

**AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU**  
**Kasım-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 | : | 463.971.822,78                                 |
| 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)                                     | : | 0,139534 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,135223 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,19     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 49,65    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 55,59    |
| 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   | : | 46,57    |
| e-)Kira Sertifikaları  | : | 6,45     |
| f-)Finansman Bonusu  | : | 43,93    |
| g-)TPP-TPP Borçlanma   | : | 0,05     |
| h-)Opsiyon   | : | 0,00     |
| i-) Varant   | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden   | : | 0,00     |
| k-)Mevduat   | : | 0,40     |
| 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  | : | 2,13     |
| 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   | : | 0,18     |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 0,02     |
| d-)Opsiyon   | : | 0,00     |
| e-)Varant  | : | 0,00     |
| f-)Diğer   | : | 0,52     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 62,09    |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00     |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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) |  |                      |             |             |             |
|----------------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |             |                          |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |                      |             |             |             |
| <b>Devlet Tahvili</b>      |             |                          |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |                      |             |             |             |
| TRT160627T13               | TL          | HAZİNE                   | 16/06/27    | 562              | TRT160627T13 | 0,00               | 4                 | 2.000.000,00         | 106,978600        | 16/05/25          | 46,813860            |                     | 0B1BFD06          |                  | 109,594222      | 2.191.884,44 | 0,48     | 0,47              | 0,47              |  |                      |             |             |             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |                          |             |                  |              |                    |                   | <b>2.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  | <b>2.191.884,44</b>  | <b>0,48</b> | <b>0,47</b> | <b>0,47</b> |
| <b>Özel Sektör</b>         |             |                          |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |                      |             |             |             |
| TRFQNBFA2519               | TL          | QNB FINANS FAKTORİN G    | 02/12/25    | 1                | TRFQNBFA2519 | 49,50              |                   | 9.000.000,00         | 80,204000         | 03/06/25          | 55,644701            |                     |                   |                  | 99,878866       | 8.989.097,98 | 1,96     | 1,94              | 1,94              |  |                      |             |             |             |
| TRFISFAA2515               | TL          | ISFAK                    | 10/12/25    | 9                | TRFISFAA2515 | 99,97              | 1                 | 5.000.000,00         | 100,236000        | 13/06/25          | 53,780003            |                     | 80161959          |                  | 122,626033      | 6.131.301,64 | 1,34     | 1,32              | 1,32              |  |                      |             |             |             |
| TRFDNBKA2517               | TL          | DOĞAN YAT.BANK ASI       | 18/12/25    | 17               | TRFDNBKA2517 | 22,29              | 1                 | 1.800.000,00         | 100,000000        | 13/08/25          | 52,161883            |                     |                   |                  | 119,926723      | 2.158.681,02 | 0,47     | 0,47              | 0,47              |  |                      |             |             |             |
| TRFBLKMA2518               | TL          | Bilkom Bilişim           | 22/12/25    | 21               | TRFBLKMA2518 | 23,05              | 1                 | 4.000.000,00         | 100,000000        | 26/06/25          | 52,646194            |                     |                   |                  | 120,091808      | 4.803.672,32 | 1,05     | 1,03              | 1,04              |  |                      |             |             |             |
| TRFTRYK12624               | TL          | Tiryaki Agro             | 16/01/26    | 46               | TRFTRYK12624 | 2,00               | 2                 | 2.000.000,00         | 100,000000        | 31/07/25          | 53,946919            |                     |                   |                  | 104,201589      | 2.084.031,77 | 0,46     | 0,45              | 0,45              |  |                      |             |             |             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |                          |             |                  |              |                    |                   | <b>21.800.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  | <b>24.166.784,73</b> | <b>5,28</b> | <b>5,21</b> | <b>5,22</b> |
| <b>Bono</b>                |             |                          |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |                      |             |             |             |
| TRFTAMF22616               | TL          | TAM FAKTORİN G A.Ş.      | 04/02/26    | 65               | TRFTAMF22616 | 6,30               | 2                 | 2.000.000,00         | 100,000000        | 05/02/25          | 58,671476            |                     |                   |                  | 102,000611      | 2.040.012,21 | 0,45     | 0,44              | 0,44              |  |                      |             |             |             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |                          |             |                  |              |                    |                   | <b>2.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  | <b>2.040.012,21</b>  | <b>0,45</b> | <b>0,44</b> | <b>0,44</b> |
| <b>Özel Sektör</b>         |             |                          |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |                      |             |             |             |
| TRFISFA22616               | TL          | ISFAK                    | 09/02/26    | 70               | TRFISFA22616 | 1,00               | 1                 | 4.550.000,00         | 100,000000        | 13/08/25          | 48,437108            |                     |                   |                  | 112,641321      | 5.125.180,11 | 1,12     | 1,10              | 1,10              |  |                      |             |             |             |
| TRFHALK22613               | TL          | HALK YATIRIM             | 10/02/26    | 71               | TRFHALK22613 | 9,79               | 1                 | 7.500.000,00         | 100,000000        | 11/11/25          | 45,421088            |                     |                   |                  | 102,073050      | 7.655.478,71 | 1,67     | 1,65              | 1,65              |  |                      |             |             |             |
| TRFYAZI22612               | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDING | 11/02/26    | 72               | TRFYAZI22612 | 3,82               | 4                 | 3.000.000,00         | 100,000000        | 12/02/25          | 47,347925            |                     |                   |                  | 102,038276      | 3.061.148,29 | 0,67     | 0,66              | 0,66              |  |                      |             |             |             |



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

## Kasım-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) |
|---------------------------------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TRSCARF82618                          | TL          | CARFA  | 14/08/26    | 256              | TRSCARF82618 | 3,82               | 4                 | 8.700.000,00          | 100,000000        | 13/08/25          | 47,304487            |                     |                   |                  | 102,036710      | 8.877.193,79          | 1,94          | 1,91              | 1,91              |
| TRSKCTF92612                          | TL          | KOÇ<br>FINANSMA<br>N A.Ş                                 | 08/09/26    | 281              | TRSKCTF92612 | 41,25              | 1                 | 4.000.000,00          | 100,000000        | 14/08/25          | 40,746238            |                     |                   |                  | 110,745911      | 4.429.836,45          | 0,97          | 0,95              | 0,95              |
| TRSHDAK92616                          | TL          | HEDEF<br>ARAÇ<br>KİRALAMA                                | 16/09/26    | 289              | TRSHDAK92616 | 9,25               | 4                 | 1.000.000,00          | 100,000000        | 14/03/25          | 56,112957            |                     |                   |                  | 107,584509      | 1.075.845,09          | 0,24          | 0,23              | 0,23              |
| TRSCARF92617                          | TL          | CARFA  | 18/09/26    | 291              | TRSCARF92617 | 3,82               | 4                 | 2.000.000,00          | 100,000000        | 05/09/25          | 48,745880            |                     |                   |                  | 109,926732      | 2.198.534,63          | 0,48          | 0,47              | 0,47              |
| TRSDVYS92628                          | TL          | DÜNYA<br>VARLIK<br>YÖNETİMİ<br>A.Ş                       | 18/09/26    | 291              | TRSDVYS92628 | 3,82               | 4                 | 3.000.000,00          | 100,000000        | 14/08/25          | 44,287280            |                     |                   |                  | 101,824513      | 3.054.735,39          | 0,67          | 0,66              | 0,66              |
| TRSAIJF92615                          | TL          | ALJ<br>FINANSMA<br>N                                     | 29/09/26    | 302              | TRSAIJF92615 | 102,04             | 2                 | 7.500.000,00          | 100,679300        | 14/10/25          | 47,938007            |                     | 80648823          |                  | 107,453390      | 8.059.004,24          | 1,76          | 1,74              | 1,74              |
| TRSDVYSE2612                          | TL          | DÜNYA<br>VARLIK<br>YÖNETİMİ<br>A.Ş                       | 02/10/26    | 305              | TRSDVYSE2612 | 3,36               | 4                 | 630.000,00            | 100,000000        | 12/09/25          | 50,174265            |                     |                   |                  | 109,321572      | 688.725,90            | 0,15          | 0,15              | 0,15              |
| TRSVDTFE2614                          | TL          | VOLKSWA<br>GEN<br>DOĞUŞ<br>TÜKETİCİ<br>FINANSMA<br>N A.Ş | 08/10/26    | 311              | TRSVDTFE2614 | 17,78              | 4                 | 50.000,00             | 100,000000        | 05/02/25          | 46,412506            |                     |                   |                  | 105,908541      | 52.954,27             | 0,01          | 0,01              | 0,01              |
| TRSULFKE2614                          | TL          | ULUSAL<br>FAKTORİN<br>G                                  | 09/10/26    | 312              | TRSULFKE2614 | 102,79             | 4                 | 5.500.000,00          | 101,268200        | 14/10/25          | 50,178347            |                     | 80648823          |                  | 108,472953      | 5.966.012,42          | 1,30          | 1,29              | 1,29              |
| TRSENSAE2619                          | TL          | ENERJİSA<br>ENERJİ A.Ş                                   | 19/10/26    | 322              | TRSENSAE2619 | 104,18             | 4                 | 8.000.000,00          | 102,871000        | 21/11/24          | 48,072997            |                     | 79354450          |                  | 104,621452      | 8.369.716,18          | 1,83          | 1,80              | 1,80              |
| TRSGFYHK2614                          | TL          | GARANTİ<br>FILO  | 16/11/26    | 350              | TRSGFYHK2614 | 3,82               | 4                 | 3.000.000,00          | 100,000000        | 13/11/25          | 47,628771            |                     |                   |                  | 101,939542      | 3.058.186,27          | 0,67          | 0,66              | 0,66              |
| TRSHDAK2618                           | TL          | HİZMETLE<br>Rİ A.Ş                                       | 26/11/26    | 360              | TRSHDAK2618  | 3,72               | 4                 | 2.200.000,00          | 100,000000        | 04/06/25          | 56,506004            |                     |                   |                  | 110,461997      | 2.430.163,94          | 0,53          | 0,52              | 0,52              |
| TRSORFNA2617                          | TL          | ORFIN<br>FINANSMA<br>N                                   | 03/12/26    | 367              | TRSORFNA2617 | 3,82               | 4                 | 4.150.000,00          | 100,000000        | 19/11/25          | 46,531530            |                     |                   |                  | 101,264044      | 4.202.457,84          | 0,92          | 0,91              | 0,91              |
| TRSHDAK12713                          | TL          | HEDEF<br>ARAÇ<br>KİRALAMA                                | 20/01/27    | 415              | TRSHDAK12713 | 3,61               | 4                 | 1.000.000,00          | 100,000000        | 31/07/25          | 52,478485            |                     |                   |                  | 103,632921      | 1.036.329,21          | 0,23          | 0,22              | 0,22              |
| TRNOPAS22715                          | TL          | OPET<br>PETROLÇÜ<br>LÜK A.Ş                              | 01/02/27    | 427              | TRNOPAS22715 | 3,36               | 4                 | 5.000.000,00          | 100,000000        | 03/02/25          | 47,656169            |                     |                   |                  | 102,924788      | 5.146.239,40          | 1,12          | 1,11              | 1,11              |
| TRSHDAK22712                          | TL          | HEDEF<br>ARAÇ<br>KİRALAMA                                | 17/02/27    | 443              | TRSHDAK22712 | 3,72               | 4                 | 1.000.000,00          | 100,000000        | 22/10/25          | 48,736943            |                     |                   |                  | 104,446819      | 1.044.468,19          | 0,23          | 0,23              | 0,23              |
| TRNOPAS82719                          | TL          | OPET<br>PETROLÇÜ<br>LÜK A.Ş                              | 13/08/27    | 620              | TRNOPAS82719 | 3,36               | 4                 | 10.000.000,00         | 100,000000        | 15/08/25          | 47,295348            |                     |                   |                  | 101,820087      | 10.182.008,65         | 2,23          | 2,19              | 2,19              |
| TRSDVYS92719                          | TL          | DÜNYA<br>VARLIK<br>YÖNETİMİ<br>A.Ş                       | 10/09/27    | 648              | TRSDVYS92719 | 3,36               | 4                 | 1.250.000,00          | 100,000000        | 12/09/25          | 54,968096            |                     |                   |                  | 110,077091      | 1.375.963,63          | 0,30          | 0,30              | 0,30              |
| TRSISFNK2711                          | TL          | İŞ LEASİNG   | 19/11/27    | 718              | TRSISFNK2711 | 1,91               | 2                 | 2.570.000,00          | 100,000000        | 21/11/25          | 44,604776            |                     |                   |                  | 101,015627      | 2.596.101,62          | 0,57          | 0,56              | 0,56              |
| TRSTHALK3419                          | TL          | HALK<br>BANKASI  | 29/11/34    | 3285             | TRSTHALK3419 | 105,30             | 4                 | 32.430.000,00         | 105,376900        | 22/04/25          | 53,142616            |                     | 79956103          |                  | 109,998028      | 35.672.360,44         | 7,75          | 7,70              | 7,69              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>226.620.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>240.663.675,89</b> | <b>52,59</b>  | <b>51,88</b>      | <b>51,87</b>      |
| <b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>   |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| TRPTMKFA2548                          | TL          | TMKŞ<br>VDMK   | 04/12/25    | 3                | TRPTMKFA2548 | 41,25              |                   | 15.000.000,00         | 95,571600         | 24/10/25          | 49,665311            |                     |                   |                  | 99,669126       | 14.950.368,84         | 3,27          | 3,22              | 3,22              |
| TRPTM5FA2517                          | TL          | OYAK<br>YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER<br>A.Ş             | 18/12/25    | 17               | TRPTM5FA2517 | 40,75              |                   | 5.800.000,00          | 95,623000         | 07/11/25          | 48,950636            |                     |                   |                  | 98,161343       | 5.693.357,91          | 1,24          | 1,23              | 1,23              |
| TRPTMKFA2530                          | TL          | TMKŞ<br>VDMK   | 18/12/25    | 17               | TRPTMKFA2530 | 41,25              |                   | 15.000.000,00         | 91,329900         | 25/09/25          | 48,296774            |                     |                   |                  | 98,181459       | 14.727.218,87         | 3,22          | 3,17              | 3,17              |
| TRPTMKF12631                          | TL          | TMKŞ<br>VDMK   | 13/01/26    | 43               | TRPTMKF12631 | 41,25              |                   | 8.000.000,00          | 91,613600         | 24/10/25          | 48,391214            |                     |                   |                  | 95,456764       | 7.636.541,10          | 1,67          | 1,65              | 1,65              |
| TRPTM5F12612                          | TL          | OYAK<br>YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER<br>A.Ş             | 27/01/26    | 57               | TRPTM5F12612 | 40,75              |                   | 10.000.000,00         | 91,706800         | 07/11/25          | 47,715191            |                     |                   |                  | 94,089644       | 9.408.964,37          | 2,06          | 2,03              | 2,03              |
| TRPTMTR82614                          | TL          | TMKŞ<br>VDMK   | 14/08/26    | 256              | TRPTMTR82614 | 46,87              | 1                 | 1.700.000,00          | 100,000000        | 15/08/25          | 47,025174            |                     |                   |                  | 112,080381      | 1.905.366,48          | 0,42          | 0,41              | 0,41              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>55.500.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>54.321.817,57</b>  | <b>11,88</b>  | <b>11,71</b>      | <b>11,71</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>426.270.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>443.100.220,97</b> | <b>96,86</b>  | <b>95,49</b>      | <b>95,49</b>      |
| <b>T.REPO</b>                         |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| TRT190728T34                          | TL          | HAZİNE   | 01/12/25    | 0                | TRT190728T34 | 39,36              | 2                 | 1.003.235,07          | 39,360000         | 28/11/25          |                      | 477.120,00          | 80826971          | 1.003.235,07     | 39,360000       | 1.003.235,07          | 100,00        | 0,22              | 0,22              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>1.003.235,07</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.003.235,07</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,22</b>       | <b>0,22</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>1.003.235,07</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.003.235,07</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,22</b>       | <b>0,22</b>       |
| <b>MEVDUAT</b>                        |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| QNB Bank A.Ş                          | TL          |  | 01/12/25    | 0                |              | 40,00              |                   | 5.512.061,40          |                   | 28/11/25          |                      |                     |                   | 5.530.183,25     | 40,000000       | 5.530.183,25          | 100,00        | 1,19              | 1,19              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>5.512.061,40</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>5.530.183,25</b>   | <b>100,00</b> | <b>1,19</b>       | <b>1,19</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>5.512.061,40</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>5.530.183,25</b>   | <b>100,00</b> | <b>1,19</b>       | <b>1,19</b>       |
| <b>VIOP Nakit Teminatı</b>            |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                   |             |  |             |                  |              |                    |                   | 507,74                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 507,74                | 100,00        | 0,00              |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>507,74</b>         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>507,74</b>         | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>507,74</b>         |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>507,74</b>   | <b>100,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>KİRA SERTİFİKALARI</b>             |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| <b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b> |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| TRDHVKA22641                          | TL          | TURKCELL   | 12/02/26    | 73               | TRDHVKA22641 | 9,54               | 1                 | 5.000.000,00          | 100,000000        | 13/11/25          | 44,100992            |                     |                   |                  | 101,818026      | 5.090.901,30          | 1,11          | 1,10              | 1,10              |
| TRDKTSK22641                          | TL          | AK<br>FINANSAL<br>KİRALAMA                               | 24/02/26    | 85               | TRDKTSK22641 | 13,33              | 1                 | 2.500.000,00          | 100,000000        | 23/10/25          | 44,548886            |                     |                   |                  | 104,015358      | 2.600.383,94          | 0,57          | 0,56              | 0,56              |
| TRDEMVK42641                          | TL          | GARANTİ<br>FILO<br>HİZMETLE<br>Rİ A.Ş                    | 30/04/26    | 150              | TRDEMVK42641 | 18,55              | 1                 | 2.000.000,00          | 100,000000        | 04/11/25          | 42,031777            |                     |                   |                  | 102,629533      | 2.052.590,66          | 0,45          | 0,44              | 0,44              |
| TRDKTSKK2612                          | TL          | AK<br>FINANSAL<br>KİRALAMA                               | 03/11/26    | 337              | TRDKTSKK2612 | 3,82               | 4                 | 4.500.000,00          | 100,000000        | 04/11/25          | 46,634516            |                     |                   |                  | 102,871939      | 4.629.237,25          | 1,01          | 1,00              | 1,00              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>14.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>14.373.113,15</b>  | <b>3,14</b>   | <b>3,10</b>       | <b>3,10</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>14.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>14.373.113,15</b>  | <b>3,14</b>   | <b>3,10</b>       | <b>3,10</b>       |
| <b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>             |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>464.007.260,18</b> |               | <b>100,00</b>     |                   |
| <b>IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b>   |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| <b>AÇIKLAMA</b>                       |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| <b>TUTAR</b>                          |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   | <b>ORAN%</b>      |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |

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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 464.007.260,18 | 100,01 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 153.997,83     | 0,03 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 644.377,50     | 0,14 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -833.812,73    | -0,18 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 463.971.822,78 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA   | TUTAR      | ORAN%    |
|--|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2.053,22   | 0,0004 % |
| Fon Yönetim Ücreti   | 87.071,80  | 0,0188 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.773,00   | 0,0008 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 27.708,45  | 0,0060 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.577,40   | 0,0003 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 18.285,68  | 0,0039 % |
| Lisans Giderleri   | 9.504,00   | 0,0020 % |
| BPP BSMV   | 74,71      | 0,0000 % |
|  | 150.048,26 | 0,0322 % |

**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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (SATIŞLAR)**

| KIYMET       | HRAÇÇI KURUM                | BANKA | VADE     | İLEMLER TARİHİ | FIYAT    | LEM DEĞERİ   | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|-----------------------------|-------|----------|----------------|----------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                             |       |          |                |          |              |                |
| TRDZKVKK2528 | ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S. |       | 19/11/25 | 13/11/25       | 109,912  | 3.077.526,38 | 2.800.000,00   |
| BONO TÜRK    |                             |       |          |                | Toplamı: | 3077526,38   | 2800000,00     |

**C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)**

| KIYMET   | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İLEMLER TARİHİ | FIYAT    | LEM DEĞERİ    | NOMİNAL DEĞERİ |
|--|--------------|-------|----------|----------------|----------|---------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK  |              |       |          |                |          |               |                |
| PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | AKPORTFOY    |       | 03/11/25 | 03/11/25       | 7,709    | 17.573.333,24 | 2.279.526,00   |
| Y.FONU TÜRK  |              |       |          |                | Toplamı: | 17573333,24   | 2279526,00     |

**VIII-İTFALAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (İTFALAR)**

| KIYMET    | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-----------|--------------|-------|------|----------------|-------|------------|----------------|
| BONO TÜRK |              |       |      |                |       |            |                |

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

|              |                                   |          |          |       |               |               |
|--------------|-----------------------------------|----------|----------|-------|---------------|---------------|
| TRFAZEVK2518 | ARZUM<br>ELEKT R KL EV<br>ALETLER | 12/11/25 | 12/11/25 | 1,000 | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |
| TRFCGDFK2510 | Ça da Faktoring<br>A.             | 13/11/25 | 13/11/25 | 1,000 | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  |
| TRFLDFKK2513 | Lider Faktoring A.                | 14/11/25 | 14/11/25 | 1,000 | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  |
| TRDZKVKK2528 | ZIRAAT KATILIM<br>BANKASI A.S.    | 19/11/25 | 19/11/25 | 1,058 | 22.200.000,00 | 22.200.000,00 |
| TRFYAKFK2529 | YKFKT                             | 24/11/25 | 24/11/25 | 0,809 | 5.500.000,00  | 5.500.000,00  |

**BONO TÜRK** Toplamı: **32200000,00** 32200000,00

**TAHVİL TÜRK**

|              |                |          |          |       |              |              |
|--------------|----------------|----------|----------|-------|--------------|--------------|
| TRSAKFKK2512 | AKLEASE        | 04/11/25 | 04/11/25 | 1,000 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| TRSSISEK2519 | SISE           | 04/11/25 | 04/11/25 | 1,021 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| TRDEMVKK2513 | GARANT LESAING | 11/11/25 | 11/11/25 | 1,100 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |

**TAHVİL TÜRK** Toplamı: **15000000,00** 15000000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)**

| KIYMET           | HRAÇÇI KURUM                              | BANKA | VADE     | I LEM TARİHİ | FIYAT   | LEM DE ERI    | NOMINAL DE ERI |
|------------------|---|-------|----------|--------------|---------|---------------|----------------|
| <b>BONO TÜRK</b> |   |       |          |              |         |               |                |
| TRDKTSKK2612     | AK FINANSAL<br>KIRALAMA                   |       | 03/11/26 | 04/11/25     | 100,000 | 4.500.000,00  | 4.500.000,00   |
| TRDEMVK42641     | GARANT F LO<br>H ZMETLER A.               |       | 30/04/26 | 04/11/25     | 100,000 | 2.000.000,00  | 2.000.000,00   |
| TRFQNB52615      | QNB FINANS<br>FAKTORING                   |       | 05/05/26 | 04/11/25     | 83,371  | 3.751.695,00  | 4.500.000,00   |
| TRPTM5FA2517     | OYAK YATIRIM<br>MENKUL<br>DE ERLER A. .   |       | 18/12/25 | 07/11/25     | 95,623  | 5.546.134,00  | 5.800.000,00   |
| TRPTM5F12612     | OYAK YATIRIM<br>MENKUL<br>DE ERLER A. .   |       | 27/01/26 | 07/11/25     | 91,707  | 9.170.680,00  | 10.000.000,00  |
| TRFQNB52623      | QNB FINANS<br>FAKTORING                   |       | 12/05/26 | 11/11/25     | 83,371  | 8.337.100,00  | 10.000.000,00  |
| TRFHALK22613     | HALK YATIRIM                              |       | 10/02/26 | 11/11/25     | 100,000 | 7.500.000,00  | 7.500.000,00   |
| TRDHVKA22641     | TURKCELL                                  |       | 12/02/26 | 13/11/25     | 100,000 | 5.000.000,00  | 5.000.000,00   |
| TRFLDFKK2612     | Lider Faktoring A.                        |       | 13/11/26 | 14/11/25     | 100,000 | 2.000.000,00  | 2.000.000,00   |
| TRFQNB52622      | QNB Bank A.                               |       | 15/05/26 | 14/11/25     | 100,000 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00  |
| TRFYKYM22665     | YAPI KRED<br>YATIRIM                      |       | 16/02/26 | 17/11/25     | 91,087  | 910.870,00    | 1.000.000,00   |
| TRFDNZY22616     | DENİZ YATIRIM<br>MENKUL<br>KIYMETLER A.S. |       | 18/02/26 | 19/11/25     | 100,000 | 7.500.000,00  | 7.500.000,00   |
| TRFIVYSK2614     | İSTANBUL VARLIK<br>YONETİMİ A.S           |       | 18/11/26 | 19/11/25     | 100,000 | 2.400.000,00  | 2.400.000,00   |
| TRFHALK22639     | HALK YATIRIM                              |       | 18/02/26 | 19/11/25     | 100,000 | 5.000.000,00  | 5.000.000,00   |
| TRFISMD22624     | YATIRIM                                   |       | 20/02/26 | 21/11/25     | 91,087  | 4.554.350,00  | 5.000.000,00   |

**BONO TÜRK** Toplamı: **78170829,00** 82200000,00

**TAHVİL TÜRK**

|              |                             |  |          |          |         |              |              |
|--------------|-----------------------------|--|----------|----------|---------|--------------|--------------|
| TRSGFYHK2614 | GARANT F LO<br>H ZMETLER A. |  | 16/11/26 | 13/11/25 | 100,000 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| TRSORFNA2617 | ORFIN FINANSMAN             |  | 03/12/26 | 19/11/25 | 100,000 | 4.150.000,00 | 4.150.000,00 |
| TRSISFNK2711 | LEASING                     |  | 19/11/27 | 21/11/25 | 100,000 | 2.570.000,00 | 2.570.000,00 |

**TAHVİL TÜRK** Toplamı: **9720000,00** 9720000,00

**G) TERS REPO**

| KIYMET        | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | I LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI    | NOMINAL DE ERI |
|---------------|--------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| <b>T.REPO</b> |              |       |          |              |       |               |                |
| TRT190728T34  | HAZ NE       |       | 04/11/25 | 03/11/25     |       | 20.000.000,00 | 9.822.305,00   |
| TRT190728T34  | HAZ NE       |       | 04/11/25 | 03/11/25     |       | 4.000.000,00  | 1.964.465,00   |
| TRT190728T34  | HAZ NE       |       | 05/11/25 | 04/11/25     |       | 5.000.000,00  | 2.452.500,00   |
| TRT190728T34  | HAZ NE       |       | 05/11/25 | 04/11/25     |       | 5.000.000,00  | 2.452.500,00   |
| TRT190728T34  | HAZ NE       |       | 05/11/25 | 04/11/25     |       | 5.000.000,00  | 2.452.500,00   |



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

|              |        |          |          |              |              |
|--------------|--------|----------|----------|--------------|--------------|
| TRT180237T13 | HAZ NE | 14/11/25 | 13/11/25 | 1.000.000,00 | 220.730,00   |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 17/11/25 | 14/11/25 | 1.000.000,00 | 109.700,00   |
| TRT120128T11 | HAZ NE | 19/11/25 | 18/11/25 | 1.000.000,00 | 103.110,00   |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 20/11/25 | 19/11/25 | 1.000.000,00 | 108.820,00   |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 20/11/25 | 19/11/25 | 1.000.000,00 | 108.820,00   |
| TRT280432T14 | HAZ NE | 20/11/25 | 19/11/25 | 1.000.000,00 | 1.417.505,00 |
| TRT280531T14 | HAZ NE | 20/11/25 | 19/11/25 | 1.000.000,00 | 164.415,00   |
| TRT280531T14 | HAZ NE | 20/11/25 | 19/11/25 | 1.000.000,00 | 164.415,00   |
| TRT280531T14 | HAZ NE | 20/11/25 | 19/11/25 | 1.000.000,00 | 164.415,00   |
| TRT180827T19 | HAZ NE | 21/11/25 | 20/11/25 | 1.000.000,00 | 762.380,00   |
| TRT180827T19 | HAZ NE | 21/11/25 | 20/11/25 | 1.000.000,00 | 762.380,00   |
| TRT180827T19 | HAZ NE | 21/11/25 | 20/11/25 | 1.000.000,00 | 762.380,00   |
| TRT180827T19 | HAZ NE | 21/11/25 | 20/11/25 | 1.000.000,00 | 762.380,00   |
| TRT180827T19 | HAZ NE | 21/11/25 | 20/11/25 | 1.000.000,00 | 762.380,00   |
| TRT180827T19 | HAZ NE | 21/11/25 | 20/11/25 | 1.000.000,00 | 762.380,00   |
| TRT180827T19 | HAZ NE | 21/11/25 | 20/11/25 | 1.000.000,00 | 762.380,00   |
| TRT180827T19 | HAZ NE | 21/11/25 | 20/11/25 | 1.000.000,00 | 762.380,00   |
| TRT180827T19 | HAZ NE | 21/11/25 | 20/11/25 | 1.000.000,00 | 762.380,00   |
| TRT180827T19 | HAZ NE | 21/11/25 | 20/11/25 | 1.000.000,00 | 762.380,00   |
| TRT180827T19 | HAZ NE | 21/11/25 | 20/11/25 | 1.000.000,00 | 762.380,00   |
| TRT180827T19 | HAZ NE | 21/11/25 | 20/11/25 | 1.000.000,00 | 762.380,00   |
| TRT190728T34 | HAZ NE | 24/11/25 | 21/11/25 | 1.000.000,00 | 481.255,00   |
| TRT190728T34 | HAZ NE | 25/11/25 | 24/11/25 | 1.000.000,00 | 478.445,00   |
| TRT190728T34 | HAZ NE | 25/11/25 | 24/11/25 | 1.000.000,00 | 478.445,00   |
| TRT190728T34 | HAZ NE | 25/11/25 | 24/11/25 | 1.000.000,00 | 478.445,00   |
| TRT190728T34 | HAZ NE | 25/11/25 | 24/11/25 | 1.000.000,00 | 478.445,00   |
| TRT190728T34 | HAZ NE | 25/11/25 | 24/11/25 | 1.000.000,00 | 478.445,00   |
| TRT190728T34 | HAZ NE | 25/11/25 | 24/11/25 | 1.000.000,00 | 478.445,00   |
| TRT190728T34 | HAZ NE | 25/11/25 | 24/11/25 | 1.000.000,00 | 478.445,00   |
| TRT190728T34 | HAZ NE | 25/11/25 | 24/11/25 | 1.000.000,00 | 478.445,00   |
| TRT020529T18 | HAZ NE | 26/11/25 | 25/11/25 | 1.000.000,00 | 696.085,00   |
| TRT020529T18 | HAZ NE | 26/11/25 | 25/11/25 | 1.000.000,00 | 696.085,00   |
| TRT140727T14 | HAZ NE | 27/11/25 | 26/11/25 | 1.000.000,00 | 894.675,00   |
| TRT070727T13 | HAZ NE | 28/11/25 | 27/11/25 | 1.000.000,00 | 98.365,00    |
| TRT190728T34 | HAZ NE | 01/12/25 | 28/11/25 | 1.000.000,00 | 477.120,00   |

T.REPO Toplamı: 193000000,00 77927360,00

**H) MEVDUAT**

| KIYMET  | HRAÇCI KURUM | BANKA         | VADE     | I LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI   | NOMINAL DE ERI |
|---------|--------------|---------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |              | AKBANK T.A.S. | 12/11/25 | 11/11/25     |       | 1.800.000,00 |                |
|         |              | QNB Bank A.   | 26/11/25 | 25/11/25     |       | 4.500.000,00 |                |
|         |              | QNB Bank A.   | 27/11/25 | 26/11/25     |       | 5.500.000,00 |                |
|         |              | QNB Bank A.   | 28/11/25 | 27/11/25     |       | 5.506.027,40 |                |
|         |              | QNB Bank A.   | 01/12/25 | 28/11/25     |       | 5.512.061,40 |                |

MEVDUAT Toplamı: 22818088,80

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | I LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|----------|--------------|-------|------------|----------------|
| TPP    |              |       | 06/11/25 | 05/11/25     |       | 800.000,00 |                |
|        |              |       | 07/11/25 | 06/11/25     |       | 300.000,00 |                |
|        |              |       | 11/11/25 | 10/11/25     |       | 700.000,00 |                |
|        |              |       | 12/11/25 | 11/11/25     |       | 800.000,00 |                |
|        |              |       | 14/11/25 | 13/11/25     |       | 510.000,00 |                |
|        |              |       | 17/11/25 | 14/11/25     |       | 350.000,00 |                |
|        |              |       | 18/11/25 | 17/11/25     |       | 450.000,00 |                |
|        |              |       | 20/11/25 | 19/11/25     |       | 430.000,00 |                |
|        |              |       | 21/11/25 | 20/11/25     |       | 100.000,00 |                |
|        |              |       | 25/11/25 | 24/11/25     |       | 460.000,00 |                |

TPP Toplamı: 4900000,00

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

376459777,42 222126886,00