

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU
Ekim-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	:	449.638.600,44
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)	:	0,135223
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,130302
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	51,36
e-)Kira Sertifikaları	:	5,97
f-)Finansman Bonusu	:	31,85
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,44
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,55
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	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,81
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																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	590	TRT160627T13	0,00	4	2.000.000,00	106,978600	16/05/25	46,388664		0B1BFD06		106,323249	2.126.464,98	0,50	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.126.464,98	0,50	0,47	0,47
Özel Sektör																			
TRFAZEVK2518	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	12/11/25	9	TRFAZEVK2518	26,14	1	1.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,134967				124,681028	1.246.810,28	0,30	0,28	0,28
TRFCGDFK2510	TL	Çağdaş Faktoring A.Ş	13/11/25	10	TRFCGDFK2510	5,13	2	2.000.000,00	100,000000	16/05/25	59,236902				109,946373	2.198.927,46	0,52	0,49	0,49
TRFLDFKK2513	TL	Lider Faktoring A.Ş	14/11/25	11	TRFLDFKK2513	1,00	2	1.500.000,00	100,000000	16/05/25	59,194369				109,931655	1.648.974,82	0,39	0,37	0,37
TRFYAKFK2529	TL	YKFKT	24/11/25	21	TRFYAKFK2529	80,93		5.500.000,00	80,928500	12/06/25	56,250684		80126335		97,464981	5.360.573,94	1,27	1,19	1,19
TRFQNBFA2519	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	02/12/25	29	TRFQNBFA2519	49,50		9.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				96,546055	8.689.144,94	2,06	1,93	1,93
TRFISFAA2515	TL	ISFAK	10/12/25	37	TRFISFAA2515	99,97	1	5.000.000,00	100,236000	13/06/25	53,780003		80161959		118,643829	5.932.191,45	1,41	1,32	1,32
TRFDBNKA2517	TL	DOĞAN YAT.BANK ASI	18/12/25	45	TRFDBNKA2517	22,29	1	1.800.000,00	100,000000	13/08/25	52,161883				116,126372	2.090.274,70	0,50	0,47	0,46
TRFBLKMA2518	TL	Bilkom Bilişim	22/12/25	49	TRFBLKMA2518	23,05	1	4.000.000,00	100,000000	26/06/25	52,646194				116,257881	4.650.315,25	1,10	1,03	1,03
TRFTRYK12624	TL	Tiryaki Agro	16/01/26	74	TRFTRYK12624	2,00	2	2.000.000,00	100,000000	31/07/25	53,499088				100,725398	2.014.507,97	0,48	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								31.800.000,00								33.831.720,81	8,03	7,53	7,52
Bono																			
TRFTAMF22616	TL	TAM FAKTORİN	04/02/26	93	TRFTAMF22616	6,30	2	2.000.000,00	100,000000	05/02/25	59,680011				110,601314	2.212.026,29	0,53	0,49	0,49

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU																							
Ekim-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)				
		G A.Ş.																					
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.212.026,29					0,53	0,49	0,49
Özel Sektör																							
TRFISFA22616	TL	ISFAK	09/02/26	98	TRFISFA22616	1,00	1	4.550.000,00	100,000000	13/08/25	48,185035				109,237684	4.970.314,62	1,18	1,11	1,11				
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	11/02/26	100	TRFYAZI22612	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,682151				109,811619	3.294.348,56	0,78	0,73	0,73				
TRFEKOF22613	TL	EKO FACTORIN G	12/02/26	101	TRFEKOF22613	10,55	4	3.000.000,00	100,000000	13/02/25	59,038646				109,294118	3.278.823,54	0,78	0,73	0,73				
TRFSUZK22618	TL	SUZUKI MOT.AR PAZ.	12/02/26	101	TRFSUZK22618	8,14	4	2.000.000,00	100,000000	13/02/25	57,971872				109,129443	2.182.588,86	0,52	0,49	0,49				
GRUP TOPLAMI								12.550.000,00								13.726.075,58					3,26	3,06	3,06
Bono																							
TRFISFA22624	TL	ISFAK	16/02/26	105	TRFISFA22624	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	20/08/25	47,650408				108,336361	5.416.818,05	1,29	1,20	1,20				
TRFTAMF22624	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	17/02/26	106	TRFTAMF22624	2,00	2	5.000.000,00	100,000000	19/08/25	54,729137				109,514733	5.475.736,64	1,30	1,22	1,22				
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.892.554,69					2,59	2,42	2,42
Özel Sektör																							
TRFDGTR32616	TL	Doğan Trend Otomotiv Lider Faktoring A.Ş	10/03/26	127	TRFDGTR32616	101,22	4	5.000.000,00	101,223000	23/06/25	56,192839		80201486		105,111916	5.255.595,81	1,25	1,17	1,17				
TRFLDFK32610	TL	Lider Faktoring A.Ş	11/03/26	128	TRFLDFK32610	1,98	2	1.000.000,00	100,000000	10/09/25	52,537223				106,446056	1.064.460,56	0,25	0,24	0,24				
TRFTRYK32614	TL	Tiryaki Agro	12/03/26	129	TRFTRYK32614	10,55	4	2.000.000,00	100,000000	13/03/25	57,879330				104,978915	2.099.578,29	0,50	0,47	0,47				
TRFQNB32616	TL	QNB Bank A.Ş	27/03/26	144	TRFQNB32616	20,97	1	6.000.000,00	100,000000	19/09/25	44,436467				104,637219	6.278.233,13	1,49	1,40	1,40				
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	27/04/26	175	TRFDVYS42612	13,57	4	1.800.000,00	100,000000	13/08/25	56,916069				99,016768	1.782.301,82	0,42	0,40	0,40				
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	175	TRFISGY42612	1,00	1	9.000.000,00	100,000000	30/10/25	43,806957				100,398932	9.035.903,92	2,15	2,01	2,01				
TRFCOLA52613	TL	CCOLA	21/05/26	199	TRFCOLA52613	102,77	4	15.000.000,00	102,032100	12/06/25	51,077572		80158028		108,759798	16.313.969,76	3,87	3,63	3,63				
TRFCGDF62614	TL	Çağdaş Faktoring A.Ş	15/06/26	224	TRFCGDF62614	3,82	4	1.500.000,00	100,000000	16/06/25	55,493586				105,065582	1.575.983,72	0,37	0,35	0,35				
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	234	TRFULFK62611	2,92	3	2.000.000,00	100,000000	19/09/25	51,093017				105,220079	2.104.401,58	0,50	0,47	0,47				
GRUP TOPLAMI								43.300.000,00								45.510.428,59					10,80	10,14	10,14
Bono																							
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	25/06/26	234	TRFYAZI62618	4,72	4	2.000.000,00	100,000000	26/06/25	51,108596				103,580748	2.071.614,96	0,49	0,46	0,46				
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.071.614,96					0,49	0,46	0,46
Özel Sektör																							
TRFTAMF72611	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/07/26	255	TRFTAMF72611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	17/07/25	53,508976				101,362239	5.068.111,95	1,20	1,13	1,13				
TRFEFES92610	TL	AEFES	07/09/26	308	TRFEFES92610	3,82	4	9.960.000,00	100,000000	08/09/25	49,666048				106,382020	10.595.649,16	2,52	2,36	2,36				
TRFLDFK92614	TL	Lider Faktoring A.Ş	09/09/26	310	TRFLDFK92614	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	10/09/25	52,880594				106,481472	1.064.814,72	0,25	0,24	0,24				
TRSAFKK2512	TL	AKLEASE	04/11/25	1	TRSAFKK2512	29,99	4	6.000.000,00	100,000000	04/11/24	50,038322				110,639749	6.638.384,91	1,58	1,48	1,48				
TRSSISEK2519	TL	SISE	04/11/25	1	TRSSISEK2519	101,02	4	4.000.000,00	102,144800	09/08/24	49,417472		78942820		112,369503	4.494.780,11	1,07	1,00	1,00				
TRSSISEA2511	TL	SISE	02/12/25	29	TRSSISEA2511	99,89	4	7.000.000,00	102,464300	18/03/24	55,922396		78372779		107,968187	7.557.773,11	1,79	1,68	1,68				
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	05/02/26	94	TRSENSA22612	107,45	4	12.950.000,00	106,335500	08/04/25	62,883426		79900797		110,399763	14.296.769,29	3,39	3,18	3,18				
TRSSISE32613	TL	SISE	03/03/26	120	TRSSISE32613	105,67	4	2.100.000,00	105,594900	03/07/24	53,119047		78796338		108,017588	2.268.369,36	0,54	0,50	0,50				
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO	25/03/26	142	TRSVDF32612	4,72	4	6.000.000,00	100,000000	13/03/25	48,835390				104,884928	6.293.095,66	1,49	1,40	1,40				
TRSLDFK42612	TL	Lider Faktoring A.Ş	01/04/26	149	TRSLDFK42612	9,76	4	1.500.000,00	100,000000	17/03/25	51,057114				104,139094	1.562.086,42	0,37	0,35	0,35				
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ LEASING	02/04/26	150	TRSYKFK42610	0,00	4	7.000.000,00	108,466300	04/06/24	63,858015		0AEB5606		100,720402	7.050.428,12	1,67	1,57	1,57				
TRSAFK42610	TL	AK FINANSAL KIRALAMA	07/04/26	155	TRSAFK42610	14,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/04/24	49,355982				103,463731	5.173.186,53	1,23	1,15	1,15				
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	07/04/26	155	TRSCLKM42610	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	07/03/25	47,682226				104,924301	7.344.701,05	1,74	1,63	1,63				
TRSVDF52610	TL	VDF FİLO	08/05/26	186	TRSVDF52610	102,20	4	2.330.000,00	104,994200	28/05/25	62,906203		80098627		109,907663	2.560.848,55	0,61	0,57	0,57				
TRSORFN52619	TL	ORFIN FINANSMAN	12/05/26	190	TRSORFN52619	5,60	4	2.000.000,00	100,000000	29/04/25	53,189085				111,609846	2.232.196,91	0,53	0,50	0,50				
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	193	TRSARCL52619	101,96	4	21.000.000,00	100,841700	28/05/25	51,852946		80098627		109,839385	23.066.270,92	5,48	5,13	5,13				
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş	05/06/26	214	TRSVDTF62610	14,00	4	11.400.000,00	100,000000	06/06/24	53,095619				107,392964	12.242.797,91	2,91	2,72	2,72				
TRSCGDF62617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/06/26	235	TRSCGDF62617	13,57	4	2.000.000,00	100,000000	26/06/25	54,753111				103,818599	2.076.371,98	0,49	0,46	0,46				
TRSORFN72617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/07/26	242	TRSORFN72617	106,30	4	10.000.000,00	106,297000	07/08/25	48,670769		80379690		104,9								

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

Ekim-2025

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
TRSDVYSE2612	TL	N DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	02/10/26	333	TRSDVYSE2612	3,36	4	630.000,00	100,000000	12/09/25	49,679269				105,914285	667.259,99	0,16	0,15	0,15
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	08/10/26	339	TRSVDTFE2614	17,78	4	50.000,00	100,000000	05/02/25	46,412506				102,855873	51.427,94	0,01	0,01	0,01
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİNG	09/10/26	340	TRSULFKE2614	102,79	4	5.500.000,00	101,268200	14/10/25	49,710911		80648823		105,100938	5.780.551,56	1,37	1,28	1,29
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	19/10/26	350	TRSENSAE2619	104,18	4	8.000.000,00	102,871000	21/11/24	47,434242		79354450		101,501189	8.120.095,11	1,93	1,80	1,81
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	26/11/26	388	TRSHDAKK2618	3,72	4	2.200.000,00	100,000000	04/06/25	56,196510				106,636110	2.345.994,42	0,56	0,52	0,52
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	20/01/27	443	TRSHDAK12713	3,61	4	1.000.000,00	100,000000	31/07/25	51,495663				100,341997	1.003.419,97	0,24	0,22	0,22
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	01/02/27	455	TRSOPAS22715	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	03/02/25	54,869971				109,214342	5.460.717,12	1,30	1,21	1,21
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	17/02/27	471	TRSHDAK22712	3,72	4	1.000.000,00	100,000000	22/10/25	48,020807				101,297716	1.012.977,16	0,24	0,22	0,23
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	13/08/27	648	TRSOPAS82719	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	15/08/25	51,553324				109,540821	10.954.082,13	2,60	2,43	2,44
TRSDVYS92719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	10/09/27	676	TRSDVYS92719	3,36	4	1.250.000,00	100,000000	12/09/25	54,437463				106,387546	1.329.844,32	0,32	0,30	0,30
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3313	TRSTHALK3419	105,30	4	32.430.000,00	105,376900	22/04/25	52,638932		79956103		106,447334	34.520.870,58	8,20	7,67	7,68
GRUP TOPLAMI								222.500.000,00							237.464.203,29		56,39	52,77	52,83
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKFA2548	TL	TMKŞ VDMK	04/12/25	31	TRPTMKFA2548	41,25		15.000.000,00	95,571600	24/10/25	49,665311				96,633275	14.494.991,19	3,44	3,22	3,22
TRPTMKFA2530	TL	TMKŞ VDMK	18/12/25	45	TRPTMKFA2530	41,25		15.000.000,00	91,329900	25/09/25	48,296774				95,258025	14.288.703,68	3,39	3,18	3,18
TRPTMKF12631	TL	TMKŞ VDMK	13/01/26	71	TRPTMKF12631	41,25		8.000.000,00	91,613600	24/10/25	48,391214				92,609936	7.408.794,90	1,76	1,65	1,65
TRPTMTR82614	TL	TMKŞ VDMK	14/08/26	284	TRPTMTR82614	46,87	1	1.700.000,00	100,000000	15/08/25	47,025174				108,814956	1.849.854,26	0,44	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								39.700.000,00							38.042.344,03		9,03	8,46	8,46
GRUP TOPLAMI								365.850.000,00							385.877.433,22		91,62	85,80	85,85
T.REPO																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT180226T16	39,22	2	1.003.223,56	39,220000	31/10/25		967.170,00	80716195	1.003.223,56	39,220000	1.003.223,56	16,65	0,22	0,22
TRT180226T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT180226T16	39,22	2	1.003.223,56	39,220000	31/10/25		967.170,00	80716195	1.003.223,56	39,220000	1.003.223,56	16,67	0,22	0,22
TRT180226T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT180226T16	39,22	2	1.003.223,56	39,220000	31/10/25		967.170,00	80716195	1.003.223,56	39,220000	1.003.223,56	16,67	0,22	0,22
TRT180226T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT180226T16	39,22	2	1.003.223,56	39,220000	31/10/25		967.170,00	80716195	1.003.223,56	39,220000	1.003.223,56	16,67	0,22	0,22
TRT180226T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT180226T16	39,22	2	1.003.223,56	39,220000	31/10/25		967.170,00	80716195	1.003.223,56	39,220000	1.003.223,56	16,67	0,22	0,22
TRT180226T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT180226T16	39,22	2	1.003.223,56	39,220000	31/10/25		967.170,00	80716195	1.003.223,56	39,220000	1.003.223,56	16,67	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								6.019.341,36							6.019.341,36		100,00	1,32	1,32
GRUP TOPLAMI								6.019.341,36							6.019.341,36		100,00	1,32	1,32
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		06/11/25	3		40,90		4.530.819,11		02/10/25				4.708.514,11	40,900000	4.693.013,84	100,00	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								4.530.819,11							4.693.013,84		100,00	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								4.530.819,11							4.693.013,84		100,00	1,04	1,04
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,85		401.310,14	39,850000	31/10/25			327186	401.310,14	39,850000	401.310,14	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								401.310,14							401.310,14		100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								401.310,14							401.310,14		100,00	0,09	0,09
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00534			2.279.526,00	7,677034	30/10/25					7,685071	17.518.319,16	100,00	3,90	3,90
GRUP TOPLAMI								2.279.526,00							17.518.319,16		100,00	3,90	3,90
GRUP TOPLAMI								2.279.526,00							17.518.319,16		100,00	3,90	3,90
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	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVKK2513	TL	GARANTİ LESAİNG ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	11/11/25	8	TRDEMVKK2513	100,20	4	5.000.000,00	110,009600	21/10/25	51,629253		80676530		111,463320	5.573.166,01	1,32	1,24	1,24
TRDZKVKK2528	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	19/11/25	16	TRDZKVKK2528	100,00	1	25.000.000,00	105,847500	07/10/25	45,081853		80621115		108,796999	27.199.249,87	6,46	6,05	6,05
TRDKTSK22641	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	24/02/26	113	TRDKTSK22641	13,33	1	2.500.000,00	100,000000	23/10/25	44,548886				101,116578	2.527.914,44	0,60	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								32.500.000,00							35.300.330,32		8,38	7,85	7,85
GRUP TOPLAMI								32.500.000,00							35.300.330,32		8,38	7,85	7,85
FON PORTFÖY DEĞERİ															449.810.255,78		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	449.810.255,78	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	105.526,99	0,02 %
C-)ALACAKLAR	644.377,50	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-921.559,83	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	449.638.600,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.855,64	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	99.181,70	0,0221 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.446,75	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.617,31	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.550,98	0,0048 %
	155.317,38	0,0346 %

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				

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPPASTE2514	PASHA YATIRIM BANKASI		30/10/25	30/10/25	1,000	2.400.000,00	2.400.000,00
TRPFBA1E2515	ARENA		31/10/25	31/10/25	0,899	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	4400000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSCOLAE2518	CCOLA		01/10/25	01/10/25	1,047	4.000.000,00	4.000.000,00
TRSSISEE2517	SISE		07/10/25	07/10/25	1,053	11.500.000,00	11.500.000,00
TRSOPASE2516	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş		07/10/25	07/10/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDTFVKE2521	TÜRKİYE FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.		08/10/25	08/10/25	1,319	15.000.000,00	15.000.000,00
TRSENSAE2510	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		08/10/25	08/10/25	1,019	8.100.000,00	8.100.000,00
TRSEFESE2516	AEFES		15/10/25	15/10/25	1,006	1.650.000,00	1.650.000,00
TRSKCTFE2519	KOÇ FINANSMAN A.Ş		20/10/25	20/10/25	1,000	830.000,00	830.000,00
TRSOTKRE2511	OTKAR		20/10/25	20/10/25	1,051	6.500.000,00	6.500.000,00
TRSHDAKE2517	HEDEF ARAÇ KİRALAMA		22/10/25	22/10/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	49580000,00

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

Ekim-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDZKVKK2528	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.		19/11/25	07/10/25	105,848	26.461.879,95	25.000.000,00
TRDKTSK22641	AK FİNANSAL KİRALAMA		24/02/26	23/10/25	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRPTMKFA2548	TMKŞ VDMK		04/12/25	24/10/25	95,572	14.335.740,00	15.000.000,00
TRPTMKF12631	TMKŞ VDMK		13/01/26	24/10/25	91,614	7.329.088,00	8.000.000,00
TRFISGY42612	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		27/04/26	30/10/25	100,000	9.000.000,00	9.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	59626707,95
							59500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDTFVKE2521	TÜRKİYE FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.		08/10/25	06/10/25	131,932	19.789.862,86	15.000.000,00
TRSULFKE2614	ULUSAL FAKTORİNG		09/10/26	14/10/25	102,790	2.569.750,00	2.500.000,00
TRSALJF92615	ALJ FİNANSMAN		29/09/26	14/10/25	102,038	2.550.950,00	2.500.000,00
TRDEMVKK2513	GARANTİ LESAİNG		11/11/25	21/10/25	110,010	5.500.479,39	5.000.000,00
TRSHDAK22712	HEDEF ARAÇ KİRALAMA		17/02/27	22/10/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	31411042,25
							26000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		30/10/25	30/10/25	7,677	17.499.998,61	2.279.526,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	17499998,61
							2279526,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		9.000.000,00	789.900,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		4.000.000,00	351.070,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		14.000.000,00	2.400.865,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		14.000.000,00	1.595.185,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/10/25	06/10/25		3.000.000,00	340.280,00
TRT190728T34	HAZİNE		09/10/25	08/10/25		16.000.000,00	8.036.285,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/10/25	09/10/25		10.000.000,00	1.131.630,00
TRT230233T10	HAZİNE		10/10/25	09/10/25		6.000.000,00	1.361.705,00
TRT160431T19	HAZİNE		13/10/25	10/10/25		1.000.000,00	971.305,00
TRT140126T11	HAZİNE		13/10/25	10/10/25		15.000.000,00	1.308.830,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		16.000.000,00	1.389.300,00
TRT180827T19	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		11.000.000,00	8.721.900,00
TRT190728T34	HAZİNE		16/10/25	15/10/25		13.000.000,00	6.491.475,00
TRT280628T18	HAZİNE		17/10/25	16/10/25		5.000.000,00	562.755,00
TRT120128T11	HAZİNE		17/10/25	16/10/25		5.000.000,00	535.140,00
TRT120128T11	HAZİNE		17/10/25	16/10/25		2.000.000,00	214.060,00
TRT070727T13	HAZİNE		17/10/25	16/10/25		1.000.000,00	102.830,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/10/25	17/10/25		1.000.000,00	170.130,00
TRT190128T14	HAZİNE		20/10/25	17/10/25		1.000.000,00	940.205,00
TRT190128T14	HAZİNE		20/10/25	17/10/25		1.000.000,00	940.205,00
TRT190128T14	HAZİNE		20/10/25	17/10/25		1.000.000,00	940.205,00

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU						
Ekim-2025						
TRT190128T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	1.000.000,00	940.205,00	
TRT190128T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	1.000.000,00	940.205,00	
TRT190128T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	1.000.000,00	940.205,00	
TRT160431T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	1.000.000,00	964.115,00	
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	1.000.000,00	86.715,00	
TRT160431T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	1.000.000,00	964.115,00	
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	1.000.000,00	499.610,00	
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	1.000.000,00	499.610,00	
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	1.000.000,00	499.610,00	
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	1.000.000,00	499.610,00	
TRT131027T36	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	24.000.000,00	24.646.960,00	
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	18.000.000,00	1.910.130,00	
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	18.000.000,00	1.908.660,00	
TRT190728T34	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	14.000.000,00	6.944.595,00	
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	2.000.000,00	171.510,00	
TRT160627T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	1.000.000,00	977.920,00	
TRT160627T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	1.000.000,00	977.920,00	
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	986.305,00	
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	986.305,00	
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	986.305,00	
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	986.305,00	
TRT180226T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	1.000.000,00	967.170,00	
TRT180226T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	1.000.000,00	967.170,00	
TRT180226T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	1.000.000,00	967.170,00	
TRT180226T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	1.000.000,00	967.170,00	
TRT180226T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	1.000.000,00	967.170,00	
TRT180226T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	1.000.000,00	967.170,00	
T.REPO				Toplamı:	247000000,00	93415195,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		QNB Bank A.Ş	02/10/25	01/10/25		12.047.174,77	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	02/10/25	01/10/25		2.853.162,33	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/10/25	01/10/25		12.066.266,57	
		TC ZIRAAT BANKASI	02/10/25	01/10/25		8.042.747,40	
		QNB Bank A.Ş	03/10/25	02/10/25		12.060.426,66	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	03/10/25	02/10/25		2.856.328,17	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/10/25	02/10/25		12.079.572,52	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/10/25	02/10/25		8.052.982,31	
		AKBANK T.A.S.	03/10/25	02/10/25		500.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/11/25	02/10/25		4.530.819,11	
		QNB Bank A.Ş	06/10/25	03/10/25		12.073.693,13	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	06/10/25	03/10/25		2.859.497,52	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/25	03/10/25		12.092.893,14	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/10/25	03/10/25		8.061.851,62	
		AKBANK T.A.S.	06/10/25	03/10/25		1.128.000,00	
		QNB Bank A.Ş	07/10/25	06/10/25		7.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/10/25	06/10/25		12.132.899,08	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/10/25	06/10/25		8.088.488,86	
		AKBANK T.A.S.	07/10/25	06/10/25		280.000,00	

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

QNB Bank A.Ş	08/10/25	07/10/25	5.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/10/25	07/10/25	7.900.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	08/10/25	07/10/25	5.000.000,00
QNB Bank A.Ş	09/10/25	08/10/25	12.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/10/25	08/10/25	12.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	09/10/25	08/10/25	7.500.000,00
AKBANK T.A.S.	09/10/25	08/10/25	630.000,00
QNB Bank A.Ş	10/10/25	09/10/25	12.013.200,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/10/25	09/10/25	12.013.232,88
TC ZIRAAT BANKASI	10/10/25	09/10/25	7.508.260,27
AKBANK T.A.S.	10/10/25	09/10/25	650.000,00
QNB Bank A.Ş	13/10/25	10/10/25	12.026.414,52
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/10/25	10/10/25	12.026.480,35
TC ZIRAAT BANKASI	13/10/25	10/10/25	7.516.529,64
AKBANK T.A.S.	13/10/25	10/10/25	660.000,00
QNB Bank A.Ş	14/10/25	13/10/25	12.066.101,69
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/10/25	13/10/25	12.066.266,58
TC ZIRAAT BANKASI	14/10/25	13/10/25	7.541.365,08
AKBANK T.A.S.	14/10/25	13/10/25	700.000,00
QNB Bank A.Ş	15/10/25	14/10/25	12.079.374,40
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/10/25	14/10/25	12.079.572,53
TC ZIRAAT BANKASI	15/10/25	14/10/25	7.549.670,91
AKBANK T.A.S.	15/10/25	14/10/25	595.000,00
QNB Bank A.Ş	16/10/25	15/10/25	12.092.661,71
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/10/25	15/10/25	12.092.893,15
TC ZIRAAT BANKASI	16/10/25	15/10/25	7.557.985,89
AKBANK T.A.S.	16/10/25	15/10/25	460.000,00
QNB Bank A.Ş	17/10/25	16/10/25	12.105.963,64
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/10/25	16/10/25	12.106.228,46
TC ZIRAAT BANKASI	17/10/25	16/10/25	7.566.310,03
AKBANK T.A.S.	17/10/25	16/10/25	1.000.000,00
QNB Bank A.Ş	20/10/25	17/10/25	12.119.280,20
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/10/25	17/10/25	12.119.578,48
TC ZIRAAT BANKASI	20/10/25	17/10/25	7.574.643,34
QNB Bank A.Ş	21/10/25	20/10/25	12.159.273,82
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/10/25	20/10/25	12.159.672,70
TC ZIRAAT BANKASI	21/10/25	20/10/25	7.599.670,79
QNB Bank A.Ş	22/10/25	21/10/25	12.172.649,02
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/10/25	21/10/25	12.172.998,37
TC ZIRAAT BANKASI	22/10/25	21/10/25	7.608.040,84
AKBANK T.A.S.	22/10/25	21/10/25	600.000,00
QNB Bank A.Ş	23/10/25	22/10/25	12.186.038,93
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/10/25	22/10/25	12.186.338,64
TC ZIRAAT BANKASI	23/10/25	22/10/25	7.616.378,42
AKBANK T.A.S.	23/10/25	22/10/25	690.000,00
QNB Bank A.Ş	24/10/25	23/10/25	12.199.443,57
T.VAKIFLAR	24/10/25	23/10/25	12.199.693,53

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

BANKASI T.A.O.			
TC ZIRAAT BANKASI	24/10/25	23/10/25	7.624.725,14
AKBANK T.A.S.	24/10/25	23/10/25	2.200.000,00
QNB Bank A.Ş	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00
AKBANK T.A.S.	28/10/25	27/10/25	760.000,00
QNB Bank A.Ş	30/10/25	27/10/25	10.033.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/25	27/10/25	10.032.876,71
TC ZIRAAT BANKASI	30/10/25	27/10/25	5.016.438,36
AKBANK T.A.S.	30/10/25	28/10/25	700.000,00
AKBANK T.A.S.	31/10/25	30/10/25	380.000,00

MEVDUAT	Toplamı:	598021055,78
---------	----------	--------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			03/11/25	31/10/25		400.000,00	
TPP					Toplamı:	400000,00	
						1007938804,59	235174721,00