

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU
Şubat-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	:	358.611.302,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.572.076.677,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ocak 2014
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,100393
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,096991
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,76
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	:	48,77
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	41,74
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,20
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,13
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	:	4,16
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	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	64,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.862.549,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.063.645,14

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																			
TRFTAMF32516	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	05/03/25	2	TRFTAMF32516	8,00	2	1.000.000,00	100,000000	04/09/24	67,464114				112,951239	1.129.512,39	0,37	0,31	0,31
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	8	TRFTKNO32515	24,79	1	3.300.000,00	100,000000	18/09/24	59,129198				123,524964	4.076.323,83	1,35	1,14	1,14
TRFTRYK32515	TL	Tiryaki Agro	13/03/25	10	TRFTRYK32515	16,81	1	5.000.000,00	100,000000	15/11/24	61,711767				115,282834	5.764.141,70	1,91	1,61	1,61
TRFYTFM32516	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞ. A.Ş	13/03/25	10	TRFYTFM32516	46,50		1.400.000,00	92,679000	10/01/25	56,453056				98,781225	1.382.937,16	0,46	0,39	0,39
TRFDVYS32514	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	14/03/25	11	TRFDVYS32514	54,35	4	4.000.000,00	100,000000	15/03/24	62,889756				111,929733	4.477.189,30	1,48	1,25	1,25
TRFHDAK32510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	14/03/25	11	TRFHDAK32510	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	15/03/24	55,729695				111,600334	1.116.003,34	0,37	0,31	0,31
TRFCGDF32542	TL	KİRALAMA ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/03/25	18	TRFCGDF32542	7,70	2	1.000.000,00	100,000000	20/09/24	64,495291				110,225962	1.102.259,62	0,36	0,31	0,31
TRFTRYK42514	TL	Tiryaki Agro	10/04/25	38	TRFTRYK42514	24,54	1	4.000.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				118,543498	4.741.739,90	1,57	1,32	1,32
TRFFNBK42528	TL	QNB Bank A.Ş	11/04/25	39	TRFFNBK42528	54,83	1	5.000.000,00	80,365000	11/10/24	55,019993				95,423909	4.771.195,45	1,58	1,33	1,33
TRFCGDF52516	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş	07/05/25	65	TRFCGDF52516	2,00	4	1.000.000,00	100,000000	08/05/24	65,627784				102,978922	1.029.789,22	0,34	0,29	0,29
TRFQNBB52523	TL	QNB Bank A.Ş	09/05/25	67	TRFQNBB52523	48,00		6.000.000,00	80,688000	08/11/24	53,777975				92,404560	5.544.273,62	1,84	1,55	1,55
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	15/05/25	73	TRFDVYS52512	99,76	4	2.000.000,00	104,442400	09/01/25	74,158678		79548431		102,773755	2.055.475,10	0,68	0,57	0,57

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU																			
Şubat-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)
TRFCGDF52524	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş	16/05/25	74	TRFCGDF52524	22,00	4	2.000.000,00	100,000000	17/05/24	64,649595				101,770735	2.035.414,71	0,67	0,57	0,57
TRFISFN52525	TL	İŞ LEASING	26/05/25	84	TRFISFN52525	36,79	4	10.000.000,00	100,000000	29/08/24	56,002362				100,733694	10.073.369,37	3,34	2,81	2,81
TRFVSTL52515	TL	VESTL	27/05/25	85	TRFVSTL52515	24,93	1	5.000.000,00	100,000000	26/11/24	55,329641				112,754432	5.637.721,58	1,87	1,57	1,57
TRFFINF62521	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	03/06/25	92	TRFFINF62521	48,50		6.000.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				89,629553	5.377.773,16	1,78	1,50	1,50
TRFISFN62516	TL	İŞ LEASING	03/06/25	92	TRFISFN62516	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	04/06/24	63,751484				111,908552	2.238.171,05	0,74	0,62	0,62
TRFYAKF62517	TL	YKFKT	03/06/25	92	TRFYAKF62517	0,00		3.350.000,00	80,814100	06/12/24	54,399035		0B055906		89,629553	3.002.590,01	0,99	0,84	0,84
TRFVSTL62514	TL	VESTL	13/06/25	102	TRFVSTL62514	25,07	1	1.850.000,00	100,000000	12/12/24	56,230211				110,407839	2.042.545,02	0,68	0,57	0,57
TRFTKHO62514	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	109	TRFTKHO62514	24,28	1	3.000.000,00	100,000000	23/12/24	55,761696				108,870512	3.266.115,36	1,08	0,91	0,91
TRFCGDF62523	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş	23/06/25	112	TRFCGDF62523	25,68	1	1.000.000,00	100,000000	23/12/24	58,151858				109,188936	1.091.889,36	0,36	0,30	0,30
TRFFINF62562	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	24/06/25	113	TRFFINF62562	48,00		5.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,849283				87,513951	4.375.697,54	1,45	1,22	1,22
TRFVEST62519	TL	VESBE	26/06/25	115	TRFVEST62519	25,29	1	6.000.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				108,568780	6.514.126,81	2,16	1,82	1,82
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş	27/06/25	116	TRFTEBF62518	23,93	1	5.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				108,092261	5.404.613,03	1,79	1,51	1,51
TRFCARF72517	TL	CARFA	09/07/25	128	TRFCARF72517	22,31	1	1.000.000,00	100,000000	13/01/25	51,473522				105,732764	1.057.327,64	0,35	0,29	0,29
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ Bilkom Bilişim DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	11/07/25	130	TRFAZEV72513	26,43	1	3.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,051553				106,930116	3.207.903,49	1,06	0,89	0,89
TRFBLKM72517	TL	Bilkom Bilişim DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	29/07/25	148	TRFBLKM72517	20,72	1	1.000.000,00	100,000000	31/01/25	47,171485				103,211996	1.032.119,96	0,34	0,29	0,29
TRFDVYS82519	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	14/08/25	164	TRFDVYS82519	34,22	4	2.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621687				102,395807	2.047.916,14	0,68	0,57	0,57
TRFVDFK82515	TL	VDF FAKTORİN G	26/08/25	176	TRFVDFK82515	21,56	1	1.000.000,00	100,000000	24/02/25	47,608348				100,749575	1.007.495,75	0,33	0,28	0,28
TRFALJF92513	TL	DOĞAN YAT.BANK ASI	24/09/25	205	TRFALJF92513	27,95	3	4.000.000,00	100,000000	26/12/24	55,977885				108,502306	4.340.092,22	1,44	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								96.900.000,00								100.943.722,83	33,42	28,15	28,15
Bono																			
TRFTAMF22616	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	04/02/26	338	TRFTAMF22616	6,30	2	2.000.000,00	100,000000	05/02/25	58,110733				103,317191	2.066.343,82	0,68	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.066.343,82	0,68	0,58	0,58
Özel Sektör																			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	345	TRFYAZI22612	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	12/02/25	54,684612				102,296702	3.068.901,05	1,02	0,86	0,86
TRFEKOF22613	TL	EKO FAKTORİN G	12/02/26	346	TRFEKOF22613	10,55	4	3.000.000,00	100,000000	13/02/25	57,433515				102,263314	3.067.899,41	1,02	0,86	0,86
TRFSUZK22618	TL	SUZUKI MOT.AR PAZ. LİDER FAKTORİN G	12/02/26	346	TRFSUZK22618	8,14	4	2.000.000,00	100,000000	13/02/25	56,382213				102,229530	2.044.590,59	0,68	0,57	0,57
TRSLDFK42513	TL	LİDER FAKTORİN G	07/04/25	35	TRSLDFK42513	8,00	4	1.000.000,00	100,000000	02/04/24	72,483608				108,318665	1.083.186,65	0,36	0,30	0,30
TRSORFN62519	TL	ORFIN FINANSMA N	02/06/25	91	TRSORFN62519	51,09	4	1.000.000,00	100,000000	21/11/23	57,265706				100,838830	1.008.388,30	0,33	0,28	0,28
TRSCARF82519	TL	CARFA	13/08/25	163	TRSCARF82519	53,00	1	2.000.000,00	100,000000	13/08/24	53,000278				126,535516	2.530.710,32	0,84	0,71	0,71
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	163	TRSIGY82512	99,86	4	6.000.000,00	102,544900	28/01/25	52,021927		78028521		103,328338	6.199.700,25	2,05	1,73	1,73
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	25/09/25	206	TRSENSA92516	99,86	4	6.730.000,00	105,146700	17/01/24	57,329462		78131381		109,078934	7.341.012,25	2,43	2,05	2,05
TRSCOLAE2518	TL	CCOLA	01/10/25	212	TRSCOLAE2518	99,73	4	4.000.000,00	104,660000	22/01/25	50,604115		78634160		110,385893	4.415.435,72	1,46	1,23	1,23
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	07/10/25	218	TRSOPASE2516	47,31	4	1.000.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				107,063294	1.070.632,94	0,35	0,30	0,30
TRSSISEE2517	TL	SİSE	07/10/25	218	TRSSISEE2517	100,04	4	11.500.000,00	105,312500	10/01/24	52,074770		78103673		108,843543	12.517.007,40	4,14	3,49	3,49
TRSENSAE2510	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	08/10/25	219	TRSENSAE2510	99,77	2	8.100.000,00	101,925900	28/01/25	55,579869		78487623		120,429930	9.754.824,37	3,23	2,72	2,72
TRSEFESE2516	TL	AEFES	15/10/25	226	TRSEFESE2516	50,66	4	1.500.000,00	100,000000	10/10/23	55,927795				107,014737	1.605.221,05	0,53	0,45	0,45
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş	20/10/25	231	TRSKCTFE2519	47,13	2	830.000,00	100,000000	16/10/23	52,486530				117,274345	973.377,07	0,32	0,27	0,27
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	231	TRSOTKRE2511	99,44	2	6.500.000,00	105,126800	22/12/23	52,490280		78028521		117,020110	7.606.307,16	2,52	2,12	2,12
TRSHDAKE2517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	22/10/25	233	TRSHDAKE2517	14,42	4	1.000.000,00	100,000000	04/09/24	73,861574				114,996587	1.149.965,87	0,38	0,32	0,32
TRSAFKKK2512	TL	AKLEASE	04/11/25	246	TRSAFKKK2512	29,99	4	6.000.000,00	100,000000	04/11/24	50,038322				103,159985	6.189.599,12	2,05	1,73	1,73
TRSSISEK2519	TL	SİSE	04/11/25	246	TRSSISEK2519	101,02	4	4.000.000,00	102,144800	09/08/24	55,629466		78942820		104,589097	4.183.563,89	1,39	1,17	1,17
TRSSISEA2511	TL	SİSE	02/12/25	274	TRSSISEA2511	99,89	4	7.000.000,00	102,464300	18/03/24	55,922396		78372779		100,359732	7.025.181,25	2,33	1,96	1,96
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	05/02/26	339	TRSENSA22612	101,83	4	8.300.000,00	105,709500	27/02/25	61,248437		79742358		102,371037	8.496.796,06	2,81	2,37	2,37
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş	18/02/26	352	TRSKCTF22627	41,45	1	10.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,919275				101,610444	10.161.044,36	3,36	2,83	2,83
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	19/02/26	353	TRFGFYH22613	27,72	4	2.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				101,114071	2.022.281,41	0,67	0,56	0,56
TRSSISE32613	TL	SİSE	03/03/26	365	TRSSISE32613	105,67	4	2.100.000,00	105,594900	03/07/24	52,399740		78796338		102,077889	2.143.635,66	0,71	0,60	0,60
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ LEASING	02/04/26	395	TRSYKFK42610	0,00	4	7.000.000,00	108,466300	04/06/24	64,838406		0AEB5606		105,495311	7.384.671,80	2,45	2,06	2,06
TRSAFKK42610	TL	AK FINANSAL KİRALAMA	07/04/26	400	TRSAFKK42610	14,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/04/24	65,262341				105,221914	5.261.095,69	1,74	1,47	1,47
TRSVDF52610	TL	VDF FİLO	08/05/26	431	TRSVDF52610	20,00	4	2.000.000,00	100,000000	09/05/24	61,987328				102,360527	2.047.210,54	0,68	0,57	0,57
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMA Nİ A.Ş	05/06/26	459	TRSVDTF62610	14,00	4	11.400.000,00	100,000000	06/06/24	66,028926				111,436423	12.703.752,24	4,21	3,54	3,54
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	09/07/26	493	TRSHDAK72618	9,25	4	3.000.000,00	100,000000	23/01/25	60,359689				105,175427	3.155.262,80	1,04	0,88	0,88
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMA	08/10/26	584	TRSVDTFE2614	17,78	4	50.000,00	100,000000	05/02/25	46,412506				105,912204	52.956,10	0,02	0,02	0,01

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU																				
Şubat-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)	
TRSENSAE2619	TL	NI A.Ş ENERJİSA ENERJİ A.Ş	19/10/26	595	TRSENSAE2619	104,18	4	8.000.000,00	102,871000	21/11/24	57,229733		79354450		104,079783	8.326.382,64	2,76	2,32	2,32	
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	01/02/27	700	TRSOPAS22715	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	03/02/25	55,669255				103,453295	5.172.664,75	1,71	1,44	1,44	
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3558	TRSTHALK3419	111,04	4	29.930.000,00	105,518500	27/02/25	63,103176		79742358		111,638654	33.413.449,06	11,06	9,27	9,32	
GRUP TOPLAMI								169.940.000,00									183.176.707,77	60,65	51,05	51,09
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPPSHP32522	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	28/03/25	25	TRPPSHP32522	0,00		5.000.000,00	100,000000	04/12/24	0,000000				100,000000	5.000.000,00	1,66	1,39	1,39	
TRPTMKT52521	TL	TMKŞ VDMK	06/05/25	64	TRPTMKT52521	16,89	1	2.300.000,00	100,000000	08/01/25	62,050473				107,403085	2.470.270,96	0,82	0,69	0,69	
TRPTMKT72537	TL	TMKŞ VDMK	04/07/25	123	TRPTMKT72537	25,34	1	2.400.000,00	100,000000	08/01/25	59,321853				107,133592	2.571.206,22	0,85	0,72	0,72	
TRPTMKT72511	TL	TMKŞ VDMK	08/07/25	127	TRPTMKT72511	41,42	1	2.000.000,00	100,000000	11/10/24	59,767226				120,149668	2.402.993,36	0,80	0,67	0,67	
TRPTMKT82528	TL	TMKŞ VDMK	06/08/25	156	TRPTMKT82528	38,12	1	3.000.000,00	100,000000	26/11/24	59,353409				113,182224	3.395.466,73	1,12	0,95	0,95	
GRUP TOPLAMI								14.700.000,00									15.839.937,27	5,25	4,42	4,42
GRUP TOPLAMI								283.540.000,00									302.026.711,69	100,00	84,20	84,24
T.REPO																				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,66	2	1.003.670,68	44,660000	28/02/25		192.280,00	79746316	1.003.670,68	44,660000	1.003.670,68	2,44	0,28	0,28	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT081128T15	44,66	2	10.036.706,85	44,660000	28/02/25		9.255.885,00	79746316	10.036.706,85	44,660000	10.036.706,85	24,39	2,80	2,80	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT140126T11	44,66	2	10.036.706,85	44,660000	28/02/25		1.088.205,00	79746316	10.036.706,85	44,660000	10.036.706,85	24,39	2,80	2,80	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180625T13	44,66	2	10.036.706,85	44,660000	28/02/25		1.774.935,00	79746316	10.036.706,85	44,660000	10.036.706,85	24,39	2,80	2,80	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	44,66		10.036.706,85	44,660000	28/02/25		2.724.590,00	79746316	10.036.706,85	44,660000	10.036.706,85	24,39	2,80	2,80	
GRUP TOPLAMI								41.150.498,08									41.150.498,08	100,00	11,48	11,48
GRUP TOPLAMI								41.150.498,08									41.150.498,08	100,00	11,48	11,48
MEVDUAT																				
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/04/25	30		44,00		9.000.000,00		26/02/25				9.379.726,03	44,000000	9.053.290,55	60,18	2,52	2,52	
AKBANK T.A.Ş.	TL		10/04/25	38		51,50		5.000.000,00		10/10/24				6.282.372,75	51,500000	5.989.605,13	39,82	1,67	1,67	
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00									15.042.895,68	100,00	4,19	4,19
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00									15.042.895,68	100,00	4,19	4,19
TPP																				
TPP			03/03/25	0		43,85		451.621,85	43,850000	28/02/25			61458	451.621,85	43,850000	451.621,85	100,00	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI								451.621,85									451.621,85	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								451.621,85									451.621,85	100,00	0,13	0,13
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																358.672.235,04		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	358.672.235,04	100,02 %
B-)HAZİR DEĞERLER	81.397,65	0,02 %
C-)ALACAKLAR	644.377,50	0,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-786.707,57	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	358.611.302,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.467,73	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	67.336,47	0,0188 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.290,75	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.419,28	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.399,61	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.494,00	0,0013 %
Diğer Harcamalar	1.138,91	0,0003 %
Lisans Giderleri	12.348,00	0,0034 %
BPP BSMV	202,52	0,0001 %
	112.540,97	0,0313 %

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

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

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	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRSVDTFE2614	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş		08/10/26	05/02/25	103,074	3.092.223,40	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		3092223,40	3000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFTAMF22517	TAM FAKTORİNG A.Ş.		05/02/25	05/02/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYKBK22527	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		07/02/25	07/02/25	0,972	3.190.000,00	3.190.000,00
TRFAKYM22525	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		11/02/25	11/02/25	1,005	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFVEST22521	VESTL		12/02/25	12/02/25	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRPTM5F22546	TMKŞ VDMK		13/02/25	13/02/25	0,928	3.800.000,00	3.800.000,00
TRFYKBK22535	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		14/02/25	14/02/25	0,928	14.500.000,00	14.500.000,00
TRFISFN22510	İŞ LEASING		17/02/25	17/02/25	0,894	4.820.000,00	4.820.000,00
TRPFBA122528	FIBABANKA A.S.		20/02/25	20/02/25	0,929	4.720.000,00	4.720.000,00
TRFCARF22512	CARFA		24/02/25	24/02/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFAKYM22533	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		27/02/25	27/02/25	1,000	60.000,00	60.000,00
TRPPSHP22515	PASHA YATIRIM BANKASI		28/02/25	28/02/25	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		49090000,00	49090000,00
TAHVİL TÜRK TRSTISB22519	T.İŞ BANKASI A.S.		20/02/25	20/02/25	1,058	5.000.000,00	5.000.000,00
TRSVSTL22511	VESTL		26/02/25	26/02/25	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRSYKBK22512	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		26/02/25	26/02/25	1,091	10.000.000,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		18000000,00	18000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFTAMF22616	TAM FAKTORİNG A.Ş.		04/02/26	05/02/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFYKBK22535	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		14/02/25	05/02/25	98,881	3.955.235,40	4.000.000,00
TRFISFN22510	İŞ LEASING		17/02/25	05/02/25	98,526	2.374.488,07	2.410.000,00
TRFYAZI22612	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		11/02/26	12/02/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00

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

Şubat-2025

TRFSUZK22618	SUZUKI MOT.AR PAZ.	12/02/26	13/02/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFEKOF22613	EKO FACTORİNG	12/02/26	13/02/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFVDFK82515	VDF FACTORİNG	26/08/25	24/02/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	17329723,47	17410000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSOPAS22715	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş	01/02/27	03/02/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI	29/11/34	06/02/25	107,960	1.004.028,00	930.000,00
TRSKCTF22627	KOÇ FINANSMAN A.Ş	18/02/26	14/02/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFGFYH22613	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	19/02/26	20/02/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI	29/11/34	27/02/25	111,035	9.993.150,00	9.000.000,00
TRSENSA22612	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	05/02/26	27/02/25	101,831	3.054.930,00	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	31052108,00	29930000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280531T14	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		1.000.000,00	207.790,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		1.000.000,00	274.295,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		1.000.000,00	207.790,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		1.000.000,00	207.790,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/02/25	13/02/25		1.000.000,00	127.155,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/02/25	13/02/25		1.000.000,00	127.155,00
TRT081128T15	HAZİNE		17/02/25	14/02/25		1.000.000,00	952.040,00
TRT081128T15	HAZİNE		17/02/25	14/02/25		1.000.000,00	952.040,00
TRT081128T15	HAZİNE		17/02/25	14/02/25		1.000.000,00	952.040,00
TRT081128T15	HAZİNE		17/02/25	14/02/25		1.000.000,00	952.040,00
TRT081128T15	HAZİNE		17/02/25	14/02/25		1.000.000,00	952.040,00
TRT081128T15	HAZİNE		17/02/25	14/02/25		1.000.000,00	952.040,00
TRT080530T19	HAZİNE		18/02/25	17/02/25		5.000.000,00	963.445,00
TRT160431T19	HAZİNE		18/02/25	17/02/25		1.000.000,00	1.002.465,00
TRT120128T11	HAZİNE		18/02/25	17/02/25		1.000.000,00	125.470,00
TRT160431T19	HAZİNE		18/02/25	17/02/25		1.000.000,00	1.002.465,00
TRT140126T11	HAZİNE		18/02/25	17/02/25		1.000.000,00	109.280,00
TRT120128T11	HAZİNE		18/02/25	17/02/25		1.000.000,00	125.470,00
TRT120929T12	HAZİNE		19/02/25	18/02/25		2.000.000,00	1.806.360,00
TRT120929T12	HAZİNE		19/02/25	18/02/25		2.000.000,00	1.806.360,00
TRT120929T12	HAZİNE		19/02/25	18/02/25		2.000.000,00	1.806.360,00
TRT120929T12	HAZİNE		19/02/25	18/02/25		2.000.000,00	1.806.360,00
TRT120929T12	HAZİNE		19/02/25	18/02/25		2.000.000,00	1.806.360,00
TRT230233T10	HAZİNE		20/02/25	19/02/25		20.000.000,00	5.453.755,00
TRT180625T13	HAZİNE		21/02/25	20/02/25		1.000.000,00	177.870,00
TRT180625T13	HAZİNE		21/02/25	20/02/25		1.000.000,00	177.870,00
TRT180625T13	HAZİNE		21/02/25	20/02/25		1.000.000,00	177.870,00
TRT180625T13	HAZİNE		21/02/25	20/02/25		1.000.000,00	177.870,00
TRT120929T12	HAZİNE		21/02/25	20/02/25		10.000.000,00	8.961.740,00
TRT180625T13	HAZİNE		21/02/25	20/02/25		1.000.000,00	177.870,00
TRT180625T13	HAZİNE		21/02/25	20/02/25		1.000.000,00	177.870,00
TRT180625T13	HAZİNE		21/02/25	20/02/25		10.000.000,00	1.778.670,00
TRT180625T13	HAZİNE		21/02/25	20/02/25		1.000.000,00	177.870,00
TRT180625T13	HAZİNE		21/02/25	20/02/25		1.000.000,00	177.870,00
TRT160228T16	HAZİNE		24/02/25	21/02/25		1.000.000,00	1.741.950,00
TRT160228T16	HAZİNE		24/02/25	21/02/25		1.000.000,00	1.741.950,00
TRT160228T16	HAZİNE		24/02/25	21/02/25		1.000.000,00	1.741.950,00
TRT160228T16	HAZİNE		24/02/25	21/02/25		1.000.000,00	1.741.950,00

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

Şubat-2025

TRT160228T16	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	1.000.000,00	1.741.950,00	
TRT190728T34	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	10.000.000,00	5.907.905,00	
TRT190728T34	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	10.000.000,00	5.907.905,00	
TRT160228T16	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	1.000.000,00	1.741.950,00	
TRT160228T16	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	1.000.000,00	1.741.950,00	
TRT160228T16	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	1.000.000,00	1.741.950,00	
TRT180625T13	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	10.000.000,00	1.774.635,00	
TRT180625T13	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	10.000.000,00	1.774.635,00	
TRT180827T19	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	10.000.000,00	9.361.695,00	
TRT070727T13	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	1.000.000,00	126.440,00	
TRT070727T13	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	1.000.000,00	126.440,00	
TRT070727T13	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	1.000.000,00	126.440,00	
TRT160228T16	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	1.000.000,00	1.735.110,00	
TRT160228T16	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	1.000.000,00	1.735.110,00	
TRT080328T15	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	1.000.000,00	1.460.195,00	
TRT140126T11	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	10.000.000,00	1.087.520,00	
TRT080530T19	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	1.000.000,00	192.045,00	
TRT110232T15	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	20.000.000,00	6.871.975,00	
TRT080530T19	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	1.000.000,00	192.045,00	
TRT210329T17	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	1.000.000,00	834.125,00	
TRT180827T19	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	1.000.000,00	935.230,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	1.000.000,00	205.610,00	
TRT230233T10	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	1.000.000,00	272.000,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	1.000.000,00	205.610,00	
TRT180827T19	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	1.000.000,00	935.230,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	1.000.000,00	205.610,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	1.000.000,00	205.610,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	10.000.000,00	2.056.075,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	10.000.000,00	2.056.075,00	
TRT230233T10	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	1.000.000,00	272.000,00	
TRT190728T34	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	1.000.000,00	581.680,00	
TRT130928T12	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	1.000.000,00	943.005,00	
TRT230233T10	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	1.000.000,00	272.000,00	
TRT280628T18	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	10.000.000,00	1.370.805,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	1.000.000,00	205.610,00	
TRT160431T19	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	1.000.000,00	993.075,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	1.000.000,00	126.245,00	
TRT280531T14	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	1.000.000,00	205.515,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	1.000.000,00	124.910,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	1.000.000,00	124.905,00	
TRT190728T34	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	1.000.000,00	581.390,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	10.000.000,00	1.249.045,00	
TRT080530T19	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	10.000.000,00	1.918.845,00	
TRT280531T14	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	10.000.000,00	2.055.135,00	
TRT140126T11	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	10.000.000,00	1.088.205,00	
TRT180625T13	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	10.000.000,00	1.774.935,00	
TRT210235T10	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	10.000.000,00	2.724.590,00	
TRT080530T19	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	1.000.000,00	192.280,00	
TRT081128T15	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	10.000.000,00	9.255.885,00	
T.REPO				Toplamı:	296000000,00	123128665,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TC ZIRAAT BANKASI	05/02/25	04/02/25		4.500.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/02/25	05/02/25		700.000,00	

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

TC ZIRAAT BANKASI	07/02/25	06/02/25	700.863,01
TC ZIRAAT BANKASI	10/02/25	07/02/25	3.701.727,09
TC ZIRAAT BANKASI	11/02/25	10/02/25	3.715.418,41
TC ZIRAAT BANKASI	12/02/25	11/02/25	9.219.999,06
TC ZIRAAT BANKASI	13/02/25	12/02/25	9.231.366,18
TC ZIRAAT BANKASI	14/02/25	13/02/25	9.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	17/02/25	14/02/25	9.011.095,89
TC ZIRAAT BANKASI	18/02/25	17/02/25	10.044.424,60
TC ZIRAAT BANKASI	19/02/25	18/02/25	10.056.808,14
AKBANK T.A.S.	21/02/25	20/02/25	515.000,00
AKBANK T.A.S.	24/02/25	21/02/25	550.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02/04/25	26/02/25	9.000.000,00
MEVDUAT	Toplamı:		79946702,38

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/02/25	03/02/25		400.000,00	
			04/02/25	03/02/25		300.000,00	
			05/02/25	04/02/25		300.000,00	
			06/02/25	05/02/25		150.000,00	
			07/02/25	06/02/25		100.000,00	
			11/02/25	10/02/25		200.000,00	
			12/02/25	11/02/25		120.000,00	
			13/02/25	12/02/25		1.850.000,00	
			18/02/25	17/02/25		750.000,00	
			19/02/25	18/02/25		650.000,00	
			20/02/25	19/02/25		400.000,00	
			21/02/25	20/02/25		100.000,00	
			25/02/25	24/02/25		820.000,00	
			26/02/25	25/02/25		180.000,00	
			27/02/25	26/02/25		6.650.000,00	
			28/02/25	27/02/25		700.000,00	
			03/03/25	28/02/25		450.000,00	
TPP			Toplamı:			14120000,00	
						508630757,25	240558665,00