

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

Mart-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                              | : | 216.801.441,84                              |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 7.378.474.802,000                           |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 20 Ocak 2014                                |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                 |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                             |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,029383                                    |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,028921                                    |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1,60                                        |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 4,97                                        |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 15,36                                       |
| 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                                         | : | 57,88                                       |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00                                        |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 36,67                                       |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,43                                        |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                        |
| i-) Varant                                                     | : | 0,01                                        |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00                                        |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00                                        |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00                                        |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                                        |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,55                                        |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00                                        |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00                                        |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 4,46                                        |
| 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                                   | : | 46,14                                       |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 52.305.483,95                               |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 2.213.347,67                                |

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         |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRFISFA42119        | TL          | İŞ FAKTORİN G                      | 08/04/21    | 7                | TRFISFA42119 | 98,30              |                   | 8.000.000,00  | 98,303200         | 05/03/21          | 20,166777            |                     | 73983114          |                  | 99,648299       | 7.971.863,89 | 3,99     | 3,65              | 3,68              |
| TRFVKFB42158        | TL          | T.VAKİFLER BANKASI T.A.O.          | 09/04/21    | 8                | TRFVKFB42158 | 100,81             | 12                | 5.000.000,00  | 100,811000        | 22/02/21          | 25,889664            |                     | 73939546          |                  | 101,152070      | 5.057.603,51 | 2,53     | 2,32              | 2,33              |
| TRFISFN42120        | TL          | İŞ LEASING                         | 13/04/21    | 12               | TRFISFN42120 | 18,25              |                   | 580.000,00    | 95,785000         | 15/01/21          | 18,991983            |                     |                   |                  | 99,429951       | 576.693,72   | 0,29     | 0,26              | 0,27              |
| TRFALNF42114        | TL          | ALTERNATİFBANK A.S.                | 30/04/21    | 29               | TRFALNF42114 | 3,00               | 1                 | 3.950.000,00  | 100,000000        | 31/12/20          | 21,757088            |                     |                   |                  | 104,686157      | 4.135.103,22 | 2,07     | 1,89              | 1,91              |
| TRFHSC52115         | TL          | HSBC BANK A.S.                     | 05/05/21    | 34               | TRFHSC52115  | 15,00              |                   | 120.000,00    | 92,055000         | 20/10/20          | 16,478021            |                     |                   |                  | 98,589197       | 118.307,04   | 0,06     | 0,05              | 0,05              |
| TRFKORT52126        | TL          | KORTEKS MENSUCAT A.Ş.              | 07/05/21    | 36               | TRFKORT52126 | 19,48              | 12                | 1.400.000,00  | 100,000000        | 16/11/20          | 20,693817            |                     |                   |                  | 100,888313      | 1.412.436,38 | 0,71     | 0,65              | 0,65              |
| TRFGRFA52114        | TL          | GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA          | 11/05/21    | 40               | TRFGRFA52114 | 18,75              |                   | 1.130.000,00  | 94,330000         | 14/01/21          | 19,986797            |                     |                   |                  | 98,022966       | 1.107.659,52 | 0,55     | 0,51              | 0,51              |
| TRFYTFM52118        | TL          | YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞ. A.Ş. | 26/05/21    | 55               | TRFYTFM52118 | 17,80              |                   | 1.500.000,00  | 95,129000         | 10/02/21          | 18,959924            |                     |                   |                  | 97,417786       | 1.461.266,79 | 0,73     | 0,67              | 0,67              |
| TRSAKBK62112        | TL          | AKBANK T.A.S.                      | 01/06/21    | 61               | TRSAKBK62112 | 94,93              |                   | 330.000,00    | 94,931100         | 12/02/21          | 19,028372            |                     | 73900019          |                  | 97,130817       | 320.531,70   | 0,16     | 0,15              | 0,15              |
| TRFAKYM62117        | TL          | AK YATIRIM                         | 03/06/21    | 63               | TRFAKYM62117 | 18,10              |                   | 2.010.000,00  | 95,682000         | 04/03/21          | 19,368484            |                     |                   |                  | 96,990373       | 1.949.506,50 | 0,98     | 0,89              | 0,90              |
| TRFALNF62146        | TL          | ALTERNATİFBANK A.S.                | 03/06/21    | 63               | TRFALNF62146 | 18,00              |                   | 4.110.000,00  | 95,705000         | 04/03/21          | 19,253463            |                     |                   |                  | 97,006514       | 3.986.967,71 | 1,99     | 1,83              | 1,84              |
| TRFTAMF62117        | TL          | TAM FAKTORİN G A.Ş.                | 03/06/21    | 63               | TRFTAMF62117 | 21,75              |                   | 500.000,00    | 92,606000         | 20/01/21          | 24,084645            |                     |                   |                  | 96,343853       | 481.719,26   | 0,24     | 0,22              | 0,22              |
| TRFZORN62118        | TL          | ZOREN                              | 03/06/21    | 63               | TRFZORN62118 | 14,46              | 4                 | 350.000,00    | 100,000000        | 11/06/20          | 23,997183            |                     |                   |                  | 101,113135      | 353.895,97   | 0,18     | 0,16              | 0,16              |
| TRFTEBK62120        | TL          | T.                                 | 04/06/21    | 64               | TRFTEBK62120 | 18,05              |                   | 7.000.000,00  | 95,694000         | 05/03/21          | 19,308456            |                     |                   |                  | 96,951890       | 6.786.632,28 | 3,40     | 3,11              | 3,13              |

| AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Mart-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) |
| TRFAKBK62119                                | TL          | EKONOMİ BANKASI A.Ş. AKBANK T.A.Ş.  | 09/06/21    | 69               | TRFAKBK62119 | 18,00              |                   | 3.500.000,00  | 95,390000         | 03/03/21          | 19,217890            |                     |                   |                  | 96,731591       | 3.385.605,70 | 1,69     | 1,55              | 1,56              |
| TRFTAMF62125                                | TL          | TAM FAKTORİN G A.Ş. DENİZ BANK A.Ş. | 15/06/21    | 75               | TRFTAMF62125 | 21,50              |                   | 350.000,00    | 93,040000         | 08/02/21          | 23,039277            |                     |                   |                  | 95,829198       | 335.402,19   | 0,17     | 0,15              | 0,15              |
| TRFDZBK62194                                | TL          | HSBC BANK A.Ş.                      | 25/06/21    | 85               | TRFDZBK62194 | 24,00              | 12                | 4.000.000,00  | 100,000000        | 12/03/21          | 20,812263            |                     |                   |                  | 101,013564      | 4.040.542,58 | 2,02     | 1,85              | 1,86              |
| TRFHSC62114                                 | TL          | HSBC BANK A.Ş.                      | 25/06/21    | 85               | TRFHSC62114  | 18,25              |                   | 3.640.000,00  | 94,697000         | 05/03/21          | 19,217890            |                     |                   |                  | 95,989087       | 3.494.002,75 | 1,75     | 1,60              | 1,61              |
| TRFHYTV62114                                | TL          | HAYAT VARLIK                        | 25/06/21    | 85               | TRFHYTV62114 | 10,00              | 4                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 26/06/20          | 24,211416            |                     |                   |                  | 100,563275      | 2.011.265,50 | 1,01     | 0,92              | 0,93              |
| TRFZORN72117                                | TL          | ZOREN                               | 09/07/21    | 99               | TRFZORN72117 | 100,41             | 12                | 1.000.000,00  | 100,981500        | 25/02/21          | 21,434021            |                     | 73951503          |                  | 101,159105      | 1.011.591,05 | 0,51     | 0,46              | 0,47              |
| TRDFKT72114                                 | TL          | DORUK FAKTORİN G                    | 29/07/21    | 119              | TRDFKT72114  | 19,95              |                   | 2.000.000,00  | 90,997000         | 29/01/21          | 20,887918            |                     |                   |                  | 94,002828       | 1.880.056,55 | 0,94     | 0,86              | 0,87              |
| TRFFNBK82128                                | TL          | FINANSBANK A.Ş.                     | 13/08/21    | 134              | TRFFNBK82128 | 17,75              |                   | 1.000.000,00  | 91,869000         | 12/02/21          | 18,539855            |                     |                   |                  | 93,946945       | 939.469,45   | 0,47     | 0,43              | 0,43              |
| TRFYKBK82125                                | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.          | 13/08/21    | 134              | TRFYKBK82125 | 36,00              | 12                | 2.000.000,00  | 100,000000        | 19/02/21          | 21,542983            |                     |                   |                  | 100,304716      | 2.006.094,31 | 1,00     | 0,92              | 0,93              |
| TRFFFKR82120                                | TL          | FFKRL                               | 17/08/21    | 138              | TRFFFKR82120 | 17,70              |                   | 1.000.000,00  | 91,890000         | 16/02/21          | 18,485531            |                     |                   |                  | 93,788255       | 937.882,55   | 0,47     | 0,43              | 0,43              |
| TRFGRAN82115                                | TL          | T.GARANTİ BANKASI A.Ş.              | 19/08/21    | 140              | TRFGRAN82115 | 18,00              | 6                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 23/02/21          | 19,654408            |                     |                   |                  | 101,818658      | 3.054.559,74 | 1,53     | 1,40              | 1,41              |
| TRFAKBK82117                                | TL          | AKBANK T.A.Ş.                       | 26/08/21    | 147              | TRFAKBK82117 | 17,85              |                   | 2.500.000,00  | 91,827000         | 25/02/21          | 18,595350            |                     |                   |                  | 93,361971       | 2.334.049,27 | 1,17     | 1,07              | 1,08              |
| TRFKORT92114                                | TL          | KRTKS                               | 02/09/21    | 154              | TRFKORT92114 | 21,00              |                   | 950.000,00    | 90,474000         | 03/03/21          | 22,099769            |                     |                   |                  | 91,920730       | 873.246,93   | 0,44     | 0,40              | 0,40              |
| TRFDVYS92112                                | TL          | HAYAT VARLIK                        | 20/09/21    | 172              | TRFDVYS92112 | 8,00               | 4                 | 1.200.000,00  | 100,000000        | 21/09/20          | 25,146155            |                     |                   |                  | 99,653169       | 1.195.838,03 | 0,60     | 0,55              | 0,55              |
| TRSMLPCA2111                                | TL          | MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | 16/12/21    | 259              | TRSMLPCA2111 | 20,32              | 4                 | 1.500.000,00  | 100,000000        | 15/01/21          | 27,987881            |                     |                   |                  | 102,736693      | 1.541.050,39 | 0,77     | 0,71              | 0,71              |
| TRFTBTF22221                                | TL          | TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.         | 24/02/22    | 329              | TRFTBTF22221 | 100,40             | 4                 | 9.570.000,00  | 100,278400        | 05/03/21          | 21,189704            |                     | 73983114          |                  | 101,793524      | 9.741.640,28 | 4,87     | 4,46              | 4,49              |
| TRSGLMD42111                                | TL          | GLOBAL YATIRIM                      | 06/04/21    | 5                | TRSGLMD42111 | 100,00             | 4                 | 1.500.000,00  | 100,169900        | 14/01/20          | 27,657776            |                     | 72336513          |                  | 104,602023      | 1.569.030,35 | 0,78     | 0,72              | 0,72              |
| TRSAKBK42114                                | TL          | AKBANK T.A.Ş.                       | 08/04/21    | 7                | TRSAKBK42114 | 97,38              |                   | 2.520.000,00  | 97,171400         | 12/02/21          | 19,292056            |                     | 73900019          |                  | 99,662262       | 2.511.488,99 | 1,26     | 1,15              | 1,16              |
| TRSMLPC42114                                | TL          | MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | 15/04/21    | 14               | TRSMLPC42114 | 10,00              | 4                 | 700.000,00    | 100,000000        | 28/02/20          | 2,689148             |                     |                   |                  | 102,627490      | 718.392,43   | 0,36     | 0,33              | 0,33              |
| TRSDEVA52119                                | TL          | DEVA                                | 04/05/21    | 33               | TRSDEVA52119 | 17,27              | 4                 | 3.500.000,00  | 100,000000        | 16/10/20          | 16,118870            |                     |                   |                  | 102,944734      | 3.603.065,69 | 1,80     | 1,65              | 1,66              |
| TRSERGL52117                                | TL          | EREGLİ                              | 28/05/21    | 57               | TRSERGL52117 | 101,00             | 4                 | 8.050.000,00  | 100,614600        | 22/12/20          | 18,789063            |                     | 72395887          |                  | 101,825646      | 8.196.964,46 | 4,10     | 3,75              | 3,78              |
| TRSZORN62111                                | TL          | ZORLU ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.          | 03/06/21    | 63               | TRSZORN62111 | 18,95              | 4                 | 250.000,00    | 100,000000        | 05/12/19          | 24,911709            |                     |                   |                  | 101,740596      | 254.351,49   | 0,13     | 0,12              | 0,12              |
| TRSHYTV62117                                | TL          | HAYAT VARLIK                        | 09/06/21    | 69               | TRSHYTV62117 | 99,99              | 4                 | 2.500.000,00  | 104,309700        | 22/02/21          | 24,681854            |                     | 73939546          |                  | 101,344711      | 2.533.617,77 | 1,27     | 1,16              | 1,17              |
| TRSKFTF62113                                | TL          | KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.        | 10/06/21    | 70               | TRSKFTF62113 | 27,45              | 4                 | 500.000,00    | 100,000000        | 07/01/21          | 20,038843            |                     |                   |                  | 101,072415      | 505.362,08   | 0,25     | 0,23              | 0,23              |
| TRSASLN62118                                | TL          | ASLAN                               | 18/06/21    | 78               | TRSASLN62118 | 26,55              | 4                 | 3.440.000,00  | 100,000000        | 16/10/20          | 20,256596            |                     |                   |                  | 100,659145      | 3.462.674,57 | 1,73     | 1,59              | 1,60              |
| TRSTATK62115                                | TL          | TATGD                               | 23/06/21    | 83               | TRSTATK62115 | 99,98              | 4                 | 1.800.000,00  | 100,234700        | 16/10/20          | 22,214479            |                     | 71568559          |                  | 100,443687      | 1.807.986,36 | 0,90     | 0,83              | 0,83              |
| TRSAKBK72111                                | TL          | AKBANK T.A.Ş.                       | 01/07/21    | 91               | TRSAKBK72111 | 93,14              |                   | 4.000.000,00  | 93,137200         | 01/02/21          | 18,883282            |                     | 73856423          |                  | 95,779211       | 3.831.168,45 | 1,92     | 1,75              | 1,77              |
| TRSBOLU72119                                | TL          | BOLUC                               | 05/07/21    | 95               | TRSBOLU72119 | 24,09              | 4                 | 3.500.000,00  | 100,000000        | 16/10/20          | 20,032148            |                     |                   |                  | 104,481922      | 3.656.867,28 | 1,83     | 1,68              | 1,69              |
| TRSMGTI72110                                | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                 | 14/07/21    | 104              | TRSMGTI72110 | 23,61              | 4                 | 640.000,00    | 100,000000        | 27/01/21          | 23,612061            |                     |                   |                  | 104,599517      | 669.436,91   | 0,33     | 0,31              | 0,31              |
| TRSARCL72112                                | TL          | ARCLK                               | 16/07/21    | 106              | TRSARCL72112 | 100,00             | 4                 | 3.140.000,00  | 100,406600        | 10/12/20          | 20,645494            |                     | 73646746          |                  | 103,605155      | 3.253.201,86 | 1,63     | 1,49              | 1,50              |
| TRSDOGH72112                                | TL          | DOĞUŞ HOLDİNG                       | 26/07/21    | 116              | TRSDOGH72112 | 0,00               | 4                 | 3.50.         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |

**AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU****Mart-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 SÖZLEŞİM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%)      | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |        |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|--------|
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 17.008.849,32 |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                | 17.008.849,32 | 100,00            | 7,79              | 7,84   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 17.008.849,32 |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                | 17.008.849,32 | 100,00            | 7,79              | 7,84   |
| TPP                 |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                |               |                   |                   |        |
| TPP                 |             |               | 01/04/21    | 0                |              | 18,65              |                   | 246.125,70    | 18,650000         | 31/03/21          |                      |                     | 63681               | 246.125,70       | 18,840000       | 246.125,70     | 100,00        | 0,11              | 0,11              |        |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 246.125,70    |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 246.125,70     | 100,00        | 0,11              | 0,11              |        |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 246.125,70    |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 246.125,70     | 100,00        | 0,11              | 0,11              |        |
| TÜREV               |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                |               |                   |                   |        |
| Varant              |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                |               |                   |                   |        |
| XS2019702294        | TL          | GOLDMAN SACHS |             |                  | XS2019702294 |                    |                   | 3.000.000,00  | 0,016022          | 17/02/21          |                      |                     |                     |                  | 0,002400        | 7.200,00       | 100,00        | 0,00              | 0,00              |        |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 3.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 7.200,00       | 100,00        | 0,00              | 0,00              |        |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 3.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 7.200,00       | 100,00        | 0,00              | 0,00              |        |
| VIOP Nakit Teminatı |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                |               |                   |                   |        |
| VIOP Nakit Teminatı |             |               |             |                  |              |                    |                   | 1.222.353,14  |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 1.222.353,14   | 100,00        | 0,56              |                   |        |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 1.222.353,14  |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 1.222.353,14   | 100,00        | 0,56              |                   |        |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 1.222.353,14  |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 1.222.353,14   | 100,00        | 0,56              |                   |        |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 218.362.981,94 |               |                   |                   | 100,00 |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 218.362.981,94 | 100,72 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 20.754,19      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 2.824.377,50   | 1,30 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -4.406.671,79  | -2,03 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 216.801.441,84 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 44.442,51 | 0,0205 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.764,92  | 0,0008 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 10.840,07 | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 13.666,90 | 0,0063 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 3.745,05  | 0,0017 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 64,10     | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 998,48    | 0,0005 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 544,60    | 0,0003 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 120,57    | 0,0001 % |
| BPP BSMV                                                           | 104,50    | 0,0000 % |
|                                                                    | 76.291,70 | 0,0352 % |

## VI-A-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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

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

## VIII-İTFALAR

## B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

| KIYMET    | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FİYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-----------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK |               |       |      |              |       |              |                |

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

|              |                     |          |          |          |              |              |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|
| TRFTAMF32128 | TAM FAKTORİNG A.Ş.  | 03/03/21 | 03/03/21 | 0,957    | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| TRFALNF32123 | ALTERNATİFBANK A.S. | 04/03/21 | 04/03/21 | 0,996    | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| TRFDZBK32171 | DENİZ BANK A.S.     | 12/03/21 | 12/03/21 | 1,009    | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| TRFFNBK32115 | FINANSBANK A.S.     | 26/03/21 | 26/03/21 | 1,002    | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| BONO TÜRK    |                     |          |          | Toplamı: | 20500000,00  | 20500000,00  |
| TAHVİL TÜRK  |                     |          |          |          |              |              |
| TRSOTKO32110 | OTOKOÇ              | 15/03/21 | 15/03/21 | 1,005    | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 |
| TRSCMSA32112 | CIMSA               | 18/03/21 | 18/03/21 | 1,005    | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 |
| TAHVİL TÜRK  |                     |          |          | Toplamı: | 6500000,00   | 6500000,00   |

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)**

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM              | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|----------------------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                            |       |          |              |         |              |                |
| TRFAKBK62119 | AKBANK T.A.S.              |       | 09/06/21 | 03/03/21     | 95,390  | 3.338.650,00 | 3.500.000,00   |
| TRFKORT92114 | KRTKS                      |       | 02/09/21 | 03/03/21     | 90,474  | 859.503,00   | 950.000,00     |
| TRFALNF62146 | ALTERNATİFBANK A.S.        |       | 03/06/21 | 04/03/21     | 95,705  | 3.933.475,50 | 4.110.000,00   |
| TRFAKYM62117 | AK YATIRIM                 |       | 03/06/21 | 04/03/21     | 95,682  | 1.923.208,20 | 2.010.000,00   |
| TRFHBC62114  | HSBC BANK A.S.             |       | 25/06/21 | 05/03/21     | 94,697  | 3.446.970,80 | 3.640.000,00   |
| TRFTEBK62120 | T.EKONOMİ BANKASI A.S.     |       | 04/06/21 | 05/03/21     | 95,694  | 6.698.580,00 | 7.000.000,00   |
| TRFTBTF22221 | TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş |       | 24/02/22 | 05/03/21     | 100,400 | 6.686.640,00 | 6.660.000,00   |
| TRFISFA42119 | İŞ FAKTORİNG               |       | 08/04/21 | 05/03/21     | 98,303  | 7.864.256,47 | 8.000.000,00   |
| TRFDZBK62194 | DENİZ BANK A.S.            |       | 25/06/21 | 12/03/21     | 100,000 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00   |
| BONO TÜRK    |                            |       |          | Toplamı:     |         | 38751283,97  | 39870000,00    |
| TAHVİL TÜRK  |                            |       |          |              |         |              |                |
| TRSAKFH22212 | AKFEN HOLDING              |       | 04/02/22 | 02/03/21     | 100,394 | 2.007.874,07 | 2.000.000,00   |
| TRSVSTL32213 | VESTL                      |       | 09/03/22 | 02/03/21     | 100,556 | 2.614.456,00 | 2.600.000,00   |
| TRSOTKO72116 | OTOKOÇ                     |       | 30/07/21 | 02/03/21     | 101,603 | 2.032.050,29 | 2.000.000,00   |
| TRSAKFH22212 | AKFEN HOLDING              |       | 04/02/22 | 05/03/21     | 100,550 | 754.125,81   | 750.000,00     |
| TRSENSA22315 | ENERJİSA ENERJİ A.Ş        |       | 21/02/23 | 05/03/21     | 100,497 | 3.517.395,00 | 3.500.000,00   |
| TRSTTLK12216 | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. |       | 20/01/22 | 05/03/21     | 103,675 | 8.294.000,00 | 8.000.000,00   |
| TRSVSTL32213 | VESTL                      |       | 09/03/22 | 05/03/21     | 100,708 | 1.007.080,00 | 1.000.000,00   |
| TRSOPAS22319 | OPET PETROLCÜLÜK A.Ş       |       | 17/02/23 | 05/03/21     | 100,695 | 5.034.750,00 | 5.000.000,00   |
| TRSKCTF22312 | KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI    |       | 24/02/23 | 05/03/21     | 100,351 | 2.007.020,00 | 2.000.000,00   |
| TRSARCL22315 | ARCLK                      |       | 10/02/23 | 18/03/21     | 101,669 | 3.050.070,00 | 3.000.000,00   |
| TRSZORN42212 | ZOREN                      |       | 07/04/22 | 26/03/21     | 100,000 | 800.000,00   | 800.000,00     |
| TAHVİL TÜRK  |                            |       |          | Toplamı:     |         | 31118821,17  | 30650000,00    |

**G) TERS REPO**

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |               |                |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 03/03/21 | 02/03/21     |       | 10.000.000,00 | 4.038.670,00   |
| TRT020823T11 | HAZİNE        |       | 03/03/21 | 02/03/21     |       | 1.000.000,00  | 436.850,00     |
| TRT190521T17 | HAZİNE        |       | 04/03/21 | 03/03/21     |       | 10.000.000,00 | 10.113.370,00  |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 04/03/21 | 03/03/21     |       | 8.000.000,00  | 3.229.055,00   |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 05/03/21 | 04/03/21     |       | 10.000.000,00 | 4.034.000,00   |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 05/03/21 | 04/03/21     |       | 10.000.000,00 | 4.034.000,00   |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 05/03/21 | 04/03/21     |       | 6.000.000,00  | 2.420.400,00   |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 08/03/21 | 05/03/21     |       | 1.000.000,00  | 403.945,00     |

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

|              |        |          |          |               |               |              |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|
| TRT030523T13 | HAZİNE | 10/03/21 | 09/03/21 | 1.000.000,00  | 450.560,00    |              |
| TRT230222T13 | HAZİNE | 11/03/21 | 10/03/21 | 1.000.000,00  | 402.465,00    |              |
| TRT210623T10 | HAZİNE | 12/03/21 | 11/03/21 | 1.000.000,00  | 992.450,00    |              |
| TRT030523T13 | HAZİNE | 15/03/21 | 12/03/21 | 5.000.000,00  | 2.250.890,00  |              |
| TRT230222T13 | HAZİNE | 16/03/21 | 15/03/21 | 8.000.000,00  | 3.216.385,00  |              |
| TRT050527T17 | HAZİNE | 17/03/21 | 16/03/21 | 9.000.000,00  | 8.991.960,00  |              |
| TRT210623T10 | HAZİNE | 18/03/21 | 17/03/21 | 9.000.000,00  | 8.899.240,00  |              |
| TRT210623T10 | HAZİNE | 19/03/21 | 18/03/21 | 6.000.000,00  | 5.940.960,00  |              |
| TRT210623T10 | HAZİNE | 19/03/21 | 18/03/21 | 4.000.000,00  | 3.960.640,00  |              |
| TRT091122T10 | HAZİNE | 22/03/21 | 19/03/21 | 10.000.000,00 | 10.058.370,00 |              |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 23/03/21 | 22/03/21 | 10.000.000,00 | 6.047.440,00  |              |
| TRT230222T13 | HAZİNE | 24/03/21 | 23/03/21 | 10.000.000,00 | 4.030.475,00  |              |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 25/03/21 | 24/03/21 | 3.000.000,00  | 1.968.150,00  |              |
| TRT030523T13 | HAZİNE | 25/03/21 | 24/03/21 | 7.000.000,00  | 3.126.265,00  |              |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 26/03/21 | 25/03/21 | 9.000.000,00  | 5.900.900,00  |              |
| TRT120325T12 | HAZİNE | 29/03/21 | 26/03/21 | 3.000.000,00  | 4.275.655,00  |              |
| TRT110827T16 | HAZİNE | 29/03/21 | 26/03/21 | 10.000.000,00 | 13.934.535,00 |              |
| TRT120325T12 | HAZİNE | 29/03/21 | 26/03/21 | 3.000.000,00  | 4.275.655,00  |              |
| TRT240724T15 | HAZİNE | 30/03/21 | 29/03/21 | 10.000.000,00 | 13.023.040,00 |              |
| TRT240724T15 | HAZİNE | 30/03/21 | 29/03/21 | 6.000.000,00  | 7.813.825,00  |              |
| TRT110827T16 | HAZİNE | 31/03/21 | 30/03/21 | 10.000.000,00 | 14.271.665,00 |              |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 31/03/21 | 30/03/21 | 6.000.000,00  | 3.922.030,00  |              |
| TRT140623T19 | HAZİNE | 01/04/21 | 31/03/21 | 7.000.000,00  | 7.199.990,00  |              |
| TRT080328T15 | HAZİNE | 01/04/21 | 31/03/21 | 10.000.000,00 | 13.448.765,00 |              |
| T.REPO       |        |          |          | Toplamı:      | 214000000,00  | 177112600,00 |

**I) TAKASBANK PARA PİYASASI**

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       | 02/03/21 | 01/03/21     |       | 5.000.000,00 |                |
|        |               |       | 02/03/21 | 01/03/21     |       | 3.369.000,00 |                |
|        |               |       | 03/03/21 | 02/03/21     |       | 312.000,00   |                |
|        |               |       | 04/03/21 | 03/03/21     |       | 620.000,00   |                |
|        |               |       | 05/03/21 | 04/03/21     |       | 302.000,00   |                |
|        |               |       | 08/03/21 | 05/03/21     |       | 204.000,00   |                |
|        |               |       | 09/03/21 | 08/03/21     |       | 980.000,00   |                |
|        |               |       | 10/03/21 | 09/03/21     |       | 122.000,00   |                |
|        |               |       | 11/03/21 | 10/03/21     |       | 275.000,00   |                |
|        |               |       | 12/03/21 | 11/03/21     |       | 297.000,00   |                |
|        |               |       | 15/03/21 | 12/03/21     |       | 193.000,00   |                |
|        |               |       | 16/03/21 | 15/03/21     |       | 60.000,00    |                |
|        |               |       | 16/03/21 | 15/03/21     |       | 205.000,00   |                |
|        |               |       | 16/03/21 | 15/03/21     |       | 671.000,00   |                |
|        |               |       | 17/03/21 | 16/03/21     |       | 248.000,00   |                |
|        |               |       | 18/03/21 | 17/03/21     |       | 676.000,00   |                |
|        |               |       | 19/03/21 | 18/03/21     |       | 318.000,00   |                |
|        |               |       | 22/03/21 | 19/03/21     |       | 55.000,00    |                |
|        |               |       | 22/03/21 | 19/03/21     |       | 414.000,00   |                |
|        |               |       | 23/03/21 | 22/03/21     |       | 576.000,00   |                |
|        |               |       | 24/03/21 | 23/03/21     |       | 581.000,00   |                |
|        |               |       | 25/03/21 | 24/03/21     |       | 206.000,00   |                |
|        |               |       | 26/03/21 | 25/03/21     |       | 247.000,00   |                |
|        |               |       | 29/03/21 | 26/03/21     |       | 732.000,00   |                |
|        |               |       | 30/03/21 | 29/03/21     |       | 758.000,00   |                |
|        |               |       | 31/03/21 | 30/03/21     |       | 838.000,00   |                |
|        |               |       | 01/04/21 | 31/03/21     |       | 246.000,00   |                |



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

|     |          |             |
|-----|----------|-------------|
| TPP | Toplamı: | 18505000,00 |
|-----|----------|-------------|

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

| KIYMET       | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| FUTURES      |               |       |          |              |          |              |                |
| F_USDTRY0321 |               |       | 31/03/21 | 10/03/21     | 7,662    | 1.532.500,00 | 200,00         |
| F_USDTRY0321 |               |       | 31/03/21 | 10/03/21     | 7,688    | 768.750,00   | 100,00         |
| F_USDTRY0321 |               |       | 31/03/21 | 10/03/21     | 7,682    | 768.250,00   | 100,00         |
| FUTURES      |               |       |          |              | Toplamı: | 3069500,00   | 400,00         |
|              |               |       |          |              |          | 332444605,14 | 274633000,00   |