

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU
Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	227.289.513,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.960.965.870,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ocak 2014
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,038130
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,037508
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,37
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	:	45,22
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	51,06
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,98
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,31
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,43
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	39,98

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.999.999,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.013.357,59

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																			
TRFCGDF82216	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/08/22	0	TRFCGDF82216	23,50		1.500.000,00	95,394000	18/05/22	0,000000				100,000000	1.500.000,00	0,68	0,66	0,66
TRFOYMD82210	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	1	TRFOYMD82210	17,75		1.000.000,00	95,407000	25/04/22	18,928235				99,952518	999.525,18	0,46	0,44	0,44
TRFVFAS82217	TL	VAKIF KATILIM	02/08/22	1	TRFVFAS82217	18,80		7.000.000,00	92,917000	07/03/22	19,862736				99,950375	6.996.526,23	3,19	3,08	3,08
TRFISMD82263	TL	İŞ YATIRIM	03/08/22	2	TRFISMD82263	24,25		2.880.000,00	98,046000	04/07/22	27,136365				99,868530	2.876.213,67	1,31	1,27	1,27
TRFTAMF82214	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	03/08/22	2	TRFTAMF82214	22,75		3.000.000,00	95,025000	11/05/22	24,797646				99,878691	2.996.360,73	1,37	1,32	1,32
TRFALNF82219	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	04/08/22	3	TRFALNF82219	17,70		4.000.000,00	95,463000	28/04/22	18,878699				99,857964	3.994.318,56	1,82	1,76	1,76
TRFDUUM82223	TL	ÜN LÜ YATIRIM	04/08/22	3	TRFDUUM82223	100,00	1	2.500.000,00	100,246600	09/05/22	24,436951		75685131		105,419995	2.635.499,88	1,20	1,16	1,16
TRFDFKT82212	TL	DORUK FAKTORİN G	05/08/22	4	TRFDFKT82212	20,95		7.000.000,00	94,674000	29/04/22	22,610713				99,776858	6.984.380,09	3,18	3,07	3,07
TRFDZBK82242	TL	DENİZ BANK A.S.	05/08/22	4	TRFDZBK82242	17,50		1.000.000,00	95,512000	29/04/22	18,589698				99,813326	998.133,26	0,45	0,44	0,44
TRFDZBK82259	TL	DENİZ BANK A.S.	05/08/22	4	TRFDZBK82259	17,50		700.000,00	95,819000	06/05/22	18,685398				99,812443	698.687,10	0,32	0,31	0,31
TRFTEBF82219	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	09/08/22	8	TRFTEBF82219	18,25		3.500.000,00	94,787000	21/04/22	19,440546				99,611390	3.486.398,66	1,59	1,53	1,53
TRFTISB82221	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	12/08/22	11	TRFTISB82221	17,50		7.000.000,00	95,077000	26/04/22	18,603305				99,487140	6.964.099,80	3,17	3,06	3,06
TRFPHCM82230	TL	PHILLIPCA PITAL	17/08/22	16	TRFPHCM82230	28,00		1.000.000,00	96,879000	06/07/22	31,725823				98,799365	987.993,65	0,45	0,44	0,43
TRFDBNK82214	TL	DOĞAN	18/08/22	17	TRFDBNK82214	23,25		3.200.000,00	96,024000	14/06/22	25,586871				98,944495	3.166.223,85	1,44	1,39	1,39

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU																			
Temmuz-2022																			
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)
TRFTEBK82227	TL	YAT.BANK ASI T.EKONOMİ BANKASI A.S.	19/08/22	18	TRFTEBK82227	21,30		2.000.000,00	95,700000	03/06/22	23,163600				98,977813	1.979.556,27	0,90	0,87	0,87
TRFISFN82233	TL	İŞ LEASING	22/08/22	21	TRFISFN82233	18,00		2.350.000,00	94,325000	22/04/22	19,099951				98,999382	2.326.485,48	1,06	1,02	1,02
TRFVDTF82219	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	23/08/22	22	TRFVDTF82219	20,00		6.000.000,00	94,706000	13/05/22	21,487478				98,833676	5.930.020,57	2,70	2,61	2,61
TRFHSBC82211	TL	HSBC BANK A.S.	24/08/22	23	TRFHSBC82211	19,65		9.000.000,00	95,232000	23/05/22	21,135488				98,799048	8.891.914,35	4,05	3,91	3,91
TRFVSTL82215	TL	VESTL	25/08/22	24	TRFVSTL82215	21,50		2.500.000,00	90,946000	09/03/22	22,748915				98,661289	2.466.532,22	1,12	1,08	1,09
TRFVDTF82227	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	31/08/22	30	TRFVDTF82227	21,50		2.000.000,00	94,489000	24/05/22	24,688373				98,202805	1.964.056,10	0,89	0,86	0,86
TRFDBNK92213	TL	DOĞAN YAT.BANK ASI	01/09/22	31	TRFDBNK92213	22,25		1.250.000,00	94,744000	02/06/22	24,179758				98,177535	1.227.219,19	0,56	0,54	0,54
TRFTAMF92213	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	01/09/22	31	TRFTAMF92213	26,00		1.000.000,00	93,912000	02/06/22	28,651665				97,882980	978.829,80	0,45	0,43	0,43
TRFGRFA92227	TL	GARANTİ FAKTORİN G	07/09/22	37	TRFGRFA92227	24,00		2.000.000,00	94,648000	13/06/22	26,295387				97,661269	1.953.225,39	0,89	0,86	0,86
TRFAKYM92221	TL	AK YATIRIM BANKASI A.S.	09/09/22	39	TRFAKYM92221	26,01		5.000.000,00	95,639000	07/07/22	28,955795				97,319410	4.865.970,52	2,22	2,14	2,14
TRFTAMF92221	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/09/22	46	TRFTAMF92221	29,00		1.000.000,00	93,050000	14/06/22	32,337623				96,530502	965.305,02	0,44	0,42	0,42
TRFPHCM92239	TL	PHILLIPCAPITAL	22/09/22	52	TRFPHCM92239	27,00		1.500.000,00	94,084000	29/06/22	29,935070				96,338057	1.445.070,86	0,66	0,64	0,64
TRFGFYH92210	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	26/09/22	56	TRFGFYH92210	28,00		1.410.000,00	94,150000	07/07/22	31,210969				95,918079	1.352.444,91	0,62	0,60	0,60
TRFTAMFE2217	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	03/10/22	63	TRFTAMFE2217	32,00		2.000.000,00	92,611000	04/07/22	36,055484				94,824431	1.896.488,61	0,86	0,83	0,83
TRFALNFE2214	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	04/10/22	64	TRFALNFE2214	27,00		5.000.000,00	93,823000	07/07/22	29,886173				95,518523	4.775.926,14	2,18	2,10	2,10
TRFDBNKE2216	TL	DOĞAN YAT.BANK ASI	06/10/22	66	TRFDBNKE2216	20,50		2.000.000,00	91,284000	19/04/22	21,628399				96,521444	1.930.428,88	0,88	0,85	0,85
TRFFNBKE2222	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	07/10/22	67	TRFFNBKE2222	26,10		5.100.000,00	94,781000	22/07/22	28,927971				95,443091	4.867.597,64	2,22	2,14	2,14
TRFYTFME2219	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/10/22	79	TRFYTFME2219	27,50		2.100.000,00	94,048000	27/07/22	30,557699				94,392155	1.982.235,25	0,90	0,87	0,87
TRFGDKME2212	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/10/22	86	TRFGDKME2212	24,00	12	4.500.000,00	100,000000	27/10/21	18,684006				100,046339	4.502.085,24	2,05	1,98	1,98
TRFDBNKE2224	TL	DOĞAN YAT.BANK ASI	27/10/22	87	TRFDBNKE2224	27,00		3.000.000,00	93,693000	28/07/22	29,862073				93,961683	2.818.850,49	1,28	1,24	1,24
TRFKFTFK2216	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	29/11/22	120	TRFKFTFK2216	13,16	1	1.820.000,00	100,000000	06/06/22	29,226589				104,012157	1.893.021,25	0,86	0,83	0,83
TRSAKBK12315	TL	AKBANK T.A.S.	30/01/23	182	TRSAKBK12315	81,50		590.000,00	81,287600	01/04/22	27,843348		75534965		88,472249	521.986,27	0,24	0,23	0,23
TRSZORN92217	TL	ZOREN	02/09/22	32	TRSZORN92217	24,16	4	1.000.000,00	100,000000	09/07/21	12,949228				102,789980	1.027.899,80	0,47	0,45	0,45
TRSAKBK92218	TL	AKBANK T.A.S.	14/09/22	44	TRSAKBK92218	88,98		1.600.000,00	88,980600	01/04/22	29,271897		75534965		96,952365	1.551.237,84	0,71	0,68	0,68
TRSORFNK2219	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/11/22	94	TRSORFNK2219	12,00	4	2.500.000,00	100,000000	22/04/21	16,659403				100,288719	2.507.217,97	1,14	1,10	1,10
TRSAKBKK2219	TL	AKBANK T.A.S.	14/11/22	105	TRSAKBKK2219	85,51		1.920.000,00	85,118000	01/04/22	28,619128		75534965		93,015631	1.785.900,11	0,81	0,79	0,79
TRSTPRSK2217	TL	TUPRS	28/11/22	119	TRSTPRSK2217	104,14	4	6.000.000,00	104,142000	24/02/21	17,804742		73947572		102,265653	6.135.939,21	2,80	2,70	2,70
TRSKFTF12316	TL	KOÇ TUKETİCİ FİNANSMANI	26/01/23	178	TRSKFTF12316	30,44	1	900.000,00	100,000000	29/07/21	19,440603				119,615094	1.076.535,84	0,49	0,47	0,47
TRSORFN22323	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/02/23	186	TRSORFN22323	8,00	4	1.100.000,00	100,000000	06/08/21	15,556979				104,308518	1.147.393,70	0,52	0,50	0,50
TRSTPRS22312	TL	TUPRS	03/02/23	186	TRSTPRS22312	8,00	4	3.800.000,00	100,000000	05/02/21	16,614735				103,889401	3.947.797,23	1,80	1,74	1,74
TRSARCL22315	TL	ARCLK	10/02/23	193	TRSARCL22315	101,63	4	11.300.000,00	101,090600	15/12/21	11,058915		7						

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU
Temmuz-2022

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)
TRPPASTE2217	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	31/10/22	91	TRPPASTE2217	15,83	3	3.000.000,00	100,000000	25/02/22	29,523993				111,887440	3.356.623,19	1,53	1,48	1,48
TRPPASTK2227	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	14/11/22	105	TRPPASTK2227	15,66	1	540.000,00	100,000000	18/05/22	34,308195				106,248426	573.741,50	0,26	0,25	0,25
TRPTMKF22317	TL	TMKŞ VDMK	15/02/23	198	TRPTMKF22317	24,16	1	690.000,00	100,000000	21/04/22	30,120122				107,635058	742.681,90	0,34	0,33	0,33
TRPTMKF52314	TL	TMKŞ VDMK	04/05/23	276	TRPTMKF52314	31,14	1	760.000,00	100,000000	26/05/22	33,440214				105,438159	801.330,01	0,37	0,35	0,35
TRPPAST82219	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	26/08/22	25	TRPPAST82219	10,43	1	3.000.000,00	100,000000	20/04/22	32,708168				108,313061	3.249.391,83	1,48	1,43	1,43
TRPTMKF32316	TL	TMKŞ VDMK	21/03/23	232	TRPTMKF32316	30,64	1	1.150.000,00	100,000000	24/03/22	34,095156				108,415235	1.246.775,21	0,57	0,55	0,55
TRPPAMG52410	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	15/05/24	653	TRPPAMG52410	84,59	12	916.668,00	100,000000	18/07/22	28,652436				103,261635	946.566,37	0,43	0,42	0,42

GRUP TOPLAMI								12.516.668,00								13.533.627,39	6,18	5,96	5,96
GRUP TOPLAMI								214.086.668,00								219.504.918,30	100,00	96,57	96,55

TPP

TPP			01/08/22	0		17,60		796.150,03	17,600000	29/07/22			183522	796.150,03	17,600000	796.150,03	10,20	0,35	0,35
TPP			01/08/22	0		17,35		4.005.704,11	17,350000	29/07/22			183488	4.005.704,11	17,350000	4.005.704,11	51,31	1,76	1,76
TPP			01/08/22	0		17,35		2.002.852,05	17,350000	29/07/22			183480	2.002.852,05	17,350000	2.002.852,05	25,66	0,88	0,88
TPP			01/08/22	0		17,35		1.001.426,03	17,350000	29/07/22			183481	1.001.426,03	17,350000	1.001.426,03	12,83	0,44	0,44

GRUP TOPLAMI								7.806.132,22								7.806.132,22	100,00	3,43	3,43
GRUP TOPLAMI								7.806.132,22								7.806.132,22	100,00	3,43	3,43

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								507,74								507,74	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								507,74								507,74	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								507,74								507,74	100,00	0,00	

FON PORTFÖY DEĞERİ																227.311.558,26		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	227.311.558,26	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.828,68	0,02 %
C-)ALACAKLAR	2.824.377,50	1,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.896.251,15	-1,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	227.289.513,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.009,14	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	48.554,06	0,0214 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,38	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.260,16	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.218,67	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	748,39	0,0003 %
BPP BSMV	840,58	0,0004 %
	78.151,68	0,0344 %

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

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU
Temmuz-2022

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRPPAMG52410	PASHA YATIRIM BANKASI		15/05/24	18/07/22	53,029	22.094,98	41.666,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		22094,98	41666,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISFA72215	ISFAK		01/07/22	01/07/22	0,970	3.850.000,00	3.850.000,00
TRFTAMF72215	TAM FAKTORİNG A.Ş.		04/07/22	04/07/22	0,955	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFISMD72223	İŞ YATIRIM		04/07/22	04/07/22	0,972	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFAKYM72223	AK YATIRIM BANKASI A.S.		04/07/22	04/07/22	0,980	400.000,00	400.000,00
TRFPHCM72215	PHILLIPCAPITAL		06/07/22	06/07/22	0,951	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFFINF72223	QNB FINANS FAKTORİNG		06/07/22	06/07/22	0,949	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFDBNK72215	DOĞAN YAT.BANKASI		06/07/22	06/07/22	0,953	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFISFA72223	ISFAK		06/07/22	06/07/22	0,957	980.000,00	980.000,00
TRFCGDF72217	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		06/07/22	06/07/22	0,957	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFALNF72210	ALTERNATİFBANK A.S.		07/07/22	07/07/22	0,956	5.280.000,00	5.280.000,00
TRFVKFB72221	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		22/07/22	22/07/22	0,955	1.130.000,00	1.130.000,00
TRFFNBK72251	QNB FINANSBANK A.S.		22/07/22	22/07/22	0,958	4.500.000,00	4.500.000,00
TRFDBNK72223	DOĞAN YAT.BANKASI		28/07/22	28/07/22	0,953	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFALNF72228	ALTERNATİFBANK A.S.		28/07/22	28/07/22	0,954	2.050.000,00	2.050.000,00
TRFVKFB72239	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		29/07/22	29/07/22	0,955	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		36690000,00	36690000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFISMD82263	İŞ YATIRIM		03/08/22	04/07/22	98,046	2.823.724,80	2.880.000,00
TRFTAMFE2217	TAM FAKTORİNG A.Ş.		03/10/22	04/07/22	92,611	1.852.220,00	2.000.000,00
TRFPHCM82230	PHILLIPCAPITAL		17/08/22	06/07/22	96,879	968.790,00	1.000.000,00
TRFAKYM92221	AK YATIRIM BANKASI A.S.		09/09/22	07/07/22	95,639	4.781.950,00	5.000.000,00
TRFALNFE2214	ALTERNATİFBANK A.S.		04/10/22	07/07/22	93,823	4.691.150,00	5.000.000,00
TRFGFYH92210	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş		26/09/22	07/07/22	94,150	1.327.515,00	1.410.000,00
TRFFNBKE2222	QNB FINANSBANK A.S.		07/10/22	22/07/22	94,781	4.833.831,00	5.100.000,00
TRFYTFME2219	YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEGERLER A.S.		19/10/22	27/07/22	94,048	1.975.008,00	2.100.000,00
TRFDBNKE2224	DOĞAN YAT.BANKASI		27/10/22	28/07/22	93,693	2.810.790,00	3.000.000,00
				Toplamı:		26064978,80	27490000,00

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU
Temmuz-2022

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		1.000.000,00	231.745,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		1.000.000,00	230.060,00
TRT020823T11	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		6.000.000,00	1.157.115,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		1.000.000,00	230.060,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		1.000.000,00	230.060,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		5.000.000,00	1.351.185,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		1.000.000,00	270.240,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		1.000.000,00	270.240,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		1.000.000,00	270.240,00
T.REPO						Toplamı:	18000000,00
							4240945,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	04/07/22	01/07/22		6.200.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/07/22	04/07/22		6.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	28/07/22	27/07/22		600.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	12800000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			05/07/22	04/07/22		923.000,00	
			06/07/22	05/07/22		1.000.000,00	
			06/07/22	05/07/22		101.000,00	
			06/07/22	05/07/22		1.000.000,00	
			06/07/22	05/07/22		1.000.000,00	
			06/07/22	05/07/22		825.000,00	
			06/07/22	05/07/22		4.000.000,00	
			07/07/22	06/07/22		5.000.000,00	
			07/07/22	06/07/22		5.000.000,00	
			07/07/22	06/07/22		446.000,00	
			07/07/22	06/07/22		1.000.000,00	
			07/07/22	06/07/22		1.000.000,00	
			07/07/22	06/07/22		1.000.000,00	
			07/07/22	06/07/22		1.000.000,00	
			08/07/22	07/07/22		5.000.000,00	
			08/07/22	07/07/22		52.000,00	
			08/07/22	07/07/22		3.000.000,00	
			08/07/22	07/07/22		1.000.000,00	
			13/07/22	08/07/22		55.000,00	
			13/07/22	08/07/22		5.000.000,00	
			13/07/22	08/07/22		3.000.000,00	
			13/07/22	08/07/22		1.000.000,00	
			14/07/22	13/07/22		78.000,00	
			18/07/22	14/07/22		489.000,00	
			19/07/22	18/07/22		2.000.000,00	
			19/07/22	18/07/22		5.000.000,00	
			19/07/22	18/07/22		1.000.000,00	
			19/07/22	18/07/22		545.000,00	
			20/07/22	19/07/22		536.000,00	
			20/07/22	19/07/22		2.000.000,00	

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU
Temmuz-2022

20/07/22	19/07/22	775.000,00
20/07/22	19/07/22	2.000.000,00
20/07/22	19/07/22	3.225.000,00
21/07/22	20/07/22	3.000.000,00
21/07/22	20/07/22	1.000.000,00
21/07/22	20/07/22	4.000.000,00
21/07/22	20/07/22	540.000,00
22/07/22	21/07/22	1.000.000,00
22/07/22	21/07/22	3.000.000,00
22/07/22	21/07/22	4.000.000,00
22/07/22	21/07/22	543.000,00
25/07/22	22/07/22	5.000.000,00
25/07/22	22/07/22	1.000.000,00
25/07/22	22/07/22	3.000.000,00
25/07/22	22/07/22	177.000,00
26/07/22	25/07/22	3.000.000,00
26/07/22	25/07/22	357.000,00
26/07/22	25/07/22	3.000.000,00
26/07/22	25/07/22	2.000.000,00
26/07/22	25/07/22	1.000.000,00
27/07/22	26/07/22	3.000.000,00
27/07/22	26/07/22	2.000.000,00
27/07/22	26/07/22	1.000.000,00
27/07/22	26/07/22	461.000,00
27/07/22	26/07/22	3.000.000,00
28/07/22	27/07/22	4.000.000,00
28/07/22	27/07/22	1.000.000,00
28/07/22	27/07/22	2.000.000,00
29/07/22	28/07/22	2.037.000,00
29/07/22	28/07/22	1.000.000,00
29/07/22	28/07/22	796.000,00
29/07/22	28/07/22	963.000,00
01/08/22	29/07/22	795.000,00
01/08/22	29/07/22	4.000.000,00
01/08/22	29/07/22	2.000.000,00
01/08/22	29/07/22	1.000.000,00

TPP	Toplamı:	123719000,00	
		217296073,78	68462611,00