

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU
Mayıs-2025

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	:	404.764.365,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.591.689.614,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ocak 2014
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,112695
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,108311
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,25
c-)Devlet Tahvili	:	0,27
d-)Özel Sektör Tahvili	:	51,80
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	31,53
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,91
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	:	7,08
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	48,55

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	826.399,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.130.815,40

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																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	744	TRT160627T13	0,00	4	2.000.000,00	106,978600	16/05/25	59,735286		0B1BFD06		110,531666	2.210.633,33	0,65	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.210.633,33	0,65	0,55	0,55
Özel Sektör																			
TRFOYMD62519	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/25	0	TRFOYMD62519	93,75		11.000.000,00	93,691800	11/04/25	0,000000		79912810		100,000000	11.000.000,00	3,24	2,72	2,72
TRFFINF62521	TL	QNB FINANS FAKTORIN G A.Ş.	03/06/25	1	TRFFINF62521	48,50		6.000.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				99,881065	5.992.863,91	1,77	1,48	1,48
TRFISFN62516	TL	İŞ LEASING	03/06/25	1	TRFISFN62516	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	04/06/24	61,268589				112,464152	2.249.283,04	0,66	0,56	0,56
TRFYAKF62517	TL	YKFT	03/06/25	1	TRFYAKF62517	89,63		3.710.000,00	81,669600	03/03/25	54,399035		79758163		99,881065	3.705.587,52	1,09	0,92	0,92
TRFVSTL62514	TL	VESTL	13/06/25	11	TRFVSTL62514	25,07	1	1.850.000,00	100,000000	12/12/24	56,230211				123,398093	2.282.864,72	0,67	0,56	0,56
TRFTKHO62514	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.	20/06/25	18	TRFTKHO62514	24,28	1	3.000.000,00	100,000000	23/12/24	52,006958				121,735210	3.652.056,31	1,08	0,90	0,90
TRFCGDF62523	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORIN G A.Ş.	23/06/25	21	TRFCGDF62523	25,68	1	1.000.000,00	100,000000	23/12/24	58,151858				122,408297	1.224.082,97	0,36	0,30	0,30
TRFFINF62562	TL	QNB FINANS FAKTORIN G A.Ş.	24/06/25	22	TRFFINF62562	48,00		5.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,173847				97,462644	4.873.132,18	1,44	1,20	1,20
TRFVEST62519	TL	VESBE	26/06/25	24	TRFVEST62519	25,29	1	6.000.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				121,600265	7.296.015,90	2,15	1,80	1,80
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORIN G A.Ş.	27/06/25	25	TRFTEBF62518	23,93	1	5.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				120,334507	6.016.725,35	1,77	1,49	1,49
TRFCARF72517	TL	CARFA	09/07/25	37	TRFCARF72517	22,31	1	1.000.000,00	100,000000	13/01/25	51,473522				117,265497	1.172.654,97	0,35	0,29	0,29

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU
Mayıs-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	11/07/25	39	TRFAZEV72513	26,43	1	3.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,051553				120,233394	3.607.001,83	1,06	0,89	0,89
TRFBLKM72517	TL	Bilkom Bilişim DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	29/07/25	57	TRFBLKM72517	99,56	1	10.400.000,00	103,949100	14/03/25	47,171485		79801731		113,650447	11.819.646,44	3,48	2,92	2,92
TRFDVYS82519	TL	YAT.BANK ASI	14/08/25	73	TRFDVYS82519	34,22	4	2.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621687				102,395807	2.047.916,14	0,60	0,51	0,51
TRFALNF82524	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	20/08/25	79	TRFALNF82524	0,00		5.500.000,00	85,081700	18/03/25	46,288797		0B13B086		92,096259	5.065.294,23	1,49	1,25	1,25
TRFVDFK82515	TL	VDF FACTORIN G	26/08/25	85	TRFVDFK82515	21,56	1	1.000.000,00	100,000000	24/02/25	47,608348				111,020997	1.110.209,97	0,33	0,27	0,27
TRFQNB92538	TL	QNB FINANS FAKTORIN G	16/09/25	106	TRFQNB92538	40,50		1.550.000,00	83,198000	05/05/25	44,614942				89,840537	1.392.528,33	0,41	0,34	0,34
TRFYAKF92514	TL	YKFKT	16/09/25	106	TRFYAKF92514	40,50		2.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				89,840537	1.796.810,75	0,53	0,44	0,44
TRFALJF92513	TL	DOĞAN YAT.BANK	24/09/25	114	TRFALJF92513	27,95	3	4.000.000,00	100,000000	26/12/24	55,977885				108,629844	4.345.193,76	1,28	1,07	1,07
TRFAZEVK2518	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	12/11/25	163	TRFAZEVK2518	26,14	1	1.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,134967				102,217208	1.022.172,08	0,30	0,25	0,25
TRFCGDFK2510	TL	Çağdaş Faktoring A.Ş	13/11/25	164	TRFCGDFK2510	5,13	2	2.000.000,00	100,000000	16/05/25	64,178305				102,335992	2.046.719,85	0,60	0,51	0,51
TRFLDFKK2513	TL	Lider Faktoring A.Ş	14/11/25	165	TRFLDFKK2513	1,00	2	1.500.000,00	100,000000	16/05/25	63,759060				102,323806	1.534.857,09	0,45	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								79.510.000,00								85.253.617,34	25,11	21,05	21,05
Bono																			
TRFTAMF22616	TL	TAM FAKTORIN G A.Ş.	04/02/26	247	TRFTAMF22616	6,30	2	2.000.000,00	100,000000	05/02/25	63,730583				103,824893	2.076.497,86	0,61	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.076.497,86	0,61	0,51	0,51
Özel Sektör																			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	11/02/26	254	TRFYAZI22612	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	12/02/25	60,363119				102,616694	3.078.500,81	0,91	0,76	0,76
TRFEKOF22613	TL	EKO FACTORIN G	12/02/26	255	TRFEKOF22613	10,55	4	3.000.000,00	100,000000	13/02/25	63,206129				102,554476	3.076.634,27	0,91	0,76	0,76
TRFSUZK22618	TL	SUZUKI MOT.AR PAZ.	12/02/26	255	TRFSUZK22618	8,14	4	2.000.000,00	100,000000	13/02/25	62,126001				102,521002	2.050.420,04	0,60	0,51	0,51
TRFTRYK32614	TL	Tiryaki Agro	12/03/26	283	TRFTRYK32614	10,55	4	2.000.000,00	100,000000	13/03/25	64,112493				111,620448	2.232.408,96	0,66	0,55	0,55
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	27/04/26	329	TRFDVYS42612	13,57	4	2.000.000,00	100,000000	28/04/25	65,922862				104,975245	2.099.504,91	0,62	0,52	0,52
TRFCOLA52613	TL	CCOLA	21/05/26	353	TRFCOLA52613	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	22/05/25	60,144660				101,429291	4.057.171,64	1,20	1,00	1,00
TRSORFN62519	TL	ORFIN FINANSMA N	02/06/25	0	TRSORFN62519	51,09	4	1.000.000,00	100,000000	21/11/23	0,000000				112,889000	1.128.890,00	0,33	0,28	0,28
TRSCARF82519	TL	CARFA	13/08/25	72	TRSCARF82519	53,00	1	2.000.000,00	100,000000	13/08/24	53,002607				140,688205	2.813.764,10	0,83	0,69	0,70
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	72	TRSIGY82512	99,86	4	6.000.000,00	102,544900	28/01/25	52,021927		78028521		102,739752	6.164.385,11	1,82	1,52	1,52
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	25/09/25	115	TRSENSA92516	99,86	4	6.730.000,00	105,146700	17/01/24	57,329462		78131381		108,943850	7.331.921,09	2,16	1,81	1,81
TRSCOLAE2518	TL	CCOLA	01/10/25	121	TRSCOLAE2518	99,73	4	4.000.000,00	104,660000	22/01/25	50,603285		78634160		109,618147	4.384.725,87	1,29	1,08	1,08
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	07/10/25	127	TRSOPASE2516	47,31	4	1.000.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				107,058902	1.070.589,02	0,32	0,26	0,26
TRSSISEE2517	TL	SISE	07/10/25	127	TRSSISEE2517	100,04	4	11.500.000,00	105,312500	10/01/24	52,074770		78103673		108,295531	12.453.986,06	3,67	3,08	3,08
TRSENSAE2510	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	08/10/25	128	TRSENSAE2510	99,77	2	8.100.000,00	101,925900	28/01/25	55,579869		78487623		107,592928	8.715.027,16	2,57	2,15	2,15
TRSEFESE2516	TL	AEFES	15/10/25	135	TRSEFESE2516	99,80	4	1.650.000,00	100,637700	03/03/25	55,927795		79758163		107,003630	1.765.559,90	0,52	0,44	0,44
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş	20/10/25	140	TRSKCTFE2519	47,13	2	830.000,00	100,000000	16/10/23	52,486530				105,431022	875.077,48	0,26	0,22	0,22
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	140	TRSOTKRE2511	99,44	2	6.500.000,00	105,126800	22/12/23	52,490280		78028521		104,995636	6.824.716,34	2,01	1,69	1,69
TRSHDAKE2517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	22/10/25	142	TRSHDAKE2517	14,42	4	1.000.000,00	100,000000	04/09/24	74,162804				116,764140	1.167.641,40	0,34	0,29	0,29
TRSAKFKK2512	TL	AKLEASE	04/11/25	155	TRSAKFKK2512	29,99	4	6.000.000,00	100,000000	04/11/24	50,038322				103,158511	6.189.510,66	1,82	1,53	1,53
TRSSISEK2519	TL	SISE	04/11/25	155	TRSSISEK2519	101,02	4	4.000.000,00	102,144800	09/08/24	55,061065		78942820		104,508972	4.180.358,87	1,23	1,03	1,03
TRSSISEA2511	TL	SISE	02/12/25	183	TRSSISEA2511	99,89	4	7.000.000,00	102,464300	18/03/24	55,922396		78372779		100,351959	7.024.637,10	2,07	1,74	1,74
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	05/02/26	248	TRSENSA22612	107,45	4	12.950.000,00	106,335500	08/04/25	67,029242		79900797		103,038520	13.343.488,29	3,93	3,30	3,30
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş	18/02/26	261	TRSKCTF22627	41,45	1	7.000.000,00	100,000000	13/05/25	40,918231				110,683074	7.747.815,20	2,28	1,91	1,91
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FILO HİZMETLERİ A.Ş	19/02/26	262	TRFGFYH22613	27,72	4	2.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				101,114071	2.022.281,41	0,60	0,50	0,50
TRSSISE32613	TL	SISE	03/03/26	274	TRSSISE32613	105,67	4	2.100.000,00	105,594900	03/07/24	58,511259		78796338		101,542002	2.132.382,03	0,63	0,53	0,53
TRSVDF32612	TL	VDF FILO	25/03/26	296	TRSVDF32612	4,72	4	6.000.000,00	100,000000	13/03/25	59,378165				110,897706	6.653.862,33	1,96	1,64	1,64
TRSLDFK42612	TL	Lider Faktoring A.Ş	01/04/26	303	TRSLDFK42612	9,76	4	1.500.000,00	100,000000	17/03/25	61,176662				110,594171	1.658.912,56	0,49	0,41	0,41
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ LEASING	02/04/26	304	TRSYKFK42610	0,00	4	7.000.000,00	108,466300	04/06/24	66,639530		0AEB5606		107,631137	7.534.179,58	2,22	1,86	1,86
TRSAKFK42610	TL	AK FINANSAL KİRALAMA	07/04/26	309	TRSAKFK42610	14,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/04/24	67,103437				107,309160	5.365.457,98	1,58	1,33	1,33
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	07/04/26	309	TRSCLKM42610	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	07/03/25	60,043268				111,861656	7.830.315,95	2,31	1,94	1,93
TRSVDF52610	TL	VDF FILO	08/05/26	340	TRSVDF52610	102,20	4	2.330.000,00	104,994200	28/05/25	67,864085		80098627		102,976462	2.399.351,55	0,71	0,59	0,59
TRSORFN52619	TL	ORFIN FINANSMA N	12/05/26	344	TRSORFN52619	5,60	4	2.000.000,00	100,000000	29/04/25	61,704080				104,578523	2.091.570,45	0,62	0,52	0,52
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş	15/05/26	347	TRSARCL52619	101,96	4	21.000.000,00	100,841700	28/05/25	60,852376		80098627		102,638689	21.554.124,63	6,35	5,33	5,33
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş	05/06/26	368	TRSVDTF62610	14,00	4	11.400.000,00	100,000000	06/06/24	63,738216				112,610228	12.837.566,04	3,78	3,17	3,17
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	09/07/26	402	TRSHDAK72618	9,25	4	3.000.000,00	100,000000	23/01/25	65,474633				106,203204	3.186.096,12	0,94	0,79	0,79
TRSHDAK92616	TL	HEDEF	16/09/26	471	TRSHDAK92616	9,25	4	1.000.000,00	100,000000	14/03/25	63,635002				111,397893	1.113.978,93	0,33	0,28	0,28

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU																			
Mayıs-2025																			
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)
TRSVDTFE2614	TL	ARAÇ KİRALAMA VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	493	TRSVDTFE2614	17,78	4	50.000,00	100,000000	05/02/25	46,412506				105,911097	52.955,55	0,02	0,01	0,01
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	504	TRSENSAE2619	104,18	4	8.000.000,00	102,871000	21/11/24	61,692034		79354450		105,873496	8.469.879,71	2,50	2,09	2,09
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	609	TRSOPAS22715	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	03/02/25	60,817025				103,906749	5.195.337,45	1,53	1,28	1,28
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3467	TRSTHALK3419	105,30	4	32.430.000,00	105,376900	22/04/25	64,907515		79956103		111,348722	36.110.390,51	10,64	8,91	8,92
GRUP TOPLAMI								220.070.000,00							235.985.377,06	69,56	58,30	58,31	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKT72537	TL	TMKŞ VDMK	04/07/25	32	TRPTMKT72537	25,34	1	2.400.000,00	100,000000	08/01/25	59,321853				120,325025	2.887.800,60	0,85	0,71	0,71
TRPTMKT72511	TL	TMKŞ VDMK	08/07/25	36	TRPTMKT72511	41,42	1	2.000.000,00	100,000000	11/10/24	59,767226				135,037729	2.700.754,57	0,80	0,67	0,67
TRPTMKT82528	TL	TMKŞ VDMK	06/08/25	65	TRPTMKT82528	38,12	1	3.000.000,00	100,000000	26/11/24	59,353409				127,124706	3.813.741,17	1,12	0,94	0,94
TRPPAST92523	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	30/09/25	120	TRPPAST92523	53,50	1	2.000.000,00	100,000000	29/05/25	63,507144				100,540289	2.010.805,78	0,59	0,50	0,50
TRPPASTE2514	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	30/10/25	150	TRPPASTE2514	54,00	1	2.400.000,00	100,000000	29/05/25	62,646250				100,534472	2.412.827,34	0,71	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								11.800.000,00							13.825.929,46	4,07	3,42	3,42	
GRUP TOPLAMI								315.380.000,00							339.352.055,05	100,00	83,83	83,84	
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	1.004.026,58	48,990000	30/05/25		113.520,00	80106571	1.004.026,58	48,990000	1.004.026,58	3,33	0,25	0,25
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	1.004.026,58	48,990000	30/05/25		113.520,00	80106571	1.004.026,58	48,990000	1.004.026,58	3,33	0,25	0,25
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	1.004.026,58	48,990000	30/05/25		113.520,00	80106571	1.004.026,58	48,990000	1.004.026,58	3,33	0,25	0,25
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	1.004.026,58	48,990000	30/05/25		113.520,00	80106571	1.004.026,58	48,990000	1.004.026,58	3,33	0,25	0,25
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	1.004.026,58	48,990000	30/05/25		113.520,00	80106571	1.004.026,58	48,990000	1.004.026,58	3,33	0,25	0,25
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	1.004.026,58	48,990000	30/05/25		117.810,00	80106571	1.004.026,58	48,990000	1.004.026,58	3,33	0,25	0,25
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	1.004.026,58	48,990000	30/05/25		117.810,00	80106571	1.004.026,58	48,990000	1.004.026,58	3,33	0,25	0,25
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	1.004.026,58	48,990000	30/05/25		117.810,00	80106571	1.004.026,58	48,990000	1.004.026,58	3,33	0,25	0,25
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	10.040.265,75	48,990000	30/05/25		1.178.085,00	80106571	10.040.265,75	48,990000	10.040.265,75	33,37	2,48	2,48
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	10.040.265,75	48,990000	30/05/25		1.178.085,00	80106571	10.040.265,75	48,990000	10.040.265,75	33,33	2,48	2,48
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT190728T34	48,99	2	1.004.026,58	48,990000	30/05/25		553.005,00	80106571	1.004.026,58	48,990000	1.004.026,58	3,33	0,25	0,25
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT280628T18	48,99	2	1.004.026,58	48,990000	30/05/25		123.535,00	80106571	1.004.026,58	48,990000	1.004.026,58	3,33	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								30.120.797,30							30.120.797,30	100,00	7,46	7,46	
GRUP TOPLAMI								30.120.797,30							30.120.797,30	100,00	7,46	7,46	
MEVDUAT																			
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/06/25	0		49,00		8.184.417,18		30/05/25				8.217.379,08	49,000000	8.217.379,08	23,33	2,03	2,03
QNB Bank A.Ş.	TL		02/06/25	0		48,85		8.165.538,80		30/05/25				8.198.324,00	48,850000	8.198.324,00	23,27	2,03	2,03
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		20/06/25	18		50,25		10.000.000,00		15/05/25				10.495.616,44	50,250000	10.244.811,59	29,08	2,53	2,53
TC ZİRAAT BANKASI	TL		20/06/25	18		50,25		8.364.383,56		15/05/25				8.778.936,16	50,250000	8.569.153,36	24,32	2,12	2,12
GRUP TOPLAMI								34.714.339,54							35.229.668,03	100,00	8,71	8,71	
GRUP TOPLAMI								34.714.339,54							35.229.668,03	100,00	8,71	8,71	
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															404.703.028,12		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	404.703.028,12	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	207.168,74	0,05 %
C-)ALACAKLAR	644.377,50	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-790.209,22	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	404.764.365,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.427,01	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	84.094,20	0,0208 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.478,67	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0050 %

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU
Mayıs-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.294,50	0,0011 %
Lisans Giderleri	9.504,00	0,0023 %
BPP BSMV	234,77	0,0001 %
	154.253,86	0,0381 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFQNB92538	QNB FINANS FAKTORING		16/09/25	05/05/25	87,332	392.995,80	450.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		392995,80	450000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSVDF52610	VDF FİLO		08/05/26	12/05/25	109,232	3.604.656,00	3.300.000,00
TRSKCTF22627	KOÇ FINANSMAN A.Ş		18/02/26	13/05/25	108,622	3.258.662,85	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		6863318,85	6300000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRM050525T16	HAZİNE		05/05/25	05/05/25	0,961	20.000.000,00	20.000.000,00
TRPTMKT52521	TMKŞ VDMK		06/05/25	06/05/25	1,000	2.300.000,00	2.300.000,00
TRFCGDF52516	ÇAĞDAŞ FAKTORING A.Ş		07/05/25	07/05/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFQNBB52523	QNB Bank A.Ş		09/05/25	09/05/25	0,807	6.000.000,00	6.000.000,00
TRPTMKV52535	TMKŞ VDMK		13/05/25	13/05/25	0,939	2.300.000,00	2.300.000,00
TRFDVYS52512	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş		15/05/25	15/05/25	1,044	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFCGDF52524	ÇAĞDAŞ FAKTORING A.Ş		16/05/25	16/05/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFISFN52525	İŞ LEASING		26/05/25	26/05/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFVSTL52515	VESTL		27/05/25	27/05/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		50600000,00	50600000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFCGDFK2510	Çağdaş Faktoring A.Ş		13/11/25	16/05/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFLDFKK2513	Lider Faktoring A.Ş		14/11/25	16/05/25	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFAZEVK2518	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV		12/11/25	16/05/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00

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

Mayıs-2025

ALETLERİ						
TRFCOLA52613	CCOLA	21/05/26	22/05/25	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRPPAST92523	PASHA YATIRIM BANKASI	30/09/25	29/05/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRPPASTE2514	PASHA YATIRIM BANKASI	30/10/25	29/05/25	100,000	2.400.000,00	2.400.000,00
Toplamı:					12900000,00	12900000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSVDF52610	VDF FİLO	08/05/26	09/05/25	108,761	3.589.113,00	3.300.000,00
TRSARCL52619	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	13/05/25	100,000	12.000.000,00	12.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	16/05/25	106,979	2.139.572,89	2.000.000,00
TRSVDF52610	VDF FİLO	08/05/26	28/05/25	102,202	337.266,60	330.000,00
TRSARCL52619	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	28/05/25	101,964	9.176.760,00	9.000.000,00
Toplamı:					27242712,49	26630000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT110232T15	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		1.000.000,00	313.035,00
TRT151227T16	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		1.000.000,00	965.710,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		1.000.000,00	553.535,00
TRT190128T14	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		1.000.000,00	1.044.700,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		1.000.000,00	553.535,00
TRT090627T12	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		1.000.000,00	1.297.210,00
TRT190728T18	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		5.000.000,00	7.342.620,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		5.000.000,00	1.260.800,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		10.000.000,00	1.260.270,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		1.000.000,00	99.140,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		1.000.000,00	115.895,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		1.000.000,00	126.030,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		1.000.000,00	126.030,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		1.000.000,00	126.030,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		1.000.000,00	126.030,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		1.000.000,00	115.895,00
TRT180827T19	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		1.000.000,00	857.890,00
TRT180827T19	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		1.000.000,00	857.890,00
TRT180827T19	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		1.000.000,00	857.890,00
TRT180827T19	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		1.000.000,00	857.890,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		1.000.000,00	99.045,00
TRT181028T14	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		1.000.000,00	633.455,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		1.000.000,00	120.100,00
TRT180827T19	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		10.000.000,00	8.578.865,00
TRT180827T19	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		10.000.000,00	8.578.865,00
TRT210235T10	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		5.000.000,00	1.258.800,00
TRT210235T10	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		5.000.000,00	1.258.800,00
TRT210235T10	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		5.000.000,00	1.258.800,00
TRT210235T10	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		5.000.000,00	1.258.800,00
TRT060928T11	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		10.000.000,00	9.974.525,00
TRT060928T11	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		10.000.000,00	9.974.525,00
TRT181028T14	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		1.000.000,00	632.335,00
TRT181028T14	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		1.000.000,00	632.335,00
TRT180827T19	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		1.000.000,00	856.290,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		1.000.000,00	188.920,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		1.000.000,00	188.920,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		1.000.000,00	188.920,00
TRT130733T17	HAZİNE		12/05/25	09/05/25		1.000.000,00	1.590.265,00
TRT110232T15	HAZİNE		12/05/25	09/05/25		1.000.000,00	311.075,00

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU
Mayıs-2025

TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	10.000.000,00	9.594.055,00
TRT050527T33	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	10.000.000,00	10.472.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	5.000.000,00	597.180,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	5.000.000,00	3.150.565,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	5.000.000,00	3.150.565,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	5.000.000,00	4.788.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	5.000.000,00	597.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	1.000.000,00	119.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	1.000.000,00	115.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	1.000.000,00	119.440,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	1.000.000,00	546.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	1.000.000,00	119.440,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	1.000.000,00	1.213.485,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	1.000.000,00	309.135,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	5.000.000,00	1.545.660,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	5.000.000,00	1.545.660,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	5.000.000,00	1.545.660,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	10.000.000,00	3.091.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	1.000.000,00	98.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	1.000.000,00	114.920,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	1.000.000,00	114.920,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	1.000.000,00	955.465,00
TRT131032T13	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	1.000.000,00	2.437.250,00
TRT131032T13	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	1.000.000,00	2.437.250,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	1.000.000,00	98.230,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	5.000.000,00	4.777.305,00
TRT131032T13	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	5.000.000,00	12.186.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	5.000.000,00	491.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	3.000.000,00	294.680,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	2.000.000,00	196.455,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	10.000.000,00	2.501.795,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	10.000.000,00	11.662.500,00
TRT131032T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	1.000.000,00	2.455.840,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	1.000.000,00	437.525,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	1.000.000,00	437.525,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	1.000.000,00	437.525,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	1.000.000,00	437.525,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	1.000.000,00	437.525,00
TRT131032T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	1.000.000,00	2.455.840,00
TRT131032T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	1.000.000,00	2.455.840,00
TRT131032T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	1.000.000,00	2.455.840,00
TRT270934T18	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	1.000.000,00	1.138.135,00
TRT100925T18	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	1.000.000,00	1.178.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	1.000.000,00	176.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	1.000.000,00	176.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	1.000.000,00	176.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	1.000.000,00	176.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	1.000.000,00	176.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	1.000.000,00	176.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	1.000.000,00	176.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	1.000.000,00	176.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	1.000.000,00	176.385,00

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU
Mayıs-2025

TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	1.000.000,00	176.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	1.000.000,00	176.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	1.000.000,00	176.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	1.000.000,00	176.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	1.000.000,00	176.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	1.000.000,00	176.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	1.000.000,00	176.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	1.000.000,00	176.385,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	1.254.945,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	1.254.945,00
TRT031029T10	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	10.000.000,00	11.925.560,00
TRT031029T10	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	10.000.000,00	11.925.560,00
TRT031029T10	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	1.192.560,00
TRT270934T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	1.121.300,00
TRT031029T10	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	1.192.560,00
TRT270934T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	1.121.300,00
TRT031029T10	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	1.192.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	186.935,00
TRT190128T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	1.018.690,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	982.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	186.770,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	10.000.000,00	9.828.065,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	10.000.000,00	9.461.970,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	10.000.000,00	10.140.375,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	982.810,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	1.014.040,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	946.200,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	982.810,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	982.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	114.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	10.000.000,00	1.865.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	10.000.000,00	1.140.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	10.000.000,00	1.865.930,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	1.083.455,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	1.083.455,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	1.083.455,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	1.083.455,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	1.083.455,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	1.058.955,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	1.058.955,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	992.435,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	992.435,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	10.000.000,00	9.924.350,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	10.000.000,00	9.924.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	117.925,00
TRT190128T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	1.006.860,00
TRT190128T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	1.006.860,00
TRT190128T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	1.006.860,00
TRT190128T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	1.006.860,00
TRT190128T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	1.006.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	117.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	117.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	117.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	117.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	117.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	117.925,00

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU
Mayıs-2025

TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	117.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	117.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	117.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	117.925,00
TRT190128T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	1.006.860,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	991.040,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	991.040,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	991.040,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	991.040,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	991.040,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	991.040,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	991.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	117.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	117.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	117.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	117.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	117.925,00
TRT050630T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	1.000.000,00	1.000.285,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	1.000.000,00	954.035,00
TRT031029T10	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	1.000.000,00	1.180.565,00
TRT031029T10	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	10.000.000,00	11.805.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	10.000.000,00	1.857.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	10.000.000,00	1.857.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	10.000.000,00	1.857.975,00
TRT160228T16	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	1.000.000,00	1.813.275,00
TRT180625T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	1.000.000,00	158.475,00
TRT180625T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	1.000.000,00	158.475,00
TRT180625T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	10.000.000,00	1.584.750,00
TRT180625T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	10.000.000,00	1.584.750,00
TRT060928T11	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	10.000.000,00	9.587.270,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	552.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	552.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	10.000.000,00	5.520.475,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	10.000.000,00	5.520.475,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	552.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	552.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	552.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	552.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	552.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	552.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	552.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	552.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	117.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	113.520,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	113.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	117.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	113.520,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	553.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	117.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	113.520,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	123.535,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	113.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	10.000.000,00	1.178.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	10.000.000,00	1.178.085,00
T.REPO			Toplamı:	564000000,00	338849710,00

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

Mayıs-2025

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		HALK BANKASI	07/05/25	06/05/25		4.662.246,58	
		HALK BANKASI	08/05/25	07/05/25		4.668.505,49	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	21/05/25	07/05/25		11.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/05/25	12/05/25		8.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/05/25	13/05/25		8.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/05/25	14/05/25		8.010.739,73	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/05/25	15/05/25		8.021.493,87	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20/06/25	15/05/25		10.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	20/06/25	15/05/25		8.364.383,56	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/05/25	16/05/25		8.032.262,45	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/05/25	20/05/25		8.075.394,60	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/05/25	21/05/25		8.086.235,54	
		QNB Bank A.Ş	23/05/25	22/05/25		4.100.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/05/25	22/05/25		8.097.091,03	
		QNB Bank A.Ş	26/05/25	23/05/25		4.105.487,26	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/05/25	23/05/25		8.107.961,10	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/05/25	26/05/25		8.140.615,08	
		QNB Bank A.Ş	27/05/25	26/05/25		8.121.971,07	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/05/25	27/05/25		8.151.543,58	
		QNB Bank A.Ş	28/05/25	27/05/25		8.132.841,16	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/05/25	28/05/25		8.162.486,75	
		QNB Bank A.Ş	29/05/25	28/05/25		8.143.725,80	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/25	29/05/25		8.173.444,61	
		QNB Bank A.Ş	30/05/25	29/05/25		8.154.625,01	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/06/25	30/05/25		8.184.417,18	
		QNB Bank A.Ş	02/06/25	30/05/25		8.165.538,80	
MEVDUAT						Toplamı:	200863010,25

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			05/05/25	02/05/25		250.000,00	
			06/05/25	05/05/25		100.000,00	
			07/05/25	06/05/25		600.000,00	
			08/05/25	07/05/25		150.000,00	
			09/05/25	08/05/25		250.000,00	
			12/05/25	09/05/25		700.000,00	
			13/05/25	12/05/25		230.000,00	
			14/05/25	13/05/25		100.000,00	
			15/05/25	14/05/25		500.000,00	
			16/05/25	15/05/25		700.000,00	
			20/05/25	16/05/25		200.000,00	
			21/05/25	20/05/25		500.000,00	
			22/05/25	21/05/25		160.000,00	
			26/05/25	23/05/25		800.000,00	

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU
Mayıs-2025

	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	
	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	
	27/05/25	26/05/25	5.000.000,00	
	28/05/25	27/05/25	200.000,00	
	29/05/25	28/05/25	600.000,00	
TPP		Toplamı:	13040000,00	
			875902037,39	435729710,00