

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU
Şubat-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	:	510.945.865,59
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)	:	0,153660
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,149232
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,06
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	:	49,52
e-)Kira Sertifikaları	:	1,70
f-)Finansman Bonusu	:	43,79
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	:	1,41
l-) Katilim 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	:	3,33
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	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	64,86
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																			
TRFDGTR32616	TL	Doğan Trend Otomotiv	10/03/26	8	TRFDGTR32616	101,22	4	5.000.000,00	101,223000	23/06/25	47,403736		80201486		109,224073	5.461.203,67	1,10	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.461.203,67	1,10	1,07	1,07
Bono																			
TRFAKYM32615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	10/03/26	8	TRFAKYM32615	9,58	1	8.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,918704				108,692060	8.695.364,80	1,75	1,70	1,70
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.695.364,80	1,75	1,70	1,70
Özel Sektör																			
TRFLDFK32610	TL	Lider Faktoring A.Ş	11/03/26	9	TRFLDFK32610	1,98	2	1.000.000,00	100,000000	10/09/25	51,388055				109,395307	1.093.953,07	0,22	0,21	0,21
TRFTRYK32614	TL	Tiryaki Agro	12/03/26	10	TRFTRYK32614	10,55	4	2.000.000,00	100,000000	13/03/25	57,376940				109,081821	2.181.636,42	0,44	0,43	0,43
TRFQNB32616	TL	QNB Bank A.Ş	27/03/26	25	TRFQNB32616	20,97	1	6.000.000,00	100,000000	19/09/25	44,436467				117,962839	7.077.770,37	1,43	1,38	1,39
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM OYAK	31/03/26	29	TRFYKYM32649	9,55	1	15.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,760547				106,377160	15.956.574,02	3,21	3,12	3,12
TRFOYMD42610	TL	YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.	14/04/26	43	TRFOYMD42610	37,00		4.140.000,00	94,628000	17/02/26	43,317896				95,848766	3.968.138,91	0,80	0,78	0,78
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	27/04/26	56	TRFDVYS42612	13,57	4	1.800.000,00	100,000000	13/08/25	56,704627				102,985166	1.853.732,98	0,37	0,36	0,36

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU																			
Şubat-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	56	TRFISGY42612	1,00	1	9.000.000,00	100,000000	30/10/25	45,315405				113,421870	10.207.968,33	2,06	2,00	2,00
TRFMIDS42614	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	29/04/26	58	TRFMIDS42614	9,72	1	1.000.000,00	100,000000	28/01/26	45,072768				103,421096	1.034.210,96	0,21	0,20	0,20
TRFQNB52615	TL	QNB FINANS FAKTORIN G	05/05/26	64	TRFQNB52615	40,00		4.500.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				93,804799	4.221.215,97	0,85	0,83	0,83
TRFQNB52623	TL	QNB FINANS FAKTORIN G	12/05/26	71	TRFQNB52623	40,00		10.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				93,150926	9.315.092,56	1,88	1,82	1,82
TRFAKYM52639	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	15/05/26	74	TRFAKYM52639	9,36	1	5.000.000,00	100,000000	11/02/26	42,091088				101,845498	5.092.274,89	1,03	1,00	1,00
TRFQNB52622	TL	QNB Bank A.Ş	15/05/26	74	TRFQNB52622	19,70	1	10.000.000,00	100,000000	14/11/25	43,412681				111,258386	11.125.838,62	2,24	2,18	2,18
TRFCOLA52613	TL	CCOLA	21/05/26	80	TRFCOLA52613	102,77	4	15.000.000,00	102,032100	12/06/25	43,772010		80158028		101,100157	15.165.023,53	3,05	2,97	2,97
GRUP TOPLAMI								84.440.000,00								88.293.430,63	17,79	17,28	17,29
Bono																			
TRFISFA62612	TL	ISFAK	08/06/26	98	TRFISFA62612	0,40	1	8.000.000,00	100,000000	10/12/25	43,338374				108,400470	8.672.037,63	1,75	1,70	1,70
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.672.037,63	1,75	1,70	1,70
Özel Sektör																			
TRFCGDF62614	TL	Çağdaş Faktoring A.Ş	15/06/26	105	TRFCGDF62614	3,82	4	1.500.000,00	100,000000	16/06/25	50,901337				108,805263	1.632.078,95	0,33	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.632.078,95	0,33	0,32	0,32
Bono																			
TRFBLKM62617	TL	Bilkom Bilişim TAM FAKTORIN G A.Ş.	15/06/26	105	TRFBLKM62617	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	19/12/25	43,342445				107,466959	5.373.347,97	1,08	1,05	1,05
TRFTAMF62612	TL	TAM FAKTORIN G A.Ş.	22/06/26	112	TRFTAMF62612	1,98	2	500.000,00	100,000000	22/12/25	49,205665				107,976362	539.881,81	0,11	0,11	0,11
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	114	TRFBUFK62612	1,98	2	2.000.000,00	100,000000	24/12/25	45,783662				107,275163	2.145.503,26	0,43	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								8.058.733,04	1,62	1,58	1,58
Özel Sektör																			
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORIN G	25/06/26	115	TRFULFK62611	2,92	3	2.000.000,00	100,000000	19/09/25	51,011232				108,162596	2.163.251,91	0,44	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.163.251,91	0,44	0,42	0,42
Bono																			
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	25/06/26	115	TRFYAZI62618	4,72	4	2.000.000,00	100,000000	26/06/25	49,903311				106,396425	2.127.928,50	0,43	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.127.928,50	0,43	0,42	0,42
Özel Sektör																			
TRFTAMF72629	TL	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	13/07/26	133	TRFTAMF72629	1,98	2	500.000,00	100,000000	14/01/26	48,225987				105,198473	525.992,37	0,11	0,10	0,10
TRFTAMF72611	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/07/26	136	TRFTAMF72611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	17/07/25	52,421677				104,264558	5.213.227,89	1,05	1,02	1,02
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								5.739.220,26	1,16	1,12	1,12
Bono																			
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş	05/08/26	156	TRFTEBF82615	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	04/02/26	41,961207				102,527291	2.050.545,83	0,41	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.050.545,83	0,41	0,40	0,40
Özel Sektör																			
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	157	TRFTKFB82612	1,98	2	2.500.000,00	100,000000	05/02/26	43,983886				102,528220	2.563.205,50	0,52	0,50	0,50
TRFEFES92610	TL	AEFES	07/09/26	189	TRFEFES92610	3,82	4	9.960.000,00	100,000000	08/09/25	46,461911				109,179068	10.874.235,16	2,19	2,13	2,13
TRFLDFK92614	TL	Lider Faktoring A.Ş	09/09/26	191	TRFLDFK92614	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	10/09/25	50,814421				109,118668	1.091.186,68	0,22	0,21	0,21
TRFLDFKK2612	TL	Lider Faktoring A.Ş	13/11/26	256	TRFLDFKK2612	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	14/11/25	48,255651				101,345914	2.026.918,29	0,41	0,40	0,40
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YONETİMİ A.S	18/11/26	261	TRFIVYSK2614	3,82	4	2.400.000,00	100,000000	19/11/25	49,149266				100,838572	2.420.125,74	0,49	0,47	0,47
TRFDBNKA2616	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş	17/12/26	290	TRFDBNKA2616	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	18/12/25	46,002022				107,974716	5.398.735,82	1,09	1,06	1,06
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş	04/02/27	339	TRFDBNK22715	3,82	4	900.000,00	100,000000	05/02/26	43,852095				102,521789	922.696,10	0,19	0,18	0,18
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	10/02/27	345	TRFDVYS22713	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	11/02/26	47,232596				102,034117	1.020.341,17	0,21	0,20	0,20
TRFEKOF22712	TL	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	12/02/27	347	TRFEKOF22712	3,82	4	200.000,00	100,000000	26/02/26	45,761963				100,413790	200.827,58	0,04	0,04	0,04
TRFADEL22714	TL	ADEL	18/02/27	353	TRFADEL22714	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	20/02/26	43,047948				100,985675	5.049.283,73	1,02	0,99	0,99
TRSSISE32613	TL	SISE	03/03/26	1	TRSSISE32613	105,67	4	2.100.000,00	105,594900	03/07/24	48,853306		78796338		110,425988	2.318.945,75	0,47	0,45	0,45
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO	25/03/26	23	TRSVDF32612	4,72	4	6.000.000,00	100,000000	13/03/25	56,935591				108,318956	6.499.137,33	1,31	1,27	1,27
TRSLDFK42612	TL	Lider Faktoring A.Ş	01/04/26	30	TRSLDFK42612	9,76	4	1.500.000,00	100,000000	17/03/25	53,247139				108,303496	1.624.552,44	0,33	0,32	0,32
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ LEASING	02/04/26	31	TRSYKFK42610	0,00	4	7.000.000,00	108,466300	04/06/24	63,556970		0AEB5606		105,661052	7.396.273,67	1,49	1,45	1,45
TRSAFK42610	TL	AK FINANSAL KİRALAMA	07/04/26	36	TRSAFK42610	14,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/04/24	48,847903				106,836923	5.341.846,16	1,08	1,05	1,05
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	07/04/26	36	TRSCLKM42610	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	07/03/25	45,407545				107,003820	7.490.267,41	1,51	1,47	1,47
TRSVDF52610	TL	VDF FİLO	08/05/26	67	TRSVDF52610	102,20	4	2.330.000,00	104,994200	28/05/25	57,247321		80098627		101,829620	2.372.630,14	0,48	0,46	0,46

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU																			
Şubat-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)
TRSORFN52619	TL	ORFIN FINANSMAN	12/05/26	71	TRSORFN52619	5,60	4	1.720.000,00	100,000000	15/01/26	44,636180				102,456321	1.762.248,72	0,35	0,35	0,34
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	74	TRSARCL52619	101,96	4	21.000.000,00	100,841700	28/05/25	43,864743		80098627		101,708390	21.358.761,87	4,30	4,18	4,18
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	05/06/26	95	TRSVDTF62610	14,00	4	11.400.000,00	100,000000	06/06/24	49,490961				110,300464	12.574.252,92	2,53	2,46	2,46
TRSCGDF62617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	26/06/26	116	TRSCGDF62617	13,57	4	2.000.000,00	100,000000	26/06/25	53,538954				106,805581	2.136.111,62	0,43	0,42	0,42
TRSORFN72617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/07/26	123	TRSORFN72617	106,30	4	10.000.000,00	106,297000	07/08/25	45,587104		80379690		107,469158	10.746.915,78	2,16	2,10	2,10
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	09/07/26	129	TRSHDAK72618	9,25	4	3.000.000,00	100,000000	23/01/25	56,735940				103,011101	3.090.333,03	0,62	0,60	0,60
TRSSMAR72611	TL	SMART	29/07/26	149	TRSSMAR72611	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	28/07/25	50,841939				102,767510	3.083.025,30	0,62	0,60	0,60
TRSCARF82618	TL	CARFA	14/08/26	165	TRSCARF82618	3,82	4	8.700.000,00	100,000000	13/08/25	43,699794				101,905200	8.865.752,43	1,79	1,74	1,74
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	08/09/26	190	TRSKCTF92612	41,25	1	4.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				120,596646	4.823.865,85	0,97	0,94	0,94
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	16/09/26	198	TRSHDAK92616	9,25	4	1.000.000,00	100,000000	14/03/25	54,607937				106,721502	1.067.215,02	0,21	0,21	0,21
TRSCARF92617	TL	CARFA	18/09/26	200	TRSCARF92617	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	05/09/25	46,216071				108,552162	2.171.043,25	0,44	0,43	0,42
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	200	TRSDVYS92628	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	14/08/25	37,572131				101,953882	3.058.616,46	0,62	0,60	0,60
TRSALJF92615	TL	ALJ FINANSMAN	29/09/26	211	TRSALJF92615	102,04	2	7.500.000,00	100,679300	14/10/25	48,763931		80648823		118,760007	8.907.000,51	1,79	1,74	1,74
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	214	TRSDVYSE2612	3,36	4	630.000,00	100,000000	12/09/25	47,821191				107,817873	679.252,60	0,14	0,13	0,13
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	08/10/26	220	TRSVDTFE2614	17,78	4	50.000,00	100,000000	05/02/25	46,412223				105,907178	52.953,59	0,01	0,01	0,01
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİNG	09/10/26	221	TRSULFKE2614	102,79	4	5.500.000,00	101,268200	14/10/25	49,541025		80648823		107,591028	5.917.506,56	1,19	1,16	1,16
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	231	TRSENSAE2619	104,18	4	8.000.000,00	102,871000	21/11/24	44,631502		79354450		104,337688	8.347.015,06	1,68	1,63	1,63
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	259	TRSGFYHK2614	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	13/11/25	43,622463				101,700406	3.051.012,17	0,61	0,60	0,60
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	26/11/26	269	TRSHDAKK2618	3,72	4	2.200.000,00	100,000000	04/06/25	54,181308				109,391554	2.406.614,18	0,48	0,47	0,47
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/12/26	276	TRSORFNA2617	3,82	4	4.150.000,00	100,000000	19/11/25	41,800744				100,974574	4.190.444,83	0,84	0,82	0,82
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	20/01/27	324	TRSHDAK12713	3,61	4	1.000.000,00	100,000000	31/07/25	49,345452				103,054734	1.030.547,34	0,21	0,20	0,20
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	336	TRSOPAS22715	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	03/02/25	44,305731				102,750187	5.137.509,35	1,03	1,01	1,01
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	17/02/27	352	TRSHDAK22712	3,72	4	1.000.000,00	100,000000	22/10/25	46,346757				103,133893	1.031.338,93	0,21	0,20	0,20
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	09/04/27	403	TRSHDAK42710	3,72	4	500.000,00	100,000000	24/12/25	47,487612				107,507655	537.538,28	0,11	0,10	0,11
TRSEKER62717	TL	EKER SUT URUNLERİ GIDA SAN.	16/06/27	471	TRSEKER62717	3,61	4	1.080.000,00	100,000000	17/12/25	48,713385				108,496167	1.171.758,60	0,24	0,23	0,23
TRSHDAK72717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	13/07/27	498	TRSHDAK72717	3,61	4	500.000,00	100,000000	09/01/26	47,447158				105,687813	528.439,07	0,11	0,10	0,10
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	529	TRSOPAS82719	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	15/08/25	43,864743				101,708390	10.170.838,99	2,05	1,99	1,99
TRSDVYS92719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/09/27	557	TRSDVYS92719	3,36	4	1.250.000,00	100,000000	12/09/25	51,999224				108,979552	1.362.244,41	0,27	0,27	0,27
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	627	TRSISFNK2711	1,91	2	2.570.000,00	100,000000	21/11/25	44,874610				110,802242	2.847.617,62	0,57	0,56	0,56
TRSEVAA2719	TL	DEVA	09/12/27	647	TRSEVAA2719	3,36	4	9.000.000,00	100,000000	11/12/25	46,651915				108,868493	9.798.164,35	1,97	1,92	1,92
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	13/01/28	682	TRSYAZI12814	1,91	2	9.860.000,00	100,000000	15/01/26	42,506800				104,565279	10.310.136,46	2,08	2,02	2,02
TRSOTKR12818	TL	OTOKOÇ	19/01/28	688	TRSOTKR12818	3,36	4	15.000.000,00	100,000000	23/01/26	43,372408				103,822042	15.573.306,32	3,14	3,05	3,05
TRSEFES22818	TL	AEFES	02/02/28	702	TRSEFES22818	1,91	2	5.500.000,00	100,000000	04/02/26	41,663489				102,511960	5.638.157,81	1,14	1,10	1,10
TRSHDAK22811	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	10/02/28	710	TRSHDAK22811	3,36	4	250.000,00	100,000000	06/02/26	47,406792				102,584230	256.460,57	0,05	0,05	0,05
TRSEVA22815	TL	DEVA	21/02/28	721	TRSEVA22815	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	23/02/26	43,559316				100,695847	5.034.792,37	1,01	0,99	0,99
TRSOTKR22817	TL	OTKAR	21/02/28	721	TRSOTKR22817	3,36	4	3.200.000,00	100,000000	23/02/26	43,559316				100,695847	3.222.267,11	0,65	0,63	0,63
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	722	TRSOPAS22814	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	25/02/26	40,719439				100,469039	5.023.451,95	1,01	0,98	0,98
TRSYKFK22810	TL	YKFIN	24/02/28	724	TRSYKFK22810	3,49	4	4.500.000,00	100,000000	26/02/26	40,810443				100,375767	4.516.909,50	0,91	0,88	0,88
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ELEKTRİK	11/02/33	2538	TRSENSA23313	1,33	2	12.000.000,00	100,000000	20/02/26	42,241854				100,970041	12.116.404,89	2,44	2,37	2,37
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3194	TRSTHALK3419	105,30	4	32.430.000,00	105,376900	22/04/25	49,468737		79956103		109,413575	35.482.822,24	7,09	6,95	6,94
GRUP TOPLAMI								287.380.000,00								303.691.856,58	61,12	59,44	59,42
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5F32636	TL	TMKŞ VDMK	10/03/26	8	TRPTM5F32636	38,50		3.000.000,00	94,047900	09/01/26	45,253395				99,185125	2.975.553,76	0,60	0,58	0,58
TRPTM5F32628	TL	FİBABANK A.A.S.	12/03/26	10	TRPTM5F32628	39,50		1.510.000,00	91,124700	12/12/25	45,780015				98,972633	1.494.486,76	0,30	0,29	0,29
TRPTMKS42615	TL	TMKŞ VDMK	10/04/26	39	TRPTMKS42615	38,00		5.350.000,00	94,120700	09/02/26	44,571463				96,138045	5.143.385,41	1,04	1,01	1,01
TRPTMKS52614	TL	TMKŞ VDMK	15/05/26	74	TRPTMKS52614	38,00		3.100.000,00	90,999800	09/02/26	43,671910				92,916848	2.880.422,30	0,58	0,56	0,56
TRPTMKG62618	TL	TMKŞ VDMK	25/06/26	115	TRPTMKG62618	1,98	2	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	44,840150				107,145475	10.714.547,51	2,16	2,10	2,10
TRPTMTR82614	TL	TMKŞ VDMK	14/08/26	165	TRPTMTR82614	46,87	1	1.700.000,00	100,000000	15/08/25	47,025174				123,385144	2.097.547,45	0,42	0,41	0,41
TRPTMKG92615	TL	TMKŞ VDMK	25/09/26	207	TRPTMKG92615	2,92	3	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	42,591189				108,278372	10.827.837,21	2,18	2,12	2,12
TRPTMKG22711	TL	TMKŞ VDMK	25/02/27	360	TRPTMKG22711	3,82	4	12.000.000,00	100,000000	27/02/26	45,897473				100,310949	12.037.313,84	2,42	2,36	2,36
GRUP TOPLAMI								46.660.000,00								48.171.094,24	9,70	9,43	9,43
GRUP TOPLAMI								459.980.000,00								484.756.746,04	97,60	94,88	94,87

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU																				
Şubat-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)	
MEVDUAT																				
QNB Bank A.Ş	TL		02/03/26	0		37,00		12.079.266,03		27/02/26				12.116.000,24	37,000000	12.116.000,24	85,07	2,37	2,37	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/03/26	0		36,90		2.120.000,00		27/02/26				2.126.429,70	36,900000	2.126.429,70	14,93	0,42	0,42	
GRUP TOPLAMI								14.199.266,03									14.242.429,94	100,00	2,79	2,79
GRUP TOPLAMI								14.199.266,03									14.242.429,94	100,00	2,79	2,79
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDEMVK42641	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	30/04/26	59	TRDEMVK42641	18,55	1	2.000.000,00	100,000000	04/11/25	42,029921				112,012187	2.240.243,74	0,45	0,44	0,44	
TRDKTSK62647	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş	18/06/26	108	TRDKTSK62647	11,82	1	5.000.000,00	100,000000	19/02/26	40,864737				101,037933	5.051.896,65	1,02	0,99	0,99	
TRDKTSKK2612	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	03/11/26	246	TRDKTSKK2612	3,82	4	4.500.000,00	100,000000	04/11/25	43,435382				102,697923	4.621.406,52	0,93	0,90	0,90	
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00									11.913.546,91	2,40	2,33	2,33
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00									11.913.546,91	2,40	2,33	2,33
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	
FON PORTFÖY DEĞERİ															510.913.230,63	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	510.913.230,63	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	198.204,84	0,04 %
C-)ALACAKLAR	644.377,50	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-809.947,38	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	510.945.865,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.444,89	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	95.976,51	0,0188 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.353,00	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.416,88	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.349,92	0,0007 %
Diğer Harcamalar	1.394,12	0,0003 %
Lisans Giderleri	9.504,00	0,0019 %
Kiüsürat Farkı	169,00	0,0000 %
BPP BSMV	286,82	0,0001 %
	143.771,34	0,0284 %

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

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

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

VIII-İTFALAR

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

Şubat-2026

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTAMF22616	TAM FAKTORİNG A.Ş.		04/02/26	04/02/26	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFISFA22616	ISFAK		09/02/26	09/02/26	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFHALK22613	HALK YATIRIM		10/02/26	10/02/26	1,000	7.500.000,00	7.500.000,00
TRFYAZI22612	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		11/02/26	11/02/26	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFSUZK22618	SUZUKI MOT.AR PAZ.		12/02/26	12/02/26	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFEKOF22613	EKO FACTORİNG		12/02/26	12/02/26	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFYKYM22665	YAPI KREDİ YATIRIM		16/02/26	16/02/26	0,911	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFISFA22624	ISFAK		16/02/26	16/02/26	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTAMF22624	TAM FAKTORİNG A.Ş.		17/02/26	17/02/26	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFHALK22639	HALK YATIRIM		18/02/26	18/02/26	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFDNZY22616	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S.		18/02/26	18/02/26	1,000	7.500.000,00	7.500.000,00
TRFISMD22624	İŞ YATIRIM		20/02/26	20/02/26	0,911	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFAKYM22632	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		24/02/26	24/02/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	55000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSENSA22612	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		05/02/26	05/02/26	1,063	12.950.000,00	12.950.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	12950000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTEBF82615	TEB FAKTORİNG A.Ş		05/08/26	04/02/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFDBNK22715	D YATIRIM BANKASI A.Ş		04/02/27	05/02/26	100,000	900.000,00	900.000,00
TRFTKFB82612	BURGAN BANK A.Ş.		06/08/26	05/02/26	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRPTMKS42615	TMKŞ VDMK		10/04/26	09/02/26	94,121	5.035.456,38	5.350.000,00
TRPTMKS52614	TMKŞ VDMK		15/05/26	09/02/26	91,000	2.820.992,25	3.100.000,00
TRFDVYS22713	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş		10/02/27	11/02/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFAKYM52639	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		15/05/26	11/02/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFOYMD42610	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/04/26	17/02/26	94,628	3.917.599,20	4.140.000,00
TRDKTSK62647	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş		18/06/26	19/02/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFADEL22714	ADEL		18/02/27	20/02/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFEKOF22712	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		12/02/27	26/02/26	100,000	200.000,00	200.000,00
TRPTMKG22711	TMKŞ VDMK		25/02/27	27/02/26	100,000	12.000.000,00	12.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	45374047,83
TAHVİL TÜRK							
TRSEFES22818	AEFES		02/02/28	04/02/26	100,000	5.500.000,00	5.500.000,00
TRSHDAK22811	HEDEF ARAÇ KİRALAMA		10/02/28	06/02/26	100,000	250.000,00	250.000,00
TRSENSA23313	ENERJİSA ELEKTRİK		11/02/33	20/02/26	100,000	12.000.000,00	12.000.000,00

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU						
Şubat-2026						
TRSDEVA22815	DEVA	21/02/28	23/02/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRSOTKR22817	OTKAR	21/02/28	23/02/26	100,000	3.200.000,00	3.200.000,00
TRSOPAS22814	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş	22/02/28	25/02/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRSYKFK22810	YKFIN	24/02/28	26/02/26	100,000	4.500.000,00	4.500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	35450000,00	35450000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070329T15	HAZİNE		03/02/26	02/02/26		10.000.000,00	9.686.940,00
TRT100227T13	HAZİNE		04/02/26	03/02/26		11.000.000,00	9.764.160,00
TRT230233T10	HAZİNE		05/02/26	04/02/26		6.000.000,00	1.255.030,00
TRT150927T11	HAZİNE		06/02/26	05/02/26		17.000.000,00	22.419.985,00
TRT180237T13	HAZİNE		09/02/26	06/02/26		17.000.000,00	3.560.845,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/02/26	10/02/26		20.000.000,00	2.120.820,00
TRT120128T11	HAZİNE		12/02/26	11/02/26		18.000.000,00	1.907.695,00
TRT181028T14	HAZİNE		13/02/26	12/02/26		24.000.000,00	13.414.870,00
TRT090130T12	HAZİNE		16/02/26	13/02/26		28.000.000,00	28.340.435,00
TRT120128T11	HAZİNE		17/02/26	16/02/26		35.000.000,00	3.699.240,00
TRT280628T18	HAZİNE		18/02/26	17/02/26		37.000.000,00	4.031.725,00
TRT070727T13	HAZİNE		19/02/26	18/02/26		40.000.000,00	3.776.215,00
TRT080328T15	HAZİNE		20/02/26	19/02/26		40.000.000,00	53.608.575,00
TRT120128T11	HAZİNE		23/02/26	20/02/26		13.000.000,00	1.373.765,00
TRT280628T18	HAZİNE		25/02/26	24/02/26		11.000.000,00	1.194.490,00
TRT280628T18	HAZİNE		26/02/26	25/02/26		6.000.000,00	651.220,00
TRT280531T14	HAZİNE		27/02/26	26/02/26		2.000.000,00	313.285,00
T.REPO						Toplamı:	335000000,00
							161119295,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/02/26	09/02/26		12.246.184,00	
		QNB Bank A.Ş	23/02/26	20/02/26		10.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/02/26	20/02/26		10.000.000,00	
		QNB Bank A.Ş	24/02/26	23/02/26		12.030.410,96	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/02/26	23/02/26		12.030.328,77	
		QNB Bank A.Ş	25/02/26	24/02/26		12.042.606,17	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/02/26	24/02/26		12.042.490,94	
		QNB Bank A.Ş	26/02/26	25/02/26		12.054.813,74	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/02/26	25/02/26		12.054.665,40	
		QNB Bank A.Ş	27/02/26	26/02/26		12.067.033,69	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/02/26	26/02/26		12.066.852,17	
		QNB Bank A.Ş	02/03/26	27/02/26		12.079.266,03	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/03/26	27/02/26		2.120.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	142834651,87

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/02/26	02/02/26		700.000,00	
			04/02/26	03/02/26		700.000,00	
			05/02/26	04/02/26		300.000,00	

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

	06/02/26	05/02/26	450.000,00	
	09/02/26	06/02/26	500.000,00	
	11/02/26	10/02/26	300.000,00	
	12/02/26	11/02/26	500.000,00	
	13/02/26	12/02/26	390.000,00	
	17/02/26	16/02/26	280.000,00	
	19/02/26	18/02/26	11.000.000,00	
	20/02/26	19/02/26	7.500.000,00	
	24/02/26	23/02/26	850.000,00	
	25/02/26	24/02/26	750.000,00	
	26/02/26	25/02/26	800.000,00	
TPP	Toplamı:		25020000,00	
			651628699,70	310709295,00