

**AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU**  
**Mart-2026**

**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	:	528.199.930,23
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)	:	0,158849
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,153660
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	51,65
e-)Kira Sertifikaları	:	2,33
f-)Finansman Bonusu	:	39,70
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,17
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	:	5,90
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60,40
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>Özel Sektör</b>																			
TRFOYMD42610	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	13	TRFOYMD42610	37,00		4.140.000,00	94,628000	17/02/26	43,317896				98,726362	4.087.271,40	0,87	0,77	0,77
TRFKREL42612	TL	KAREL	20/04/26	19	TRFKREL42612	5,29	1	1.000.000,00	100,000000	05/03/26	50,571129				103,073736	1.030.737,36	0,22	0,20	0,20
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/04/26	26	TRFDVYS42612	13,57	4	1.800.000,00	100,000000	13/08/25	57,338309				107,342332	1.932.161,97	0,41	0,37	0,37
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	26	TRFISGY42612	1,00	1	9.000.000,00	100,000000	30/10/25	46,654610				117,410658	10.566.959,18	2,26	2,00	2,00
TRFMIDS42614	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.	29/04/26	28	TRFMIDS42614	9,72	1	1.000.000,00	100,000000	28/01/26	45,072768				106,632642	1.066.326,42	0,23	0,20	0,20
TRFQNB52615	TL	QNB FINANS FAKTORIN G	05/05/26	34	TRFQNB52615	40,00		4.500.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				96,659504	4.349.677,68	0,93	0,82	0,82
TRFQNB52623	TL	QNB FINANS FAKTORIN G	12/05/26	41	TRFQNB52623	40,00		10.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				95,985731	9.598.573,13	2,05	1,82	1,82
TRFAKYM52639	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.	15/05/26	44	TRFAKYM52639	9,36	1	5.000.000,00	100,000000	11/02/26	42,091088				104,829032	5.241.451,60	1,12	0,99	0,99

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

Mart-2026

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)	
TRFQNB52622	TL	QNB Bank A.Ş.	15/05/26	44	TRFQNB52622	19,70	1	10.000.000,00	100,000000	14/11/25	43,412681				114,604842	11.460.484,19	2,45	2,17	2,17	
TRFCOLA52613	TL	CCOLA	21/05/26	50	TRFCOLA52613	102,77	4	15.000.000,00	102,032100	12/06/25	47,712055		80158028		104,479307	15.671.896,06	3,35	2,97	2,97	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>61.440.000,00</b>								<b>65.005.538,99</b>	<b>13,89</b>	<b>12,31</b>	<b>12,31</b>	
<b>Bono</b>																				
TRFISFA62612	TL	ISFAK	08/06/26	68	TRFISFA62612	0,40	1	8.000.000,00	100,000000	10/12/25	45,151808				112,037601	8.963.008,10	1,92	1,70	1,70	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.000.000,00</b>								<b>8.963.008,10</b>	<b>1,92</b>	<b>1,70</b>	<b>1,70</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFCGDF62614	TL	Çağdaş Faktoring A.Ş.	15/06/26	75	TRFCGDF62614	3,82	4	1.500.000,00	100,000000	16/06/25	52,219815				101,860111	1.527.901,67	0,33	0,29	0,29	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.500.000,00</b>								<b>1.527.901,67</b>	<b>0,33</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	
<b>Bono</b>																				
TRFBLKM62617	TL	Bilkom Bilişim	15/06/26	75	TRFBLKM62617	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	19/12/25	45,129039				111,082524	5.554.126,20	1,19	1,05	1,05	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>								<b>5.554.126,20</b>	<b>1,19</b>	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFAKYM62653	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	18/06/26	78	TRFAKYM62653	10,56	1	5.000.000,00	100,000000	16/03/26	47,664116				101,723261	5.086.163,03	1,09	0,96	0,96	
TRFAZTK62614	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	18/06/26	78	TRFAZTK62614	1,00	1	1.000.000,00	100,000000	26/03/26	52,062439				100,691345	1.006.913,45	0,22	0,19	0,19	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.000.000,00</b>								<b>6.093.076,48</b>	<b>1,31</b>	<b>1,15</b>	<b>1,15</b>	
<b>Bono</b>																				
TRFTAMF62612	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	82	TRFTAMF62612	1,98	2	500.000,00	100,000000	22/12/25	51,012066				101,077508	505.387,54	0,11	0,10	0,10	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.000,00</b>								<b>505.387,54</b>	<b>0,11</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFISMD62653	TL	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	24/06/26	84	TRFISMD62653	41,00		5.000.000,00	90,726000	25/03/26	47,753382				91,407781	4.570.389,05	0,98	0,86	0,87	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>								<b>4.570.389,05</b>	<b>0,98</b>	<b>0,86</b>	<b>0,87</b>	
<b>Bono</b>																				
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	84	TRFBUFK62612	1,98	2	2.000.000,00	100,000000	24/12/25	47,900292				100,753393	2.015.067,86	0,43	0,38	0,38	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>								<b>2.015.067,86</b>	<b>0,43</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	85	TRFULFK62611	2,92	3	2.000.000,00	100,000000	19/09/25	51,765459				100,830585	2.016.611,69	0,43	0,38	0,38	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>								<b>2.016.611,69</b>	<b>0,43</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	
<b>Bono</b>																				
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	25/06/26	85	TRFYAZI62618	4,72	4	2.000.000,00	100,000000	26/06/25	48,202385				100,648795	2.012.975,89	0,43	0,38	0,38	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>								<b>2.012.975,89</b>	<b>0,43</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFTAMF72629	TL	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	13/07/26	103	TRFTAMF72629	1,98	2	500.000,00	100,000000	14/01/26	50,733303				109,042254	545.211,27	0,12	0,10	0,10	
TRFTAMF72611	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/07/26	106	TRFTAMF72611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	17/07/25	53,580568				108,593078	5.429.653,88	1,16	1,03	1,03	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.500.000,00</b>								<b>5.974.865,15</b>	<b>1,28</b>	<b>1,13</b>	<b>1,13</b>	
<b>Bono</b>																				
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	126	TRFTEBF82615	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	04/02/26	44,784146				105,842129	2.116.842,57	0,45	0,40	0,40	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>								<b>2.116.842,57</b>	<b>0,45</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	127	TRFTKFB82612	1,98	2	2.500.000,00	100,000000	05/02/26	47,151639				105,993607	2.649.840,18	0,57	0,50	0,50	
TRFEFES92610	TL	AEFES	07/09/26	159	TRFEFES92610	3,82	4	9.960.000,00	100,000000	08/09/25	48,374499				102,514795	10.210.473,54	2,19	1,93	1,93	
TRFLDFK92614	TL	Lider Faktoring A.Ş.	09/09/26	161	TRFLDFK92614	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	10/09/25	51,879828				102,373898	1.023.738,98	0,22	0,19	0,19	
TRFCGDF92629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/09/26	176	TRFCGDF92629	2,00	2	1.000.000,00	100,000000	26/03/26	51,590045				100,686195	1.006.861,95	0,22	0,19	0,19	
TRFYAKF92621	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G	24/09/26	176	TRFYAKF92621	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	25/03/26	44,960509				100,714606	5.035.730,32	1,08	0,95	0,95	
TRFTAMF92627	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	177	TRFTAMF92627	2,00	2	1.000.000,00	100,000000	27/03/26	51,554420				100,571179	1.005.711,79	0,22	0,19	0,19	
TRFLDFKK2612	TL	Lider Faktoring A.Ş.	13/11/26	226	TRFLDFKK2612	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	14/11/25	50,860724				105,420861	2.108.417,22	0,45	0,40	0,40	
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YONETİMİ A.S.	18/11/26	231	TRFIVYSK2614	3,82	4	2.400.000,00	100,000000	19/11/25	51,974379				104,975878	2.519.421,08	0,54	0,48	0,48	
TRFDBNKA2616	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	260	TRFDBNKA2616	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	18/12/25	48,060166				101,407576	5.070.378,81	1,09	0,96	0,96	
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/02/27	309	TRFDBNK22715	3,82	4	900.000,00	100,000000	05/02/26	47,017677				105,979062	953.811,56	0,20	0,18	0,18	
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YONETİMİ A.Ş.	10/02/27	315	TRFDVYS22713	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	11/02/26	50,766257				105,666354	1.056.663,54	0,23	0,20	0,20	
TRFEKOF22712	TL	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	12/02/27	317	TRFEKOF22712	3,82	4	200.000,00	100,000000	26/02/26	50,269194				103,866514	207.733,03	0,04	0,04	0,04	
TRFADEL22714	TL	ADEL	18/02/27	323	TRFADEL22714	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	20/02/26	47,432184				104,346015	5.217.300,76	1,12	0,99	0,99	
TRFCGDF32724	TL	Çağdaş Faktoring A.Ş.	01/03/27	334	TRFCGDF32724	3,82	4	500.000,00	100,000000	18/03/26	53,943212				101,668504	508.342,52	0,11	0,10	0,10	

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

Mart-2026

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)
TRFTAMF32714	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	336	TRFTAMF32714	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	04/03/26	51,907658				103,259353	2.581.483,82	0,55	0,49	0,49
TRFLDFK32727	TL	Lider Faktoring A.Ş.	05/03/27	338	TRFLDFK32727	3,82	4	100.000,00	100,000000	11/03/26	52,441867				102,455379	102.455,38	0,02	0,02	0,02
TRFTAMF32722	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/03/27	349	TRFTAMF32722	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	17/03/26	52,194981				101,740977	2.034.819,54	0,44	0,38	0,39
TRSLDFK42612	TL	Lider Faktoring A.Ş.	01/04/26	0	TRSLDFK42612	9,76	4	1.500.000,00	100,000000	17/03/25	0,000000				112,594900	1.688.923,50	0,36	0,32	0,32
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ LEASING AK	02/04/26	1	TRSYKFK42610	0,00	4	7.000.000,00	108,466300	04/06/24	63,745216		0AEB5606		110,425307	7.729.771,46	1,65	1,46	1,46
TRSAKFK42610	TL	FINANSAL KİRALAMA	07/04/26	6	TRSAKFK42610	14,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/04/24	53,467355				110,757721	5.537.886,05	1,19	1,05	1,05
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	6	TRSCLKM42610	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	07/03/25	47,449843				110,753068	7.752.714,75	1,66	1,47	1,47
TRSVDF52610	TL	VDF FİLO	08/05/26	37	TRSVDF52610	102,20	4	2.330.000,00	104,994200	28/05/25	58,876735		80098627		106,153848	2.473.384,65	0,53	0,47	0,47
TRSORFN52619	TL	ORFIN FINANSMAN	12/05/26	41	TRSORFN52619	5,60	4	1.720.000,00	100,000000	15/01/26	47,848100				105,955481	1.822.434,27	0,39	0,34	0,35
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	44	TRSARCL52619	101,96	4	21.000.000,00	100,841700	28/05/25	47,450973		80098627		105,127484	22.076.771,69	4,73	4,18	4,18
TRSDVTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	05/06/26	65	TRSDVTF62610	14,00	4	11.400.000,00	100,000000	06/06/24	51,837145				103,255675	11.771.146,98	2,52	2,23	2,23
TRSCGDF62617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/06/26	86	TRSCGDF62617	13,57	4	2.000.000,00	100,000000	26/06/25	54,563226				100,277537	2.005.550,75	0,43	0,38	0,38
TRSORFN72617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/07/26	93	TRSORFN72617	106,30	4	10.000.000,00	106,297000	07/08/25	48,288909		80379690		100,541175	10.054.117,45	2,15	1,90	1,90
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	09/07/26	99	TRSHDAK72618	9,25	4	3.000.000,00	100,000000	23/01/25	57,509737				107,693515	3.230.805,46	0,69	0,61	0,61
TRSSMAR72611	TL	SMART	29/07/26	119	TRSSMAR72611	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	28/07/25	52,147680				107,001752	3.210.052,57	0,69	0,61	0,61
TRSCARF82618	TL	CARFA	14/08/26	135	TRSCARF82618	3,82	4	8.700.000,00	100,000000	13/08/25	47,132442				105,320833	9.162.912,45	1,96	1,73	1,73
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FINANSMANI A.Ş.	08/09/26	160	TRSKCTF92612	41,25	1	4.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				124,032505	4.961.300,20	1,06	0,94	0,94
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	16/09/26	168	TRSHDAK92616	9,25	4	1.000.000,00	100,000000	14/03/25	55,292233				100,402351	1.004.023,51	0,21	0,19	0,19
TRSCARF92617	TL	CARFA	18/09/26	170	TRSCARF92617	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	05/09/25	44,815479				102,672778	2.053.455,57	0,44	0,39	0,39
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	170	TRSDVYS92628	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,324088				104,973013	3.149.190,38	0,67	0,60	0,60
TRSAJF92615	TL	ALJ FINANSMAN	29/09/26	181	TRSAJF92615	102,04	2	7.500.000,00	100,679300	14/10/25	48,739060		80648823		99,940540	7.495.540,51	1,60	1,42	1,42
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	184	TRSDVYSE2612	3,36	4	630.000,00	100,000000	12/09/25	48,889553				100,877260	635.526,74	0,14	0,12	0,12
TRSDVTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	08/10/26	190	TRSDVTFE2614	17,78	4	50.000,00	100,000000	05/02/25	46,412223				109,278441	54.639,22	0,01	0,01	0,01
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/10/26	191	TRSULFKE2614	102,79	4	5.500.000,00	101,268200	14/10/25	48,597311		80648823		99,383620	5.466.099,08	1,17	1,04	1,03
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	201	TRSENSAE2619	104,18	4	8.000.000,00	102,871000	21/11/24	47,239031		79354450		107,930516	8.634.441,28	1,85	1,64	1,63
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	229	TRSGFYHK2614	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	13/11/25	47,161579				105,100893	3.153.026,80	0,67	0,60	0,60
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	26/11/26	239	TRSHDAKK2618	3,72	4	2.200.000,00	100,000000	04/06/25	53,543089				103,344212	2.273.572,66	0,49	0,43	0,43
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/12/26	246	TRSORFNA2617	3,82	4	4.150.000,00	100,000000	19/11/25	45,587814				104,215705	4.324.951,75	0,93	0,82	0,82
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	20/01/27	294	TRSHDAK12713	3,61	4	1.000.000,00	100,000000	31/07/25	51,725906				107,197028	1.071.970,28	0,23	0,20	0,20
TRSORPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	306	TRSORPAS22715	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	03/02/25	47,398792				106,246040	5.312.301,98	1,14	1,01	1,01
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	17/02/27	322	TRSHDAK22712	3,72	4	1.000.000,00	100,000000	22/10/25	48,309678				107,079818	1.070.798,18	0,23	0,20	0,20
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	09/04/27	373	TRSHDAK42710	3,72	4	500.000,00	100,000000	24/12/25	49,566966				100,460630	502.303,15	0,11	0,09	0,10
TRSEKER62717	TL	EKER SUT URUNLERİ GIDA SAN.	16/06/27	441	TRSEKER62717	3,61	4	1.080.000,00	100,000000	17/12/25	50,796829				101,588007	1.097.150,48	0,23	0,21	0,21
TRSHDAK72717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	13/07/27	468	TRSHDAK72717	3,61	4	500.000,00	100,000000	09/01/26	49,796253				109,503402	547.517,01	0,12	0,10	0,10
TRSORPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	499	TRSORPAS82719	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,450973				105,127484	10.512.748,42	2,25	1,99	1,99
TRSDVYS92719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/09/27	527	TRSDVYS92719	3,36	4	1.250.000,00	100,000000	12/09/25	53,516411				102,184859	1.277.310,73	0,27	0,24	0,24
TRISIFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	597	TRISIFNK2711	1,91	2	2.570.000,00	100,000000	21/11/25	46,346333				114,645292	2.946.384,00	0,63	0,56	0,56
TRSDVAA2719	TL	DEVA	09/12/27	617	TRSDVAA2719	3,36	4	9.000.000,00	100,000000	11/12/25	48,664948				102,191489	9.197.233,97	1,97	1,74	1,74
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	13/01/28	652	TRSYAZI12814	1,91	2	9.860.000,00	100,000000	15/01/26	44,763264				108,007062	10.649.496,33	2,28	2,02	2,02
TRSORTKR12818	TL	OTOKOÇ	19/01/28	658	TRSORTKR12818	3,36	4	15.000.000,00	100,000000	23/01/26	46,060851				107,313134	16.096.970,07	3,45	3,05	3,05
TRSEFES22818	TL	AEFES	02/02/28	672	TRSEFES22818	1,91	2	5.500.000,00	100,000000	04/02/26	44,483474				105,808376	5.819.460,68	1,25	1,10	1,10
TRSHDAK22811	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	10/02/28	680	TRSHDAK22811	3,36	4	250.000,00	100,000000	06/02/26	50,665273				106,251775	265.629,44	0,06	0,05	0,05
TRSDVA22815	TL	DEVA	21/02/28	691	TRSDVA22815	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	23/02/26	47,813143				104,040825	5.202.041,27	1,11	0,99	0,98
TRSORTKR22817	TL	OTKAR	21/02/28	691	TRSORTKR22817	3,36	4	3.200.000,00	100,000000	23/02/26	47,813143				104,040825	3.329.306,41	0,71	0,63	0,63
TRSORPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	692	TRSORPAS22814	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	25/02/26	44,891275				103,619718	5.180.985,90	1,11	0,98	0,98
TRSYKFK22810	TL	YKFIN	24/02/28	694	TRSYKFK22810	3,49	4	4.500.000,00	100,000000	26/02/26	50,826665				103,902341	4.675.605,35	1,00	0,89	0,89
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ELEKTRİK HALK BANKASI	11/02/33	2508	TRSENSA23313	1,33	2	12.000.000,00	100,000000	20/02/26	45,873177				104,224522	12.506.942,62	2,68	2,37	2,37
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3164	TRSTHALK3419	105,30	4	32.430.000,00	105,376900	22/04/25	51,412000		79956103		102,392682	33.205.946,90	7,09	6,29	6,29

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

Mart-2026

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>GRUP TOPLAMI</b>								<b>291.380.000,00</b>								<b>305.483.526,92</b>	<b>65,40</b>	<b>57,85</b>	<b>57,85</b>	
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																				
TRPTMKS42615	TL	TMKŞ VDMK	10/04/26	9	TRPTMKS42615	38,00		5.350.000,00	94,120700	09/02/26	44,571463				99,095232	5.301.594,91	1,13	1,00	1,00	
TRPTMKS52614	TL	TMKŞ VDMK	15/05/26	44	TRPTMKS52614	38,00		3.100.000,00	90,999800	09/02/26	43,671910				95,725831	2.967.500,76	0,64	0,56	0,56	
TRPTMKG62618	TL	TMKŞ VDMK	25/06/26	85	TRPTMKG62618	1,98	2	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	47,411887				100,710733	10.071.073,28	2,16	1,91	1,91	
TRPTMTR82614	TL	TMKŞ VDMK	14/08/26	135	TRPTMTR82614	46,87	1	1.700.000,00	100,000000	15/08/25	47,025174				127,356494	2.165.060,40	0,46	0,41	0,41	
TRPTMKG92615	TL	TMKŞ VDMK	25/09/26	177	TRPTMKG92615	2,92	3	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	45,282124				101,577012	10.157.701,21	2,17	1,92	1,92	
TRPTMKG22711	TL	TMKŞ VDMK	25/02/27	330	TRPTMKG22711	3,82	4	12.000.000,00	100,000000	27/02/26	50,860273				103,764829	12.451.779,43	2,67	2,36	2,36	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42.150.000,00</b>								<b>43.114.709,99</b>	<b>9,23</b>	<b>8,16</b>	<b>8,16</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>434.470.000,00</b>									<b>454.954.028,10</b>	<b>97,38</b>	<b>86,14</b>	<b>86,15</b>
<b>T.REPO</b>																				
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT151227T16	39,99	2	49.053.685,21	39,990000	31/03/26		38.649.905,00	81313835	49.053.685,21	39,990000	49.053.685,21	100,00	9,28	9,29	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>49.053.685,21</b>								<b>49.053.685,21</b>	<b>100,00</b>	<b>9,28</b>	<b>9,29</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>49.053.685,21</b>								<b>49.053.685,21</b>	<b>100,00</b>	<b>9,28</b>	<b>9,29</b>	
<b>TPP</b>																				
TPP			01/04/26	0		38,80		11.912.649,86	38,800000	31/03/26			95982	11.912.649,86	38,800000	11.912.649,86	100,00	2,26	2,26	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.912.649,86</b>								<b>11.912.649,86</b>	<b>100,00</b>	<b>2,26</b>	<b>2,26</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.912.649,86</b>								<b>11.912.649,86</b>	<b>100,00</b>	<b>2,26</b>	<b>2,26</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																				
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																				
TRDEMVK42641	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	30/04/26	29	TRDEMVK42641	18,55	1	2.000.000,00	100,000000	04/11/25	42,029921				115,289471	2.305.789,43	0,49	0,44	0,44	
TRDKTSK62647	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/06/26	78	TRDKTSK62647	11,82	1	5.000.000,00	100,000000	19/02/26	40,864737				103,923742	5.196.187,12	1,11	0,98	0,98	
TRDKTSKK2612	TL	AK FINANSAL KİRALAMA	03/11/26	216	TRDKTSKK2612	3,82	4	4.500.000,00	100,000000	04/11/25	46,711270				106,050392	4.772.267,64	1,02	0,90	0,90	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.500.000,00</b>								<b>12.274.244,19</b>	<b>2,62</b>	<b>2,32</b>	<b>2,32</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.500.000,00</b>								<b>12.274.244,19</b>	<b>2,62</b>	<b>2,32</b>	<b>2,32</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								507,74								507,74	100,00	0,00	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>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>528.195.115,10</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	528.195.115,10	100,00 %
B-)HAZİR DEĞERLER	210.447,51	0,04 %
C-)ALACAKLAR	644.377,50	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-850.009,88	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	528.199.930,23	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.560,24	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	106.112,58	0,0201 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	26.410,00	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.355,08	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.488,50	0,0014 %
Kiüsürat Farkı	12,16	0,0000 %
BPP BSMV	240,05	0,0000 %
	186.659,61	0,0352 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

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

Mart-2026

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 TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFAKYM32615	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		10/03/26	04/03/26	108,913	217.825,73	200.000,00
TRFYKYM32649	YAPI KRED YATIRIM		31/03/26	17/03/26	108,010	2.160.209,96	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2378035,69	2200000,00

## VIII-İTFALAR

## B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFDGTR32616	Do an Trend Otomotiv		10/03/26	10/03/26	1,012	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFAKYM32615	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		10/03/26	10/03/26	1,000	7.800.000,00	7.800.000,00
TRPTM5F32636	TMK VDMK		10/03/26	10/03/26	0,940	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFLDFK32610	Lider Faktoring A.		11/03/26	11/03/26	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTRYK32614	Tiryaki Agro		12/03/26	12/03/26	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRPTM5F32628	FIBABANKA A.S.		12/03/26	12/03/26	0,911	1.510.000,00	1.510.000,00
TRFQNB32616	QNB Bank A.		27/03/26	27/03/26	1,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFYKYM32649	YAPI KRED YATIRIM		31/03/26	31/03/26	1,000	13.000.000,00	13.000.000,00
					Toplamı:	39310000,00	39310000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSSISE32613	SISE		03/03/26	03/03/26	1,056	2.100.000,00	2.100.000,00
TRSVDF32612	VDF F LO		25/03/26	25/03/26	1,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	8100000,00	8100000,00

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

## B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFTAMF32714	TAM FAKTOR NG A.		03/03/27	04/03/26	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFKREL42612	KAREL		20/04/26	05/03/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFLDFK32727	Lider Faktoring A.		05/03/27	11/03/26	100,000	100.000,00	100.000,00
TRFAKYM62653	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		18/06/26	16/03/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTAMF32722	TAM FAKTOR NG A.		16/03/27	17/03/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFCGDF32724	Ça da Faktoring A.		01/03/27	18/03/26	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFISMD62653	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		24/06/26	25/03/26	90,726	4.536.300,00	5.000.000,00

**AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU**  
**Mart-2026**

TRFYAKF92621	YAPI KREDI FAKTORING	24/09/26	25/03/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFAZTK62614	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A. .	18/06/26	26/03/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFCGDF92629	ÇA DA FAKTOR NG	24/09/26	26/03/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTAMF92627	TAM FAKTOR NG A. .	25/09/26	27/03/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 23636300,00 24100000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT070727T13	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		13.000.000,00	1.216.925,00
TRT040832T18	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		14.000.000,00	5.135.595,00
TRT180827T19	HAZ NE		09/03/26	06/03/26		14.000.000,00	10.003.075,00
TRT150927T11	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		10.000.000,00	13.238.860,00
TRT010328T12	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		5.000.000,00	5.098.950,00
TRT120826T16	HAZ NE		11/03/26	10/03/26		32.000.000,00	32.437.285,00
TRT190728T34	HAZ NE		12/03/26	11/03/26		37.000.000,00	15.755.830,00
TRT080328T15	HAZ NE		13/03/26	12/03/26		37.000.000,00	54.900.085,00
TRT180237T13	HAZ NE		16/03/26	13/03/26		42.000.000,00	8.575.440,00
TRT070727T13	HAZ NE		17/03/26	16/03/26		37.000.000,00	3.388.235,00
TRT110232T15	HAZ NE		18/03/26	17/03/26		37.000.000,00	8.646.110,00
TRT210329T17	HAZ NE		19/03/26	18/03/26		37.000.000,00	27.446.185,00
TRT190728T34	HAZ NE		23/03/26	19/03/26		5.000.000,00	2.107.790,00
TRT190728T34	HAZ NE		23/03/26	19/03/26		5.000.000,00	2.107.790,00
TRT190728T34	HAZ NE		23/03/26	19/03/26		5.000.000,00	2.107.790,00
TRT190728T34	HAZ NE		23/03/26	19/03/26		5.000.000,00	2.107.790,00
TRT190728T34	HAZ NE		23/03/26	19/03/26		2.000.000,00	843.120,00
TRT190728T34	HAZ NE		23/03/26	19/03/26		5.000.000,00	2.107.790,00
TRT190728T34	HAZ NE		23/03/26	19/03/26		5.000.000,00	2.107.790,00
TRT190728T34	HAZ NE		24/03/26	23/03/26		5.000.000,00	2.087.010,00
TRT190728T34	HAZ NE		24/03/26	23/03/26		3.000.000,00	1.252.205,00
TRT190728T34	HAZ NE		24/03/26	23/03/26		5.000.000,00	2.087.010,00
TRT190728T34	HAZ NE		24/03/26	23/03/26		5.000.000,00	2.087.010,00
TRT190728T34	HAZ NE		24/03/26	23/03/26		5.000.000,00	2.087.010,00
TRT190728T34	HAZ NE		24/03/26	23/03/26		5.000.000,00	2.087.010,00
TRT190728T34	HAZ NE		24/03/26	23/03/26		5.000.000,00	2.087.010,00
TRT190728T34	HAZ NE		24/03/26	23/03/26		5.000.000,00	2.087.010,00
TRT150927T11	HAZ NE		25/03/26	24/03/26		5.000.000,00	7.406.965,00
TRT110832T19	HAZ NE		25/03/26	24/03/26		5.000.000,00	5.543.350,00
TRT110832T19	HAZ NE		25/03/26	24/03/26		5.000.000,00	5.543.350,00
TRT150927T11	HAZ NE		25/03/26	24/03/26		5.000.000,00	7.406.965,00
TRT110832T19	HAZ NE		25/03/26	24/03/26		5.000.000,00	5.543.350,00
TRT110832T19	HAZ NE		25/03/26	24/03/26		5.000.000,00	5.543.350,00
TRT110832T19	HAZ NE		25/03/26	24/03/26		5.000.000,00	5.543.350,00
TRT110832T19	HAZ NE		25/03/26	24/03/26		4.000.000,00	4.434.680,00
TRT021030T18	HAZ NE		26/03/26	25/03/26		9.000.000,00	8.318.590,00
TRT120128T11	HAZ NE		26/03/26	25/03/26		10.000.000,00	1.006.040,00
TRT120128T11	HAZ NE		26/03/26	25/03/26		10.000.000,00	1.006.040,00
TRT280531T14	HAZ NE		26/03/26	25/03/26		10.000.000,00	1.504.785,00
TRT090130T12	HAZ NE		27/03/26	26/03/26		37.000.000,00	36.618.330,00
TRT120128T11	HAZ NE		30/03/26	27/03/26		2.000.000,00	200.960,00
TRT280531T14	HAZ NE		30/03/26	27/03/26		5.000.000,00	751.640,00
TRT280531T14	HAZ NE		30/03/26	27/03/26		1.000.000,00	150.335,00
TRT120128T11	HAZ NE		30/03/26	27/03/26		5.000.000,00	502.380,00
TRT120128T11	HAZ NE		30/03/26	27/03/26		1.000.000,00	100.485,00

**AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU**  
**Mart-2026**

TRT280531T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	1.000.000,00	150.335,00	
TRT280531T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	5.000.000,00	751.640,00	
TRT280531T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	5.000.000,00	751.640,00	
TRT280531T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	1.000.000,00	150.335,00	
TRT120128T11	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	2.000.000,00	200.960,00	
TRT120128T11	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	2.000.000,00	200.960,00	
TRT120133T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	2.000.000,00	828.070,00	
TRT031029T10	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	2.000.000,00	1.829.135,00	
TRT120128T11	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	5.000.000,00	502.380,00	
TRT120133T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	2.000.000,00	828.070,00	
TRT280531T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	5.000.000,00	751.640,00	
TRT010328T12	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	1.000.000,00	1.001.175,00	
TRT050630T11	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	5.000.000,00	4.941.245,00	
TRT050630T11	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	5.000.000,00	4.941.245,00	
TRT050630T11	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	5.000.000,00	4.941.245,00	
TRT050630T11	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	5.000.000,00	4.941.245,00	
TRT010328T12	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	1.000.000,00	1.001.175,00	
TRT120128T11	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	1.000.000,00	99.745,00	
TRT050630T11	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	5.000.000,00	4.941.245,00	
TRT080530T19	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	1.000.000,00	137.135,00	
TRT190728T34	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	1.000.000,00	412.630,00	
TRT050630T11	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	5.000.000,00	4.941.245,00	
TRT050630T11	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	1.000.000,00	988.250,00	
TRT050630T11	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	5.000.000,00	4.941.245,00	
TRT050630T11	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	5.000.000,00	4.941.245,00	
TRT050630T11	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	5.000.000,00	4.941.245,00	
TRT151227T16	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	49.000.000,00	38.649.905,00	
T.REPO				Toplamı:	646000000,00	403191585,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		QNB Bank A.	03/03/26	02/03/26		12.116.000,24	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/03/26	02/03/26		2.126.429,70	
		QNB Bank A.	04/03/26	03/03/26		1.450.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/03/26	03/03/26		2.128.579,43	
MEVDUAT						Toplamı:	17821009,37

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			06/03/26	05/03/26		800.000,00	
			09/03/26	06/03/26		900.000,00	
			10/03/26	09/03/26		900.000,00	
			11/03/26	10/03/26		1.000.000,00	
			12/03/26	11/03/26		750.000,00	
			13/03/26	12/03/26		3.000.000,00	
			13/03/26	12/03/26		2.200.000,00	
			16/03/26	13/03/26		600.000,00	
			17/03/26	16/03/26		900.000,00	
			18/03/26	17/03/26		900.000,00	
			19/03/26	18/03/26		700.000,00	
			23/03/26	19/03/26		1.300.000,00	
			24/03/26	23/03/26		560.000,00	
			25/03/26	24/03/26		450.000,00	
			01/04/26	31/03/26		11.900.000,00	

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU  
Mart-2026

---

TPP	Toplamı:	26860000,00	
		<b>764105345,06</b>	<b>476901585,00</b>