

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Eylül-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	:	312.856.881,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.562.957.931,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ocak 2014
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,032715
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,032193
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,71
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	:	41,28
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	51,86
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,15
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	:	0,43
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,28
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	:	56,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.211.999,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
TRFHSBCE2118	TL	HSBC BANK A.S.	01/10/21	0	TRFHSBCE2118	19,10		3.500.000,00	95,122000	25/06/21	0,000000				100,000000	3.500.000,00	1,22	1,12	1,12
TRFAKYME2122	TL	AK YATIRIM BANKASI A.S.	05/10/21	4	TRFAKYME2122	19,10		4.000.000,00	95,406000	05/07/21	20,636025				99,794614	3.991.784,55	1,39	1,28	1,28
TRFTAMFE2118	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	05/10/21	4	TRFTAMFE2118	22,00		1.000.000,00	93,676000	15/06/21	23,246595				99,771202	997.712,02	0,35	0,32	0,32
TRFALNFE2115	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	08/10/21	7	TRFALNFE2115	19,25		960.000,00	94,048000	10/06/21	20,520727				99,642678	956.569,71	0,33	0,31	0,31
TRFVKFBE2149	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/10/21	7	TRFVKFBE2149	19,10		10.000.000,00	95,455000	09/07/21	20,511159				99,642830	9.964.282,97	3,47	3,18	3,18
TRFBNPFE2128	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	12/10/21	11	TRFBNPFE2128	20,75		2.200.000,00	90,624000	13/04/21	21,828381				99,406733	2.186.948,12	0,76	0,70	0,70
TRFAKYME2114	TL	AK YATIRIM BANKASI A.S.	13/10/21	12	TRFAKYME2114	19,25		3.000.000,00	93,491000	03/06/21	20,457206				99,389953	2.981.698,58	1,04	0,95	0,95
TRFISFAE2115	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/10/21	21	TRFISFAE2115	19,10		2.500.000,00	94,092000	24/06/21	20,349384				98,939958	2.473.498,95	0,86	0,79	0,79
TRFTEBKE2110	TL	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	22/10/21	21	TRFTEBKE2110	19,05		13.000.000,00	96,817000	20/08/21	20,616503				98,927338	12.860.554,00	4,47	4,11	4,11
TRFISFNE2144	TL	İŞ LEASING	26/10/21	25	TRFISFNE2144	19,10		2.610.000,00	94,092000	28/06/21	20,363406				98,738535	2.577.075,77	0,90	0,82	0,82
TRFAKBKE2121	TL	AKBANK T.A.S.	27/10/21	26	TRFAKBKE2121	19,10		2.500.000,00	94,464000	07/07/21	20,451136				98,683287	2.467.082,18	0,86	0,79	0,79

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Eylül-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)
TRFTAMFK2110	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	03/11/21	33	TRFTAMFK2110	22,00		1.000.000,00	93,307000	07/07/21	23,589741				98,103337	981.033,37	0,34	0,31	0,31
TRFTEBKK2112	TL	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	05/11/21	35	TRFTEBKK2112	19,15		1.500.000,00	96,457000	27/08/21	20,709562				98,211367	1.473.170,51	0,51	0,47	0,47
TRFDZBKK2131	TL	DENİZ BANK A.S.	12/11/21	42	TRFDZBKK2131	19,10		2.740.000,00	95,359000	11/08/21	20,550036				97,872391	2.681.703,50	0,93	0,86	0,86
TRFYKYMK2126	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	17/11/21	47	TRFYKYMK2126	19,10		3.000.000,00	95,455000	18/08/21	20,511159				97,626193	2.928.785,78	1,02	0,94	0,94
TRFYAKFK2115	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G	23/11/21	53	TRFYAKFK2115	18,40		3.000.000,00	97,254000	28/09/21	19,899498				97,399177	2.921.975,31	1,02	0,93	0,93
TRFFFKRK2127	TL	QNB FINANSBANK A.S.	24/11/21	54	TRFFFKRK2127	19,15		7.000.000,00	94,123000	28/07/21	20,415133				97,288974	6.810.228,17	2,37	2,18	2,18
TRFYTFMK2112	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞ. A.Ş	24/11/21	54	TRFYTFMK2112	19,20		2.800.000,00	95,097000	18/08/21	20,591714				97,267884	2.723.500,77	0,95	0,87	0,87
TRFAKBKK2123	TL	AKBANK T.A.S.	25/11/21	55	TRFAKBKK2123	19,15		3.000.000,00	95,443000	26/08/21	19,770484				97,318155	2.919.544,64	1,02	0,93	0,93
TRFALNFK2125	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	25/11/21	55	TRFALNFK2125	19,30		1.000.000,00	94,033000	28/07/21	20,579213				97,219519	972.195,19	0,34	0,31	0,31
TRFVDTFK2116	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANİ A.Ş	25/11/21	55	TRFVDTFK2116	96,63		9.570.000,00	91,732600	23/09/21	21,989356		74782652		97,049340	9.287.621,80	3,23	2,97	2,97
TRFGRFAA2112	TL	GARFA	01/12/21	61	TRFGRFAA2112	19,15		2.000.000,00	95,443000	01/09/21	20,571945				96,921886	1.938.437,72	0,67	0,62	0,62
TRFVFASA2112	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	01/12/21	61	TRFVFASA2112	19,15		5.000.000,00	95,491000	02/09/21	20,576711				96,921246	4.846.062,29	1,69	1,55	1,55
TRFDZBKA2125	TL	DENİZ BANK A.S.	03/12/21	63	TRFDZBKA2125	19,10		1.960.000,00	95,122000	27/08/21	20,478748				96,835508	1.897.975,96	0,66	0,61	0,61
TRFISFNA2114	TL	İŞ LEASING	09/12/21	69	TRFISFNA2114	19,15		590.000,00	94,077000	11/08/21	20,407760				96,550158	569.645,93	0,20	0,18	0,18
TRSMLPCA2111	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	16/12/21	76	TRSMLPCA2111	20,32	4	1.500.000,00	100,000000	15/01/21	31,646500				105,544124	1.583.161,87	0,55	0,51	0,51
TRFFFKRA2145	TL	FINANS LEASING	21/12/21	81	TRFFFKRA2145	19,10		3.000.000,00	94,138000	24/08/21	20,360396				95,970831	2.879.124,92	1,00	0,92	0,92
TRFALNFA2127	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	23/12/21	83	TRFALNFA2127	19,25		6.580.000,00	94,095000	26/08/21	20,525072				95,843623	6.306.510,38	2,19	2,02	2,02
TRFYTFMA2114	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞ. A.Ş	23/12/21	83	TRFYTFMA2114	19,15		2.000.000,00	94,731000	08/09/21	20,488872				95,850170	1.917.003,40	0,67	0,61	0,61
TRFISFNA2122	TL	İŞ LEASING	24/12/21	84	TRFISFNA2122	19,10		7.910.000,00	94,092000	26/08/21	20,349384				95,826779	7.579.898,21	2,64	2,42	2,42
TRFOYMDA2111	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/12/21	87	TRFOYMDA2111	19,15		1.500.000,00	94,779000	13/09/21	20,490581				95,654263	1.434.813,94	0,50	0,46	0,46
TRFALNF12216	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	06/01/22	97	TRFALNF12216	19,25		760.000,00	94,048000	08/09/21	20,520727				95,160686	723.221,21	0,25	0,23	0,23
TRFYAKF12215	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G	14/01/22	105	TRFYAKF12215	19,15		5.000.000,00	94,077000	16/09/21	20,407760				94,797750	4.739.887,48	1,65	1,52	1,52
TRFALNF12224	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	26/01/22	117	TRFALNF12224	18,30		3.830.000,00	94,414000	30/09/21	19,458738				94,460003	3.617.818,10	1,26	1,16	1,16
TRDFDKT12219	TL	DORUK FAKTORİN G	26/01/22	117	TRDFDKT12219	20,75		5.000.000,00	90,670000	29/07/21	21,842364				93,863669	4.693.183,45	1,63	1,50	1,50
TRFFNBK12216	TL	QNB FINANSBANK A.S.	28/01/22	119	TRFFNBK12216	19,35		15.000.000,00	91,201000	30/07/21	20,287523				94,155543	14.123.331,46	4,89	4,51	4,51
TRFAKBK22212	TL	AKBANK T.A.S.	10/02/22	132	TRFAKBK22212	12,00	6	3.500.000,00	100,000000	24/08/21	20,106049				100,492513	3.517.237,95	1,22	1,12	1,12
TRFTBTF22221	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş	24/02/22	146	TRFTBTF22221	100,40	4	9.570.000,00	100,278400	05/03/21	22,676249		73983114		101,842364	9.746.314,19	3,39	3,11	3,12
TRFDZBK32254	TL	DENİZ BANK A.S.	04/03/22	154	TRFDZBK32254	10,00	5	3.000.000,00	100,000000	08/09/21	20,526791				101,183433	3.035.502,99	1,06	0,97	0,97
TRFSUZK52219	TL	SUZUKI MOT.AR PAZ.	06/05/22	217	TRFSUZK52219	8,00	4	750.000,00	100,000000	07/05/21	22,856750				103,211433	774.085,75	0,27	0,25	0,25
TRFDVYS62214	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	08/06/22	250	TRFDVYS62214	8,00	4	2.500.000,00	100,000000	09/06/21	25,073671				101,446238	2.536.155,95	0,88	0,81	0,81
TRSENSAE2114	TL	ENERJISA ELEKTRİK	15/10/21	14	TRSENSAE2114	0,00	2	770.000,00	169,872900	26/05/21	3,028076		671DFBC2		183,128456	1.410.089,11	0,49	0,45	0,45
TRSAKFKH2111	TL	AKFEN HOLDİNG	17/11/21	47	TRSAKFKH2111	100,25	4	1.150.000,00	101,402300	18/12/20	24,118118		73678439		102,759496	1.181.734,20	0,41	0,38	0,38
TRSMGTIA2118	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	80	TRSMGTIA2118	12,99	4	510.000,00	100,000000	23/12/19	23,767414				100,644699	513.287,96	0,18	0,16	0,16
TRSTTLK12216	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/01/22	111	TRSTTLK12216	103,68	4	4.000.000,00	103,675000	20/09/21	26,453829		73983114		99,311659	3.972.466,35	1,38	1,27	1,27
TRSAKFH22212	TL	AKFEN HOLDİNG	04/02/22	126	TRSAKFH22212	99,14	4	3.250.000,00	100,282400	24/08/21	23,078408		73983114		103,284925	3.356.760,06	1,17	1,07	1,07
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	07/02/22	129	TRSTISB22212	8,00	4	500.000,00	100,000000	10/02/20	18,985829				102,862861	514.314,30	0,18	0,16	0,16
TRFGRAN22228	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/02/22	137	TRFGRAN22228	6,00	3	9.000.000,00	100,000000	19/08/21	20,139437				102,185101	9.196.659,06	3,20	2,94	2,94
TRSZORN22214	TL	ZOREN	24/02/22	146	TRSZORN22214	24,47	4	500.000,00	100,000000	12/02/21	24,880509				102,771582	513.857,91	0,18	0,16	0,16
TRSTISB32211	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/03/22	151	TRSTISB32211	12,00	4	4.500.000,00	100,000000	23/02/21	20,791149				101,745909	4.578.565,92	1,59	1,46	1,46
TRFDZBK32213	TL	DENİZ BANK A.S.	09/03/22	159	TRFDZBK32213	12,00	6	3.000.000,00	100,000000	07/07/21	20,820160				100,226989	3.006.809,67	1,05	0,96	0,96
TRSVSTL32213	TL	VESTL	09/03/22	159	TRSVSTL32213	100,71	4	6.470.000,00	100,332900	05/03/21	20,391865		73983114		102,413717	6.626.167,49	2,31	2,12	2,12
TRSZORN42212	TL	ZOREN	07/04/22	188	TRSZORN42212	24,66	4	150.000,00	100,000000	01/07/21	26,184192				100,029665	150.044,50	0,05	0,05	0,05
TRFDVYS42216	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	13/04/22	194	TRFDVYS42216	12,00	4	500.000,00	100,000000	14/04/21	26,598110				104,877925	524.389,63	0,18	0,17	0,17
TRFYKBK42210	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/04/22	210	TRFYKBK42210	12,00	6	2.000.000,00	100,000000	09/07/21	20,906291				101,847648	2.036.952,96	0,71	0,65	0,65
TRSAKBK52212	TL	AKBANK T.A.S.	20/05/22	231	TRSAKBK52212	88,28		2.450.000,00	88,284900	14/09/21	20,129150		74747027		89,041482	2.181.516,31	0,76	0,70	0,70
TRFYKBK52219	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20/05/22	231	TRFYKBK52219	12,00	6	6.000.000,00	100,000000	30/07/21	20,377188				100,720960	6.043.257,61	2,10	1,93	1,93
TRFYKBK62218	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	03/06/22	245	TRFYKBK62218	12,00	6	4.000.000,00	100,000000	13/08/21	20,012450				100,353115	4.014.124,60	1,40	1,28	1,28
TRSMGTI62228	TL	MİGROS	08/06/22	250	TRSMGTI62228	10,12	4	310.000,00	100,000000	10/06/20	19,914560				101,164100	313.608,71	0,11	0,10	0,10

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU																								
Eylül-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)					
TRSKORT62219	TL	TİCARET A.Ş. KRTKS	09/06/22	251	TRSKORT62219	24,93	4	500.000,00	100,000000	01/07/21	23,671455				103,691997	518.459,99	0,18	0,17	0,17					
TRSAKBK62211	TL	AKBANK T.A.S.	24/06/22	266	TRSAKBK62211	86,85		3.300.000,00	86,849000	14/09/21	19,948509		74747027		87,585285	2.890.314,40	1,01	0,92	0,92					
TRFTBTF62227	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	24/06/22	266	TRFTBTF62227	8,00	4	1.000.000,00	100,000000	25/06/21	20,849814				100,362136	1.003.621,36	0,35	0,32	0,32					
TRFKCTF72215	TL	KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI	13/07/22	285	TRFKCTF72215	20,09	1	1.600.000,00	100,000000	14/07/21	19,787617				104,299228	1.668.787,65	0,58	0,53	0,53					
TRSZORN92217	TL	ZOREN	02/09/22	336	TRSZORN92217	24,16	4	1.000.000,00	100,000000	09/07/21	28,750014				105,988059	1.059.880,59	0,37	0,34	0,34					
TRSORFNK2219	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/11/22	398	TRSORFNK2219	12,00	4	2.500.000,00	100,000000	22/04/21	21,756101				103,794011	2.594.850,28	0,90	0,83	0,83					
TRSTPRSK2217	TL	TUPRS	28/11/22	423	TRSTPRSK2217	104,14	4	6.000.000,00	104,142000	24/02/21	21,149642		73947572		101,672804	6.100.368,25	2,12	1,95	1,95					
TRSKFTF12316	TL	KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI	26/01/23	482	TRSKFTF12316	30,44	1	900.000,00	100,000000	29/07/21	19,440496				103,164055	928.476,50	0,32	0,30	0,30					
TRSORFN22323	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/02/23	490	TRSORFN22323	8,00	4	1.100.000,00	100,000000	06/08/21	22,035651				103,151198	1.134.663,18	0,39	0,36	0,36					
TRSTPRS22312	TL	TUPRS	03/02/23	490	TRSTPRS22312	8,00	4	3.800.000,00	100,000000	05/02/21	22,705131				102,585027	3.898.231,03	1,36	1,25	1,25					
TRSARCL22315	TL	ARCLK	10/02/23	497	TRSARCL22315	101,67	4	6.800.000,00	100,736300	18/03/21	22,039599		74034599		102,768658	6.988.268,72	2,43	2,23	2,23					
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	504	TRSOPAS22319	101,24	4	10.000.000,00	100,719800	15/09/21	22,333934		74750986		102,143374	10.214.337,35	3,55	3,26	3,26					
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	508	TRSENSA22315	100,50	4	12.300.000,00	100,180100	05/03/21	22,159773		73983114		101,917296	12.535.827,44	4,36	4,01	4,01					
TRSKCTF22312	TL	KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI	24/02/23	511	TRSKCTF22312	100,35	4	4.000.000,00	100,175500	05/03/21	22,328656		73983114		101,728384	4.069.135,36	1,42	1,30	1,30					
TRSENSA32314	TL	ENERJİSA ELEKTRİK	30/03/23	545	TRSENSA32314	100,00	2	4.230.000,00	132,432100	15/10/20	3,551798		72609577		171,997840	7.275.508,64	2,53	2,32	2,33					
TRSDEVA42318	TL	DEVA	13/04/23	559	TRSDEVA42318	12,00	4	210.000,00	100,000000	24/08/21	22,966828				104,618997	219.699,89	0,08	0,07	0,07					
TRSVEST62314	TL	VESBE	07/06/23	614	TRSVEST62314	8,00	4	6.750.000,00	100,000000	01/07/21	22,794244				101,272459	6.835.890,99	2,38	2,18	2,18					
TRSMGTİ62319	TL	MGROS	23/06/23	630	TRSMGTİ62319	8,00	4	1.460.000,00	100,000000	25/06/21	21,480101				100,376332	1.465.494,45	0,51	0,47	0,47					
TRSORFN92318	TL	ORFİN FİNANSMAN	08/09/23	707	TRSORFN92318	8,00	4	3.720.000,00	100,000000	10/09/21	21,556823				101,129466	3.762.016,12	1,31	1,20	1,20					
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	3058	TRSGRAN23013	103,06	4	4.800.000,00	100,636500	20/08/20	21,671686		73203395		104,957396	5.037.955,02	1,75	1,61	1,61					
GRUP TOPLAMI								285.860.000,00												287.452.732,60		100,00	91,85	91,87
GRUP TOPLAMI								285.860.000,00												287.452.732,60		100,00	91,85	91,87
T.REPO																								
TRT040522T13	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT040522T13	18,24	2	10.004.997,26	18,240000	30/09/21		10.419.920,00	74810359	10.004.997,26	18,240000	10.004.997,26	41,66	3,20	3,20					
TRT040522T13	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT040522T13	18,24	2	10.004.997,26	18,240000	30/09/21		10.419.920,00	74810359	10.004.997,26	18,240000	10.004.997,26	41,67	3,20	3,20					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT280531T14	18,20	2	4.001.994,52	18,200000	30/09/21		3.949.510,00	74810359	4.001.994,52	18,200000	4.001.994,52	16,67	1,28	1,28					
GRUP TOPLAMI								24.011.989,04												24.011.989,04		100,00	7,68	7,68
GRUP TOPLAMI								24.011.989,04												24.011.989,04		100,00	7,68	7,68
TPP																								
TPP			01/10/21	0		18,20		139.069,31	18,200000	30/09/21			181480	139.069,31	18,200000	139.069,31	100,00	0,04	0,04					
GRUP TOPLAMI								139.069,31												139.069,31		100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								139.069,31												139.069,31		100,00	0,04	0,04
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								1.338.130,16												1.338.130,16		100,00	0,43	
GRUP TOPLAMI								1.338.130,16												1.338.130,16		100,00	0,43	
GRUP TOPLAMI								1.338.130,16												1.338.130,16		100,00	0,43	
FON PORTFÖY DEĞERİ																312.941.921,11		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	312.941.921,11	100,03 %
B-)HAZİR DEĞERLER	19.968,27	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.824.377,50	0,90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.929.384,95	-0,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	312.856.881,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.347,87	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	63.111,38	0,0202 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	465,60	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	15.642,84	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.794,43	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	968,40	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.150,97	0,0004 %
Lisans Giderleri	2.336,40	0,0007 %
BPP BSMV	75,18	0,0000 %
	108.957,17	0,0347 %

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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFULFKE2114	ULUSAL FAKTORİNG		04/10/21	02/09/21	98,125	981.254,54	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	981254,54	1000000,00
TAHVİL TÜRK TRSTTLK12216	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.		20/01/22	20/09/21	98,630	3.945.200,00	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3945200,00	4000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFGRFA92110	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA		01/09/21	01/09/21	0,934	650.000,00	650.000,00
TRFTAMF92114	TAM FAKTORİNG A.Ş.		02/09/21	02/09/21	0,943	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFISMD92114	İS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		02/09/21	02/09/21	0,955	1.700.000,00	1.700.000,00
TRFKORT92114	KRTKS		02/09/21	02/09/21	0,905	950.000,00	950.000,00
TRFULFK92113	ULUSAL FAKTORİNG		06/09/21	06/09/21	0,948	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYTFM92114	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEG. A.S		08/09/21	08/09/21	0,948	1.700.000,00	1.700.000,00
TRFHSBC92111	HSBC BANK A.S.		08/09/21	08/09/21	0,938	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFOYMD92110	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/09/21	13/09/21	0,953	1.000.000,00	1.000.000,00
TRSAKBK92119	AKBANK T.A.S.		15/09/21	15/09/21	0,978	2.300.000,00	2.300.000,00
TRFAKBK92116	AKBANK T.A.S.		15/09/21	15/09/21	0,944	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFGLMD92113	GLYHO		16/09/21	16/09/21	0,907	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFDVYS92112	HAYAT VARLIK		20/09/21	20/09/21	1,000	1.200.000,00	1.200.000,00
TRFVFAS92133	VAKİF FAKTORİNG A.Ş.		27/09/21	27/09/21	0,966	6.500.000,00	6.500.000,00
TRFALNF92127	ALTERNATİFBANK A.S.		30/09/21	30/09/21	0,941	4.130.000,00	4.130.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	34130000,00	34130000,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFGRFAA2112	GARFA		01/12/21	01/09/21	95,443	1.908.860,00	2.000.000,00
TRFVFASA2112	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		01/12/21	02/09/21	95,491	4.774.550,00	5.000.000,00
TRFDZBK32254	DENİZ BANK A.S.		04/03/22	08/09/21	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFYTFMA2114	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞ. A.S		23/12/21	08/09/21	94,731	1.894.620,00	2.000.000,00
TRFALNF12216	ALTERNATİFBANK A.S.		06/01/22	08/09/21	94,048	714.764,80	760.000,00
TRFOYMDA2111	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/12/21	13/09/21	94,779	1.421.685,00	1.500.000,00
TRFYAKF12215	YAPI KREDİ FAKTORİNG		14/01/22	16/09/21	94,077	4.703.850,00	5.000.000,00
TRFVFAS92133	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		27/09/21	20/09/21	99,641	1.992.814,95	2.000.000,00
TRFVDTFK2116	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş		25/11/21	23/09/21	96,628	1.517.054,39	1.570.000,00
TRFYAKFK2115	YAPI KREDİ FAKTORİNG		23/11/21	28/09/21	97,254	2.917.620,00	3.000.000,00
TRFALNF12224	ALTERNATİFBANK A.S.		26/01/22	30/09/21	94,414	3.616.056,20	3.830.000,00
Toplamı:						28461875,34	29660000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSORFN92318	ORFİN FİNANSMAN		08/09/23	10/09/21	100,000	3.720.000,00	3.720.000,00
TRSAKBK62211	AKBANK T.A.S.		24/06/22	14/09/21	86,849	2.866.015,39	3.300.000,00
TRSAKBK52212	AKBANK T.A.S.		20/05/22	14/09/21	88,285	2.162.979,18	2.450.000,00
TRSOPAS22319	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş		17/02/23	15/09/21	101,241	3.037.230,00	3.000.000,00
Toplamı:						11786224,57	12470000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080328T15	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		10.000.000,00	11.614.920,00
TRT180924T11	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		9.000.000,00	4.186.130,00
TRT011025T16	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		10.000.000,00	11.156.755,00
TRT180625T13	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		6.000.000,00	5.365.655,00
TRT180625T13	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		4.000.000,00	3.577.105,00
TRT190826T19	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		10.000.000,00	10.582.930,00
TRT190826T19	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		10.000.000,00	10.582.930,00
TRT180924T11	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		2.000.000,00	927.115,00
TRT180924T11	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		10.000.000,00	4.635.545,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		1.000.000,00	891.860,00
TRT180924T11	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		8.000.000,00	3.708.440,00
TRT050527T17	HAZİNE		08/09/21	07/09/21		10.000.000,00	9.870.475,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/09/21	07/09/21		1.000.000,00	631.700,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/09/21	07/09/21		10.000.000,00	6.316.945,00
TRT171127T15	HAZİNE		09/09/21	08/09/21		10.000.000,00	10.392.435,00
TRT030523T13	HAZİNE		09/09/21	08/09/21		9.000.000,00	3.774.100,00
TRT080328T15	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		3.000.000,00	3.469.740,00
TRT030523T13	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		7.000.000,00	2.933.440,00
TRT030523T13	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		9.000.000,00	3.771.560,00
TRT050624T19	HAZİNE		13/09/21	10/09/21		6.000.000,00	5.995.075,00
TRT050624T19	HAZİNE		13/09/21	10/09/21		10.000.000,00	9.991.785,00

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

TRT171127T15	HAZİNE	14/09/21	13/09/21	6.000.000,00	6.217.905,00
TRT171127T15	HAZİNE	14/09/21	13/09/21	10.000.000,00	10.363.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/09/21	14/09/21	10.000.000,00	5.014.875,00
TRT140623T19	HAZİNE	15/09/21	14/09/21	2.000.000,00	2.009.525,00
TRT110827T16	HAZİNE	16/09/21	15/09/21	10.000.000,00	13.246.225,00
TRT180924T11	HAZİNE	16/09/21	15/09/21	7.000.000,00	3.225.210,00
TRT120325T12	HAZİNE	16/09/21	15/09/21	2.000.000,00	2.677.175,00
TRT080328T15	HAZİNE	17/09/21	16/09/21	6.000.000,00	7.418.220,00
TRT190826T19	HAZİNE	17/09/21	16/09/21	10.000.000,00	10.504.145,00
TRT080328T15	HAZİNE	20/09/21	17/09/21	10.000.000,00	12.317.160,00
TRT140623T19	HAZİNE	20/09/21	17/09/21	6.000.000,00	6.029.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/09/21	20/09/21	10.000.000,00	4.994.725,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/09/21	20/09/21	10.000.000,00	4.994.725,00
TRT171127T15	HAZİNE	22/09/21	21/09/21	10.000.000,00	10.321.895,00
TRT171127T15	HAZİNE	22/09/21	21/09/21	10.000.000,00	10.321.895,00
TRT080328T15	HAZİNE	23/09/21	22/09/21	6.000.000,00	7.448.590,00
TRT080328T15	HAZİNE	23/09/21	22/09/21	4.000.000,00	4.965.730,00
TRT050624T19	HAZİNE	23/09/21	22/09/21	10.000.000,00	9.919.200,00
TRT171127T15	HAZİNE	24/09/21	23/09/21	5.000.000,00	5.155.760,00
TRT050527T17	HAZİNE	24/09/21	23/09/21	10.000.000,00	9.790.560,00
TRT171127T15	HAZİNE	24/09/21	23/09/21	3.000.000,00	3.093.460,00
TRT030523T13	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	5.000.000,00	2.076.375,00
TRT030523T13	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	5.000.000,00	2.076.375,00
TRT110226T13	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	9.000.000,00	11.437.660,00
TRT030523T13	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	10.000.000,00	4.140.220,00
TRT030523T13	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	10.000.000,00	4.140.220,00
TRT030523T13	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	6.000.000,00	2.484.135,00
TRT080328T15	HAZİNE	29/09/21	28/09/21	10.000.000,00	12.971.655,00
TRT080328T15	HAZİNE	29/09/21	28/09/21	10.000.000,00	12.971.645,00
TRT120325T12	HAZİNE	29/09/21	28/09/21	3.000.000,00	4.097.685,00
TRT030523T13	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	3.000.000,00	1.240.425,00
TRT030523T13	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	3.000.000,00	1.240.425,00
TRT030523T13	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	10.000.000,00	4.134.730,00
TRT030523T13	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	7.000.000,00	2.894.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	4.000.000,00	3.949.510,00
TRT040522T13	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	10.000.000,00	10.419.920,00
TRT040522T13	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	10.000.000,00	10.419.920,00
T.REPO				Toplamı:	427000000,00 365101190,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/09/21	01/09/21		765.000,00	
			03/09/21	02/09/21		705.000,00	
			06/09/21	03/09/21		110.000,00	
			06/09/21	03/09/21		606.000,00	
			07/09/21	06/09/21		764.000,00	
			08/09/21	07/09/21		775.000,00	
			09/09/21	08/09/21		404.000,00	
			10/09/21	09/09/21		829.000,00	
			13/09/21	10/09/21		109.000,00	
			14/09/21	13/09/21		565.000,00	
			15/09/21	14/09/21		17.000,00	
			16/09/21	15/09/21		286.000,00	
			17/09/21	16/09/21		592.000,00	
			20/09/21	17/09/21		757.000,00	

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

21/09/21	20/09/21	36.000,00
22/09/21	21/09/21	98.000,00
23/09/21	22/09/21	109.000,00
24/09/21	23/09/21	611.000,00
27/09/21	24/09/21	733.000,00
28/09/21	27/09/21	262.000,00
29/09/21	28/09/21	357.000,00
30/09/21	29/09/21	435.000,00
01/10/21	30/09/21	139.000,00

TPP	Toplamı:	10064000,00	
		516368554,45	446361190,00