

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**March 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	:	183.622.191,28
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8.688.924.522,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 January 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,021133
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,020718
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,54
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,15
d-) Özel Sektör Tahvili	:	90,70
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6,95
f-) TPP	:	0,20
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	:	8,689
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,23
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	63,11

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 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	4.460.000,00	4.422.212,03	2,40
Özel Sektör				
TRFYKYM41913	03/04/19	1.700.000,00	1.697.956,32	0,92
TRFISFA41913	05/04/19	4.000.000,00	3.990.095,80	2,16
TRFALNF41918	10/04/19	3.000.000,00	2.983.175,88	1,62
TRFFNYM41916	16/04/19	2.000.000,00	1.982.766,02	1,08
TRFYKYM41921	17/04/19	3.650.000,00	3.617.142,14	1,96
TRFGRFA41927	19/04/19	4.000.000,00	3.959.536,22	2,15
TRFYKFK51915	03/05/19	560.000,00	549.403,56	0,30
TRFISMD519B2	06/05/19	100.000,00	98.050,74	0,05
TRFFFKR51919	07/05/19	1.000.000,00	978.549,08	0,53
TRFVFAS51915	09/05/19	2.000.000,00	1.955.578,83	1,06
TRFDZBK51940	10/05/19	3.000.000,00	2.936.233,02	1,59
TRFGDKM51913	27/05/19	500.000,00	484.011,90	0,26
TRFTBTF51915	31/05/19	3.000.000,00	2.899.100,32	1,57
TRFBOLU71910	08/07/19	5.000.000,00	4.694.064,07	2,55
TRFFNBK71915	12/07/19	3.000.000,00	2.821.842,21	1,53
TRDFDKT81917	26/08/19	5.000.000,00	4.552.259,64	2,47
TRFMLPC91910	03/09/19	500.000,00	448.842,17	0,24
TRFZORN91919	20/09/19	930.000,00	822.906,90	0,45
TRFKORT32029	23/03/20	500.000,00	502.683,81	0,27
TRSGRFK41911	02/04/19	2.250.000,00	2.366.305,52	1,28
TRSZORF41913	15/04/19	1.000.000,00	1.008.517,66	0,55
TRFTPFC51911	10/05/19	4.300.000,00	4.418.934,41	2,40
TRSKORT51915	20/05/19	2.000.000,00	2.066.427,68	1,12
TRSKORT51923	20/05/19	1.000.000,00	1.033.232,79	0,56
TRSMMLPC61916	24/06/19	2.000.000,00	2.110.133,25	1,15
TRSAKSN61914	26/06/19	2.070.000,00	2.078.945,73	1,13
TRSHYTV71910	04/07/19	1.000.000,00	1.053.887,84	0,57
TRSZORN71914	24/07/19	1.500.000,00	1.577.263,03	0,86
TRSKOTN81911	05/08/19	4.900.000,00	5.075.359,46	2,75
TRSBEDS81914	12/08/19	4.400.000,00	6.184.748,87	3,36
TRSAEST91911	27/09/19	600.000,00	586.904,47	0,32
TRSBEDS91913	27/09/19	5.300.000,00	7.259.428,50	3,94
TRSTIMGE1918	02/10/19	1.500.000,00	1.543.977,69	0,84
TRSRNSHE1916	08/10/19	1.850.000,00	1.941.330,37	1,05
TRISGYE1915	10/10/19	1.010.000,00	1.048.051,33	0,57
TRSSRTNE1912	11/10/19	1.050.000,00	1.100.455,64	0,60
TRSKRSNE1911	15/10/19	2.000.000,00	2.060.764,38	1,12
TRSZORNE1918	31/10/19	1.300.000,00	1.362.072,52	0,74
TRSAKFKK1910	13/11/19	3.550.000,00	4.898.473,39	2,66

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**March 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
TRISGYK1917	25/11/19	1.200.000,00	1.230.010,80	0,67
TRSAKFH12015	06/01/20	1.400.000,00	1.460.444,54	0,79
TRSGMD12015	10/01/20	1.100.000,00	1.159.335,42	0,63
TRSHYTV22012	04/02/20	1.000.000,00	1.042.314,23	0,57
TRSYDAT22015	14/02/20	1.800.000,00	1.779.514,32	0,97
TRSAKFH32013	19/03/20	1.500.000,00	1.489.987,54	0,81
TRSKFTF42016	30/04/20	1.000.000,00	1.008.673,32	0,55
TRSDEVA52010	04/05/20	3.400.000,00	3.460.189,81	1,88
TRSMGTI72011	16/07/20	1.860.000,00	1.938.311,35	1,05
TRSYDAT72010	22/07/20	4.000.000,00	4.144.727,32	2,25
TRSKRSNE2018	13/10/20	1.500.000,00	1.539.767,32	0,84
TRSBOLU12115	11/01/21	2.000.000,00	2.112.368,90	1,15
TRSTPRS22114	05/02/21	5.000.000,00	5.176.460,43	2,81
TRSOPAS22129	19/02/21	2.000.000,00	2.051.059,10	1,11
TRSENJRJ22110	23/02/21	5.350.000,00	7.235.775,25	3,93
TRSOTKO32110	15/03/21	9.500.000,00	9.588.248,85	5,20
TRSCMSA32112	18/03/21	3.200.000,00	3.223.782,51	1,75
TRISGY32111	23/03/21	1.360.000,00	1.364.410,40	0,74
TRSDEVA52119	04/05/21	5.000.000,00	5.158.148,17	2,80
TRSMGTI72110	14/07/21	1.440.000,00	1.522.399,09	0,83
TRSDOGH72112	26/07/21	3.500.000,00	3.091.860,08	1,68
TRSYDAT32212	16/03/22	2.020.000,00	2.021.487,63	1,10
	TOPLAM:	152.610.000,00	159.970.901,57	86,84

T.REPO

TRT070727T13	01/04/19	10.377.855,00	12.025.130,96	6,50
TRT131119T19	01/04/19	8.341.230,00	8.016.753,97	4,35
TRT220921T18	01/04/19	5.236.290,00	4.008.376,99	2,18
	TOPLAM:	23.955.375,00	24.050.261,92	13,03

TPP

TPP	01/04/19	237.492,83	237.492,83	0,13
	TOPLAM:	237.492,83	237.492,83	0,13

PORTFÖY DEĞERİ: 176.802.867,83 184.258.656,32 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

March 2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	184.258.656,32	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.698,58	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.180.000,00	1,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.827.163,62	-1,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	183.622.191,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.160,64	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	38.355,71	0,0209 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	272,18	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	9.181,11	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.950,95	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	666,19	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	253,47	0,0001 %
BPP BSMV	67,92	0,0000 %
TOPLAM:	62.956,17	0,0342 %

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	4.834,000	100,15	0,000	0,00