

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Haziran-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	227.812.210,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.367.880.536,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ocak 2014
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,030920
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,030394
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	49,84
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	46,79
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,54
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,60
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,88

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.849.999,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	46.507.861,52

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFVFAS72119	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	01/07/21	0	TRFVFAS72119	19,50		1.660.000,00	95,412000	02/04/21	0,000000				100,000000	1.660.000,00	0,74	0,72	0,73
TRFVKFB72148	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/07/21	8	TRFVKFB72148	19,00		7.500.000,00	95,477000	09/04/21	20,932232				99,584296	7.468.822,22	3,33	3,25	3,28
TRFZORN72117	TL	ZOREN	09/07/21	8	TRFZORN72117	100,41	12	1.000.000,00	100,981500	25/02/21	21,438141		73951503		100,877230	1.008.772,30	0,45	0,44	0,44
TRDFKT72114	TL	DORUK FAKTORİN G	29/07/21	28	TRDFKT72114	19,95		2.000.000,00	90,997000	29/01/21	20,894192				98,554960	1.971.099,20	0,88	0,86	0,87
TRFFINF82115	TL	FFKRL	04/08/21	34	TRFFINF82115	19,20		1.280.000,00	94,436000	14/04/21	20,718743				98,261328	1.257.745,00	0,56	0,55	0,55
TRFGRAN82131	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.	04/08/21	34	TRFGRAN82131	19,15		1.000.000,00	95,490000	06/05/21	20,582550				98,271661	982.716,61	0,44	0,43	0,43
TRFYKKB82125	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	13/08/21	43	TRFYKKB82125	36,00	12	2.000.000,00	100,000000	19/02/21	19,373398				101,670035	2.033.400,71	0,91	0,89	0,89
TRFYKYM82131	TL	YKRYO	18/08/21	48	TRFYKYM82131	19,20		2.200.000,00	95,768000	26/05/21	20,670679				97,559330	2.146.305,27	0,96	0,94	0,94
TRFYTFM82115	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞ. A.Ş	18/08/21	48	TRFYTFM82115	19,15		1.500.000,00	94,826000	06/05/21	20,496891				97,577822	1.463.667,34	0,65	0,64	0,64
TRFGRAN82115	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.	19/08/21	49	TRFGRAN82115	18,00	6	3.000.000,00	100,000000	23/02/21	19,336147				100,331524	3.009.945,72	1,34	1,31	1,32
TRFTEBK82110	TL	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	20/08/21	50	TRFTEBK82110	19,15		10.000.000,00	96,117000	04/06/21	20,550432				97,472250	9.747.224,98	4,34	4,25	4,28
TRFFFKR82146	TL	FFKRL	24/08/21	54	TRFFFKR82146	19,10		750.000,00	93,814000	20/04/21	20,319430				97,300419	729.753,14	0,33	0,32	0,32

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

Haziran-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFAKBK82117	TL	AKBANK T.A.S.	26/08/21	56	TRFAKBK82117	17,85		2.500.000,00	91,827000	25/02/21	19,065308				97,358231	2.433.955,78	1,08	1,06	1,07
TRFALNF82128	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	26/08/21	56	TRFALNF82128	19,35		4.000.000,00	94,113000	30/04/21	20,221548				97,213984	3.888.559,35	1,73	1,69	1,71
TRFISFN82126	TL	İŞ LEASING	26/08/21	56	TRFISFN82126	19,10		1.370.000,00	94,092000	28/04/21	20,349384				97,198134	1.331.614,43	0,59	0,58	0,58
TRFGRFA92110	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/09/21	62	TRFGRFA92110	19,30		650.000,00	93,383000	20/04/21	20,499960				96,882050	629.733,33	0,28	0,27	0,28
TRFISMD92114	TL	İŞ YATIRIM	02/09/21	63	TRFISMD92114	19,15		1.700.000,00	95,491000	04/06/21	20,576711				96,821924	1.645.972,71	0,73	0,72	0,72
TRFKORT92114	TL	KRTKS	02/09/21	63	TRFKORT92114	21,00		950.000,00	90,474000	03/03/21	22,099769				96,612380	917.817,61	0,41	0,40	0,40
TRFTAMF92114	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	02/09/21	63	TRFTAMF92114	22,00		2.000.000,00	94,315000	25/05/21	23,815947				96,379908	1.927.598,16	0,86	0,84	0,85
TRFULFK92113	TL	ULUSAL FAKTORİN G	06/09/21	67	TRFULFK92113	22,00		1.000.000,00	94,800000	07/06/21	23,885793				96,144583	961.445,83	0,43	0,42	0,42
TRFHSBC92111	TL	HSBC BANK A.S.	08/09/21	69	TRFHSBC92111	19,15		1.000.000,00	93,799000	05/05/21	20,571945				96,525290	965.252,90	0,43	0,42	0,42
TRFYTFM92114	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞ. A.Ş	08/09/21	69	TRFYTFM92114	19,25		1.700.000,00	94,753000	26/05/21	20,605551				96,520205	1.640.843,49	0,73	0,72	0,72
TRFOYMD92110	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	13/09/21	74	TRFOYMD92110	19,15		1.000.000,00	95,252000	10/06/21	20,550195				96,281764	962.817,64	0,43	0,42	0,42
TRFAKBK92116	TL	AKBANK T.A.S.	15/09/21	76	TRFAKBK92116	19,15		8.000.000,00	94,450000	26/05/21	20,466581				96,197110	7.695.768,82	3,43	3,35	3,38
TRFGLMD92113	TL	GLYHO	16/09/21	77	TRFGLMD92113	23,00		2.000.000,00	90,685000	06/04/21	23,765502				95,601628	1.912.032,56	0,85	0,83	0,84
TRFDVYS92112	TL	HAYAT VARLIK VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	20/09/21	81	TRFDVYS92112	8,00	4	1.200.000,00	100,000000	21/09/20	25,548058				100,030638	1.200.367,65	0,54	0,52	0,53
TRFVFAS92133	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	27/09/21	88	TRFVFAS92133	19,20		4.500.000,00	95,241000	24/06/21	20,571945				95,589867	4.301.544,03	1,92	1,87	1,89
TRFALNF92127	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	30/09/21	91	TRFALNF92127	19,30		4.130.000,00	94,080000	03/06/21	20,584023				95,440617	3.941.697,46	1,76	1,72	1,73
TRFHSBCE2118	TL	HSBC BANK A.S.	01/10/21	92	TRFHSBCE2118	19,10		3.500.000,00	95,122000	25/06/21	20,473713				95,413694	3.339.479,28	1,49	1,45	1,47
TRFULFKE2114	TL	ULUSAL FAKTORİN G	04/10/21	95	TRFULFKE2114	22,00		1.000.000,00	93,782000	16/06/21	23,740709				94,606588	946.065,88	0,42	0,41	0,42
TRFTAMFE2118	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	05/10/21	96	TRFTAMFE2118	22,00		1.000.000,00	93,676000	15/06/21	23,723417				94,554866	945.548,66	0,42	0,41	0,42
TRFALNFE2115	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	08/10/21	99	TRFALNFE2115	19,25		960.000,00	94,048000	10/06/21	20,520727				95,063410	912.608,74	0,41	0,40	0,40
TRFBNPFE2128	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş	12/10/21	103	TRFBNPFE2128	20,75		2.200.000,00	90,624000	13/04/21	21,828381				94,580692	2.080.775,22	0,93	0,91	0,91
TRFAKYM2114	TL	AK YATIRIM	13/10/21	104	TRFAKYM2114	19,25		3.000.000,00	93,491000	03/06/21	20,455301				94,835328	2.845.059,83	1,27	1,24	1,25
TRFISFAE2115	TL	İŞ FAKTORİN G	22/10/21	113	TRFISFAE2115	19,10		2.500.000,00	94,092000	24/06/21	20,349384				94,426841	2.360.671,02	1,05	1,03	1,04
TRFISFNE2144	TL	İŞ LEASING	26/10/21	117	TRFISFNE2144	19,10		2.610.000,00	94,092000	28/06/21	20,363406				94,231838	2.459.450,98	1,10	1,07	1,08
TRFVDTFK2116	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	25/11/21	147	TRFVDTFK2116	20,50		8.000.000,00	90,772000	28/05/21	21,562904				92,437298	7.394.983,82	3,30	3,22	3,25
TRSM LPCA2111	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	16/12/21	168	TRSM LPCA2111	20,32	4	1.500.000,00	100,000000	15/01/21	30,993371				104,070691	1.561.060,37	0,70	0,68	0,69
TRFTBTF22221	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş	24/02/22	238	TRFTBTF22221	100,40	4	9.570.000,00	100,278400	05/03/21	22,970948		73983114		101,730782	9.735.635,81	4,34	4,24	4,27
TRFSUZK52219	TL	SUZUKI MOT. AR PAZ.	06/05/22	309	TRFSUZK52219	8,00	4	750.000,00	100,000000	07/05/21	22,965863				103,164245	773.731,84	0,34	0,34	0,34
TRFDVYS62214	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	08/06/22	342	TRFDVYS62214	8,00	4	2.500.000,00	100,000000	09/06/21	25,578806				101,380509	2.534.512,74	1,13	1,10	1,11
TRSBOLU72119	TL	BOLUC	05/07/21	4	TRSBOLU72119	24,09	4	3.500.000,00	100,000000	16/10/20	22,343140				104,941127	3.672.939,45	1,64	1,60	1,61
TRSMGTI72110	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/07/21	13	TRSMGTI72110	23,61	4	640.000,00	100,000000	27/01/21	25,902023				104,979044	671.865,88	0,30	0,29	0,29
TRSARCL72112	TL	ARCLK	16/07/21	15	TRSARCL72112	100,00	4	3.140.000,00	100,406600	10/12/20	21,715889		73646746		103,975281	3.264.823,83	1,46	1,42	1,43
TRSDOGH72112	TL	DOĞUŞ HOLDİNG	26/07/21	25	TRSDOGH72112	0,00	4	3.500.000,00	100,760200	04/04/18	36,624680		00331		103,669076	3.628.417,67	1,62	1,58	1,59
TRSOTKO72116	TL	OTOKOÇ	30/07/21	29	TRSOTKO72116	99,98	4	2.000.000,00	101,602500	02/03/21	22,103500		73971762		103,468624	2.069.372,47	0,92	0,90	0,91
TRSAYGZ82118	TL	AYGAZ	04/08/21	34	TRSAYGZ82118	99,93	4	2.200.000,00	100,987900	16/09/20	22,132339		73310241		103,171520	2.269.773,45	1,01	0,99	1,00
TRSENSAE2114	TL	ENERJISA ELEKTRİK	15/10/21	106	TRSENSAE2114	0,00	2	770.000,00	169,872900	26/05/21	3,028145		671DFBC2		173,591005	1.336.650,74	0,60	0,58	0,59
TRSZORNK2116	TL	ZOREN	11/11/21	133	TRSZORNK2116	15,53	4	1.000.000,00	100,000000	17/07/20	27,153049				106,866055	1.068.660,55	0,48	0,46	0,47
TRSAKFKH2111	TL	AKFEN HOLDİNG KORTEKS MENSUCA T A.Ş.	17/11/21	139	TRSAKFKH2111	100,25	4	1.150.000,00	101,402300	18/12/20	24,170389		73678439		102,683881	1.180.864,63	0,53	0,51	0,52
TRSKORTA2119	TL	KORTEKS MENSUCA T A.Ş.	02/12/21	154	TRSKORTA2119	20,94	4	350.000,00	100,000000	16/11/20	27,967539				105,007596	367.526,59	0,16	0,16	0,16
TRSMGTIA2118	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	172	TRSMGTIA2118	12,99	4	510.000,00	100,000000	23/12/19	22,807698				100,968361	514.938,64	0,23	0,22	0,23
TRSTTLK12216	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/01/22	203	TRSTTLK12216	103,68	4	8.000.000,00	103,675000	05/03/21	19,223495		73983114		99,506548	7.960.523,87	3,55	3,47	3,49
TRSAKFH22212	TL	AKFEN HOLDİNG T.İŞ BANKASI A.S.	04/02/22	218	TRSAKFH22212	99,14	4	4.250.000,00	100,282400	05/03/21	22,165856		73983114		103,101755	4.381.824,59	1,95	1,91	1,92
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	07/02/22	221	TRSTISB22212	8,00	4	500.000,00	100,000000	10/02/20	19,291773				102,853621	514.268,10	0,23	0,22	0,23
TRSZORN22214	TL	ZOREN	24/02/22	238	TRSZORN22214	24,47	4	500.000,00	100,000000	12/02/21	24,878771				102,663085	513.315,43	0,23	0,22	0,23
TRSTISB32211	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/03/22	243	TRSTISB32211	12,00	4	4.500.000,00	100,000000	23/02/21	21,041818				101,800594	4.581.026,72	2,04	1,99	2,01
TRSVSTL32213	TL	VESTL	09/03/22	251	TRSVSTL32213	100,71	4	6.470.000,00	100,332900	05/03/21	21,911840		73983114		102,289261	6.618.115,20	2,95	2,88	2,91
TRSZORN42212	TL	ZOREN	07/04/22	280	TRSZORN42212	24,66	4	800.000,00	100,000000	26/03/21	26,489513				100,186747	801.493,97	0,36	0,35	0,35
TRFDVYS42216	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	13/04/22	286	TRFDVYS42216	12,00	4	500.000,00	100,000000	14/04/21	26,684306				104,760814	523.804,07	0,23	0,23	0,23
TRSZORN42220	TL	ZOREN	27/04/22	300	TRSZORN42220	26,30	4	350.000,00	100,000000	22/04/21	28,533700				104,931855	367.261,49	0,16	0,16	0,16
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	342	TRSMGTI62228	10,12	4	310.000,00	100,000000	10/06/20	20,229001				101,116606	313.461,48	0,14	0,14	0,14
TRSKORT62219	TL	KRTKS	09/06/22	343	TRSKORT62219	24,93	4	2.700.000,00	100,000000	07/05/21	25,212502				103,309428	2.789.354,56	1,24	1,21	1,22
TRSZORN62210	TL	ZOREN	23/06/22	357	TRSZORN62210	24,93	4	700.000,00	100,000000	03/06/21	25,911722				101,783243	712.482,70	0,32	0,31	0,31
TRFTBTF62227	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş	24/06/22	358	TRFTBTF62227	8,00	4	1.000.000,00	100,000000	25/06/21	21,858733				100,326035	1.003.260,35	0,45	0,44	0,44
TRSKORT92216	TL	KRTKS	14/09/22	440	TRSKORT92216	24,93	4	200.000,00	100,000000	29/06/21	28,248162				100,136426	200.272,85	0,09	0,09	0,09

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU																				
Haziran-2021																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRSORFNK2219	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/11/22	490	TRSORFNK2219	12,00	4	2.500.000,00	100,000000	22/04/21	23,234577				104,088034	2.602.200,85	1,16	1,13	1,14	
TRSTPRSK2217	TL	TUPRS	28/11/22	515	TRSTPRSK2217	104,14	4	6.000.000,00	104,142000	24/02/21	21,729901		73947572		101,614160	6.096.849,62	2,72	2,66	2,68	
TRSTPRS22312	TL	TUPRS	03/02/23	582	TRSTPRS22312	8,00	4	3.800.000,00	100,000000	05/02/21	21,865739				103,536577	3.934.389,91	1,75	1,71	1,73	
TRSARCL22315	TL	ARCLK	10/02/23	589	TRSARCL22315	101,67	4	6.800.000,00	100,736300	18/03/21	22,929438		74034599		102,847823	6.993.651,98	3,12	3,05	3,07	
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	17/02/23	596	TRSOPAS22319	100,70	4	7.000.000,00	100,496400	05/03/21	22,582800		73983114		102,100094	7.147.006,57	3,19	3,11	3,14	
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	21/02/23	600	TRSENSA22315	100,50	4	12.300.000,00	100,180100	05/03/21	22,382032		73983114		101,936790	12.538.225,11	5,56	5,47	5,50	
TRSKCTF22312	TL	KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ	24/02/23	603	TRSKCTF22312	100,35	4	4.000.000,00	100,175500	05/03/21	22,649738		73983114		101,678671	4.067.146,83	1,81	1,77	1,79	
TRSENSA32314	TL	ENERJİSA ELEKTRİK	30/03/23	637	TRSENSA32314	100,00	2	4.230.000,00	132,432100	15/10/20	3,551798		72609577		166,816710	7.056.346,85	3,15	3,07	3,10	
TRSDEVA42318	TL	DEVA	13/04/23	651	TRSDEVA42318	12,00	4	1.210.000,00	100,000000	14/04/21	23,126688				104,571016	1.265.309,30	0,56	0,55	0,56	
TRSVEST62314	TL	VESBE	07/06/23	706	TRSVEST62314	8,00	4	7.000.000,00	100,000000	09/06/21	23,242935				101,236014	7.086.521,00	3,16	3,09	3,11	
TRSMGTİ62319	TL	MGROS	23/06/23	722	TRSMGTİ62319	8,00	4	1.460.000,00	100,000000	25/06/21	22,501798				100,330379	1.464.823,53	0,65	0,64	0,64	
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	3150	TRSGRAN23013	103,06	4	4.800.000,00	100,636500	20/08/20	21,603676		73203395		105,274738	5.053.187,44	2,25	2,20	2,22	
GRUP TOPLAMI								221.320.000,00								224.358.016,70		100,00	97,71	98,51
GRUP TOPLAMI								221.320.000,00								224.358.016,70		100,00	97,71	98,51
T.REPO																				
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT230222T13	18,95	2	3.001.557,53	18,950000	30/06/21		1.152.760,00	74446201	3.001.557,53	18,950000	3.001.557,53	100,00	1,31	1,32	
GRUP TOPLAMI								3.001.557,53								3.001.557,53		100,00	1,31	1,32
GRUP TOPLAMI								3.001.557,53								3.001.557,53		100,00	1,31	1,32
TPP																				
TPP			01/07/21	0		19,65		968.521,13	19,650000	30/06/21			124792	968.521,13	19,650000	968.521,13	100,00	0,42	0,43	
GRUP TOPLAMI								968.521,13								968.521,13		100,00	0,42	0,43
GRUP TOPLAMI								968.521,13								968.521,13		100,00	0,42	0,43
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.278.849,06								1.278.849,06		100,00	0,56	
GRUP TOPLAMI								1.278.849,06								1.278.849,06		100,00	0,56	
GRUP TOPLAMI								1.278.849,06								1.278.849,06		100,00	0,56	
FON PORTFÖY DEĞERİ															229.606.944,42		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	229.606.944,42	100,79 %
B-)HAZİR DEĞERLER	98.073,55	0,04 %
C-)ALACAKLAR	2.824.377,50	1,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.717.184,50	-2,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	227.812.210,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.640,20	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	47.111,30	0,0207 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	465,60	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	11.390,61	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.681,72	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	968,40	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.460,81	0,0006 %
BPP BSMV	90,19	0,0000 %
	78.872,93	0,0345 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Haziran-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFNBK82128	FINANSBANK A.S.		13/08/21	01/06/21	96,702	967.018,57	1.000.000,00
TRFFFKR82120	FFKRL		17/08/21	18/06/21	97,250	972.503,46	1.000.000,00
TRFFNBK72129	FINANSBANK A.S.		02/07/21	18/06/21	99,287	3.971.483,66	4.000.000,00
TRFAKBK72118	AKBANK T.A.S.		07/07/21	18/06/21	99,035	4.753.677,05	4.800.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	10664682,74	10800000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRSAKBK62112							
TRFALNF62146	ALTERNATİFBANK A.S.		03/06/21	03/06/21	0,957	4.110.000,00	4.110.000,00
TRFTAMF62117	TAM FAKTORİNG A.Ş.		03/06/21	03/06/21	0,926	500.000,00	500.000,00
TRFAKYM62117	AK YATIRIM		03/06/21	03/06/21	0,957	2.010.000,00	2.010.000,00
TRFZORN62118	ZOREN		03/06/21	03/06/21	1,000	350.000,00	350.000,00
TRFTEBK62120	T.EKONOMİ BANKASI A.S.		04/06/21	04/06/21	0,957	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFAKBK62119	AKBANK T.A.S.		09/06/21	09/06/21	0,954	3.500.000,00	3.500.000,00
TRFTAMF62125	TAM FAKTORİNG A.Ş.		15/06/21	15/06/21	0,930	350.000,00	350.000,00
TRFDZBK62194	DENİZ BANK A.S.		25/06/21	25/06/21	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFHBC62114	HSBC BANK A.S.		25/06/21	25/06/21	0,947	3.640.000,00	3.640.000,00
TRFHYTV62114	HAYAT VARLIK		25/06/21	25/06/21	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
					Toplamı:	27790000,00	27790000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSZORN62111	ZORLU ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		03/06/21	03/06/21	1,000	250.000,00	250.000,00
TRSHYTV62117	HAYAT VARLIK		09/06/21	09/06/21	1,043	2.500.000,00	2.500.000,00
TRSKFTF62113	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.		10/06/21	10/06/21	1,000	500.000,00	500.000,00
TRSASLN62118	ASLAN		18/06/21	18/06/21	1,000	3.440.000,00	3.440.000,00
TRSTATK62115	TATGD		23/06/21	23/06/21	1,002	1.800.000,00	1.800.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	8490000,00	8490000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKYM2114	AK YATIRIM		13/10/21	03/06/21	93,491	2.804.730,00	3.000.000,00
TRFALNF92127	ALTERNATİFBANK A.S.		30/09/21	03/06/21	94,080	3.885.504,00	4.130.000,00
TRFTEBK82110	T.EKONOMİ BANKASI A.S.		20/08/21	04/06/21	96,117	9.611.700,00	10.000.000,00
TRFISMD92114	İŞ YATIRIM		02/09/21	04/06/21	95,491	1.623.347,00	1.700.000,00
TRFULFK92113	ULUSAL FAKTORİNG		06/09/21	07/06/21	94,800	948.000,00	1.000.000,00
TRFDVYS62214	DÜNYA VARLIK		08/06/22	09/06/21	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Haziran-2021

	YÖNETİMİ A.Ş					
TRFOYMD92110	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/09/21	10/06/21	95,252	952.520,00	1.000.000,00
TRFALNFE2115	ALTERNATİFBANK A.S.	08/10/21	10/06/21	94,048	902.860,80	960.000,00
TRFTAMFE2118	TAM FAKTORİNG A.Ş.	05/10/21	15/06/21	93,676	936.760,00	1.000.000,00
TRFULFKE2114	ULUSAL FAKTORİNG	04/10/21	16/06/21	93,782	937.820,00	1.000.000,00
TRFISFAE2115	İŞ FAKTORİNG	22/10/21	24/06/21	94,092	2.352.300,00	2.500.000,00
TRFVFAS92133	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	27/09/21	24/06/21	95,241	4.285.845,00	4.500.000,00
TRFHSBCE2118	HSBC BANK A.S.	01/10/21	25/06/21	95,122	3.329.270,00	3.500.000,00
TRFISFNE2144	İŞ LEASING	26/10/21	28/06/21	94,092	2.455.801,20	2.610.000,00

BONO TÜRK				Toplamı:	37526458,00	39400000,00
-----------	--	--	--	----------	-------------	-------------

TAHVİL TÜRK						
TRSZORN62210	ZOREN	23/06/22	03/06/21	100,000	700.000,00	700.000,00
TRSVEST62314	VESBE	07/06/23	09/06/21	100,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFTBTF62227	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş	24/06/22	25/06/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRSMGTI62319	MGROS	23/06/23	25/06/21	100,000	1.460.000,00	1.460.000,00
TRSKORT92216	KRTKS	14/09/22	29/06/21	100,000	200.000,00	200.000,00

TAHVİL TÜRK				Toplamı:	10360000,00	10360000,00
-------------	--	--	--	----------	-------------	-------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230222T13	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		3.000.000,00	1.170.630,00
TRT220921T18	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		10.000.000,00	10.380.445,00
TRT230222T13	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		10.000.000,00	3.899.695,00
TRT110226T13	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		4.000.000,00	5.184.515,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		3.000.000,00	1.816.130,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		2.000.000,00	1.210.755,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		4.000.000,00	2.421.505,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		5.000.000,00	3.026.880,00
TRT210623T10	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		5.000.000,00	5.012.220,00
TRT210623T10	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		5.000.000,00	5.012.220,00
TRT180625T13	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		9.000.000,00	8.403.580,00
TRT210623T10	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		9.000.000,00	8.996.410,00
TRT180625T13	HAZİNE		10/06/21	09/06/21		6.000.000,00	5.595.240,00
TRT230222T13	HAZİNE		11/06/21	10/06/21		5.000.000,00	1.940.305,00
TRT040522T13	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		1.000.000,00	1.099.220,00
TRT210623T10	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		4.000.000,00	3.975.950,00
TRT040522T13	HAZİNE		15/06/21	14/06/21		6.000.000,00	6.564.810,00
TRT210623T10	HAZİNE		16/06/21	15/06/21		6.000.000,00	5.946.710,00
TRT210623T10	HAZİNE		17/06/21	16/06/21		5.000.000,00	4.953.290,00
TRT030523T13	HAZİNE		18/06/21	17/06/21		5.000.000,00	2.199.965,00
TRT210623T10	HAZİNE		21/06/21	18/06/21		2.000.000,00	1.981.585,00
TRT030523T13	HAZİNE		22/06/21	21/06/21		3.000.000,00	1.316.650,00
TRT210721T11	HAZİNE		23/06/21	22/06/21		5.000.000,00	1.830.800,00
TRT050527T17	HAZİNE		24/06/21	23/06/21		6.000.000,00	6.123.440,00
TRT210721T11	HAZİNE		28/06/21	25/06/21		4.000.000,00	1.463.570,00
TRT280628T18	HAZİNE		29/06/21	28/06/21		2.000.000,00	1.291.300,00
TRT020823T11	HAZİNE		30/06/21	29/06/21		2.000.000,00	840.970,00
TRT230222T13	HAZİNE		01/07/21	30/06/21		3.000.000,00	1.152.760,00
T.REPO					Toplamı:	134000000,00	104811550,00

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Haziran-2021

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/21	01/06/21		239.000,00	
			03/06/21	02/06/21		204.000,00	
			04/06/21	03/06/21		397.000,00	
			07/06/21	04/06/21		568.000,00	
			08/06/21	07/06/21		713.000,00	
			09/06/21	08/06/21		719.000,00	
			10/06/21	09/06/21		378.000,00	
			11/06/21	10/06/21		42.000,00	
			14/06/21	11/06/21		906.000,00	
			15/06/21	14/06/21		908.000,00	
			16/06/21	15/06/21		477.000,00	
			17/06/21	16/06/21		95.000,00	
			17/06/21	16/06/21		824.000,00	
			18/06/21	17/06/21		922.000,00	
			21/06/21	18/06/21		718.000,00	
			22/06/21	21/06/21		36.000,00	
			23/06/21	22/06/21		38.000,00	
			24/06/21	23/06/21		882.000,00	
			24/06/21	23/06/21		51.000,00	
			25/06/21	24/06/21		347.000,00	
			28/06/21	25/06/21		535.000,00	
			29/06/21	28/06/21		258.000,00	
			30/06/21	29/06/21		81.000,00	
			30/06/21	29/06/21		587.000,00	
			01/07/21	30/06/21		968.000,00	
TPP					Toplamı:	11893000,00	
						240724140,74	201651550,00