

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU
Ocak-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	:	496.221.469,75
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)	:	0,149232
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,144448
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,86
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	:	47,46
e-)Kira Sertifikaları	:	2,54
f-)Finansman Bonusu	:	49,04
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,42
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	:	0,47
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,20
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	58,43
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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRFTAMF22616	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	04/02/26	2	TRFTAMF22616	6,30	2	2.000.000,00	100,000000	05/02/25	58,754415				110,530123	2.210.602,47	0,46	0,44	0,45			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											2.210.602,47	0,46	0,44	0,45
Özel Sektör																						
TRFISFA22616	TL	ISFAK	09/02/26	7	TRFISFA22616	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	15/01/26	49,781609				120,761791	2.415.235,83	0,50	0,49	0,49			
TRFHALK22613	TL	HALK YATIRIM	10/02/26	8	TRFHALK22613	9,79	1	7.500.000,00	100,000000	11/11/25	45,421088				108,888251	8.166.618,84	1,68	1,65	1,65			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	9	TRFYAZI22612	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,580933				109,137480	3.274.124,39	0,67	0,66	0,66			
TRFEKOF22613	TL	EKO FACTORİN G	12/02/26	10	TRFEKOF22613	10,55	4	3.000.000,00	100,000000	13/02/25	58,153548				109,298289	3.278.948,67	0,68	0,66	0,66			
TRFSUZK22618	TL	SUZUKI MOT.AR PAZ.	12/02/26	10	TRFSUZK22618	8,14	4	2.000.000,00	100,000000	13/02/25	49,213790				109,287704	2.185.754,09	0,45	0,44	0,44			
TRFYKYM22665	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	16/02/26	14	TRFYKYM22665	39,25		1.000.000,00	91,087000	17/11/25	45,418593				98,574032	985.740,32	0,20	0,20	0,20			
GRUP TOPLAMI								18.500.000,00											20.306.422,14	4,18	4,10	4,10
Bono																						
TRFISFA22624	TL	ISFAK	16/02/26	14	TRFISFA22624	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	20/08/25	48,403420				119,666269	5.983.313,45	1,23	1,21	1,21			
TRFTAMF22624	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	17/02/26	15	TRFTAMF22624	2,00	2	5.000.000,00	100,000000	19/08/25	52,846480				108,844010	5.442.200,48	1,12	1,10	1,10			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											11.425.513,93	2,35	2,31	2,31

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

Ocak-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)	
Özel Sektör																				
TRFDNZY22616	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	18/02/26	16	TRFDNZY22616	9,77	1	7.500.000,00	100,000000	19/11/25	45,354847				107,988107	8.099.108,03	1,67	1,63	1,63	
TRFHALK22639	TL	HALK YATIRIM	18/02/26	16	TRFHALK22639	9,79	1	5.000.000,00	100,000000	19/11/25	45,421088				107,998217	5.399.910,87	1,11	1,09	1,09	
TRFISMD22624	TL	İŞ YATIRIM	20/02/26	18	TRFISMD22624	109,79	1	2.000.000,00	91,087000	23/01/26	45,418593				98,170361	1.963.407,21	0,40	0,40	0,40	
GRUP TOPLAMI								14.500.000,00									15.462.426,11	3,18	3,12	3,12
Bono																				
TRFAKYM22632	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	24/02/26	22	TRFAKYM22632	8,81	1	10.000.000,00	100,000000	03/12/25	44,972038				106,403118	10.640.311,77	2,19	2,14	2,14	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00									10.640.311,77	2,19	2,14	2,14
Özel Sektör																				
TRFDGTR32616	TL	Doğan Trend Otomotiv	10/03/26	36	TRFDGTR32616	101,22	4	5.000.000,00	101,223000	23/06/25	47,050891		80201486		105,982669	5.299.133,46	1,09	1,07	1,07	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.299.133,46	1,09	1,07	1,07
Bono																				
TRFAKYM32615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	10/03/26	36	TRFAKYM32615	9,58	1	8.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,918704				105,642237	8.451.378,96	1,74	1,70	1,70	
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00									8.451.378,96	1,74	1,70	1,70
Özel Sektör																				
TRFLDFK32610	TL	Lider Faktoring A.Ş.	11/03/26	37	TRFLDFK32610	1,98	2	1.000.000,00	100,000000	10/09/25	51,212823				105,917933	1.059.179,33	0,22	0,21	0,21	
TRFTRYK32614	TL	Tiryaki Agro	12/03/26	38	TRFTRYK32614	10,55	4	2.000.000,00	100,000000	13/03/25	57,294380				105,292176	2.105.843,52	0,43	0,42	0,42	
TRFQNB32616	TL	QNB Bank A.Ş.	27/03/26	53	TRFQNB32616	20,97	1	6.000.000,00	100,000000	19/09/25	44,436467				114,682205	6.880.932,29	1,42	1,39	1,39	
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	31/03/26	57	TRFYKYM32649	9,55	1	15.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,760547				103,400953	15.510.142,90	3,19	3,13	3,13	
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/04/26	84	TRFDVYS42612	13,57	4	1.800.000,00	100,000000	13/08/25	56,528023				99,389121	1.789.004,17	0,37	0,36	0,36	
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	84	TRFISGY42612	1,00	1	9.000.000,00	100,000000	30/10/25	45,056005				110,164975	9.914.847,78	2,04	2,00	2,00	
TRFMIDS42614	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	29/04/26	86	TRFMIDS42614	9,72	1	1.000.000,00	100,000000	28/01/26	45,072768				100,510980	1.005.109,80	0,21	0,20	0,20	
TRFQNB52615	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	05/05/26	92	TRFQNB52615	40,00		4.500.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				91,216525	4.104.743,61	0,85	0,83	0,83	
TRFQNB52623	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	12/05/26	99	TRFQNB52623	40,00		10.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				90,580693	9.058.069,27	1,87	1,82	1,83	
TRFQNB52622	TL	QNB Bank A.Ş.	15/05/26	102	TRFQNB52622	19,70	1	10.000.000,00	100,000000	14/11/25	43,412681				108,223247	10.822.324,71	2,23	2,18	2,18	
TRFCOLA52613	TL	CCOLA	21/05/26	108	TRFCOLA52613	102,77	4	15.000.000,00	102,032100	12/06/25	47,183803		80158028		108,151338	16.222.700,63	3,34	3,27	3,27	
GRUP TOPLAMI								75.300.000,00									78.472.898,01	16,17	15,81	15,82
Bono																				
TRFISFA62612	TL	ISFAK	08/06/26	126	TRFISFA62612	0,40	1	8.000.000,00	100,000000	10/12/25	42,988858				105,418574	8.433.485,92	1,74	1,70	1,70	
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00									8.433.485,92	1,74	1,70	1,70
Özel Sektör																				
TRFCGDF62614	TL	Çağdaş Faktoring A.Ş.	15/06/26	133	TRFCGDF62614	3,82	4	1.500.000,00	100,000000	16/06/25	50,569715				105,376480	1.580.647,19	0,33	0,32	0,32	
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00									1.580.647,19	0,33	0,32	0,32
Bono																				
TRFBLKM62617	TL	Bilkom Bilişim	15/06/26	133	TRFBLKM62617	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	19/12/25	43,016880				104,509877	5.225.493,87	1,08	1,05	1,05	
TRFTAMF62612	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	140	TRFTAMF62612	1,98	2	500.000,00	100,000000	22/12/25	48,850127				104,683441	523.417,21	0,11	0,11	0,11	
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	142	TRFBUFK62612	1,98	2	2.000.000,00	100,000000	24/12/25	45,439047				104,190484	2.083.809,69	0,43	0,42	0,42	
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00									7.832.720,77	1,62	1,58	1,58
Özel Sektör																				
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	143	TRFULFK62611	2,92	3	2.000.000,00	100,000000	19/09/25	50,773516				104,729911	2.094.598,23	0,43	0,42	0,42	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.094.598,23	0,43	0,42	0,42
Bono																				
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	25/06/26	143	TRFYAZI62618	4,72	4	2.000.000,00	100,000000	26/06/25	49,744778				103,067614	2.061.352,27	0,42	0,42	0,42	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.061.352,27	0,42	0,42	0,42
Özel Sektör																				
TRFTAMF72629	TL	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	13/07/26	161	TRFTAMF72629	1,98	2	500.000,00	100,000000	14/01/26	47,773163				102,053584	510.267,92	0,11	0,10	0,10	
TRFTAMF72611	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/07/26	164	TRFTAMF72611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	17/07/25	52,205974				100,856159	5.042.807,93	1,04	1,02	1,02	
TRFEFES92610	TL	AEFES	07/09/26	217	TRFEFES92610	3,82	4	9.960.000,00	100,000000	08/09/25	46,118225				105,991177	10.556.721,22	2,17	2,13	2,13	
TRFLDFK92614	TL	Lider Faktoring A.Ş.	09/09/26	219	TRFLDFK92614	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	10/09/25	50,552432				105,654731	1.056.547,31	0,22	0,21	0,21	
TRFLDFK2612	TL	Lider Faktoring A.Ş.	13/11/26	284	TRFLDFK2612	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	14/11/25	50,860171				109,430816	2.188.616,32	0,45	0,44	0,44	
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YONETİMİ A.S.	18/11/26	289	TRFIVYSK2614	3,82	4	2.400.000,00	100,000000	19/11/25	51,628965				108,929879	2.614.317,10	0,54	0,53	0,53	

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

Ocak-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)
TRFDBNKA2616	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş	17/12/26	318	TRFDBNKA2616	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	18/12/25	45,638934				104,852173	5.242.608,67	1,08	1,06	1,06
TRSENSA22612	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş	05/02/26	3	TRSENSA22612	107,45	4	12.950.000,00	106,335500	08/04/25	58,689134		79900797		110,630612	14.326.664,22	2,95	2,89	2,89
TRSSISE32613	TL	SISE	03/03/26	29	TRSSISE32613	105,67	4	2.100.000,00	105,594900	03/07/24	48,549034		78796338		107,069359	2.248.456,55	0,46	0,45	0,45
TRSVDF32612	TL	VDF FILO	25/03/26	51	TRSVDF32612	4,72	4	6.000.000,00	100,000000	13/03/25	56,544497				104,600284	6.276.017,06	1,29	1,27	1,26
TRSLDFK42612	TL	Lider Faktoring A.Ş	01/04/26	58	TRSLDFK42612	9,76	4	1.500.000,00	100,000000	17/03/25	53,119663				104,751262	1.571.268,93	0,32	0,32	0,32
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ LEASING A.Ş	02/04/26	59	TRSYKFK42610	0,00	4	7.000.000,00	108,466300	04/06/24	63,526863		0AEB5606		101,690804	7.118.356,25	1,47	1,43	1,43
TRSAKFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	07/04/26	64	TRSAKFK42610	14,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/04/24	48,314151				103,627920	5.181.396,01	1,07	1,04	1,04
TRSCMK42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	07/04/26	64	TRSCMK42610	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	07/03/25	45,070870				103,949415	7.276.459,05	1,50	1,47	1,47
TRSVDF52610	TL	VDF FILO	08/05/26	95	TRSVDF52610	102,20	4	2.330.000,00	104,994200	28/05/25	58,821503		80098627		109,815169	2.558.693,44	0,53	0,52	0,52
TRSORFN52619	TL	ORFIN FİNANSMA N	12/05/26	99	TRSORFN52619	5,60	4	1.720.000,00	100,000000	15/01/26	48,287661				110,181083	1.895.114,63	0,39	0,38	0,38
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	102	TRSARCL52619	101,96	4	21.000.000,00	100,841700	28/05/25	47,801844		80098627		109,057360	22.902.045,64	4,72	4,62	4,62
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş	05/06/26	123	TRSVDTF62610	14,00	4	11.400.000,00	100,000000	06/06/24	49,178399				106,912949	12.188.076,16	2,51	2,46	2,46
TRSCGDF62617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/06/26	144	TRSCGDF62617	13,57	4	2.000.000,00	100,000000	26/06/25	53,379004				103,274468	2.065.489,36	0,43	0,42	0,42
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/07/26	151	TRSORFN72617	106,30	4	10.000.000,00	106,297000	07/08/25	45,244802		80379690		104,388503	10.438.850,35	2,15	2,10	2,10
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	09/07/26	157	TRSHDAK72618	9,25	4	3.000.000,00	100,000000	23/01/25	56,512850				99,326627	2.979.798,82	0,61	0,60	0,60
TRSSMAR72611	TL	SMART	29/07/26	177	TRSSMAR72611	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	28/07/25	50,478746				99,432103	2.982.963,09	0,61	0,60	0,60
TRSCARF82618	TL	CARFA	14/08/26	193	TRSCARF82618	3,82	4	8.700.000,00	100,000000	13/08/25	47,568100				109,118774	9.493.333,33	1,96	1,91	1,91
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş	08/09/26	218	TRSKCTF92612	41,25	1	4.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				117,475769	4.699.030,78	0,97	0,95	0,95
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	16/09/26	226	TRSHDAK92616	9,25	4	1.000.000,00	100,000000	14/03/25	54,439971				103,091035	1.030.910,35	0,21	0,21	0,21
TRSCARF92617	TL	CARFA	18/09/26	228	TRSCARF92617	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	05/09/25	45,992522				105,363508	2.107.270,16	0,43	0,43	0,42
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	18/09/26	228	TRSDVYS92628	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	14/08/25	44,473123				108,507459	3.255.223,78	0,67	0,66	0,66
TRSALJF92615	TL	ALJ FİNANSMA N	29/09/26	239	TRSALJF92615	102,04	2	7.500.000,00	100,679300	14/10/25	48,490537		80648823		115,120585	8.634.043,90	1,78	1,74	1,74
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	02/10/26	242	TRSDVYSE2612	3,36	4	630.000,00	100,000000	12/09/25	47,559585				104,555440	658.699,27	0,14	0,13	0,13
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş	08/10/26	248	TRSVDTFE2614	17,78	4	50.000,00	100,000000	05/02/25	46,412223				102,854565	51.427,28	0,01	0,01	0,01
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/10/26	249	TRSULFKE2614	102,79	4	5.500.000,00	101,268200	14/10/25	49,281959		80648823		104,248032	5.733.641,75	1,18	1,15	1,16
TRSENSAE2619	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş	19/10/26	259	TRSENSAE2619	104,18	4	8.000.000,00	102,871000	21/11/24	44,077776		79354450		101,410558	8.112.844,64	1,67	1,63	1,63
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FILO HİZMETLERİ A.Ş	16/11/26	287	TRSGFYHK2614	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	13/11/25	47,839678				109,063555	3.271.906,64	0,67	0,66	0,66
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	26/11/26	297	TRSHDAKK2618	3,72	4	2.200.000,00	100,000000	04/06/25	53,986111				105,716179	2.325.755,93	0,48	0,47	0,47
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/12/26	304	TRSORFNA2617	3,82	4	4.150.000,00	100,000000	19/11/25	46,620440				108,171474	4.489.116,19	0,92	0,91	0,90
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	20/01/27	352	TRSHDAK12713	3,61	4	1.000.000,00	100,000000	31/07/25	48,743310				99,831877	998.318,77	0,21	0,20	0,20
TRSORPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	01/02/27	364	TRSORPAS22715	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	03/02/25	48,048954				110,158435	5.507.921,73	1,13	1,11	1,11
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	17/02/27	380	TRSHDAK22712	3,72	4	1.000.000,00	100,000000	22/10/25	45,874009				100,064225	1.000.642,25	0,21	0,20	0,20
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	09/04/27	431	TRSHDAK42710	3,72	4	500.000,00	100,000000	24/12/25	47,148476				104,323991	521.619,96	0,11	0,10	0,11
TRSEKER62717	TL	EKER SUT URUNLERİ GIDA SAN.	16/06/27	499	TRSEKER62717	3,61	4	1.080.000,00	100,000000	17/12/25	48,342010				105,209073	1.136.257,99	0,23	0,23	0,23
TRSHDAK72717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	13/07/27	526	TRSHDAK72717	3,61	4	500.000,00	100,000000	09/01/26	47,071346				102,568864	512.844,32	0,11	0,10	0,10
TRSORPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	13/08/27	557	TRSORPAS82719	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,484797				108,889424	10.888.942,38	2,24	2,19	2,19
TRSDVYS92719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	10/09/27	585	TRSDVYS92719	3,36	4	1.250.000,00	100,000000	12/09/25	51,674730				105,439894	1.317.998,67	0,27	0,27	0,27
TRSFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	655	TRSFNK2711	1,91	2	2.570.000,00	100,000000	21/11/25	44,626229				107,658770	2.766.830,38	0,57	0,56	0,56
TRSDVAA2719	TL	DEVA	09/12/27	675	TRSDVAA2719	3,36	4	9.000.000,00	100,000000	11/12/25	46,281238				105,678416	9.511.057,41	1,96	1,92	1,92
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	13/01/28	710	TRSYAZI12814	1,91	2	9.860.000,00	100,000000	15/01/26	42,088024				101,747415	10.032.295,07	2,07	2,02	2,02
TRSTOKR12818	TL	OTOKOÇ	19/01/28	716	TRSTOKR12818	3,36	4	15.000.000,00	100,000000	23/01/26	42,604750				100,977090	15.146.563,44	3,12	3,05	3,05
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3222	TRSTHALK3419	105,30	4	32.430.000,00	105,376900	22/04/25	49,086796		79956103		106,086405	34.403.821,06	7,06	6,91	6,93
GRUP TOPLAMI								260.780.000,00								276.829.853,46	57,00	55,78	55,79
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5F32636	TL	TMKŞ VDMK	10/03/26	36	TRPTM5F32636	38,50		3.000.000,00	94,047900	09/01/26	45,253395				96,385002	2.891.550,07	0,60	0,58	0,58
TRPTM5F32628	TL	FIBABANK A.A.S.	12/03/26	38	TRPTM5F32628	39,50		1.510.000,00	91,124700	12/12/25	45,780015				96,151811	1.451.892,35	0,30	0,29	0,29
TRPTMKG62618	TL	TMKŞ VDMK	25/06/26	143	TRPTMKG62618	1,98	2	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	44,499076				104,116476	10.411.647,58	2,14	2,10	2,10
TRPTMTR82614	TL	TMKŞ VDMK	14/08/26	193	TRPTMTR82614	46,87	1	1.700.000,00	100,000000	15/08/25	47,025174				119,790359	2.036.436,10	0,42	0,41	0,41
TRPTMKG92615	TL	TMKŞ VDMK	25/09/26	235	TRPTMKG92615	2,92	3	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	42,245509				105,349233	10.534.923,34	2,17	2,12	2,12
GRUP TOPLAMI								26.210.000,00								27.326.449,44	5,63	5,50	5,50

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

Ocak-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)
GRUP TOPLAMI								451.290.000,00								478.427.794,13	98,53	96,41	96,44
T.REPO																			
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT181028T14	36,79	2	10.030.238,36	36,790000	30/01/26		5.636.740,00	81076368	10.030.238,36	36,790000	10.030.238,36	100,00	2,02	2,02
GRUP TOPLAMI								10.030.238,36								10.030.238,36	100,00	2,02	2,02
GRUP TOPLAMI								10.030.238,36								10.030.238,36	100,00	2,02	2,02
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,75		651.963,36	36,750000	30/01/26			31938	651.963,36	36,750000	651.963,36	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								651.963,36								651.963,36	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								651.963,36								651.963,36	100,00	0,13	0,13
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								507,74								507,74	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								507,74								507,74	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								507,74								507,74	100,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK42641	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	30/04/26	87	TRDEMVK42641	18,55	1	2.000.000,00	100,000000	04/11/25	42,031777				109,037155	2.180.743,10	0,45	0,44	0,44
TRDKTSKK2612	TL	AK FINANSAL KIRALAMA	03/11/26	274	TRDKTSKK2612	3,82	4	4.500.000,00	100,000000	04/11/25	46,764471				109,921998	4.946.489,91	1,02	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00							7.127.233,01	1,47	1,44	1,44	
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00							7.127.233,01	1,47	1,44	1,44	
FON PORTFÖY DEĞERİ																496.237.736,60		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	496.237.736,60	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	194.837,00	0,04 %
C-)ALACAKLAR	644.377,50	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-855.481,35	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	496.221.469,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.080,22	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	103.027,64	0,0208 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.288,42	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	598,20	0,0001 %
BPP BSMV	75,89	0,0000 %
	137.861,37	0,0278 %

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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							

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

TRFISFA22616	ISFAK	09/02/26	09/01/26	117,596	399.826,40	340.000,00
TRFISFA22616	ISFAK	09/02/26	09/01/26	117,596	246.951,60	210.000,00
TRFISFA22616	ISFAK	09/02/26	15/01/26	118,370	1.183.700,00	1.000.000,00
TRFISFA22616	ISFAK	09/02/26	15/01/26	118,370	1.183.700,00	1.000.000,00
TRDKTSK22641	AK FINANSAL KIRALAMA	24/02/26	22/01/26	109,770	1.646.544,28	1.500.000,00
TRDKTSK22641	AK FINANSAL KIRALAMA	24/02/26	22/01/26	109,770	1.097.696,19	1.000.000,00
TRDHVKA22641	TURKCELL	12/02/26	22/01/26	107,262	5.363.080,77	5.000.000,00
TRFISMD22624	YATIRIM	20/02/26	23/01/26	97,168	2.915.046,75	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	14036545,99	13050000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSORFN52619	ORFIN FINANSMAN	12/05/26	15/01/26	108,061	302.570,80	280.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	302570,80	280000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPTMKF12631	TMK	VDMK	13/01/26	13/01/26	0,916	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFTRYK12624	Tiryaki	Agro	16/01/26	16/01/26	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRPTM5F12620	FIBABANKA	A.S.	26/01/26	26/01/26	0,954	700.000,00	700.000,00
TRPTM5F12612	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/01/26	27/01/26	0,917	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	20700000,00	20700000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRPTM5F32636	TMK	VDMK	10/03/26	09/01/26	94,048	2.821.437,00	3.000.000,00
TRFTAMF72629	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/07/26	14/01/26	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFMIDS42614	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		29/04/26	28/01/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
				Toplamı:	4321437,00	4500000,00	
TAHVİL TÜRK							
TRSHDAK72717	HEDEF ARAÇ KIRALAMA		13/07/27	09/01/26	100,000	500.000,00	500.000,00
TRSYAZI12814	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		13/01/28	15/01/26	100,000	9.860.000,00	9.860.000,00
TRSOTKR12818	OTOKOÇ		19/01/28	23/01/26	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	25360000,00	25360000,00	

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT040729T14	HAZ NE		23/01/26	22/01/26		8.000.000,00	8.130.940,00
TRT280628T18	HAZ NE		28/01/26	27/01/26		11.000.000,00	1.210.925,00
TRT190728T34	HAZ NE		29/01/26	28/01/26		10.000.000,00	4.394.135,00
TRT120128T11	HAZ NE		30/01/26	29/01/26		10.000.000,00	1.067.280,00
TRT181028T14	HAZ NE		02/02/26	30/01/26		10.000.000,00	5.636.740,00
T.REPO				Toplamı:	49000000,00	20440020,00	

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

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		QNB Bank A.	05/01/26	02/01/26		901.935,62	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/01/26	02/01/26		1.002.150,69	
		QNB Bank A.	06/01/26	05/01/26		904.845,29	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/01/26	05/01/26		1.005.383,66	
		QNB Bank A.	07/01/26	06/01/26		905.791,04	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/26	06/01/26		1.006.427,61	
		AKBANK T.A.S.	07/01/26	06/01/26		900.000,00	
		QNB Bank A.	08/01/26	07/01/26		906.737,78	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	07/01/26		1.007.472,64	
		QNB Bank A.	09/01/26	08/01/26		1.507.685,51	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/01/26	08/01/26		1.008.518,76	
		QNB Bank A.	14/01/26	13/01/26		4.900.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/01/26	13/01/26		3.000.000,00	
		QNB Bank A.	15/01/26	14/01/26		4.905.121,51	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/01/26	14/01/26		2.303.115,07	
		QNB Bank A.	16/01/26	15/01/26		750.000,00	
		QNB Bank A.	19/01/26	16/01/26		1.950.783,90	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/01/26	16/01/26		1.000.000,00	
		QNB Bank A.	20/01/26	19/01/26		1.956.900,81	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/01/26	19/01/26		1.003.115,07	
		QNB Bank A.	21/01/26	20/01/26		1.958.946,17	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/01/26	20/01/26		1.004.156,66	
		QNB Bank A.	22/01/26	21/01/26		1.960.993,67	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/01/26	21/01/26		1.005.199,33	
		QNB Bank A.	23/01/26	22/01/26		1.963.043,31	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/01/26	22/01/26		2.006.243,09	
MEVDUAT					Toplamı:	42724567,19	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			06/01/26	05/01/26		800.000,00	
			20/01/26	19/01/26		800.000,00	
			21/01/26	20/01/26		800.000,00	
			22/01/26	21/01/26		950.000,00	
			26/01/26	23/01/26		290.000,00	
			27/01/26	26/01/26		1.500.000,00	
			28/01/26	27/01/26		500.000,00	
			29/01/26	28/01/26		500.000,00	
			30/01/26	29/01/26		530.000,00	
			02/02/26	30/01/26		650.000,00	
TPP					Toplamı:	7320000,00	

163765120,98 84330020,00