

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

Nisan-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	:	393.260.956,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.630.851.837,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ocak 2014
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,108311
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,104323
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,76
c-)Devlet Tahvili	:	0,68
d-)Özel Sektör Tahvili	:	49,56
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	33,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,51
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	:	4,63
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,81

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.415.320,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.506.312,70

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																			
Bono																			
TRM050525T16	TL	HAZİNE	05/05/25	3	TRM050525T16	47,99		20.000.000,00	96,084000	04/04/25	58,571319				99,621785	19.924.356,95	5,62	5,07	5,07
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								19.924.356,95	5,62	5,07	5,07
Özel Sektör																			
TRFCGDF52516	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş	07/05/25	5	TRFCGDF52516	2,00	4	1.000.000,00	100,000000	08/05/24	67,411728				112,509816	1.125.098,16	0,32	0,29	0,29
TRFQNB52523	TL	QNB Bank A.Ş	09/05/25	7	TRFQNB52523	48,00		6.000.000,00	80,688000	08/11/24	53,777975				99,178087	5.950.685,24	1,68	1,51	1,51
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	15/05/25	13	TRFDVYS52512	99,76	4	2.000.000,00	104,442400	09/01/25	74,158678		79548431		112,587362	2.251.747,23	0,64	0,57	0,57
TRFCGDF52524	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş	16/05/25	14	TRFCGDF52524	22,00	4	2.000.000,00	100,000000	17/05/24	67,223711				111,052463	2.221.049,26	0,63	0,56	0,56
TRFISFN52525	TL	İŞ LEASING	26/05/25	24	TRFISFN52525	36,79	4	10.000.000,00	100,000000	29/08/24	56,002362				108,373313	10.837.331,29	3,06	2,76	2,76
TRFVSTL52515	TL	VESTL	27/05/25	25	TRFVSTL52515	24,93	1	5.000.000,00	100,000000	26/11/24	55,327673				121,219661	6.060.983,07	1,71	1,54	1,54
TRFOYMD62519	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. QNB FINANS FAKTORİN G	02/06/25	31	TRFOYMD62519	93,75		11.000.000,00	93,691800	11/04/25	57,304525		79912810		96,225566	10.584.812,21	2,99	2,69	2,69
TRFFINF62521	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	03/06/25	32	TRFFINF62521	48,50		6.000.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				96,263422	5.775.805,33	1,63	1,47	1,47
TRFISFN62516	TL	İŞ LEASING	03/06/25	32	TRFISFN62516	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	04/06/24	58,137259				107,666377	2.153.327,53	0,61	0,55	0,55
TRFYAKF62517	TL	YKFKT	03/06/25	32	TRFYAKF62517	89,63		3.710.000,00	81,669600	03/03/25	54,399035		79758163		96,263422	3.571.372,96	1,01	0,91	0,91
TRFVSTL62514	TL	VESTL	13/06/25	42	TRFVSTL62514	25,07	1	1.850.000,00	100,000000	12/12/24	56,230211				118,809643	2.197.978,40	0,62	0,56	0,56
TRFTKHO62514	TL	TEKFEN	20/06/25	49	TRFTKHO62514	24,28	1	3.000.000,00	100,000000	23/12/24	52,006958				117,481714	3.524.451,41	0,99	0,90	0,90

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU																			Nisan-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)		
TRFCGDF62523	TL	HOLDİNG A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş	23/06/25	52	TRFCGDF62523	25,68	1	1.000.000,00	100,000000	23/12/24	58,151858				117,734346	1.177.343,46	0,33	0,30	0,30		
TRFFINF62562	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	24/06/25	53	TRFFINF62562	48,00		5.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,173847				93,996174	4.699.808,72	1,33	1,20	1,20		
TRFVEST62519	TL	VESBE	26/06/25	55	TRFVEST62519	25,29	1	6.000.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				116,994113	7.019.646,81	1,98	1,79	1,78		
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş	27/06/25	56	TRFTEBF62518	23,93	1	5.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				116,015753	5.800.787,64	1,64	1,47	1,48		
TRFCARF72517	TL	CARFA	09/07/25	68	TRFCARF72517	22,31	1	1.000.000,00	100,000000	13/01/25	51,473522				113,201969	1.132.019,69	0,32	0,29	0,29		
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV	11/07/25	70	TRFAZEV72513	26,43	1	3.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,051553				115,525274	3.465.758,23	0,98	0,88	0,88		
TRFBLKM72517	TL	ALETLERİ Bilkom Bilişim	29/07/25	88	TRFBLKM72517	99,56	1	10.400.000,00	103,949100	14/03/25	47,171485		79801731		109,980991	11.438.023,07	3,23	2,91	2,91		
TRFDVYS82519	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	14/08/25	104	TRFDVYS82519	34,22	4	2.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621687				110,804165	2.216.083,30	0,63	0,56	0,56		
TRFALNF82524	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	20/08/25	110	TRFALNF82524	0,00		5.500.000,00	85,081700	18/03/25	46,288797		0B13B086		89,168275	4.904.255,10	1,38	1,25	1,25		
TRFVDFK82515	TL	VDF FAKTORİN G	26/08/25	116	TRFVDFK82515	21,56	1	1.000.000,00	100,000000	24/02/25	47,608348				107,409397	1.074.093,97	0,30	0,27	0,27		
TRFQNB92538	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	16/09/25	137	TRFQNB92538	40,50		2.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				87,069328	1.741.386,57	0,49	0,44	0,44		
TRFYAKF92514	TL	YKFKT	16/09/25	137	TRFYAKF92514	40,50		2.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				87,069328	1.741.386,57	0,49	0,44	0,44		
TRFALJF92513	TL	DOĞAN YAT.BANK ASI	24/09/25	145	TRFALJF92513	27,95	3	4.000.000,00	100,000000	26/12/24	55,977885				104,604898	4.184.195,93	1,18	1,06	1,06		
GRUP TOPLAMI								101.460.000,00								106.849.431,15	30,17	27,17	27,17		
Bono																					
TRFTAMF22616	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	04/02/26	278	TRFTAMF22616	6,30	2	2.000.000,00	100,000000	05/02/25	61,798325				112,005078	2.240.101,57	0,63	0,57	0,57		
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.240.101,57	0,63	0,57	0,57		
Özel Sektör																					
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	11/02/26	285	TRFYAZI22612	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,402851				110,467970	3.314.039,11	0,94	0,84	0,84		
TRFEKOF22613	TL	EKO FAKTORİN G	12/02/26	286	TRFEKOF22613	10,55	4	3.000.000,00	100,000000	13/02/25	61,219469				110,745180	3.322.355,40	0,94	0,84	0,84		
TRFSUZK22618	TL	SUZUKI MOT.AR PAZ.	12/02/26	286	TRFSUZK22618	8,14	4	2.000.000,00	100,000000	13/02/25	60,148658				110,587579	2.211.751,58	0,62	0,56	0,56		
TRFTRYK32614	TL	Tiryaki Agro	12/03/26	314	TRFTRYK32614	10,55	4	2.000.000,00	100,000000	13/03/25	61,126492				106,752741	2.135.054,82	0,60	0,54	0,54		
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	27/04/26	360	TRFDVYS42612	13,57	4	2.000.000,00	100,000000	28/04/25	64,619224				100,547758	2.010.955,15	0,57	0,51	0,51		
TRSORFN62519	TL	ORFIN FINANSMA N	02/06/25	31	TRSORFN62519	51,09	4	1.000.000,00	100,000000	21/11/23	57,265706				108,630356	1.086.303,56	0,31	0,28	0,28		
TRSCARF82519	TL	CARFA	13/08/25	103	TRSCARF82519	53,00	1	2.000.000,00	100,000000	13/08/24	53,002607				135,697216	2.713.944,33	0,77	0,69	0,69		
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	103	TRSIGY82512	99,86	4	6.000.000,00	102,544900	28/01/25	52,021927		78028521		110,693428	6.641.605,67	1,87	1,69	1,69		
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	25/09/25	146	TRSENSA92516	99,86	4	6.730.000,00	105,146700	17/01/24	57,329462		78131381		104,830424	7.055.087,55	1,99	1,79	1,79		
TRSCOLAE2518	TL	CCOLA	01/10/25	152	TRSCOLAE2518	99,73	4	4.000.000,00	104,660000	22/01/25	50,603285		78634160		105,871413	4.234.856,51	1,19	1,08	1,08		
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	07/10/25	158	TRSOPASE2516	47,31	4	1.000.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				103,093947	1.030.939,47	0,29	0,26	0,26		
TRSSISEE2517	TL	SİSE	07/10/25	158	TRSSISEE2517	100,04	4	11.500.000,00	105,312500	10/01/24	52,074770		78103673		104,507665	12.018.381,50	3,39	3,06	3,06		
TRSENSAE2510	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	08/10/25	159	TRSENSAE2510	99,77	2	8.100.000,00	101,925900	28/01/25	55,579869		78487623		103,628887	8.393.939,86	2,37	2,14	2,13		
TRSEFESE2516	TL	AEFES	15/10/25	166	TRSEFESE2516	99,80	4	1.650.000,00	100,637700	03/03/25	55,927795		79758163		103,041750	1.700.188,88	0,48	0,43	0,43		
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş	20/10/25	171	TRSKCTFE2519	47,13	2	830.000,00	100,000000	16/10/23	52,486530				101,719985	844.275,88	0,24	0,22	0,21		
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	171	TRSOTKRE2511	99,44	2	6.500.000,00	105,126800	22/12/23	52,490280		78028521		101,299713	6.584.481,36	1,86	1,67	1,67		
TRSHDAKE2517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	22/10/25	173	TRSHDAKE2517	14,42	4	1.000.000,00	100,000000	04/09/24	72,365920				110,510809	1.105.108,09	0,31	0,28	0,28		
TRSAKFKK2512	TL	AKLEASE	04/11/25	186	TRSAKFKK2512	29,99	4	6.000.000,00	100,000000	04/11/24	50,038322				110,274733	6.616.484,01	1,87	1,68	1,68		
TRSSISEK2519	TL	SİSE	04/11/25	186	TRSSISEK2519	101,02	4	4.000.000,00	102,144800	09/08/24	55,061065		78942820		112,654213	4.506.168,51	1,27	1,15	1,15		
TRSSISEA2511	TL	SİSE	02/12/25	214	TRSSISEA2511	99,89	4	7.000.000,00	102,464300	18/03/24	55,922396		78372779		107,961890	7.557.332,32	2,13	1,92	1,92		
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	05/02/26	279	TRSENSA22612	107,45	4	12.950.000,00	106,335500	08/04/25	65,041289		79900797		111,329349	14.417.150,64	4,07	3,67	3,67		
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş	18/02/26	292	TRSKCTF22627	41,45	1	10.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,918231				107,505134	10.750.513,43	3,03	2,73	2,73		
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FILO HİZMETLERİ A.Ş	19/02/26	293	TRFGFYH22613	27,72	4	2.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				107,412952	2.148.259,05	0,61	0,55	0,55		
TRSSISE32613	TL	SİSE	03/03/26	305	TRSSISE32613	105,67	4	2.100.000,00	105,594900	03/07/24	56,275251		78796338		109,873682	2.307.347,33	0,65	0,59	0,59		
TRSVDF32612	TL	VDF FILO	25/03/26	327	TRSVDF32612	4,72	4	6.000.000,00	100,000000	13/03/25	56,534539				106,330763	6.379.845,76	1,80	1,62	1,62		
TRSLDFK42612	TL	Lider Faktoring A.Ş	01/04/26	334	TRSLDFK42612	9,76	4	1.500.000,00	100,000000	17/03/25	58,452040				105,972359	1.589.585,39	0,45	0,40	0,40		
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ LEASİNG	02/04/26	335	TRSYKFK42610	0,00	4	7.000.000,00	108,466300	04/06/24	65,650426		0AEB5606		102,166184	7.151.632,90	2,02	1,82	1,82		
TRSAKFK42610	TL	AK FINANSAL KİRALAMA	07/04/26	340	TRSAKFK42610	14,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/04/24	66,123822				101,846428	5.092.321,38	1,44	1,30	1,29		
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	07/04/26	340	TRSCLKM42610	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	07/03/25	57,062819				107,172286	7.502.059,99	2,12	1,91	1,91		
TRSVDF52610	TL	VDF FILO	08/05/26	371	TRSVDF52610	20,00	4	2.000.000,00	100,000000	09/05/24	65,786705				111,399931	2.227.998,62	0,63	0,57	0,57		
TRSORFN52619	TL	ORFIN FINANSMA N	12/05/26	375	TRSORFN52619	5,60	4	2.000.000,00	100,000000	29/04/25	60,436800				100,389301	2.007.786,02	0,57	0,51	0,51		
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş	05/06/26	399	TRSVDTF62610	14,00	4	11.400.000,00	100,000000	06/06/24	60,683980				107,680020	12.275.522,25	3,46	3,12	3,12		
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ	09/07/26	433	TRSHDAK72618	9,25	4	3.000.000,00	100,000000	23/01/25	64,414616				101,558033	3.046.740,99	0,86	0,77	0,77		

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU																			
Nisan-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)
TRSHDAK92616	TL	KİRALAMA HEDEF ARAÇ	16/09/26	502	TRSHDAK92616	9,25	4	1.000.000,00	100,000000	14/03/25	60,699111				106,575310	1.065.753,10	0,30	0,27	0,27
TRSVDTFE2614	TL	KİRALAMA VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	08/10/26	524	TRSVDTFE2614	17,78	4	50.000,00	100,000000	05/02/25	46,412506				102,536541	51.268,27	0,01	0,01	0,01
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	19/10/26	535	TRSENSAE2619	104,18	4	8.000.000,00	102,871000	21/11/24	60,815954		79354450		101,294583	8.103.566,62	2,29	2,06	2,06
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	01/02/27	640	TRSOPAS22715	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	03/02/25	59,327954				111,884974	5.594.248,69	1,58	1,42	1,42
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3498	TRSTHALK3419	105,30	4	32.430.000,00	105,376900	22/04/25	61,694407		79956103		106,695860	34.601.467,35	9,75	8,80	8,80
GRUP TOPLAMI								197.740.000,00							211.396.321,34	59,65	53,75	53,72	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKT52521	TL	TMKŞ VDMK	06/05/25	4	TRPTMKT52521	16,89	1	2.300.000,00	100,000000	08/01/25	62,050473				116,273252	2.674.284,81	0,75	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								2.300.000,00							2.674.284,81	0,75	0,68	0,68	
Varlık Teminatlı Menkul Kıymet																			
TRPTMKV52535	TL	TMKŞ VDMK	13/05/25	11	TRPTMKV52535	43,25		2.300.000,00	93,881600	19/03/25	52,042810				98,745223	2.271.140,14	0,64	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								2.300.000,00							2.271.140,14	0,64	0,58	0,58	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKT72537	TL	TMKŞ VDMK	04/07/25	63	TRPTMKT72537	25,34	1	2.400.000,00	100,000000	08/01/25	59,321853				115,658195	2.775.796,68	0,78	0,71	0,71
TRPTMKT72511	TL	TMKŞ VDMK	08/07/25	67	TRPTMKT72511	41,42	1	2.000.000,00	100,000000	11/10/24	59,767226				129,769493	2.595.389,86	0,73	0,66	0,66
TRPTMKT82528	TL	TMKŞ VDMK	06/08/25	96	TRPTMKT82528	38,12	1	3.000.000,00	100,000000	26/11/24	59,353409				122,192093	3.665.762,80	1,03	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								7.400.000,00							9.036.949,34	2,54	2,30	2,30	
GRUP TOPLAMI								333.200.000,00							354.392.585,30	100,00	90,12	90,09	
T.REPO																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT011025T16	48,99	2	1.002.684,38	48,990000	30/04/25		1.146.850,00	79987824	1.002.684,38	48,990000	1.002.684,38	16,67	0,26	0,25
TRT100925T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT100925T18	48,99		1.002.684,38	48,990000	30/04/25		1.192.885,00	79987824	1.002.684,38	48,990000	1.002.684,38	16,65	0,25	0,25
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	1.002.684,38	48,990000	30/04/25		553.810,00	79987824	1.002.684,38	48,990000	1.002.684,38	16,67	0,25	0,25
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	1.002.684,38	48,990000	30/04/25		553.810,00	79987824	1.002.684,38	48,990000	1.002.684,38	16,67	0,26	0,25
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	1.002.684,38	48,990000	30/04/25		553.810,00	79987824	1.002.684,38	48,990000	1.002.684,38	16,67	0,25	0,25
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	1.002.684,38	48,990000	30/04/25		553.810,00	79987824	1.002.684,38	48,990000	1.002.684,38	16,67	0,26	0,25
GRUP TOPLAMI								6.016.106,28							6.016.106,28	100,00	1,53	1,50	
GRUP TOPLAMI								6.016.106,28							6.016.106,28	100,00	1,53	1,50	
MEVDUAT																			
HALK BANKASI	TL		06/05/25	4		47,00		4.500.000,00		08/04/25				4.662.246,58	47,000000	4.638.715,18	14,18	1,18	1,18
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		12/05/25	10		47,25		10.000.000,00		09/04/25				10.427.191,78	47,250000	10.295.847,48	31,48	2,62	2,62
TC ZİRAAT BANKASI	TL		15/05/25	13		47,50		8.000.000,00		10/04/25				8.364.383,56	47,500000	8.227.142,94	25,15	2,09	2,09
AKBANK T.A.S.	TL		15/05/25	13		47,50		9.282.372,75		10/04/25				9.705.165,76	47,500000	9.545.925,94	29,19	2,43	2,43
GRUP TOPLAMI								31.782.372,75							32.707.631,54	100,00	8,32	8,32	
GRUP TOPLAMI								31.782.372,75							32.707.631,54	100,00	8,32	8,32	
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,00		120.322,19	49,000000	30/04/25			127704	120.322,19	49,000000	120.322,19	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								120.322,19							120.322,19	100,00	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								120.322,19							120.322,19	100,00	0,03	0,03	
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																393.237.153,05		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	393.237.153,05	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	139.148,64	0,04 %
C-)JALACAKLAR	644.377,50	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-759.722,66	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	393.260.956,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.764,15	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	79.548,15	0,0202 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.875,77	0,0058 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.379,79	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.446,50	0,0006 %
BPP BSMV	186,09	0,0000 %
	118.686,65	0,0300 %

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
TAHVİL TÜRK							
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	22/04/25	103,164	3.094.927,18	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3094927,18	3000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTRYK42514	Tiryaki Agro		10/04/25	10/04/25	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFFNBK42528	QNB Bank A.Ş		11/04/25	11/04/25	0,804	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	9000000,00	9000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSLDFK42513	LIDER FAKTORING		07/04/25	07/04/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	09/04/25	0,978	10.000.000,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	11000000,00	11000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRM050525T16	HAZİNE		05/05/25	03/04/25	96,084	19.216.800,00	20.000.000,00
TRFOYMD62519	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/06/25	10/04/25	93,634	5.149.884,07	5.500.000,00
TRFOYMD62519	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/06/25	11/04/25	93,749	5.156.214,68	5.500.000,00
TRFDVYS42612	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş		27/04/26	28/04/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	31522898,75	33000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		29/11/34	07/04/25	103,278	2.065.560,00	2.000.000,00
TRSENSA22612	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		05/02/26	08/04/25	107,453	4.996.564,50	4.650.000,00

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

TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	21/04/25	103,007	3.090.197,93	3.000.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI	29/11/34	22/04/25	105,296	526.480,00	500.000,00
TRSORFN52619	ORFIN FINANSMAN	12/05/26	29/04/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	12678802,43
						12150000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		1.000.000,00	119.400,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		1.000.000,00	119.400,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		1.000.000,00	119.400,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		1.000.000,00	119.400,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		1.000.000,00	119.400,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		1.000.000,00	119.400,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		10.000.000,00	1.193.995,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		10.000.000,00	1.193.995,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		5.000.000,00	597.000,00
TRT170528T12	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		5.000.000,00	5.175.645,00
TRT170528T12	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		10.000.000,00	10.351.290,00
TRT170528T12	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		5.000.000,00	5.175.645,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		1.000.000,00	119.295,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		1.000.000,00	119.295,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		1.000.000,00	119.295,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		1.000.000,00	119.295,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		1.000.000,00	119.295,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		1.000.000,00	119.295,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		5.000.000,00	511.650,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		5.000.000,00	511.650,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		5.000.000,00	511.650,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		10.000.000,00	1.023.300,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		10.000.000,00	1.023.300,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		10.000.000,00	1.023.300,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		1.000.000,00	119.485,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		1.000.000,00	119.485,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		1.000.000,00	119.485,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		1.000.000,00	119.485,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		5.000.000,00	597.415,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		5.000.000,00	597.415,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		5.000.000,00	597.415,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		5.000.000,00	597.415,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		5.000.000,00	597.415,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		5.000.000,00	597.415,00
TRT190728T18	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		1.000.000,00	1.469.460,00
TRT190728T18	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		1.000.000,00	1.469.460,00
TRT190728T18	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		1.000.000,00	1.469.460,00
TRT190728T18	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		1.000.000,00	1.469.460,00
TRT190728T18	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		1.000.000,00	1.469.460,00
TRT190728T18	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		1.000.000,00	1.469.460,00
TRT190728T18	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		1.000.000,00	1.469.460,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		1.000.000,00	101.925,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		1.000.000,00	101.925,00
TRT120133T14	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		1.000.000,00	530.895,00
TRT120133T14	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		1.000.000,00	530.895,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		10.000.000,00	1.179.105,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		4.000.000,00	407.695,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		6.000.000,00	713.155,00

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

TRT190728T18	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	1.000.000,00	1.469.460,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	1.000.000,00	1.469.460,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	1.000.000,00	1.469.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	1.000.000,00	101.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	1.000.000,00	101.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	1.000.000,00	101.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	1.000.000,00	101.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	5.000.000,00	509.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	5.000.000,00	509.115,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	5.000.000,00	2.784.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	5.000.000,00	2.784.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	1.000.000,00	101.725,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	1.000.000,00	257.135,00
TRT180625T13	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	1.000.000,00	166.150,00
TRT180625T13	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	5.000.000,00	830.750,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	5.000.000,00	2.649.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	5.000.000,00	508.610,00
TRT211229T16	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	5.000.000,00	4.645.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	1.000.000,00	101.725,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	878.070,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	878.070,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	878.070,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	878.070,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	878.070,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	878.070,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	878.070,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	878.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	118.540,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	165.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	117.615,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	193.455,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	1.000.000,00	1.012.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	1.000.000,00	117.815,00
TRT100227T13	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	1.000.000,00	1.113.360,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	1.000.000,00	1.050.345,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	1.000.000,00	1.130.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	1.000.000,00	117.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	1.000.000,00	118.730,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	1.000.000,00	983.805,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	1.000.000,00	257.395,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	1.000.000,00	101.785,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	1.000.000,00	101.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	1.000.000,00	118.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	1.000.000,00	117.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	1.000.000,00	101.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	1.000.000,00	117.225,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	6.000.000,00	5.249.575,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	1.000.000,00	128.360,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	4.000.000,00	770.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	1.000.000,00	192.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	1.000.000,00	192.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	1.000.000,00	192.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	1.000.000,00	192.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	1.000.000,00	192.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	1.000.000,00	192.640,00
TRT070933T13	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	10.000.000,00	4.905.445,00

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

TRT120133T14	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	1.000.000,00	526.855,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	1.000.000,00	976.070,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	1.000.000,00	316.205,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	1.000.000,00	100.920,00
TRT270934T18	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	1.000.000,00	1.189.175,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	1.000.000,00	192.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	1.000.000,00	116.930,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	5.000.000,00	5.049.830,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	10.000.000,00	2.561.035,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	1.000.000,00	117.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	1.000.000,00	116.550,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	1.000.000,00	550.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	1.000.000,00	191.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	1.000.000,00	100.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	1.000.000,00	116.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	1.000.000,00	116.550,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	1.000.000,00	191.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	1.000.000,00	100.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	1.000.000,00	116.550,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	1.000.000,00	255.005,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	1.000.000,00	255.005,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	1.000.000,00	255.005,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	1.000.000,00	255.005,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	1.000.000,00	255.005,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	1.000.000,00	255.005,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	1.000.000,00	255.005,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	1.000.000,00	255.005,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	1.000.000,00	255.005,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	1.000.000,00	255.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	6.000.000,00	1.147.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	1.000.000,00	191.205,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	1.000.000,00	970.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	1.000.000,00	121.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	1.000.000,00	121.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	1.000.000,00	117.065,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	1.000.000,00	488.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	1.000.000,00	868.810,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	1.000.000,00	868.810,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	1.000.000,00	868.810,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	5.000.000,00	4.344.030,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	3.000.000,00	2.606.420,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	1.000.000,00	313.275,00
TRT060928T11	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	1.000.000,00	1.011.835,00
TRT060928T11	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	1.000.000,00	1.011.835,00
TRT060928T11	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	1.000.000,00	1.011.835,00
TRT060928T11	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	1.000.000,00	1.011.835,00
TRT110827T16	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	4.000.000,00	6.881.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	1.000.000,00	178.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	1.000.000,00	178.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	1.000.000,00	178.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	1.000.000,00	178.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	1.000.000,00	178.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	1.000.000,00	178.190,00
TRT100925T18	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	1.000.000,00	1.192.885,00
TRT011025T16	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	1.000.000,00	1.146.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	1.000.000,00	553.810,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	1.000.000,00	553.810,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	1.000.000,00	553.810,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	1.000.000,00	553.810,00
T.REPO				Toplamı:	360000000,00
					139940855,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		HALK BANKASI	06/05/25	08/04/25		4.500.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/05/25	09/04/25		10.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	15/05/25	10/04/25		8.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/05/25	10/04/25		9.282.372,75	
MEVDUAT				Toplamı:		31782372,75	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			03/04/25	02/04/25		200.000,00	
			04/04/25	03/04/25		1.100.000,00	
			07/04/25	04/04/25		500.000,00	
			09/04/25	08/04/25		200.000,00	
			11/04/25	10/04/25		600.000,00	
			14/04/25	11/04/25		900.000,00	
			15/04/25	14/04/25		800.000,00	
			16/04/25	15/04/25		600.000,00	
			18/04/25	17/04/25		230.000,00	
			21/04/25	18/04/25		700.000,00	
			24/04/25	22/04/25		900.000,00	
			25/04/25	24/04/25		900.000,00	
			29/04/25	28/04/25		120.000,00	
			30/04/25	29/04/25		100.000,00	
			02/05/25	30/04/25		120.000,00	
TPP				Toplamı:		7970000,00	
						467049001,11	208090855,00