

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU
Eylül-2026

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	:	644.528.456,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.325.162.435,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ocak 2014
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,193834
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,188026
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	33,37
e-)Kira Sertifikaları	:	9,91
f-)Finansman Bonusu	:	43,69
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,11
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	:	12,14
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
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																			
Devlet Tahvili																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	99,30	2	6.000.000,00	105,476100	09/09/26	44,631400		8.19551		107,266392	6.435.983,55	1,12	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.435.983,55	1,12	1,00	1,00
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2613	TL	GARFA	01/10/26	0	TRFGRFAE2613	43,00		6.000.000,00	82,344000	02/04/26	0,000000				100,000000	6.000.000,00	1,04	0,93	0,93
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİN G	01/10/26	0	TRFLDFKE2610	2,00	2	250.000,00	100,000000	01/04/26	0,000000				111,166500	277.916,25	0,05	0,04	0,04
TRFQNBFE2614	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	01/10/26	0	TRFQNBFE2614	43,00		5.000.000,00	82,344000	02/04/26	0,000000				100,000000	5.000.000,00	0,87	0,78	0,78
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş	01/10/26	0	TRFTEBFE2612	1,00	1	3.000.000,00	100,000000	01/04/26	0,000000				122,261100	3.667.833,00	0,64	0,57	0,57
TRFBLKME2613	TL	Bilkom Bilişim	02/10/26	1	TRFBLKME2613	1,98	2	2.500.000,00	100,000000	03/04/26	48,256821				110,196552	2.754.913,79	0,48	0,43	0,43
TRFDZFKE2614	TL	TRDENFA	02/10/26	1	TRFDZFKE2614	1,00	1	2.500.000,00	100,000000	03/04/26	61,235580				121,826554	3.045.663,86	0,53	0,47	0,47
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş	05/10/26	4	TRFARCLE2619	1,98	4	13.500.000,00	100,000000	09/04/26	47,740515				109,534803	14.787.198,42	2,57	2,29	2,29
TRFTAMFE2621	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	6	TRFTAMFE2621	1,98	2	2.000.000,00	100,000000	16/04/26	53,062869				109,169314	2.183.386,27	0,38	0,34	0,34
TRFDBNKE2620	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş	08/10/26	7	TRFDBNKE2620	1,00	1	2.500.000,00	100,000000	09/04/26	49,321590				121,089938	3.027.248,44	0,53	0,47	0,47
TRFBLKME2621	TL	Bilkom Bilişim	26/10/26	25	TRFBLKME2621	2,00	2	2.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,431079				106,964176	2.139.283,52	0,37	0,33	0,33
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	33	TRFTKNOK2611	21,82	1	3.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				117,513568	3.525.407,03	0,61	0,55	0,55

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU
Eylül-2026

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)
TRFMIDSK2610	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	34	TRFMIDSK2610	11,75	1	1.500.000,00	100,000000	29/07/26	49,084902				107,669344	1.615.040,16	0,28	0,25	0,25
TRFQNBFK2624	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	10/11/26	40	TRFQNBFK2624	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	12/05/26	47,523312				116,330537	5.816.526,86	1,01	0,90	0,90
TRFLDFKK2612	TL	Lider Faktoring A.Ş.	13/11/26	43	TRFLDFKK2612	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	14/11/25	51,715843				105,144673	2.102.893,46	0,37	0,33	0,33
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	47	TRFISFAK2612	1,00	1	7.000.000,00	100,000000	21/05/26	47,517579				115,207795	8.064.545,65	1,40	1,25	1,25
TRFQNBFK2632	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	47	TRFQNBFK2632	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	21/05/26	47,245024				115,141330	5.757.066,50	1,00	0,89	0,89
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YONETİMİ A.Ş.	18/11/26	48	TRFIVYSK2614	0,00	4	5.400.000,00	102,117200	25/09/26	52,638082		0B61BCC		104,549542	5.645.675,24	0,98	0,88	0,88
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/26	49	TRFHLFKK2618	108,35	4	10.000.000,00	108,350000	13/05/26	45,015484		8.15E+17		104,358017	10.435.801,73	1,82	1,62	1,62
TRFQNB BK2610	TL	QNB Bank A.Ş.	20/11/26	50	TRFQNB BK2610	0,00	1	14.000.000,00	102,974300	25/09/26	47,029715		0B61BCC		114,958484	16.094.187,77	2,80	2,50	2,50
TRFOYMDK2614	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/11/26	53	TRFOYMDK2614	38,00		1.020.000,00	93,298000	15/09/26	44,334777				94,810942	967.071,60	0,17	0,15	0,15
TRFQNBFA2618	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	61	TRFQNBFA2618	1,00	1	3.000.000,00	100,000000	02/06/26	46,734490				113,555080	3.406.652,40	0,59	0,53	0,53
TRFBLKMA2617	TL	Bilkom Bilişim Lider Faktoring A.Ş.	04/12/26	64	TRFBLKMA2617	0,00	2	12.000.000,00	100,286200	25/09/26	46,851244		0B61BCC		102,383021	12.285.962,56	2,14	1,91	1,91
TRFLDFKA2614	TL	Lider Faktoring A.Ş.	04/12/26	64	TRFLDFKA2614	1,98	2	250.000,00	100,000000	05/06/26	51,168778				102,583025	256.457,56	0,04	0,04	0,04
TRFISFAA2614	TL	ISFAK T.İS BANKASI A.Ş.(PORT FÖY SAKLAMA)	07/12/26	67	TRFISFAA2614	0,00	1	15.000.000,00	104,043700	25/09/26	46,739837		0B61BCC		112,842848	16.926.427,18	2,95	2,63	2,63
TRFTISBA2617	TL	T.İS BANKASI A.Ş.(PORT FÖY SAKLAMA)	11/12/26	71	TRFTISBA2617	0,00	2	48.000.000,00	100,154700	25/09/26	45,753263		0B61BCC		101,579148	48.757.991,05	8,49	7,56	7,56
TRFCGDFA2611	TL	Çağdaş Faktoring A.Ş.	14/12/26	74	TRFCGDFA2611	1,98	2	200.000,00	100,000000	15/06/26	47,688492				101,910513	203.821,03	0,04	0,03	0,03
TRFQNBFA2634	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	15/12/26	75	TRFQNBFA2634	21,19	1	3.500.000,00	100,000000	16/06/26	47,333032				112,030764	3.921.076,73	0,68	0,61	0,61
TRFDBNKA2616	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	77	TRFDBNKA2616	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	18/12/25	43,710454				101,399691	5.069.984,57	0,88	0,79	0,79
TRFNURLA2616	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	77	TRFNURLA2616	43,00		2.000.000,00	82,185000	16/06/26	47,577145				92,117876	1.842.357,52	0,32	0,29	0,29
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	83	TRFBUFKA2615	1,98	2	5.000.000,00	100,000000	24/06/26	43,710389				100,797972	5.039.898,61	0,88	0,78	0,78
TRDFDKTA2640	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	25/12/26	85	TRDFDKTA2640	22,06	1	1.000.000,00	100,000000	25/06/26	48,824962				111,265946	1.112.659,46	0,19	0,17	0,17
TRFQNBBA2646	TL	QNB Bank A.Ş.	25/12/26	85	TRFQNBBA2646	1,00	1	7.000.000,00	100,000000	26/06/26	45,803835				110,540687	7.737.848,07	1,35	1,20	1,20
TRFTAMF12716	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	12/01/27	103	TRFTAMF12716	1,98	2	500.000,00	100,000000	13/07/26	52,553742				109,698900	548.494,50	0,10	0,08	0,09
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	103	TRFTKNO12715	22,19	1	1.500.000,00	100,000000	14/07/26	49,466248				109,088213	1.636.323,20	0,28	0,25	0,25
TRFTAMF12724	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	21/01/27	112	TRFTAMF12724	1,98	2	400.000,00	100,000000	16/07/26	49,855404				108,907969	435.631,88	0,08	0,07	0,07
TRFULFK12731	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	27/01/27	118	TRFULFK12731	1,98	2	250.000,00	100,000000	23/07/26	50,352034				108,134971	270.337,43	0,05	0,04	0,04
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/02/27	126	TRFDBNK22715	3,82	4	900.000,00	100,000000	05/02/26	45,612447				106,071147	954.640,33	0,17	0,15	0,15
TRFCGDF22725	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	05/02/27	127	TRFCGDF22725	1,98	2	500.000,00	100,000000	05/08/26	50,694128				106,613525	533.067,63	0,09	0,08	0,08
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YONETİMİ A.Ş.	10/02/27	132	TRFDVYS22713	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	11/02/26	45,396148				106,527214	1.065.272,14	0,19	0,16	0,17
TRFEKOF22712	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	12/02/27	134	TRFEKOF22712	3,82	4	200.000,00	100,000000	26/02/26	47,920412				104,761407	209.522,81	0,04	0,03	0,03
TRFGVYO22715	TL	GELECEK VY A.Ş.	17/02/27	139	TRFGVYO22715	42,25		980.000,00	82,598800	19/08/26	46,726552				86,415139	846.868,36	0,15	0,13	0,13
TRFLDFK22710	TL	Lider Faktoring A.Ş.	17/02/27	139	TRFLDFK22710	1,98	2	800.000,00	100,000000	19/08/26	49,409426				104,843898	838.751,19	0,15	0,13	0,13
TRFADEL22714	TL	ADEL A.Ş.	18/02/27	140	TRFADEL22714	0,00	4	7.000.000,00	101,026900	25/09/26	44,469517		0B61BCC		104,229912	7.296.093,85	1,27	1,13	1,13
TRFAYTZ22718	TL	AYTEMİZ YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/02/27	141	TRFAYTZ22718	21,69	1	1.700.000,00	100,000000	21/08/26	48,247019				104,521242	1.776.861,11	0,31	0,28	0,28
TRFCGDF32724	TL	Çağdaş Faktoring A.Ş.	01/03/27	151	TRFCGDF32724	3,82	4	500.000,00	100,000000	18/03/26	45,929542				103,485545	517.427,72	0,09	0,08	0,08
TRFTAMF32714	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	153	TRFTAMF32714	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	04/03/26	50,861444				102,226385	2.555.659,63	0,44	0,40	0,40
TRFLDFK32727	TL	Lider Faktoring A.Ş.	05/03/27	155	TRFLDFK32727	3,82	4	100.000,00	100,000000	11/03/26	48,198427				102,604201	102.604,20	0,02	0,02	0,02
TRFDGTR32715	TL	Doğan Trend Otomotiv LDR TURİZM A.Ş.	15/03/27	165	TRFDGTR32715	3,96	4	2.100.000,00	100,000000	10/09/26	43,520031				102,100494	2.144.110,37	0,37	0,33	0,33
TRFLDRT32715	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/03/27	166	TRFLDRT32715	1,98	2	500.000,00	100,000000	08/09/26	47,953898				102,499157	512.495,79	0,09	0,08	0,08
TRFTAMF32722	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/03/27	166	TRFTAMF32722	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	17/03/26	43,631590				102,981017	2.059.620,34	0,36	0,32	0,32
TRFEKOF32711	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/03/27	167	TRFEKOF32711	2,00	4	500.000,00	100,000000	16/09/26	48,398643				101,635415	508.177,08	0,09	0,08	0,08
TRFTAMF32730	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	19/03/27	169	TRFTAMF32730	1,98	4	1.500.000,00	100,000000	09/09/26	45,703270				102,294655	1.534.419,83	0,27	0,24	0,24
TRFIVYS32711	TL	İSTANBUL VARLIK YONETİMİ A.Ş.	23/03/27	173	TRFIVYS32711	3,96	4	500.000,00	100,000000	22/09/26	48,009014				100,971518	504.857,59	0,09	0,08	0,08

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU																			
Eylül-2026																			
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)
TRFTEBF42718	TL	A.S TEB FAKTORİN G A.Ş	01/04/27	182	TRFTEBF42718	1,00	1	8.500.000,00	100,000000	30/09/26	41,211895				100,094590	8.508.040,17	1,48	1,32	1,32
TRFLDFK42726	TL	Lider Faktoring A.Ş	16/04/27	197	TRFLDFK42726	12,25	3	500.000,00	100,000000	01/09/26	47,651088				103,254708	516.273,54	0,09	0,08	0,08
TRFCOLA42713	TL	CCOLA	29/04/27	210	TRFCOLA42713	3,82	4	5.500.000,00	100,000000	30/04/26	45,372472				106,670632	5.866.884,76	1,02	0,91	0,91
TRFHDAK42717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	29/04/27	210	TRFHDAK42717	3,90	4	1.000.000,00	100,000000	16/09/26	59,063622				101,925707	1.019.257,07	0,18	0,16	0,16
TRFADEL52711	TL	ADEL	07/05/27	218	TRFADEL52711	0,00	4	6.000.000,00	100,792500	25/09/26	47,398849		0B61BCC		105,425952	6.325.557,14	1,10	0,98	0,98
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FAKTORİN G	07/05/27	218	TRFDNFK52713	0,00	4	6.000.000,00	100,866300	25/09/26	45,857131		0B61BCC		105,852576	6.351.154,53	1,11	0,99	0,99
TRFCLKM52715	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	12/05/27	223	TRFCLKM52715	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	13/05/26	45,756517				105,296708	5.264.835,38	0,92	0,82	0,82
TRFISFN52723	TL	İŞ LEASING	13/05/27	224	TRFISFN52723	3,82	4	3.500.000,00	100,000000	14/05/26	46,884421				104,633310	3.662.165,85	0,64	0,57	0,57
TRFIVYS72717	TL	İSTANBUL VARLIK YONETİMİ A.S	07/07/27	279	TRFIVYS72717	3,82	4	300.000,00	100,000000	08/07/26	47,619792				112,620106	337.860,32	0,06	0,05	0,05
TRFTAMF72710	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	14/07/27	286	TRFTAMF72710	3,82	4	600.000,00	100,000000	16/07/26	52,918704				109,373877	656.243,26	0,11	0,10	0,10
TRFDNFK82710	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/27	307	TRFDNFK82710	3,82	4	500.000,00	100,000000	05/08/26	46,354044				106,128085	530.640,42	0,09	0,08	0,08
TRFIVYS82716	TL	İSTANBUL VARLIK YONETİMİ A.S	10/08/27	313	TRFIVYS82716	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	11/08/26	49,871367				105,816276	1.058.162,76	0,18	0,16	0,16
TRFOPAS92715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	15/09/27	349	TRFOPAS92715	3,82	4	1.250.000,00	100,000000	16/09/26	43,616152				101,498683	1.268.733,54	0,22	0,20	0,20
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YONETİMİ A.Ş	02/10/26	1	TRSDVYSE2612	3,36	4	630.000,00	100,000000	12/09/25	52,421280				113,593154	715.636,87	0,12	0,11	0,11
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	08/10/26	7	TRSVDTFE2614	17,78	4	50.000,00	100,000000	05/02/25	46,412223				109,389043	54.694,52	0,01	0,01	0,01
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/10/26	8	TRSULFKE2614	102,79	4	5.500.000,00	101,268200	14/10/25	52,671378		80648823		112,677688	6.197.272,85	1,08	0,96	0,96
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	19/10/26	18	TRSENSAE2619	104,18	4	8.000.000,00	102,871000	21/11/24	47,444531		79354450		108,075122	8.646.009,74	1,50	1,34	1,34
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	16/11/26	46	TRSGFYHK2614	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	13/11/25	45,609150				104,741587	3.142.247,62	0,55	0,49	0,49
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	26/11/26	56	TRSHDAKK2618	3,72	4	2.200.000,00	100,000000	04/06/25	52,261610				102,721356	2.259.869,84	0,39	0,35	0,35
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/12/26	63	TRSORFNA2617	3,82	4	4.150.000,00	100,000000	19/11/25	44,517573				103,594061	4.299.153,53	0,75	0,67	0,67
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	20/01/27	111	TRSHDAK12713	3,61	4	1.000.000,00	100,000000	31/07/25	52,523507				107,364774	1.073.647,74	0,19	0,17	0,17
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	01/02/27	123	TRSOPAS22715	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	03/02/25	46,727730				106,281940	5.314.096,99	0,92	0,82	0,82
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	17/02/27	139	TRSHDAK22712	3,72	4	990.000,00	100,000000	22/04/26	46,913470				106,326983	1.052.637,13	0,18	0,16	0,16
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	09/04/27	190	TRSHDAK42710	3,72	4	500.000,00	100,000000	24/12/25	48,669011				98,769043	493.845,21	0,09	0,08	0,08
TRSORFN62717	TL	ORFİN FİNANSMAN	01/06/27	243	TRSORFN62717	3,82	4	3.570.000,00	100,000000	12/05/26	42,922689				105,116689	3.752.665,78	0,65	0,58	0,58
TRSEKER62717	TL	EKER SUT URUNLERİ GIDA SAN.	16/06/27	258	TRSEKER62717	3,61	4	1.080.000,00	100,000000	17/12/25	43,527125				102,874268	1.111.042,10	0,19	0,17	0,17
TRSVDTF62719	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	25/06/27	267	TRSVDTF62719	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	24/06/26	43,690888				100,797672	6.047.860,35	1,05	0,94	0,94
TRSHDAK72717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	13/07/27	285	TRSHDAK72717	3,61	4	500.000,00	100,000000	09/01/26	50,831283				109,364227	546.821,14	0,10	0,08	0,08
TRSHDAK82724	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	06/08/27	309	TRSHDAK82724	3,82	4	100.000,00	100,000000	09/07/26	48,472424				109,522172	109.522,17	0,02	0,02	0,02
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	13/08/27	316	TRSOPAS82719	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	15/08/25	45,569801				105,061837	10.506.183,73	1,83	1,63	1,63
TRSEKER82715	TL	EKER SUT URUNLERİ GIDA SAN.	19/08/27	322	TRSEKER82715	3,82	4	1.500.000,00	100,000000	12/08/26	48,073093				105,524401	1.582.866,02	0,28	0,25	0,25
TRSDVYS92719	TL	DÜNYA VARLIK YONETİMİ A.Ş	10/09/27	344	TRSDVYS92719	3,36	4	1.250.000,00	100,000000	12/09/25	48,939108				102,258971	1.278.237,14	0,22	0,20	0,20
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	414	TRSISFNK2711	0,00	2	7.570.000,00	113,542900	13/05/26	47,178643		0B4EC146		115,000581	8.705.544,00	1,52	1,35	1,35
TRSEVAA2719	TL	DEVA	09/12/27	434	TRSEVAA2719	3,36	4	9.000.000,00	100,000000	11/12/25	44,348570				102,134314	9.192.088,28	1,60	1,43	1,43
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	13/01/28	469	TRSYAZI12814	0,00	2	16.860.000,00	102,640600	25/09/26	46,198509		0B61BCC		107,032360	18.045.655,87	3,14	2,80	2,80
TRSOTKR12818	TL	OTOKOÇ	19/01/28	475	TRSOTKR12818	0,00	4	21.000.000,00	102,036900	25/09/26	47,189165		0B61BCC		107,809070	22.639.904,74	3,94	3,51	3,51
TRSEFES22818	TL	AEFES	02/02/28	489	TRSEFES22818	1,91	2	5.500.000,00	100,000000	04/02/26	43,655234				105,820061				

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU																			
Eylül-2026																			
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)
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								12.507.924,23	2,18	1,94	1,94
GRUP TOPLAMI								478.780.000,00								507.027.982,91	88,25	78,69	78,71
T.REPO																			
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT151227T16	36,90	2	62.000.000,00	36,900000	30/09/26		40.528.090,00	82038166	62.062.679,45	36,900000	62.062.679,45	100,00	9,59	9,63
GRUP TOPLAMI								62.000.000,00								62.062.679,45	100,00	9,59	9,63
GRUP TOPLAMI								62.000.000,00								62.062.679,45	100,00	9,59	9,63
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		01/10/26	0		11,00		8.000.000,00		30/09/26				8.002.410,96	11,000000	8.002.410,96	100,00	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.002.410,96	100,00	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.002.410,96	100,00	1,24	1,24
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDKLVK92710	TL	VAKFN	16/09/27	350	TRDKLVK92710	3,82	4	900.000,00	100,000000	17/09/26	42,927895				101,379395	912.414,55	0,16	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								900.000,00								912.414,55	0,16	0,14	0,14
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKAE2645	TL	TCELL	01/10/26	0	TRDHVKAE2645	9,21	1	3.000.000,00	100,000000	10/07/26	0,000000				109,209590	3.276.287,70	0,57	0,51	0,51
TRDDVRLK2615	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş	16/10/26	15	TRDDVRLK2615	1,00	1	1.000.000,00	100,000000	29/04/26	47,538928				117,958019	1.179.580,19	0,21	0,18	0,18
TRDKTSKK2612	TL	AK FINANSAL KİRALAMA D YATIRIM BANKASI A.Ş	03/11/26	33	TRDKTSKK2612	3,82	4	4.500.000,00	100,000000	04/11/25	45,093982				106,093006	4.774.185,26	0,83	0,74	0,74
TRDDVRLK2617	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş	12/11/26	42	TRDDVRLK2617	1,00	1	1.500.000,00	100,000000	14/05/26	45,534190				115,907098	1.738.606,47	0,30	0,27	0,27
TRDBRKTk2614	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/26	43	TRDBRKTk2614	9,72	1	5.000.000,00	100,000000	14/08/26	45,093517				105,015982	5.250.799,09	0,91	0,82	0,81
TRDVVRKA2626	TL	VAKIF VKŞ	03/12/26	63	TRDVVRKA2626	9,12	1	1.250.000,00	100,000000	04/09/26	42,486215				102,654000	1.283.175,00	0,22	0,20	0,20
TRDHVKAA2615	TL	EMLAK GMYO	04/12/26	64	TRDHVKAA2615	12,60	1	10.000.000,00	100,000000	11/08/26	45,837716				105,393896	10.539.389,62	1,83	1,63	1,64
TRDZKBVA2661	TL	MEMORİAL SAĞLIK YATIRIMLA RI A.Ş	16/12/26	76	TRDZKBVA2661	13,14	1	1.000.000,00	100,000000	21/08/26	46,992004				104,421973	1.044.219,73	0,18	0,16	0,16
TRDZKVKa2629	TL	ZİRAAT KATILIM VK	17/12/26	77	TRDZKVKa2629	10,54	1	1.250.000,00	100,000000	04/09/26	42,157371				102,636327	1.282.954,09	0,22	0,20	0,20
TRDKTSK12733	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş	15/01/27	106	TRDKTSK12733	11,66	1	1.000.000,00	100,000000	22/09/26	41,903269				100,866687	1.008.666,87	0,18	0,16	0,16
TRDEMVKA2732	TL	GARANTİ LESAING	30/04/27	211	TRDEMVKA2732	104,14	4	10.000.000,00	104,145000	07/09/26	45,566894		8.19471		106,766772	10.676.677,16	1,86	1,66	1,66
TRDKLVK82711	TL	KALKINMA GS PY	04/08/27	307	TRDKLVK82711	3,82	4	6.700.000,00	100,000000	05/08/26	45,689470				106,052683	7.105.529,73	1,24	1,10	1,10
TRDKLVK82729	TL	KALKINMA GS PY	04/08/27	307	TRDKLVK82729	3,82	4	6.700.000,00	100,000000	05/08/26	45,689470				106,052683	7.105.529,73	1,24	1,10	1,10
TRDKTLM82711	TL	KATILIM VK	27/08/27	330	TRDKTLM82711	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	28/08/26	43,621942				103,429690	10.342.969,04	1,80	1,61	1,60
GRUP TOPLAMI								62.900.000,00								66.608.569,68	11,59	10,34	10,33
GRUP TOPLAMI								63.800.000,00								67.520.984,23	11,75	10,48	10,47
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																644.614.565,29		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	644.614.565,29	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	260.762,75	0,04 %
C-)ALACAKLAR	644.377,50	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-991.249,41	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	644.528.456,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.335,67	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	129.614,68	0,0201 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	32.226,42	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.424,82	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0043 %
BPP BSMV	119,86	0,0000 %

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU
Eylül-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	248.091,65		0,0384 %	
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 (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFEFES92610	AEFES		07/09/26	07/09/26	1,000	9.960.000,00	9.960.000,00
TRFLDFK92614	Lider Faktoring A.Ş		09/09/26	09/09/26	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFCGDF92629	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		24/09/26	24/09/26	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYAKF92621	YAPI KREDİ FAKTORİNG		24/09/26	24/09/26	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTAMF92627	TAM FAKTORİNG A.Ş.		25/09/26	25/09/26	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRPTMKG92615	TMKŞ VDMK		25/09/26	25/09/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFOYMD92623	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		30/09/26	30/09/26	0,905	2.910.000,00	2.910.000,00
TRFQFKR92613	QNB FINANS LEASING		30/09/26	30/09/26	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	31870000,00
31870000,00							
TAHVİL TÜRK							
TRSKCTF92612	KOÇ FINANSMAN A.Ş		08/09/26	08/09/26	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRSHDAK92616	HEDEF ARAÇ KİRALAMA		16/09/26	16/09/26	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRSDVYS92628	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş		18/09/26	18/09/26	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRSCARF92617	CARFA		18/09/26	18/09/26	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRSALJF92615	ALJ FINANSMAN		29/09/26	29/09/26	1,007	7.500.000,00	7.500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	17500000,00
17500000,00							

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFLDFK42726	Lider Faktoring A.Ş		16/04/27	01/09/26	100,000	500.000,00	500.000,00
TRDVVRKA2626	VAKIF VKŞ		03/12/26	04/09/26	100,000	1.250.000,00	1.250.000,00
TRDZKVKA2629	ZİRAAT KATILIM VK		17/12/26	04/09/26	100,000	1.250.000,00	1.250.000,00
TRFLDRT32715	LDR TURİZM A.Ş.		16/03/27	08/09/26	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFTAMF32730	TAM FAKTORİNG A.Ş.		19/03/27	09/09/26	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFDGTR32715	Doğan Trend Otomotiv		15/03/27	10/09/26	100,000	2.100.000,00	2.100.000,00
TRFOYMDK2614	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		23/11/26	15/09/26	93,298	951.639,60	1.020.000,00
TRFEKOF32711	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		17/03/27	16/09/26	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFOPAS92715	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş		15/09/27	16/09/26	100,000	1.250.000,00	1.250.000,00

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU
Eylül-2026

TRFHDAK42717	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	29/04/27	16/09/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDKLVK92710	VAKFN	16/09/27	17/09/26	100,000	900.000,00	900.000,00
TRFIVYS32711	ISTANBUL VARLIK YONETIMI A.S	23/03/27	22/09/26	100,000	500.000,00	500.000,00
TRDKTSK12733	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş	15/01/27	22/09/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFIVYSK2614	ISTANBUL VARLIK YONETIMI A.S	18/11/26	24/09/26	103,811	3.114.330,00	3.000.000,00
TRFQNBK2610	QNB Bank A.Ş	20/11/26	24/09/26	113,880	3.416.407,38	3.000.000,00
TRFISFAA2614	ISFAK	07/12/26	24/09/26	112,131	5.606.550,00	5.000.000,00
TRFTISBA2617	T.IS BANKASI A.S.(PORTFÖY SAKLAMA)	11/12/26	24/09/26	100,928	8.074.240,00	8.000.000,00
TRFBLKMA2617	Bilkom Bilişim	04/12/26	24/09/26	101,717	2.034.340,00	2.000.000,00
TRFADEL22714	ADEL	18/02/27	24/09/26	103,594	2.071.880,00	2.000.000,00
TRFADEL52711	ADEL	07/05/27	24/09/26	104,755	1.047.550,00	1.000.000,00
TRFDNFK52713	DENİZ FAKTORİNG	07/05/27	24/09/26	105,198	1.051.980,00	1.000.000,00
TRFTEBF42718	TEB FAKTORİNG A.Ş	01/04/27	30/09/26	100,000	8.500.000,00	8.500.000,00

BONO TÜRK	Toplamı:	48118916,98	46770000,00
-----------	----------	-------------	-------------

TAHVİL TÜRK						
TRDEMVK42732	GARANTİ LESAİNG	30/04/27	07/09/26	104,145	10.414.500,00	10.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	09/09/26	105,476	6.328.568,33	6.000.000,00
TRSYAZI12814	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	13/01/28	24/09/26	106,360	7.445.200,00	7.000.000,00
TRSOTKR12818	OTOKOÇ	19/01/28	24/09/26	107,129	6.427.740,00	6.000.000,00

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	30616008,33	29000000,00
-------------	----------	-------------	-------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB170327T15	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		82.000.000,00	99.471.515,00
TRT150328T24	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		75.000.000,00	66.178.735,00
TRT181028T14	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		1.000.000,00	465.795,00
TRT160431T19	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		1.000.000,00	981.280,00
TRT080131T12	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		1.000.000,00	866.295,00
TRT160431T19	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		1.000.000,00	981.280,00
TRT150328T24	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		1.000.000,00	881.900,00
TRT181028T14	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		10.000.000,00	4.657.940,00
TRT181028T14	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		10.000.000,00	4.657.940,00
TRT181028T14	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		10.000.000,00	4.657.940,00
TRT181028T14	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		10.000.000,00	4.657.940,00
TRT181028T14	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		10.000.000,00	4.657.940,00
TRT181028T14	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		10.000.000,00	4.657.940,00
TRT181028T14	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		10.000.000,00	4.657.940,00
TRT100730T13	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		75.000.000,00	75.027.850,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		74.000.000,00	8.931.040,00
TRT190728T34	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		75.000.000,00	28.100.395,00
TRT190728T34	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		80.000.000,00	29.949.655,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		10.000.000,00	779.875,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		10.000.000,00	779.875,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		10.000.000,00	779.875,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		10.000.000,00	868.280,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		10.000.000,00	779.875,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		10.000.000,00	779.875,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		10.000.000,00	868.280,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		8.000.000,00	694.625,00
TRT080530T27	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		1.000.000,00	946.535,00
TRT080530T27	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		1.000.000,00	946.535,00

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

Eylül-2026

TRT080530T27	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	1.000.000,00	946.535,00	
TRT080530T19	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	1.000.000,00	119.985,00	
TRT080530T19	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	1.000.000,00	119.985,00	
TRT080530T19	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	1.000.000,00	119.985,00	
TRT080530T19	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	1.000.000,00	119.985,00	
TRT080530T19	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	10.000.000,00	1.199.805,00	
TRT080530T19	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	10.000.000,00	1.199.805,00	
TRT080530T19	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	10.000.000,00	1.199.805,00	
TRT080530T19	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	10.000.000,00	1.199.805,00	
TRT080530T19	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	10.000.000,00	1.199.805,00	
TRT080530T19	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	10.000.000,00	1.199.805,00	
TRT080530T19	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	10.000.000,00	1.199.805,00	
TRT070727T13	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	78.035,00	
TRT070727T13	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	78.035,00	
TRT070727T13	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	5.000.000,00	390.155,00	
TRT070727T13	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	5.000.000,00	390.155,00	
TRT120128T11	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	10.000.000,00	868.575,00	
TRT120128T11	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	10.000.000,00	868.575,00	
TRT070727T13	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	10.000.000,00	780.310,00	
TRT070727T13	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	10.000.000,00	780.310,00	
TRT070727T13	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	10.000.000,00	780.310,00	
TRT070727T13	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	10.000.000,00	780.310,00	
TRT070727T13	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	78.035,00	
TRT070727T13	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	78.035,00	
TRT120128T11	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	86.860,00	
TRT120128T11	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	86.860,00	
TRT120128T11	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	86.860,00	
TRT120128T11	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	86.860,00	
TRT070727T13	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	78.035,00	
TRT070727T13	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	78.035,00	
TRT070727T13	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	78.035,00	
TRT280628T18	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	81.000.000,00	7.227.560,00	
TRT190728T34	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	80.000.000,00	29.756.905,00	
TRT020529T18	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	79.000.000,00	43.421.590,00	
TRT030730T12	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	48.000.000,00	46.977.975,00	
TRT090130T12	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	37.000.000,00	36.512.375,00	
TRT210235T10	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	85.000.000,00	14.803.735,00	
TRT090130T12	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	34.000.000,00	33.313.660,00	
TRT090130T12	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	50.000.000,00	48.990.675,00	
TRT151227T16	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	85.000.000,00	55.864.270,00	
TRT280531T14	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	1.000.000,00	130.420,00	
TRT120128T11	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	91.000.000,00	7.802.865,00	
TRT110930T36	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	64.000.000,00	66.780.810,00	
TRT150927T11	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	65.000.000,00	83.037.345,00	
TRT030730T12	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	67.000.000,00	63.971.970,00	
TRT151227T16	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	62.000.000,00	40.528.090,00	
T.REPO				Toplamı:	1701000000,00	948142690,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	30/09/26	29/09/26		7.500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	01/10/26	30/09/26		8.000.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		15500000,00	

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU
Eylül-2026

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/09/26	01/09/26		100.000,00	
			03/09/26	02/09/26		700.000,00	
			04/09/26	03/09/26		700.000,00	
			09/09/26	08/09/26		300.000,00	
			10/09/26	09/09/26		500.000,00	
			14/09/26	11/09/26		400.000,00	
			16/09/26	15/09/26		300.000,00	
			18/09/26	17/09/26		600.000,00	
			21/09/26	18/09/26		500.000,00	
			22/09/26	21/09/26		700.000,00	
			23/09/26	22/09/26		300.000,00	
			24/09/26	23/09/26		600.000,00	
			25/09/26	24/09/26		900.000,00	
			28/09/26	25/09/26		900.000,00	
			TPP				Toplamı:
					1852104925,31	1073282690,00	