

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU
Aralık-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	:	480.312.894,78
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)	:	0,144448
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,139534
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	54,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	45,72
e-)Kira Sertifikaları	:	3,10
f-)Finansman Bonusu	:	46,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,56
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,70
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	:	0,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76,99
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																			
Özel Sektör																			
TRFTRYK12624	TL	Tiryaki Agro	16/01/26	14	TRFTRYK12624	2,00	2	2.000.000,00	100,000000	31/07/25	54,104753				108,268409	2.165.368,19	0,45	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.165.368,19	0,45	0,45	0,45
Bono																			
TRFTAMF22616	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	04/02/26	33	TRFTAMF22616	6,30	2	2.000.000,00	100,000000	05/02/25	58,709426				106,241956	2.124.839,12	0,44	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.124.839,12	0,44	0,44	0,44
Özel Sektör																			
TRFISFA22616	TL	ISFAK	09/02/26	38	TRFISFA22616	1,00	1	4.550.000,00	100,000000	13/08/25	48,687664				116,686881	5.309.253,07	1,11	1,11	1,11
TRFHALK22613	TL	HALK YATIRIM AG	10/02/26	39	TRFHALK22613	9,79	1	7.500.000,00	100,000000	11/11/25	45,421088				105,479687	7.910.976,55	1,65	1,65	1,65
TRFYAZI22612	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	40	TRFYAZI22612	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,402662				105,570987	3.167.129,60	0,66	0,66	0,66
TRFEKOF22613	TL	EKO FACTORİN G	12/02/26	41	TRFEKOF22613	10,55	4	3.000.000,00	100,000000	13/02/25	58,114552				105,096678	3.152.900,34	0,66	0,66	0,66
TRFSUZK22618	TL	SUZUKI MOT.AR PAZ.	12/02/26	41	TRFSUZK22618	8,14	4	2.000.000,00	100,000000	13/02/25	49,036746				105,618213	2.112.364,27	0,44	0,44	0,44
TRFYKYM22665	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	16/02/26	45	TRFYKYM22665	39,25		1.000.000,00	91,087000	17/11/25	45,418593				95,488477	954.884,77	0,20	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								21.050.000,00								22.607.508,60	4,72	4,72	4,72
Bono																			
TRFISFA22624	TL	ISFAK	16/02/26	45	TRFISFA22624	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	20/08/25	48,167957				115,652679	5.782.633,95	1,21	1,20	1,20

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU																			
Aralık-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFTAMF22624	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	17/02/26	46	TRFTAMF22624	2,00	2	5.000.000,00	100,000000	19/08/25	52,765382				104,969449	5.248.472,44	1,10	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.031.106,39	2,31	2,29	2,29
Özel Sektör																			
TRFDNZY22616	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S.	18/02/26	47	TRFDNZY22616	9,77	1	7.500.000,00	100,000000	19/11/25	45,354847				104,611769	7.845.882,65	1,64	1,63	1,63
TRFHALK22639	TL	HALK YATIRIM	18/02/26	47	TRFHALK22639	9,79	1	5.000.000,00	100,000000	19/11/25	45,421088				104,617514	5.230.875,72	1,09	1,09	1,09
TRFISMD22624	TL	İŞ YATIRIM	20/02/26	49	TRFISMD22624	109,79	1	5.000.000,00	91,087000	21/11/25	45,418593				95,097441	4.754.872,04	0,99	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								17.500.000,00								17.831.630,41	3,72	3,71	3,71
Bono																			
TRFAKYM22632	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	24/02/26	53	TRFAKYM22632	8,81	1	10.000.000,00	100,000000	03/12/25	44,972038				103,099424	10.309.942,41	2,15	2,15	2,15
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.309.942,41	2,15	2,15	2,15
Özel Sektör																			
TRFDGTR32616	TL	Doğan Trend Otomotiv	10/03/26	67	TRFDGTR32616	101,22	4	5.000.000,00	101,223000	23/06/25	46,677825		80201486		102,550795	5.127.539,77	1,07	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.127.539,77	1,07	1,07	1,07
Bono																			
TRFAKYM32615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	10/03/26	67	TRFAKYM32615	9,58	1	8.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,918704				102,365367	8.189.229,35	1,71	1,70	1,70
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.189.229,35	1,71	1,70	1,70
Özel Sektör																			
TRFLDFK32610	TL	Lider Faktoring A.Ş	11/03/26	68	TRFLDFK32610	1,98	2	1.000.000,00	100,000000	10/09/25	51,015351				102,217102	1.022.171,02	0,21	0,21	0,21
TRFTRYK32614	TL	Tiryaki Agro	12/03/26	69	TRFTRYK32614	10,55	4	2.000.000,00	100,000000	13/03/25	57,194159				101,253639	2.025.072,78	0,42	0,42	0,42
TRFQNB32616	TL	QNB Bank A.Ş	27/03/26	84	TRFQNB32616	20,97	1	6.000.000,00	100,000000	19/09/25	44,436467				111,156391	6.669.383,47	1,39	1,39	1,39
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	31/03/26	88	TRFYKYM32649	9,55	1	15.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,760547				100,202896	15.030.434,46	3,14	3,13	3,13
TRFDVYS42612	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	27/04/26	115	TRFDVYS42612	13,57	4	1.800.000,00	100,000000	13/08/25	57,473012				106,923904	1.924.630,28	0,40	0,40	0,40
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	27/04/26	115	TRFISGY42612	1,00	1	9.000.000,00	100,000000	30/10/25	44,850527				106,712704	9.604.143,33	2,01	2,00	2,00
TRFQNB52615	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	05/05/26	123	TRFQNB52615	40,00		4.500.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				88,434156	3.979.537,01	0,83	0,83	0,83
TRFQNB52623	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	12/05/26	130	TRFQNB52623	40,00		10.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				87,817719	8.781.771,86	1,84	1,83	1,83
TRFQNB52622	TL	QNB Bank A.Ş	15/05/26	133	TRFQNB52622	19,70	1	10.000.000,00	100,000000	14/11/25	43,412681				104,959401	10.495.940,09	2,19	2,19	2,19
TRFCOLA52613	TL	CCOLA	21/05/26	139	TRFCOLA52613	102,77	4	15.000.000,00	102,032100	12/06/25	47,018212		80158028		104,644810	15.696.721,57	3,28	3,27	3,27
GRUP TOPLAMI								74.300.000,00								75.229.805,87	15,71	15,67	15,67
Bono																			
TRFISFA62612	TL	ISFAK	08/06/26	157	TRFISFA62612	0,40	1	8.000.000,00	100,000000	10/12/25	42,595060				102,257289	8.180.583,10	1,71	1,70	1,70
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.180.583,10	1,71	1,70	1,70
Özel Sektör																			
TRFCGDF62614	TL	Çağdaş Faktoring A.Ş	15/06/26	164	TRFCGDF62614	3,82	4	1.500.000,00	100,000000	16/06/25	50,145959				101,741502	1.526.122,52	0,32	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.526.122,52	0,32	0,32	0,32
Bono																			
TRFBLKM62617	TL	Bilkom Bilişim	15/06/26	164	TRFBLKM62617	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	19/12/25	42,629949				101,371280	5.068.564,02	1,06	1,05	1,06
TRFTAMF62612	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	171	TRFTAMF62612	1,98	2	500.000,00	100,000000	22/12/25	48,467163				101,198115	505.990,58	0,11	0,10	0,11
TRFBUF62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	173	TRFBUF62612	1,98	2	2.000.000,00	100,000000	24/12/25	45,102469				100,922152	2.018.443,04	0,42	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								7.592.997,64	1,59	1,57	1,59
Özel Sektör																			
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	174	TRFULFK62611	2,92	3	2.000.000,00	100,000000	19/09/25	50,490847				101,080637	2.021.612,74	0,42	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.021.612,74	0,42	0,42	0,42
Bono																			
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	25/06/26	174	TRFYAZI62618	4,72	4	2.000.000,00	100,000000	26/06/25	49,599075				99,534292	1.990.685,85	0,42	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.990.685,85	0,42	0,41	0,41
Özel Sektör																			
TRFTAMF72611	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/07/26	195	TRFTAMF72611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	17/07/25	54,132251				108,978666	5.448.933,32	1,14	1,13	1,13
TRFEFES92610	TL	AEFES	07/09/26	248	TRFEFES92610	3,82	4	9.960.000,00	100,000000	08/09/25	45,775146				102,615082	10.220.462,19	2,14	2,13	2,13
TRFLDFK92614	TL	Lider Faktoring A.Ş	09/09/26	250	TRFLDFK92614	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	10/09/25	50,257272				101,978200	1.019.782,00	0,21	0,21	0,21
TRFLDFKK2612	TL	Lider Faktoring A.Ş	13/11/26	315	TRFLDFKK2612	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	14/11/25	50,683845				105,658598	2.113.171,96	0,44	0,44	0,44
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YONETİMİ A.S	18/11/26	320	TRFIVYSK2614	3,82	4	2.400.000,00	100,000000	19/11/25	51,459086				105,131832	2.523.163,96	0,53	0,53	0,53
TRFDBNKA2616	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş	17/12/26	349	TRFDBNKA2616	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	18/12/25	45,197437				101,544369	5.077.218,47	1,06	1,06	1,06
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	05/02/26	34	TRSENSA22612	107,45	4	12.950.000,00	106,335500	08/04/25	58,474240		79900797		106,353612	13.772.792,81	2,88	2,87	2,87

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU																			
Aralık-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)
TRSSISE32613	TL	SISE	03/03/26	60	TRSSISE32613	105,67	4	2.100.000,00	105,594900	03/07/24	48,336321		78796338		103,517430	2.173.866,02	0,45	0,45	0,45
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO	25/03/26	82	TRSVDF32612	4,72	4	6.000.000,00	100,000000	13/03/25	56,071871				100,675277	6.040.516,62	1,26	1,26	1,26
TRSLDFK42612	TL	Lider Faktoring A.Ş	01/04/26	89	TRSLDFK42612	9,76	4	1.500.000,00	100,000000	17/03/25	52,956433				100,959847	1.514.397,70	0,32	0,32	0,32
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ LEASING A.Ş	02/04/26	90	TRSYKFK42610	0,00	4	7.000.000,00	108,466300	04/06/24	64,000557		0AEB5606		109,488631	7.664.204,14	1,60	1,60	1,60
TRSAKFK42610	TL	AK FINANSAL KİRALAMA	07/04/26	95	TRSAKFK42610	14,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/04/24	48,191557				100,215759	5.010.787,94	1,05	1,04	1,04
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	07/04/26	95	TRSCLKM42610	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	07/03/25	44,781004				100,712213	7.049.854,92	1,47	1,47	1,47
TRSVDF52610	TL	VDF FİLO	08/05/26	126	TRSVDF52610	102,20	4	2.330.000,00	104,994200	28/05/25	58,608004		80098627		105,562380	2.459.603,46	0,51	0,51	0,51
TRSORFN52619	TL	ORFIN FINANSMAN	12/05/26	130	TRSORFN52619	5,60	4	2.000.000,00	100,000000	29/04/25	48,024690				106,545096	2.130.901,93	0,45	0,44	0,44
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	133	TRSARCL52619	101,96	4	21.000.000,00	100,841700	28/05/25	47,625075		80098627		105,480607	22.150.927,50	4,63	4,61	4,61
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FINANSMANI A.Ş	05/06/26	154	TRSVDTF62610	14,00	4	11.400.000,00	100,000000	06/06/24	48,939617				103,328475	11.779.446,13	2,46	2,45	2,45
TRSCGDF62617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	26/06/26	175	TRSCGDF62617	13,57	4	2.000.000,00	100,000000	26/06/25	53,231999				99,531484	1.990.629,67	0,42	0,41	0,41
TRSORFN72617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/07/26	182	TRSORFN72617	106,30	4	10.000.000,00	106,297000	07/08/25	44,876222		80379690		101,123471	10.112.347,09	2,11	2,11	2,11
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	09/07/26	188	TRSHDAK72618	9,25	4	3.000.000,00	100,000000	23/01/25	58,105577				107,424335	3.222.730,06	0,67	0,67	0,67
TRSSMAR72611	TL	SMART	29/07/26	208	TRSSMAR72611	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	28/07/25	52,480416				107,345217	3.220.356,51	0,67	0,67	0,67
TRSCARF82618	TL	CARFA	14/08/26	224	TRSCARF82618	3,82	4	8.700.000,00	100,000000	13/08/25	47,356283				105,567345	9.184.359,03	1,92	1,91	1,91
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş	08/09/26	249	TRSKCTF92612	41,25	1	4.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				114,114633	4.564.585,32	0,95	0,95	0,95
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	16/09/26	257	TRSHDAK92616	9,25	4	1.000.000,00	100,000000	14/03/25	54,220381				99,212866	992.128,66	0,21	0,21	0,21
TRSCARF92617	TL	CARFA	18/09/26	259	TRSCARF92617	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	05/09/25	45,803836				101,984700	2.039.694,01	0,43	0,42	0,42
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	18/09/26	259	TRSDVYS92628	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	14/08/25	44,318477				105,153788	3.154.613,65	0,66	0,66	0,66
TRSALJF92615	TL	ALJ FINANSMAN	29/09/26	270	TRSALJF92615	102,04	2	7.500.000,00	100,679300	14/10/25	48,240026		80648823		111,268302	8.345.122,63	1,74	1,74	1,74
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	02/10/26	273	TRSDVYSE2612	3,36	4	630.000,00	100,000000	12/09/25	47,218813				101,078628	636.795,36	0,13	0,13	0,13
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FINANSMANI A.Ş	08/10/26	279	TRSVDTFE2614	17,78	4	50.000,00	100,000000	05/02/25	46,412223				109,508533	54.754,27	0,01	0,01	0,01
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİNG	09/10/26	280	TRSULFKE2614	102,79	4	5.500.000,00	101,268200	14/10/25	48,973935		80648823		100,694482	5.538.196,51	1,16	1,15	1,15
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	19/10/26	290	TRSENSAE2619	104,18	4	8.000.000,00	102,871000	21/11/24	48,375892		79354450		108,329440	8.666.355,23	1,81	1,80	1,80
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	16/11/26	318	TRSGFYHK2614	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	13/11/25	47,663818				105,484399	3.164.531,96	0,66	0,66	0,66
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	26/11/26	328	TRSHDAKK2618	3,72	4	2.200.000,00	100,000000	04/06/25	53,836810				101,843675	2.240.560,85	0,47	0,47	0,47
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/12/26	335	TRSORFNA2617	3,82	4	4.150.000,00	100,000000	19/11/25	46,444160				104,705966	4.345.297,57	0,91	0,91	0,90
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	20/01/27	383	TRSHDAK12713	3,61	4	1.000.000,00	100,000000	31/07/25	52,737783				107,563015	1.075.630,15	0,22	0,22	0,22
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	01/02/27	395	TRSOPAS22715	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	03/02/25	47,841957				106,523825	5.326.191,25	1,11	1,11	1,11
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	17/02/27	411	TRSHDAK22712	3,72	4	1.000.000,00	100,000000	22/10/25	49,036099				108,189104	1.081.891,04	0,23	0,22	0,23
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	09/04/27	462	TRSHDAK42710	3,72	4	500.000,00	100,000000	24/12/25	46,817253				100,951392	504.756,96	0,11	0,11	0,11
TRSEKER62717	TL	EKER SUT URUNLERİ GIDA SAN.	16/06/27	530	TRSEKER62717	3,61	4	1.080.000,00	100,000000	17/12/25	47,881460				101,729819	1.098.682,05	0,23	0,23	0,23
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	13/08/27	588	TRSOPAS82719	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,311978				105,338076	10.533.807,64	2,20	2,19	2,19
TRSDVYS92719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	10/09/27	616	TRSDVYS92719	3,36	4	1.250.000,00	100,000000	12/09/25	51,251029				101,679084	1.270.988,55	0,27	0,26	0,26
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	686	TRSISFNK2711	1,91	2	2.570.000,00	100,000000	21/11/25	44,477302				104,324882	2.681.149,47	0,56	0,56	0,56
TRSDEVAA2719	TL	DEVA	09/12/27	706	TRSDEVAA2719	3,36	4	9.000.000,00	100,000000	11/12/25	45,833413				102,300160	9.207.014,44	1,92	1,92	1,92
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI																	

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU**Aralık-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)	
GRUP TOPLAMI								1.900.000,00									1.904.086,31	100,00	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								1.900.000,00									1.904.086,31	100,00	0,40	0,40
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																				
TRDHSVKA22641	TL	TURKCELL	12/02/26	41	TRDHSVKA22641	9,54	1	5.000.000,00	100,000000	13/11/25	44,100992				105,132067	5.256.603,33	1,10	1,09	1,09	
TRDKTSK22641	TL	AK FINANSAL KİRALAMA GARANTİ FİLO	24/02/26	53	TRDKTSK22641	13,33	1	2.500.000,00	100,000000	23/10/25	44,687414				107,415202	2.685.380,05	0,56	0,56	0,56	
TRDEMVK42641	TL	AK FINANSAL KİRALAMA GARANTİ FİLO	30/04/26	118	TRDEMVK42641	18,55	1	2.000.000,00	100,000000	04/11/25	42,031777				105,835698	2.116.713,97	0,44	0,44	0,44	
TRDKTSKK2612	TL	AK FINANSAL KİRALAMA	03/11/26	305	TRDKTSKK2612	3,82	4	4.500.000,00	100,000000	04/11/25	46,715260				106,392179	4.787.648,06	1,00	1,00	1,00	
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								14.846.345,41	3,10	3,09	3,09	
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								14.846.345,41	3,10	3,09	3,09	
FON PORTFÖY DEĞERİ																480.349.935,80			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	480.349.935,80	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	193.739,45	0,04 %
C-)ALACAKLAR	644.377,50	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-875.157,97	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	480.312.894,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.116,73	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	102.827,23	0,0214 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	24.015,64	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.496,84	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.591,80	0,0041 %
Kiüsürat Farkı	7,17	0,0000 %
BPP BSMV	88,17	0,0000 %
	183.851,08	0,0381 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR.

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							

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

Aralık-2025

TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	31/12/25	102,683	2.053.669,29	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	2053669,29	2000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KLI-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		10/12/25	10/12/25	1,006	15.091.605,00	15.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		15091605,00	15000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFQNBFA2519	QNB FINANS FAKTORİNG		02/12/25	02/12/25	0,802	9.000.000,00	9.000.000,00
TRPTMKFA2548	TMKŞ VDMK		04/12/25	04/12/25	0,956	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFISFAA2515	ISFAK		10/12/25	10/12/25	1,002	5.000.000,00	5.000.000,00
TRPTM5FA2517	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/12/25	18/12/25	0,956	5.800.000,00	5.800.000,00
TRFDBNKA2517	DOĞAN YAT.BANKASI		18/12/25	18/12/25	1,000	1.800.000,00	1.800.000,00
TRPTMKFA2530	TMKŞ VDMK		18/12/25	18/12/25	0,913	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFBLKMA2518	Bilkom Bilişim		22/12/25	22/12/25	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		55600000,00	55600000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSSISEA2511	SİSE		02/12/25	02/12/25	1,025	7.000.000,00	7.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		7000000,00	7000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKYM22632	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		24/02/26	03/12/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFISFA62612	ISFAK		08/06/26	10/12/25	100,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFAKYM32615	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		10/03/26	10/12/25	100,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRPTM5F12620	FIBABANKA A.S.		26/01/26	12/12/25	95,356	667.494,10	700.000,00
TRPTM5F32628	FIBABANKA A.S.		12/03/26	12/12/25	91,125	1.375.982,97	1.510.000,00
TRFDBNKA2616	D YATIRIM BANKASI A.Ş		17/12/26	18/12/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFBLKM62617	Bilkom Bilişim		15/06/26	19/12/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTAMF62612	TAM FAKTORİNG A.Ş.		22/06/26	22/12/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRPTMKG62618	TMKŞ VDMK		25/06/26	24/12/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRPTMKG92615	TMKŞ VDMK		25/09/26	24/12/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFBUFK62612	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		24/06/26	24/12/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFYKYM32649	YAPI KREDİ YATIRIM		31/03/26	31/12/25	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		75543477,07	75710000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSDEVAA2719	DEVA		09/12/27	11/12/25	100,000	9.000.000,00	9.000.000,00

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

Aralık-2025

TRSEKER62717	EKER SUT URUNLERI GIDA SAN.	16/06/27	17/12/25	100,000	1.080.000,00	1.080.000,00
TRSHDAK42710	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	09/04/27	24/12/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	10580000,00	10580000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK KLI-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		04/12/25	04/12/25	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		15000000,00	15000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	474.350,00
TRT151227T16	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		18.000.000,00	15.516.870,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		9.000.000,00	4.260.555,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		4.000.000,00	656.795,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		1.000.000,00	82.365,00
TRT050630T11	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		1.000.000,00	935.510,00
TRT050630T11	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		1.000.000,00	935.510,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		1.000.000,00	82.365,00
TRT280628T18	HAZİNE		09/12/25	08/12/25		5.000.000,00	532.935,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/12/25	09/12/25		1.000.000,00	470.565,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/12/25	09/12/25		1.000.000,00	470.565,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/12/25	09/12/25		1.000.000,00	470.565,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/12/25	09/12/25		1.000.000,00	470.565,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/12/25	09/12/25		1.000.000,00	470.565,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/12/25	09/12/25		1.000.000,00	470.565,00
TRT140126T11	HAZİNE		11/12/25	10/12/25		15.000.000,00	1.225.490,00
TRT140126T11	HAZİNE		12/12/25	11/12/25		7.000.000,00	571.220,00
TRT131027T36	HAZİNE		15/12/25	12/12/25		6.000.000,00	5.722.710,00
TRT210235T10	HAZİNE		16/12/25	15/12/25		1.000.000,00	214.115,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/12/25	15/12/25		1.000.000,00	105.560,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/12/25	15/12/25		1.000.000,00	105.560,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/12/25	15/12/25		1.000.000,00	105.560,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/12/25	15/12/25		1.000.000,00	105.560,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/12/25	15/12/25		1.000.000,00	105.560,00
TRT190728T34	HAZİNE		17/12/25	16/12/25		6.000.000,00	2.803.640,00
TRT051033T12	HAZİNE		18/12/25	17/12/25		5.000.000,00	5.461.950,00
TRT120133T14	HAZİNE		19/12/25	18/12/25		23.000.000,00	10.048.040,00
TRT120128T11	HAZİNE		22/12/25	19/12/25		19.000.000,00	2.001.540,00
TRT210427T18	HAZİNE		23/12/25	22/12/25		5.000.000,00	1.740.535,00
TRT210427T18	HAZİNE		23/12/25	22/12/25		5.000.000,00	1.740.535,00
TRT210427T18	HAZİNE		23/12/25	22/12/25		5.000.000,00	1.740.535,00
TRT210427T18	HAZİNE		23/12/25	22/12/25		5.000.000,00	1.740.535,00
TRT210427T18	HAZİNE		23/12/25	22/12/25		4.000.000,00	1.392.430,00
TRT061228T16	HAZİNE		24/12/25	23/12/25		24.000.000,00	24.490.130,00
TRT230233T10	HAZİNE		30/12/25	29/12/25		1.000.000,00	211.700,00
TRT190728T34	HAZİNE		31/12/25	30/12/25		1.000.000,00	460.850,00
T.REPO				Toplamı:		184000000,00	88394400,00

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

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		QNB Bank A.Ş	02/12/25	01/12/25		5.730.183,25	
		QNB Bank A.Ş	03/12/25	02/12/25		5.586.345,16	
		QNB Bank A.Ş	04/12/25	03/12/25		5.592.352,39	
		AKBANK T.A.S.	04/12/25	03/12/25		700.000,00	
		QNB Bank A.Ş	05/12/25	04/12/25		5.598.366,08	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/12/25	04/12/25		5.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/12/25	05/12/25		5.005.376,71	
		QNB Bank A.Ş	08/12/25	05/12/25		5.604.386,24	
		QNB Bank A.Ş	09/12/25	08/12/25		5.622.466,14	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/12/25	08/12/25		5.021.524,19	
		QNB Bank A.Ş	10/12/25	09/12/25		5.628.512,22	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/12/25	09/12/25		5.026.924,05	
		QNB Bank A.Ş	11/12/25	10/12/25		5.634.564,80	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/12/25	10/12/25		5.032.329,72	
		QNB Bank A.Ş	12/12/25	11/12/25		5.640.623,89	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/12/25	11/12/25		5.037.741,20	
		QNB Bank A.Ş	15/12/25	12/12/25		5.646.689,49	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/12/25	12/12/25		4.693.158,50	
		QNB Bank A.Ş	16/12/25	15/12/25		6.014.905,87	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/12/25	15/12/25		4.708.298,76	
		QNB Bank A.Ş	17/12/25	16/12/25		6.021.373,95	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/12/25	16/12/25		4.713.361,79	
		QNB Bank A.Ş	18/12/25	17/12/25		6.177.848,99	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/12/25	17/12/25		4.718.430,27	
		QNB Bank A.Ş	19/12/25	18/12/25		6.184.492,29	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/12/25	18/12/25		4.723.504,20	
		QNB Bank A.Ş	22/12/25	19/12/25		6.041.142,74	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/12/25	19/12/25		4.728.583,59	
		QNB Bank A.Ş	23/12/25	22/12/25		6.060.631,63	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/12/25	22/12/25		4.743.838,13	
		QNB Bank A.Ş	24/12/25	23/12/25		6.067.148,89	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/12/25	23/12/25		4.748.939,38	
		QNB Bank A.Ş	25/12/25	24/12/25		8.213.673,15	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/12/25	24/12/25		4.754.046,12	
		QNB Bank A.Ş	26/12/25	25/12/25		8.222.505,66	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/12/25	25/12/25		4.759.158,35	
		QNB Bank A.Ş	29/12/25	26/12/25		8.231.347,67	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/12/25	26/12/25		4.764.276,08	
		QNB Bank A.Ş	30/12/25	29/12/25		8.257.902,22	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/12/25	29/12/25		4.779.645,77	
		QNB Bank A.Ş	31/12/25	30/12/25		8.266.782,29	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/12/25	30/12/25		4.784.785,53	
		QNB Bank A.Ş	02/01/26	31/12/25		900.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/01/26	31/12/25		1.000.000,00	

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

MEVDUAT	Toplamı:	234388167,35
---------	----------	--------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			05/12/25	04/12/25		500.000,00	
			08/12/25	05/12/25		500.000,00	
			09/12/25	08/12/25		750.000,00	
			10/12/25	09/12/25		300.000,00	
			24/12/25	23/12/25		600.000,00	
			26/12/25	25/12/25		440.000,00	
			29/12/25	26/12/25		1.230.000,00	
			30/12/25	29/12/25		240.000,00	
			31/12/25	30/12/25		240.000,00	
TPP					Toplamı:	4800000,00	
						604056918,71	269284400,00