

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

Temmuz-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	:	300.521.583,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.487.079.197,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ocak 2014
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,031677
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,030920
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,77
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	:	44,34
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	45,93
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,16
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	:	0,51
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,06
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	:	45,11

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	97.559.821,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	30.908.719,21

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																			
TRFFINF82115	TL	FFKRL	04/08/21	2	TRFFINF82115	19,20		1.280.000,00	94,436000	14/04/21	20,718743				99,896879	1.278.680,05	0,50	0,43	0,43
TRFGRAN82131	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.	04/08/21	2	TRFGRAN82131	19,15		1.000.000,00	95,490000	06/05/21	20,583152				99,897494	998.974,94	0,39	0,33	0,33
TRFYKBK82125	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	13/08/21	11	TRFYKBK82125	36,00	12	2.000.000,00	100,000000	19/02/21	19,347305				101,337702	2.026.754,04	0,80	0,67	0,67
TRFYKYM82131	TL	YKRYO	18/08/21	16	TRFYKYM82131	19,20		2.200.000,00	95,768000	26/05/21	20,670679				99,179733	2.181.954,14	0,86	0,73	0,73
TRFYTFM82115	TL	YATIRIM FİNANSMA N MENKUL DEG. A.S	18/08/21	16	TRFYTFM82115	19,15		1.500.000,00	94,826000	06/05/21	20,496891				99,185999	1.487.789,99	0,59	0,50	0,50
TRFGRAN82115	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.	19/08/21	17	TRFGRAN82115	18,00	6	3.000.000,00	100,000000	23/02/21	22,684231				102,169294	3.065.078,82	1,21	1,02	1,02
TRFTEBK82110	TL	T.EKONOM İ BANKASI A.S.	20/08/21	18	TRFTEBK82110	19,15		10.000.000,00	96,117000	04/06/21	20,550432				99,082546	9.908.254,58	3,90	3,30	3,30
TRFFFKR82146	TL	FFKRL	24/08/21	22	TRFFFKR82146	19,10		750.000,00	93,814000	20/04/21	20,319430				98,891245	741.684,34	0,29	0,25	0,25
TRFAKBK82117	TL	AKBANK T.A.S.	26/08/21	24	TRFAKBK82117	17,85		2.500.000,00	91,827000	25/02/21	19,065308				98,859147	2.471.478,69	0,97	0,82	0,82
TRFALNF82128	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	26/08/21	24	TRFALNF82128	19,35		4.000.000,00	94,113000	30/04/21	20,221548				98,796347	3.951.853,90	1,55	1,31	1,31
TRFISFN82126	TL	İŞ LEASING	26/08/21	24	TRFISFN82126	19,10		1.370.000,00	94,092000	28/04/21	20,349384				98,789444	1.353.415,38	0,53	0,45	0,45
TRFGRFA92110	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	01/09/21	30	TRFGRFA92110	19,30		650.000,00	93,383000	20/04/21	20,499960				98,478980	640.113,37	0,25	0,21	0,21
TRFISMD92114	TL	İŞ YATIRIM	02/09/21	31	TRFISMD92114	19,15		1.700.000,00	95,491000	04/06/21	20,576711				98,423357	1.673.197,07	0,66	0,56	0,56
TRFKORT92114	TL	KRTKS	02/09/21	31	TRFKORT92114	21,00		950.000,00	90,474000	03/03/21	22,099769				98,318485	934.025,61	0,37	0,31	0,31

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Temmuz-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)
TRFTAMF92114	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	02/09/21	31	TRFTAMF92114	22,00		2.000.000,00	94,315000	25/05/21	23,815947				98,202003	1.964.040,06	0,77	0,65	0,65
TRFULFK92113	TL	ULUSAL FAKTORİN G	06/09/21	35	TRFULFK92113	22,00		1.000.000,00	94,800000	07/06/21	23,885793				97,967072	979.670,72	0,39	0,33	0,33
TRFHSBC92111	TL	HSBC BANK A.Ş.	08/09/21	37	TRFHSBC92111	19,15		1.000.000,00	93,799000	05/05/21	20,571945				98,121477	981.214,77	0,39	0,33	0,33
TRFYTFM92114	TL	YATIRIM FİNANSMA N MENKUL DEG. A.Ş	08/09/21	37	TRFYTFM92114	19,25		1.700.000,00	94,753000	26/05/21	20,605551				98,118705	1.668.017,99	0,66	0,55	0,56
TRFOYMD92110	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/09/21	42	TRFOYMD92110	19,15		1.000.000,00	95,252000	10/06/21	20,550195				97,872376	978.723,76	0,38	0,33	0,33
TRFAKBK92116	TL	AKBANK T.A.S.	15/09/21	44	TRFAKBK92116	19,15		8.000.000,00	94,450000	26/05/21	20,466581				97,780375	7.822.430,01	3,08	2,60	2,60
TRFGLMD92113	TL	GLYHO	16/09/21	45	TRFGLMD92113	23,00		2.000.000,00	90,685000	06/04/21	23,120347				97,468312	1.949.366,24	0,77	0,65	0,65
TRFDVYS92112	TL	HAYAT VARLIK	20/09/21	49	TRFDVYS92112	8,00	4	1.200.000,00	100,000000	21/09/20	28,718128				102,290247	1.227.482,96	0,48	0,41	0,41
TRFVFAS92133	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	27/09/21	56	TRFVFAS92133	19,20		4.500.000,00	95,241000	24/06/21	20,571945				97,170585	4.372.676,35	1,72	1,45	1,46
TRFALNF92127	TL	ALTERNATİ FBANK A.Ş.	30/09/21	59	TRFALNF92127	19,30		4.130.000,00	94,080000	03/06/21	20,584023				97,019719	4.006.914,37	1,58	1,33	1,33
TRFHSBCE2118	TL	HSBC BANK A.Ş.	01/10/21	60	TRFHSBCE2118	19,10		3.500.000,00	95,122000	25/06/21	20,473713				96,984568	3.394.459,89	1,33	1,13	1,13
TRFULFKE2114	TL	ULUSAL FAKTORİN G	04/10/21	63	TRFULFKE2114	22,00		1.000.000,00	93,782000	16/06/21	24,072562				96,345472	963.454,72	0,38	0,32	0,32
TRFAKYM2122	TL	AK YATIRIM	05/10/21	64	TRFAKYM2122	19,10		4.000.000,00	95,406000	05/07/21	20,636025				96,763957	3.870.558,27	1,52	1,29	1,29
TRFTAMFE2118	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	05/10/21	64	TRFTAMFE2118	22,00		1.000.000,00	93,676000	15/06/21	23,267404				96,398537	963.985,37	0,38	0,32	0,32
TRFALNFE2115	TL	ALTERNATİ FBANK A.Ş.	08/10/21	67	TRFALNFE2115	19,25		960.000,00	94,048000	10/06/21	20,520727				96,631823	927.665,50	0,36	0,31	0,31
TRFVKFBE2149	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/10/21	67	TRFVKFBE2149	19,10		10.000.000,00	95,455000	09/07/21	20,511159				96,633231	9.663.323,13	3,80	3,22	3,22
TRFBNPFE2128	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş	12/10/21	71	TRFBNPFE2128	20,75		2.200.000,00	90,624000	13/04/21	21,828381				96,232144	2.117.107,16	0,83	0,70	0,70
TRFAKYM2114	TL	AK YATIRIM	13/10/21	72	TRFAKYM2114	19,25		3.000.000,00	93,491000	03/06/21	20,455301				96,395388	2.891.861,65	1,14	0,96	0,96
TRFISFAE2115	TL	İŞ FAKTORİN G	22/10/21	81	TRFISFAE2115	19,10		2.500.000,00	94,092000	24/06/21	20,349384				95,972779	2.399.319,49	0,94	0,80	0,80
TRFISFNE2144	TL	İŞ LEASING	26/10/21	85	TRFISFNE2144	19,10		2.610.000,00	94,092000	28/06/21	20,363406				95,775563	2.499.742,19	0,98	0,83	0,83
TRFAKBKE2121	TL	AKBANK T.A.S.	27/10/21	86	TRFAKBKE2121	19,10		2.500.000,00	94,464000	07/07/21	20,444934				95,711670	2.392.791,74	0,94	0,80	0,80
TRFTAMFK2110	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	03/11/21	93	TRFTAMFK2110	22,00		1.000.000,00	93,307000	07/07/21	23,674423				94,730011	947.300,11	0,37	0,32	0,32
TRFFFKRK2127	TL	FİNANSBANK A.Ş.	24/11/21	114	TRFFFKRK2127	19,15		7.000.000,00	94,123000	28/07/21	20,415133				94,362835	6.605.398,47	2,60	2,20	2,20
TRFALNFK2125	TL	ALTERNATİ FBANK A.Ş.	25/11/21	115	TRFALNFK2125	19,30		1.000.000,00	94,033000	28/07/21	20,579213				94,274364	942.743,64	0,37	0,31	0,31
TRFVDTFK2116	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş	25/11/21	115	TRFVDTFK2116	20,50		8.000.000,00	90,772000	28/05/21	21,562904				94,033338	7.522.667,08	2,96	2,50	2,50
TRSMLPKA2111	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	16/12/21	136	TRSMLPKA2111	20,32	4	1.500.000,00	100,000000	15/01/21	30,993371				106,563342	1.598.450,12	0,63	0,53	0,53
TRDFDKT12219	TL	DORUK FAKTORİN G	26/01/22	177	TRDFDKT12219	20,75		5.000.000,00	90,670000	29/07/21	21,836606				90,866468	4.543.323,39	1,79	1,51	1,51
TRFFNBK12216	TL	FİNANSBANK A.Ş.	28/01/22	179	TRFFNBK12216	19,35		15.000.000,00	91,201000	30/07/21	20,287523				91,339567	13.700.935,02	5,37	4,56	4,56
TRFTBTF22221	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş	24/02/22	206	TRFTBTF22221	100,40	4	9.570.000,00	100,278400	05/03/21	23,141794		73983114		103,605617	9.915.057,56	3,90	3,30	3,30
TRFSUZK52219	TL	SUZUKI MOT.AR PAZ.	06/05/22	277	TRFSUZK52219	8,00	4	750.000,00	100,000000	07/05/21	23,171642				105,093002	788.197,51	0,31	0,26	0,26
TRFDVYS62214	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	08/06/22	310	TRFDVYS62214	8,00	4	2.500.000,00	100,000000	09/06/21	25,776367				103,394715	2.584.867,88	1,02	0,86	0,86
TRSAYGZ82118	TL	AYGAZ	04/08/21	2	TRSAYGZ82118	99,93	4	2.200.000,00	100,987900	16/09/20	22,126160		73310241		104,995939	2.309.910,67	0,91	0,77	0,77
TRSENSAE2114	TL	ENERJISA ELEKTRİK	15/10/21	74	TRSENSAE2114	0,00	2	770.000,00	169,872900	26/05/21	3,028145		671DFBC2		175,702122	1.352.906,34	0,53	0,45	0,45
TRSAFKHK2111	TL	AKFEN HOLDİNG	17/11/21	107	TRSAFKHK2111	100,25	4	1.150.000,00	101,402300	18/12/20	24,087820		73678439		104,670857	1.203.714,86	0,47	0,40	0,40
TRSMGTIA2118	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	140	TRSMGTIA2118	12,99	4	510.000,00	100,000000	23/12/19	22,937431				102,763259	524.092,62	0,21	0,17	0,17
TRSTTLK12216	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/01/22	171	TRSTTLK12216	103,68	4	8.000.000,00	103,675000	05/03/21	20,609274		73983114		101,164388	8.093.151,08	3,18	2,69	2,69
TRSAKFH22212	TL	AKFEN HOLDİNG	04/02/22	186	TRSAKFH22212	99,14	4	4.250.000,00	100,282400	05/03/21	22,165856		73983114		104,927435	4.459.416,00	1,75	1,48	1,48
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	07/02/22	189	TRSTISB22212	8,00	4	500.000,00	100,000000	10/02/20	19,914174				104,508799	522.543,99	0,21	0,17	0,17
TRSZORN22214	TL	ZOREN	24/02/22	206	TRSZORN22214	24,47	4	500.000,00	100,000000	12/02/21	24,486675				104,854038	524.270,19	0,21	0,17	0,17
TRSTISB32211	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/03/22	211	TRSTISB32211	12,00	4	4.500.000,00	100,000000	23/02/21	21,214595				103,533460	4.659.005,71	1,83	1,55	1,55
TRFDZBK32213	TL	DENİZ BANK A.Ş.	09/03/22	219	TRFDZBK32213	12,00	6	3.000.000,00	100,000000	07/07/21	21,908836				101,421151	3.042.634,53	1,20	1,01	1,01
TRSVSTL32213	TL	VESTL	09/03/22	219	TRSVSTL32213	100,71	4	6.470.000,00	100,332900	05/03/21	22,084575		73983114		104,095685	6.734.990,81	2,65	2,24	2,24
TRSZORN42212	TL	ZOREN	07/04/22	248	TRSZORN42212	24,66	4	150.000,00	100,000000	01/07/21	26,489513				102,272182	153.408,27	0,06	0,05	0,05
TRFDVYS42216	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	13/04/22	254	TRFDVYS42216	12,00	4	500.000,00	100,000000	14/04/21	26,311393				100,901024	504.505,12	0,20	0,17	0,17
TRFYKBK42210	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/04/22	270	TRFYKBK42210	12,00	6	2.000.000,00	100,000000	09/07/21	21,106899				101,267163	2.025.343,26	0,80	0,67	0,67
TRFYKBK52219	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/05/22	291	TRFYKBK52219	12,00	6	6.000.000,00	100,000000	30/07/21	21,004074				100,156822	6.009.409,31	2,36	2,00	2,00
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	310	TRSMGTI62228	10,12	4	310.000,00	100,000000	10/06/20	20,229001				102,763052	318.565,46	0,13	0,11	0,11
TRSKORT62219	TL	KRTKS	09/06/22	311	TRSKORT62219	24,93	4	500.000,00	100,000000	01/07/21	25,212502				105,366087	526.830,43	0,21	0,17	0,18
TRFTBTF62227	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş	24/06/22	326	TRFTBTF62227	8,00	4	1.000.000,00	100,000000	25/06/21	21,991642				102,090701	1.020.907,01	0,40	0,34	0,34

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU																						
Temmuz-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)			
TRFKCTF72215	TL	KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI	13/07/22	345	TRFKCTF72215	20,09	1	1.600.000,00	100,000000	14/07/21	20,150423				100,960165	1.615.362,64	0,64	0,54	0,54			
TRSZORN92217	TL	ZOREN	02/09/22	396	TRSZORN92217	24,16	4	1.000.000,00	100,000000	09/07/21	28,750014				101,675494	1.016.754,94	0,40	0,34	0,34			
TRSORFNK2219	TL	ORFIN FİNANSMAN	03/11/22	458	TRSORFNK2219	12,00	4	2.500.000,00	100,000000	22/04/21	21,566833				100,495485	2.512.387,13	0,99	0,84	0,84			
TRSTPRSK2217	TL	TUPRS	28/11/22	483	TRSTPRSK2217	104,14	4	6.000.000,00	104,142000	24/02/21	22,470448		73947572		103,581885	6.214.913,11	2,44	2,07	2,07			
TRSKFTF12316	TL	KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI	26/01/23	542	TRSKFTF12316	30,44	1	900.000,00	100,000000	29/07/21	19,440582				100,194870	901.753,83	0,35	0,30	0,30			
TRSTPRS22312	TL	TUPRS	03/02/23	550	TRSTPRS22312	8,00	4	3.800.000,00	100,000000	05/02/21	23,009175				104,368684	3.966.010,00	1,56	1,32	1,32			
TRSARCL22315	TL	ARCLK	10/02/23	557	TRSARCL22315	101,67	4	6.800.000,00	100,736300	18/03/21	23,173380		74034599		104,746108	7.122.735,34	2,80	2,37	2,37			
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	564	TRSOPAS22319	100,70	4	7.000.000,00	100,496400	05/03/21	22,754312		73983114		103,953019	7.276.711,32	2,86	2,42	2,42			
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	568	TRSENSA22315	100,50	4	12.300.000,00	100,180100	05/03/21	22,539799		73983114		103,780471	12.764.997,88	5,02	4,25	4,25			
TRSKCTF22312	TL	KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI	24/02/23	571	TRSKCTF22312	100,35	4	4.000.000,00	100,175500	05/03/21	22,801647		73983114		103,527313	4.141.092,51	1,63	1,38	1,38			
TRSENSA32314	TL	ENERJİSA ELEKTRİK	30/03/23	605	TRSENSA32314	100,00	2	4.230.000,00	132,432100	15/10/20	3,551798		72609577		168,920505	7.145.337,38	2,81	2,38	2,38			
TRSDEVA42318	TL	DEVA	13/04/23	619	TRSDEVA42318	12,00	4	1.210.000,00	100,000000	14/04/21	22,756114				101,078816	1.223.053,67	0,48	0,41	0,41			
TRSVEST62314	TL	VESBE	07/06/23	674	TRSVEST62314	8,00	4	6.750.000,00	100,000000	01/07/21	23,370383				103,118192	6.960.477,97	2,74	2,32	2,32			
TRSMGTİ62319	TL	MGROS	23/06/23	690	TRSMGTİ62319	8,00	4	1.460.000,00	100,000000	25/06/21	22,633483				102,143783	1.491.299,24	0,59	0,50	0,50			
TRSSRTN72312	TL	SARTN	07/07/23	704	TRSSRTN72312	8,00	4	880.000,00	100,000000	09/07/21	23,416195				101,391685	892.246,83	0,35	0,30	0,30			
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	3118	TRSGRAN23013	103,06	4	4.800.000,00	100,636500	20/08/20	22,343585		73203395		107,129977	5.142.238,91	2,02	1,71	1,71			
GRUP TOPLAMI								251.560.000,00								254.269.980,40				100,00	84,61	84,64
GRUP TOPLAMI								251.560.000,00								254.269.980,40				100,00	84,61	84,64
T.REPO																						
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT070727T13	19,05	2	3.004.697,26	19,050000	30/07/21		1.792.810,00	74564948	3.004.697,26	19,050000	3.004.697,26	6,82	1,00	1,00			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT070727T13	19,05	2	1.001.565,75	19,050000	30/07/21		597.610,00	74564948	1.001.565,75	19,050000	1.001.565,75	2,27	0,33	0,33			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT140126T11	19,05	2	10.015.657,53	19,050000	30/07/21		5.178.435,00	74564948	10.015.657,53	19,050000	10.015.657,53	22,72	3,33	3,33			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT140126T11	19,05	2	10.015.657,53	19,050000	30/07/21		5.178.435,00	74564948	10.015.657,53	19,050000	10.015.657,53	22,73	3,33	3,33			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT140126T11	19,05	2	10.015.657,53	19,050000	30/07/21		5.178.435,00	74564948	10.015.657,53	19,050000	10.015.657,53	22,73	3,33	3,33			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT140126T11	19,05	2	10.015.657,53	19,050000	30/07/21		5.178.435,00	74564948	10.015.657,53	19,050000	10.015.657,53	22,73	3,33	3,33			
GRUP TOPLAMI								44.068.893,13								44.068.893,13				100,00	14,65	14,65
GRUP TOPLAMI								44.068.893,13								44.068.893,13				100,00	14,65	14,65
TPP																						
TPP			02/08/21	0		19,25		943.490,42	19,250000	30/07/21			140873	943.490,42	19,250000	943.490,42	100,00	0,31	0,31			
GRUP TOPLAMI								943.490,42								943.490,42				100,00	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								943.490,42								943.490,42				100,00	0,31	0,31
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								1.297.961,65								1.297.961,65				100,00	0,43	
GRUP TOPLAMI								1.297.961,65								1.297.961,65				100,00	0,43	
GRUP TOPLAMI								1.297.961,65								1.297.961,65				100,00	0,43	
FON PORTFÖY DEĞERİ																300.580.325,60		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	300.580.325,60	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.823,74	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.824.377,50	0,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.902.943,71	-0,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	300.521.583,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.015,85	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	54.726,60	0,0182 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	496,64	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.826,74	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.032,96	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.082,61	0,0004 %
BPP BSMV	50,32	0,0000 %
	81.295,82	0,0271 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSZORN42220	ZOREN		27/04/22	01/07/21	104,932	367.260,47	350.000,00
TRSVEST62314	VESBE		07/06/23	01/07/21	101,236	253.090,00	250.000,00
TRSKORTA2119	KORTEKS MENSUCAT A.Ş.		02/12/21	01/07/21	105,008	367.529,56	350.000,00
TRSZORN42212	ZOREN		07/04/22	01/07/21	100,187	651.218,45	650.000,00
TRSZORNK2116	ZOREN		11/11/21	01/07/21	106,866	1.068.663,14	1.000.000,00
TRSKORT62219	KRTKS		09/06/22	01/07/21	103,309	2.272.801,02	2.200.000,00
TRSZORN62210	ZOREN		23/06/22	01/07/21	101,783	712.479,71	700.000,00
TRSKORT92216	KRTKS		14/09/22	16/07/21	101,164	202.328,78	200.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	5700000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFVFAS72119	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		01/07/21	01/07/21	0,954	1.660.000,00	1.660.000,00
TRFVKFB72148	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		09/07/21	09/07/21	0,955	7.500.000,00	7.500.000,00
TRFZORN72117	ZOREN		09/07/21	09/07/21	1,010	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDFKT72114	DORUK FAKTORİNG		29/07/21	29/07/21	0,910	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	12160000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSBOLU72119	BOLUC		05/07/21	05/07/21	1,000	3.500.000,00	3.500.000,00
TRSMGTI72110	MİGROS TİCARET A.Ş.		14/07/21	14/07/21	1,000	640.000,00	640.000,00
TRSARCL72112	ARCLK		16/07/21	16/07/21	1,004	3.140.000,00	3.140.000,00
TRSDOGH72112	DOĞUŞ HOLDİNG		26/07/21	26/07/21	1,008	3.500.000,00	3.500.000,00
TRSOTKO72116	OTOKOÇ		30/07/21	30/07/21	1,016	2.000.000,00	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	12780000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKYME2122	AK YATIRIM		05/10/21	05/07/21	95,406	3.816.240,00	4.000.000,00
TRFTAMFK2110	TAM FAKTORİNG A.Ş.		03/11/21	07/07/21	93,307	933.070,00	1.000.000,00
TRFAKBKE2121	AKBANK T.A.S.		27/10/21	07/07/21	94,464	2.361.600,00	2.500.000,00
TRFVKFBE2149	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/10/21	09/07/21	95,455	9.545.500,00	10.000.000,00
TRFALNFK2125	ALTERNATİFBANK A.S.		25/11/21	28/07/21	94,033	940.330,00	1.000.000,00

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

TRFFFKRK2127	FINANSBANK A.S.	24/11/21	28/07/21	94,123	6.588.610,00	7.000.000,00
TRFDFKT12219	DORUK FAKTORING	26/01/22	29/07/21	90,670	4.533.500,00	5.000.000,00
TRFFNBK12216	FINANSBANK A.S.	28/01/22	30/07/21	91,201	13.680.150,00	15.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	42399000,00
TAHVİL TÜRK						
TRFDZBK32213	DENİZ BANK A.S.	09/03/22	07/07/21	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRSSRTN72312	SARTN	07/07/23	09/07/21	100,000	880.000,00	880.000,00
TRFYKBK42210	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/04/22	09/07/21	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRSZORN92217	ZOREN	02/09/22	09/07/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFKCTF72215	KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI	13/07/22	14/07/21	100,000	1.600.000,00	1.600.000,00
TRSKFTF12316	KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI	26/01/23	29/07/21	100,000	900.000,00	900.000,00
TRFYKBK52219	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20/05/22	30/07/21	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	15380000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT290125T15	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		2.000.000,00	1.705.380,00
TRT230222T13	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		10.000.000,00	3.840.150,00
TRT050527T17	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		2.000.000,00	2.038.545,00
TRT050527T17	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		10.000.000,00	10.192.690,00
TRT050527T17	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		1.000.000,00	1.016.775,00
TRT050527T17	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		10.000.000,00	10.167.735,00
TRT050527T17	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		9.000.000,00	9.150.960,00
TRT050527T17	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		8.000.000,00	8.134.190,00
TRT041126T11	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		5.000.000,00	5.046.595,00
TRT041126T11	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		10.000.000,00	10.093.190,00
TRT041126T11	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		10.000.000,00	10.093.190,00
TRT180123T10	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		3.000.000,00	3.144.740,00
TRT041126T11	HAZİNE		08/07/21	07/07/21		10.000.000,00	10.088.280,00
TRT041126T11	HAZİNE		08/07/21	07/07/21		1.000.000,00	1.008.830,00
TRT041126T11	HAZİNE		08/07/21	07/07/21		2.000.000,00	2.017.660,00
TRT041126T11	HAZİNE		08/07/21	07/07/21		9.000.000,00	9.079.450,00
TRT040522T13	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		10.000.000,00	10.845.825,00
TRT040522T13	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		10.000.000,00	10.845.825,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		2.000.000,00	1.028.915,00
TRT080328T15	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		10.000.000,00	12.245.780,00
TRT080328T15	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		7.000.000,00	8.572.045,00
TRT020823T11	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		10.000.000,00	4.183.015,00
TRT020823T11	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		6.000.000,00	2.509.810,00
TRT080328T15	HAZİNE		14/07/21	13/07/21		5.000.000,00	6.050.710,00
TRT080328T15	HAZİNE		14/07/21	13/07/21		5.000.000,00	6.050.710,00
TRT080328T15	HAZİNE		14/07/21	13/07/21		6.000.000,00	7.260.850,00
TRT270923T11	HAZİNE		16/07/21	14/07/21		1.000.000,00	1.188.090,00
TRT180123T10	HAZİNE		16/07/21	14/07/21		10.000.000,00	10.440.785,00
TRT170724T14	HAZİNE		16/07/21	14/07/21		5.000.000,00	4.954.720,00
TRT070727T13	HAZİNE		19/07/21	16/07/21		10.000.000,00	6.006.625,00
TRT180625T13	HAZİNE		19/07/21	16/07/21		9.000.000,00	8.305.360,00
TRT110226T13	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		3.000.000,00	3.722.255,00
TRT230222T13	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		10.000.000,00	3.834.230,00
TRT180625T13	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		6.000.000,00	5.542.395,00
TRT091122T10	HAZİNE		27/07/21	26/07/21		3.000.000,00	3.156.230,00
TRT091122T10	HAZİNE		27/07/21	26/07/21		10.000.000,00	10.520.755,00
TRT091122T10	HAZİNE		27/07/21	26/07/21		10.000.000,00	10.520.755,00

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

TRT040522T13	HAZİNE	28/07/21	27/07/21	1.000.000,00	1.077.395,00
TRT040522T13	HAZİNE	28/07/21	27/07/21	10.000.000,00	10.773.930,00
TRT040522T13	HAZİNE	28/07/21	27/07/21	10.000.000,00	10.773.930,00
TRT040522T13	HAZİNE	28/07/21	27/07/21	2.000.000,00	2.154.790,00
TRT091122T10	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	10.000.000,00	10.493.535,00
TRT270923T11	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	3.000.000,00	3.563.355,00
TRT091122T10	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	10.000.000,00	10.493.535,00
TRT230222T13	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	10.000.000,00	3.810.030,00
TRT220921T18	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	10.000.000,00	10.135.830,00
TRT230222T13	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	4.000.000,00	1.523.470,00
TRT230222T13	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	6.000.000,00	2.285.205,00
TRT220921T18	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	10.000.000,00	10.135.830,00
TRT220921T18	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	10.000.000,00	10.135.830,00
TRT230222T13	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	6.000.000,00	2.285.205,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	10.000.000,00	5.178.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	10.000.000,00	5.178.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	10.000.000,00	5.178.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	3.000.000,00	1.792.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	10.000.000,00	5.178.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	1.000.000,00	597.610,00

T.REPO	Toplamı:	396000000,00	347350075,00
--------	----------	--------------	--------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/21	01/07/21		226.000,00	
			05/07/21	02/07/21		222.000,00	
			06/07/21	05/07/21		559.000,00	
			07/07/21	06/07/21		526.000,00	
			08/07/21	07/07/21		246.000,00	
			09/07/21	08/07/21		257.000,00	
			12/07/21	09/07/21		394.000,00	
			13/07/21	12/07/21		853.000,00	
			14/07/21	13/07/21		860.000,00	
			16/07/21	14/07/21		30.000,00	
			26/07/21	19/07/21		269.000,00	
			27/07/21	26/07/21		45.000,00	
			28/07/21	27/07/21		194.000,00	
			29/07/21	28/07/21		677.000,00	
			30/07/21	29/07/21		496.000,00	
			02/08/21	30/07/21		942.000,00	
TPP			Toplamı:			6796000,00	
						491410371,13	438870075,00