/19	7.500.000,00	8.953.259,46	2,81
TRSAEST91911	27/09/19	2.000.000,00	2.003.116,16	0,63
TRSBEDS91913	27/09/19	5.000.000,00	5.857.857,46	1,84
TRSTIMGE1918	02/10/19	2.500.000,00	2.605.133,19	0,82
TRSRNSHE1916	08/10/19	1.500.000,00	1.558.054,58	0,49
TRSIGYE1915	10/10/19	1.010.000,00	1.045.463,90	0,33
TRSSRTNE1912	11/10/19	550.000,00	569.784,80	0,18
TRSKRSNE1911	15/10/19	5.000.000,00	5.191.872,83	1,63
TRSZORNE1918	31/10/19	4.000.000,00	4.124.963,59	1,30
TRSAKFKK1910	13/11/19	6.550.000,00	7.821.592,24	2,46
TRSAKFH12015	06/01/20	600.000,00	626.640,94	0,20
TRSGGLMD12015	10/01/20	800.000,00	832.263,13	0,26
TRSHYTV22012	04/02/20	2.500.000,00	2.568.259,24	0,81
TRSYDAT22015	14/02/20	1.100.000,00	1.118.963,47	0,35
TRSRNSH22023	19/02/20	2.000.000,00	2.034.892,06	0,64
TRSAKFH32013	19/03/20	1.500.000,00	1.530.905,65	0,48
TRSYDAT72010	22/07/20	4.000.000,00	4.136.041,53	1,30
TRSHYTV92015	11/09/20	4.000.000,00	4.034.527,62	1,27
TRSKRSNE2018	13/10/20	5.500.000,00	5.697.768,20	1,79
TRSZOESK2017	30/11/20	5.500.000,00	5.593.180,42	1,76
TRSENJRJ22110	23/02/21	14.150.000,00	16.060.099,39	5,04

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

March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSIGY32111	23/03/21	1.360.000,00	1.363.463,39	0,43
TRSDOGH72112	26/07/21	3.000.000,00	3.092.159,99	0,97
TRSYDAT32212	16/03/22	8.620.000,00	8.674.043,51	2,73
	TOPLAM:	259.370.000,00	267.194.273,55	83,95
T.REPO				
TRT111120T18	02/04/18	5.627.660,00	5.505.424,66	1,73
TRT111120T18	02/04/18	4.604.450,00	4.504.438,36	1,41
TRT120122T17	02/04/18	4.029.415,00	3.503.452,05	1,10
TRT180418T14	02/04/18	519.430,00	500.493,15	0,16
TRT180418T14	02/04/18	7.791.395,00	7.507.397,26	2,36
TRT180418T14	02/04/18	2.597.135,00	2.502.465,75	0,79
	TOPLAM:	25.169.485,00	24.023.671,23	7,55
MEVDUAT				
Mevduat	03/05/18	8.339.894,59	8.385.363,28	2,64
Mevduat	03/05/18	8.358.462,14	8.404.982,23	2,64
Mevduat	03/05/18	8.377.693,17	8.424.637,69	2,65
	TOPLAM:	25.076.049,90	25.214.983,20	7,93
BPP				
BPP	02/04/18	1.107.304,47	1.107.304,47	0,35
BPP	02/04/18	685.807,92	685.807,92	0,22
	TOPLAM:	1.793.112,39	1.793.112,39	0,57
PORTFÖY DEĞERİ:		311.408.647,29	318.226.040,37	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	318.226.040,37	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	109.603,29	0,03 %
C-)ALACAKLAR	2.180.000,00	0,69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.277.098,13	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	318.238.545,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	3.212,08	0,0010 %

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**March 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	65.967,29	0,0207 %
Kayda Alma Ücreti	15.911,93	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.963,47	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	652,48	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	589,68	0,0002 %
BPP BSMV	72,28	0,0000 %
TOPLAM:	101.408,01	0,0318 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	1.050.047.680,000	17.821.216,03	1.908.445.498,000	32.488.376,97