AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU
Ocak-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	:	347.632.381,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.584.186.689,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ocak 2014
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,096991
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,093240
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	46,35
e-)Kira Sertifikaları	:	0,52
f-)Finansman Bonusu	:	42,81
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,56
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	:	2,53
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,25
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.751.773,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	59.218.295,44

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																			
TRFTAMF22517	TL	TAM FAKTORİNG A.Ş.	05/02/25	2	TRFTAMF22517	4,50	2	1.000.000,00	100,000000	07/08/24	67,287325				113,496655	1.134.966,55	0,35	0,33	0,33
TRFYKBK22527	TL	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	07/02/25	4	TRFYKBK22527	0,00		3.190.000,00	97,171700	15/01/25	57,665682		0B0AF886		99,502277	3.174.122,62	0,98	0,91	0,91
TRFAKYM22525	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	11/02/25	8	TRFAKYM22525	99,97	1	5.000.000,00	100,499000	18/11/24	57,448661		79342548		110,598350	5.529.917,51	1,70	1,59	1,59
TRFVEST22521	TL	VESTL	12/02/25	9	TRFVEST22521	21,14	1	4.000.000,00	100,000000	18/09/24	61,004192				119,729579	4.789.183,17	1,48	1,38	1,38
TRFYKBK22535	TL	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	14/02/25	11	TRFYKBK22535	0,00		10.500.000,00	90,551600	09/12/24	57,836303		0B05C446		98,633999	10.356.569,89	3,19	2,98	2,98
TRFISFN22510	TL	İŞ LEASING	17/02/25	14	TRFISFN22510	50,00		2.410.000,00	80,308000	22/08/24	57,071110				98,283021	2.368.620,81	0,73	0,68	0,68
TRFCARF22512	TL	CARFA	24/02/25	21	TRFCARF22512	25,93	1	5.000.000,00	100,000000	26/08/24	58,781634				122,623067	6.131.153,33	1,89	1,76	1,76
TRFAKYM22533	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	27/02/25	24	TRFAKYM22533	11,43	1	60.000,00	100,000000	03/12/24	58,286100				108,113008	64.867,80	0,02	0,02	0,02
TRFTAMF32516	TL	TAM FAKTORİNG A.Ş.	05/03/25	30	TRFTAMF32516	8,00	2	1.000.000,00	100,000000	04/09/24	67,515066				108,585822	1.085.858,22	0,33	0,31	0,31
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	36	TRFTKNO32515	24,79	1	3.300.000,00	100,000000	18/09/24	59,129198				119,200488	3.933.616,12	1,21	1,13	1,13
TRFTRYK32515	TL	Tiryaki Agro	13/03/25	38	TRFTRYK32515	16,81	1	5.000.000,00	100,000000	15/11/24	61,711767				111,109601	5.555.480,06	1,71	1,60	1,60

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

Ocak-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)
TRFYTFM32516	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEG. A.S	13/03/25	38	TRFYTFM32516	46,50		1.400.000,00	92,679000	10/01/25	56,453056				95,447104	1.336.259,46	0,41	0,38	0,38
TRFDVYS32514	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	14/03/25	39	TRFDVYS32514	54,35	4	4.000.000,00	100,000000	15/03/24	62,889756				107,817834	4.312.713,34	1,33	1,24	1,24
TRFHDAK32510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	14/03/25	39	TRFHDAK32510	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	15/03/24	55,746969				107,880040	1.078.800,40	0,33	0,31	0,31
TRFCGDF32542	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	21/03/25	46	TRFCGDF32542	7,70	2	1.000.000,00	100,000000	20/09/24	64,485863				106,095589	1.060.955,89	0,33	0,31	0,31
TRFTRYK42514	TL	Tiryaki Agro	10/04/25	66	TRFTRYK42514	24,54	1	4.000.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				114,310750	4.572.430,01	1,41	1,31	1,32
TRFFNBK42528	TL	QNB Bank A.Ş	11/04/25	67	TRFFNBK42528	54,83	1	5.000.000,00	80,365000	11/10/24	55,019993				92,268215	4.613.410,75	1,42	1,33	1,33
TRFCGDF52516	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş	07/05/25	93	TRFCGDF52516	2,00	4	1.000.000,00	100,000000	08/05/24	69,534874				113,736935	1.137.369,35	0,35	0,33	0,33
TRFQNBB52523	TL	QNB Bank A.Ş	09/05/25	95	TRFQNBB52523	48,00		6.000.000,00	80,688000	08/11/24	53,777975				89,403870	5.364.232,23	1,65	1,54	1,54
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	15/05/25	101	TRFDVYS52512	99,76	4	2.000.000,00	104,442400	09/01/25	74,158678		79548431		113,101929	2.262.038,59	0,70	0,65	0,65
TRFCGDF52524	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş	16/05/25	102	TRFCGDF52524	22,00	4	2.000.000,00	100,000000	17/05/24	68,426396				112,228099	2.244.561,97	0,69	0,65	0,65
TRFISFN52525	TL	İŞ LEASING	26/05/25	112	TRFISFN52525	36,79	4	10.000.000,00	100,000000	29/08/24	56,002362				108,637710	10.863.771,00	3,35	3,12	3,13
TRFVSTL52515	TL	VESTL	27/05/25	113	TRFVSTL52515	24,93	1	5.000.000,00	100,000000	26/11/24	55,329641				109,008924	5.450.446,22	1,68	1,57	1,57
TRFFINF62521	TL	QNB FINANS FAKTORİNG	03/06/25	120	TRFFINF62521	48,50		6.000.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				86,692168	5.201.530,08	1,60	1,50	1,50
TRFISFN62516	TL	İŞ LEASING	03/06/25	120	TRFISFN62516	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	04/06/24	63,798853				107,777950	2.155.559,01	0,66	0,62	0,62
TRFYAKF62517	TL	YKFKT	03/06/25	120	TRFYAKF62517	0,00		3.350.000,00	80,814100	06/12/24	54,399035		0B055906		86,692168	2.904.187,63	0,90	0,83	0,84
TRFVSTL62514	TL	VESTL	13/06/25	130	TRFVSTL62514	25,07	1	1.850.000,00	100,000000	12/12/24	56,230211				106,692955	1.973.819,66	0,61	0,57	0,57
TRFTKHO62514	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	137	TRFTKHO62514	24,28	1	3.000.000,00	100,000000	23/12/24	55,761696				105,231596	3.156.947,89	0,97	0,91	0,91
TRFCGDF62523	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş	23/06/25	140	TRFCGDF62523	25,68	1	1.000.000,00	100,000000	23/12/24	58,151858				105,416157	1.054.161,57	0,32	0,30	0,30
TRFFINF62562	TL	QNB FINANS FAKTORİNG	24/06/25	141	TRFFINF62562	48,00		5.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,849283				84,669064	4.233.453,22	1,30	1,22	1,22
TRFVEST62519	TL	VESBE	26/06/25	143	TRFVEST62519	25,29	1	6.000.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				104,847336	6.290.840,16	1,94	1,81	1,81
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş	27/06/25	144	TRFTEBF62518	23,93	1	5.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				104,582133	5.229.106,67	1,61	1,50	1,50
TRFCARF72517	TL	CARFA	09/07/25	156	TRFCARF72517	22,31	1	1.000.000,00	100,000000	13/01/25	51,473522				102,417822	1.024.178,22	0,32	0,29	0,29
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	11/07/25	158	TRFAZEV72513	26,43	1	3.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,051553				103,140869	3.094.226,08	0,95	0,89	0,89
TRFBLKM72517	TL	Bilkom Bilişim	29/07/25	176	TRFBLKM72517	20,72	1	1.000.000,00	100,000000	31/01/25	46,810299				100,316091	1.003.160,91	0,31	0,29	0,29
TRFDVYS82519	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	14/08/25	192	TRFDVYS82519	34,22	4	2.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621687				111,242254	2.224.845,09	0,69	0,64	0,64
TRFALJF92513	TL	DOĞAN YAT.BANKASI	24/09/25	233	TRFALJF92513	27,95	3	4.000.000,00	100,000000	26/12/24	55,977885				104,864539	4.194.581,56	1,29	1,21	1,21
TRSTISB22519	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	20/02/25	17	TRSTISB22519	105,78	4	5.000.000,00	105,785000	02/10/24	63,854077		79156593		110,974304	5.548.715,21	1,71	1,60	1,60
TRSVSTL22511	TL	VESTL	26/02/25	23	TRSVSTL22511	47,37	4	3.000.000,00	100,000000	08/02/24	63,304688				110,430569	3.312.917,06	1,02	0,95	0,95
TRSYKBK22512	TL	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	26/02/25	23	TRSYKBK22512	105,40	4	10.000.000,00	109,120000	03/07/24	64,594725		78796338		110,095374	11.009.537,41	3,39	3,17	3,17
TRSLDFK42513	TL	LIDER FAKTORİNG	07/04/25	63	TRSLDFK42513	8,00	4	1.000.000,00	100,000000	02/04/24	72,434815				103,858491	1.038.584,91	0,32	0,30	0,30
TRSORFN62519	TL	ORFIN FINANSMAN	02/06/25	119	TRSORFN62519	51,09	4	1.000.000,00	100,000000	21/11/23	57,265706				109,292142	1.092.921,42	0,34	0,31	0,31
TRSCARF82519	TL	CARFA	13/08/25	191	TRSCARF82519	53,00	1	2.000.000,00	100,000000	13/08/24	53,000000				122,474220	2.449.484,40	0,75	0,70	0,70
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	191	TRSISGY82512	99,86	4	6.000.000,00	102,544900	28/01/25	52,021927		78028521		111,645137	6.698.708,19	2,06	1,93	1,93
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	25/09/25	234	TRSENSA92516	99,86	4	6.730.000,00	105,146700	17/01/24	57,329462		78131381		105,352083	7.090.195,19	2,19	2,04	2,04
TRSCOLAE2518	TL	CCOLA	01/10/25	240	TRSCOLAE2518	99,73	4	4.000.000,00	104,660000	22/01/25	50,604541		78634160		106,972116	4.278.884,62	1,32	1,23	1,23
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş	07/10/25	246	TRSOPASE2516	47,31	4	1.000.000,00	100,000000	06/10/23	55,945671				103,475564	1.034.755,64	0,32	0,30	0,30
TRSSISEE2517	TL	SISE	07/10/25	246	TRSSISEE2517	100,04	4	11.500.000,00	105,312500	10/01/24	52,074770		78103673		105,399036	12.120.889,16	3,74	3,49	3,49
TRSENSAE2510	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	08/10/25	247	TRSENSAE2510	99,77	2	8.100.000,00	101,925900	28/01/25	55,579869		78487623		116,415081	9.429.621,53	2,91	2,71	2,71
TRSEFESE2516	TL	AEFES	15/10/25	254	TRSEFESE2516	50,66	4	1.500.000,00	100,000000	10/10/23	55,927795				103,429393	1.551.440,89	0,48	0,45	0,45
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş	20/10/25	259	TRSKCTFE2519	47,13	2	830.000,00	100,000000	16/10/23	52,486530				113,539481	942.377,69	0,29	0,27	0,27
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	259	TRSOTKRE2511	99,44	2	6.500.000,00	105,126800	22/12/23	52,490280		78028521		113,293128	7.364.053,35	2,27	2,12	2,12
TRSHDAKE2517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	22/10/25	261	TRSHDAKE2517	14,42	4	1.000.000,00	100,000000	04/09/24	73,950323				110,244905	1.102.449,05	0,34	0,32	0,32
TRSAKFKK2512	TL	AKLEASE	04/11/25	274	TRSAKFKK2512	29,99	4	6.000.000,00	100,000000	04/11/24	50,038322				110,644508	6.638.670,50	2,05	1,91	1,91
TRSSISEK2519	TL	SISE	04/11/25	274	TRSSISEK2519	101,02	4	4.000.000,00	102,144800	09/08/24	55,629466		78942820		101,099871	4.043.994,85	1,25	1,16	1,16
TRSSISEA2511	TL	SISE	02/12/25	302	TRSSISEA2511	99,89	4	7.000.000,00	102,464300	18/03/24	55,922396		78372779		108,364278	7.585.499,44	2,34	2,18	2,18
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	05/02/26	367	TRSENSA22612	109,51	4	5.300.000,00	107,904800	15/01/25	69,199591		79572153		112,467100	5.960.756,28	1,84	1,71	1,71
TRSSISE32613	TL	SISE	03/03/26	393	TRSSISE32613	105,67	4	2.100.000,00	105,594900	03/07/24	62,292801		78796338		110,025545	2.310.536,44	0,71	0,67	0,66
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ LEASING	02/04/26	423	TRSYKFK42610	0,00	4	7.000.000,00	108,466300	04/06/24	64,708434		0AEB5606		101,441398	7.100.897,87	2,19	2,04	2,04
TRSAKFK42610	TL	AK FINANSAL KIRALAMA	07/04/26	428	TRSAKFK42610	14,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/04/24	65,133069				101,159273	5.057.963,64	1,56	1,46	1,45
TRSVDFF52610	TL	VDF FİLO	08/05/26	459	TRSVDFF52610	20,00	4	2.000.000,00	100,000000	09/05/24	69,998154				112,607768	2.252.155,35	0,69	0,65	0,65
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	05/06/26	487	TRSVDTF62610	14,00	4	11.400.000,00	100,000000	06/06/24	66,099970				107,221101	12.223.205,49	3,77	3,52	3,52
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	09/07/26	521	TRSHDAK72618	9,25	4	3.000.000,00	100,000000	23/01/25	59,154225				101,410329	3.042.309,87	0,94	0,87	0,88
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN	08/10/26	612	TRSVDTFE2614	17,78	4	3.050.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				102,859432	3.137.212,66	0,97	0,90	0,90

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

Ocak-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	DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş ENERJİSA ENERJİ A.Ş	19/10/26	623	TRSENSAE2619	104,18	4	8.000.000,00	102,871000	21/11/24	56,604722		79354450		100,400231	8.032.018,49	2,48	2,31	2,31
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3586	TRSTHALK3419	105,84	4	20.000.000,00	102,922500	22/01/25	63,173830		79599916		107,532389	21.506.477,74	6,63	6,16	6,19
GRUP TOPLAMI								**280.070.000,00**								**297.119.177,38**	**91,58**	**85,44**	**85,49**
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5F22546	TL	TMKŞ VDMK	13/02/25	10	TRPTM5F22546	50,75		3.800.000,00	92,776200	19/12/24	63,021062				98,669994	3.749.459,79	1,16	1,08	1,08
TRPFBA122528	TL	FIBABANKA A.S.	20/02/25	17	TRPFBA122528	50,75		4.720.000,00	92,896000	27/12/24	63,073522				97,748065	4.613.708,66	1,42	1,33	1,33
TRPPSHP22515	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	28/02/25	25	TRPPSHP22515	51,75	1	3.000.000,00	100,000000	27/09/24	59,679328				117,986713	3.539.601,38	1,09	1,02	1,02
TRPPSHP32522	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	28/03/25	53	TRPPSHP32522	0,00		5.000.000,00	100,000000	04/12/24	0,000000				100,000000	5.000.000,00	1,54	1,44	1,44
TRPTMKT52521	TL	TMKŞ VDMK	06/05/25	92	TRPTMKT52521	16,89	1	2.300.000,00	100,000000	08/01/25	62,050473				103,498485	2.380.465,16	0,73	0,68	0,68
TRPTMKT72537	TL	TMKŞ VDMK	04/07/25	151	TRPTMKT72537	25,34	1	2.400.000,00	100,000000	08/01/25	59,321853				103,373365	2.480.960,77	0,76	0,71	0,71
TRPTMKT72511	TL	TMKŞ VDMK	08/07/25	155	TRPTMKT72511	41,42	1	2.000.000,00	100,000000	11/10/24	59,767226				115,907773	2.318.155,46	0,71	0,67	0,67
TRPTMKT82528	TL	TMKŞ VDMK	06/08/25	184	TRPTMKT82528	38,12	1	3.000.000,00	100,000000	26/11/24	59,353409				109,208040	3.276.241,20	1,01	0,94	0,94
GRUP TOPLAMI								**26.220.000,00**								**27.358.592,42**	**8,42**	**7,87**	**7,87**
GRUP TOPLAMI								**306.290.000,00**								**324.477.769,80**	**100,00**	**93,31**	**93,36**
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT140126T11	44,49	2	1.003.656,71	44,490000	31/01/25		110.715,00	79635458	1.003.656,71	44,490000	1.003.656,71	12,50	0,29	0,29
TRT160228T16	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT160228T16	44,49	2	1.003.656,71	44,490000	31/01/25		1.581.060,00	79635458	1.003.656,71	44,490000	1.003.656,71	12,50	0,29	0,29
TRT160228T16	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT160228T16	44,49	2	1.003.656,71	44,490000	31/01/25		1.581.060,00	79635458	1.003.656,71	44,490000	1.003.656,71	12,50	0,29	0,29
TRT160228T16	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT160228T16	44,49	2	1.003.656,71	44,490000	31/01/25		1.581.060,00	79635458	1.003.656,71	44,490000	1.003.656,71	12,50	0,29	0,29
TRT160228T16	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT160228T16	44,49	2	1.003.656,71	44,490000	31/01/25		1.581.060,00	79635458	1.003.656,71	44,490000	1.003.656,71	12,50	0,29	0,29
TRT160228T16	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT160228T16	44,49	2	1.003.656,71	44,490000	31/01/25		1.581.060,00	79635458	1.003.656,71	44,490000	1.003.656,71	12,50	0,29	0,29
TRT160228T16	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT160228T16	44,49	2	1.003.656,71	44,490000	31/01/25		1.581.060,00	79635458	1.003.656,71	44,490000	1.003.656,71	12,50	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								**8.029.253,68**								**8.029.253,68**	**100,00**	**2,32**	**2,32**
GRUP TOPLAMI								**8.029.253,68**								**8.029.253,68**	**100,00**	**2,32**	**2,32**
MEVDUAT																			
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		26/02/25	23		45,00		8.383.142,50		22/01/25				8.744.880,84	45,000000	8.505.449,39	59,53	2,45	2,45
AKBANK T.A.S.	TL		10/04/25	66		51,50		5.000.000,00		10/10/24				6.282.372,75	51,500000	5.782.648,10	40,47	1,66	1,66
GRUP TOPLAMI								**13.383.142,50**								**14.288.097,49**	**100,00**	**4,11**	**4,11**
GRUP TOPLAMI								**13.383.142,50**								**14.288.097,49**	**100,00**	**4,11**	**4,11**
TPP																			
TPP			03/02/25	0		45,20		903.343,56	45,200000	31/01/25			32946	903.343,56	45,200000	903.343,56	100,00	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								**903.343,56**								**903.343,56**	**100,00**	**0,26**	**0,26**
GRUP TOPLAMI								**903.343,56**								**903.343,56**	**100,00**	**0,26**	**0,26**
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																**347.698.972,27**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	347.698.972,27	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	123.246,74	0,04 %
C-)ALACAKLAR	644.377,50	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-834.215,39	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	347.632.381,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.262,05	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	85.610,75	0,0246 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.290,30	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.599,00	0,0013 %
BPP BSMV	106,38	0,0000 %
	116.312,18	0,0333 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRFARCL12511	ARÇELIK A.Ş.		21/01/25	09/01/25	109,458	2.189.168,13	2.000.000,00
TRFKALE12512	KALE SERAMIK		16/01/25	09/01/25	110,583	4.345.899,81	3.930.000,00
TRFTCEL12519	TCELL		30/01/25	28/01/25	114,899	5.744.940,36	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	12280008,30	10930000,00
TAHVIL TÜRK							
TRSKFTF12514	Koç Fiat Kredi		29/01/25	13/01/25	156,112	6.244.499,82	4.000.000,00
TRDEMVK12511	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA		29/01/25	15/01/25	117,850	4.713.992,86	4.000.000,00
TRSCOLAE2518	CCOLA		01/10/25	22/01/25	105,542	10.554.173,96	10.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	27/01/25	107,536	16.130.406,59	15.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	28/01/25	108,068	5.403.420,33	5.000.000,00
TRSISGY82512	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		13/08/25	28/01/25	110,880	11.087.952,75	10.000.000,00
TRSENSAE2510	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		08/10/25	28/01/25	115,572	5.778.601,09	5.000.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	59913047,40	53000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRFYKYM12534	YAPI KREDİ YATIRIM		08/01/25	08/01/25	0,901	3.550.000,00	3.550.000,00
TRFOYMD12514	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/01/25	08/01/25	0,909	5.500.000,00	5.500.000,00
TRFSLEC12511	SELEC		08/01/25	08/01/25	1,000	700.000,00	700.000,00
TRFTISB12517	T.IŞ BANKASI A.S.		29/01/25	29/01/25	0,923	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFVSTL12527	VESTL		29/01/25	29/01/25	1,000	700.000,00	700.000,00
TRFTCEL12519	TCELL		30/01/25	30/01/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	13450000,00	13450000,00
TAHVIL TÜRK							
TRSCLKM12514	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş		10/01/25	10/01/25	1,000	1.650.000,00	1.650.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	1650000,00	1650000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRPTMKT52521	TMKŞ VDMK		06/05/25	08/01/25	100,000	2.300.000,00	2.300.000,00
TRPTMKT72537	TMKŞ VDMK		04/07/25	08/01/25	100,000	2.400.000,00	2.400.000,00

TRFDVYS52512	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	15/05/25	09/01/25	108,885	1.088.847,38	1.000.000,00
TRFYTFM32516	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEG. A.S	13/03/25	10/01/25	92,679	1.297.506,00	1.400.000,00
TRFAZEV72513	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	11/07/25	10/01/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFCARF72517	CARFA	09/07/25	13/01/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYKBK22527	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	07/02/25	15/01/25	97,172	3.099.777,78	3.190.000,00
TRFBLKM72517	Bilkom Bilişim	29/07/25	31/01/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	15186131,16	15290000,00
TAHVIL TÜRK						
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	14/01/25	104,462	20.892.400,00	20.000.000,00
TRSENSA22612	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	05/02/26	15/01/25	109,512	1.642.680,00	1.500.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI	29/11/34	22/01/25	105,845	10.584.500,00	10.000.000,00
TRSHDAK72618	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	09/07/26	23/01/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TAHVIL TÜRK				Toplamı:	36119580,00	34500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT280531T14	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		2.000.000,00	426.185,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		2.000.000,00	426.185,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		2.000.000,00	426.185,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		2.000.000,00	426.185,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		2.000.000,00	426.185,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		2.000.000,00	426.185,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		2.000.000,00	426.185,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		2.000.000,00	426.185,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		1.000.000,00	213.095,00
TRT080530T19	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		1.000.000,00	198.895,00
TRT080530T19	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		1.000.000,00	198.895,00
TRT080530T19	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		1.000.000,00	198.895,00
TRT080530T19	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		1.000.000,00	198.895,00
TRT080530T19	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		1.000.000,00	198.895,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		1.000.000,00	630.500,00
TRT080530T19	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		5.000.000,00	994.455,00
TRT080530T19	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		5.000.000,00	994.455,00
TRT080530T19	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		5.000.000,00	994.455,00
TRT210427T18	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		1.000.000,00	530.565,00
TRT210427T18	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		1.000.000,00	530.565,00
TRT210427T18	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		1.000.000,00	530.565,00
TRT210427T18	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		1.000.000,00	530.565,00
TRT210427T18	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		1.000.000,00	530.565,00
TRT210427T18	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		1.000.000,00	530.565,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		5.000.000,00	1.062.000,00
TRT181028T14	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		5.000.000,00	3.553.990,00
TRT181028T14	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		5.000.000,00	3.553.990,00
TRT070933T13	HAZİNE		08/01/25	07/01/25		1.000.000,00	534.985,00
TRT070933T13	HAZİNE		08/01/25	07/01/25		1.000.000,00	534.985,00
TRT290125T15	HAZİNE		08/01/25	07/01/25		5.000.000,00	856.595,00
TRT070933T13	HAZİNE		08/01/25	07/01/25		1.000.000,00	534.985,00
TRT070933T13	HAZİNE		08/01/25	07/01/25		1.000.000,00	534.985,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/01/25	07/01/25		5.000.000,00	635.390,00
TRT070933T13	HAZİNE		08/01/25	07/01/25		1.000.000,00	534.985,00
TRT070933T13	HAZİNE		08/01/25	07/01/25		1.000.000,00	534.985,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	08/01/25	07/01/25	5.000.000,00	3.133.480,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/01/25	08/01/25	20.000.000,00	3.696.015,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/01/25	08/01/25	1.000.000,00	126.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/01/25	08/01/25	1.000.000,00	212.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/01/25	08/01/25	1.000.000,00	212.055,00
TRT080328T15	HAZİNE	09/01/25	08/01/25	1.000.000,00	1.529.540,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/01/25	08/01/25	1.000.000,00	212.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/01/25	08/01/25	1.000.000,00	212.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	1.000.000,00	126.875,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	1.000.000,00	130.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	1.000.000,00	126.875,00
TRT290125T15	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	1.000.000,00	171.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	1.000.000,00	126.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	1.000.000,00	126.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	1.000.000,00	126.875,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	10.000.000,00	9.509.990,00
TRT130928T12	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	1.000.000,00	1.020.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	1.000.000,00	130.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	1.000.000,00	126.875,00
TRT130928T12	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	1.000.000,00	1.020.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	1.000.000,00	127.095,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	1.000.000,00	997.325,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	1.000.000,00	1.021.865,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	1.000.000,00	981.050,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	1.000.000,00	141.710,00
TRT290125T15	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	1.000.000,00	171.355,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	1.000.000,00	1.021.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	1.000.000,00	127.095,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	1.000.000,00	130.750,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	1.000.000,00	981.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	1.000.000,00	127.095,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	1.000.000,00	278.250,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	1.000.000,00	278.255,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	5.000.000,00	704.960,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	1.000.000,00	947.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	5.000.000,00	632.325,00
TRT150927T11	HAZİNE	15/01/25	14/01/25	1.000.000,00	1.572.010,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/01/25	14/01/25	1.000.000,00	946.915,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/01/25	14/01/25	5.000.000,00	1.390.235,00
TRT150927T11	HAZİNE	15/01/25	14/01/25	5.000.000,00	7.860.030,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/01/25	15/01/25	1.000.000,00	984.600,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/01/25	15/01/25	1.000.000,00	210.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/01/25	15/01/25	1.000.000,00	129.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/01/25	16/01/25	1.000.000,00	128.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/01/25	16/01/25	1.000.000,00	210.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/01/25	16/01/25	1.000.000,00	210.685,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/01/25	17/01/25	1.000.000,00	932.225,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/01/25	17/01/25	1.000.000,00	932.225,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/01/25	17/01/25	1.000.000,00	932.225,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/01/25	20/01/25	1.000.000,00	1.268.420,00
TRT120826T16	HAZİNE	21/01/25	20/01/25	1.000.000,00	885.925,00
TRT120826T16	HAZİNE	21/01/25	20/01/25	1.000.000,00	885.925,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/01/25	20/01/25	1.000.000,00	1.268.420,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/01/25	21/01/25	6.000.000,00	3.121.395,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/01/25	21/01/25	9.000.000,00	4.682.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	1.000.000,00	209.665,00

TRT280531T14	HAZİNE		23/01/25	22/01/25	1.000.000,00	209.665,00
TRT280531T14	HAZİNE		23/01/25	22/01/25	1.000.000,00	209.665,00
TRT280531T14	HAZİNE		23/01/25	22/01/25	1.000.000,00	209.665,00
TRT120128T11	HAZİNE		24/01/25	23/01/25	1.000.000,00	127.290,00
TRT230233T10	HAZİNE		27/01/25	24/01/25	1.000.000,00	276.720,00
TRT230233T10	HAZİNE		27/01/25	24/01/25	1.000.000,00	276.720,00
TRT230233T10	HAZİNE		27/01/25	24/01/25	1.000.000,00	276.720,00
TRT160228T16	HAZİNE		03/02/25	31/01/25	1.000.000,00	1.581.060,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/02/25	31/01/25	1.000.000,00	110.715,00
TRT160228T16	HAZİNE		03/02/25	31/01/25	1.000.000,00	1.581.060,00
TRT160228T16	HAZİNE		03/02/25	31/01/25	1.000.000,00	1.581.060,00
TRT160228T16	HAZİNE		03/02/25	31/01/25	1.000.000,00	1.581.060,00
TRT160228T16	HAZİNE		03/02/25	31/01/25	1.000.000,00	1.581.060,00
TRT160228T16	HAZİNE		03/02/25	31/01/25	1.000.000,00	1.581.060,00
TRT160228T16	HAZİNE		03/02/25	31/01/25	1.000.000,00	1.581.060,00
T.REPO				Toplamı:	208000000,00	97508105,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		QNB Bank A.Ş	10/01/25	09/01/25		11.000.000,00	
		QNB Bank A.Ş	13/01/25	10/01/25		11.014.616,44	
		TC ZIRAAT BANKASI	13/01/25	10/01/25		6.900.000,00	
		QNB Bank A.Ş	14/01/25	13/01/25		11.058.524,02	
		TC ZIRAAT BANKASI	14/01/25	13/01/25		10.927.221,92	
		QNB Bank A.Ş	15/01/25	14/01/25		11.073.218,22	
		TC ZIRAAT BANKASI	15/01/25	14/01/25		10.941.591,97	
		QNB Bank A.Ş	16/01/25	15/01/25		11.087.931,95	
		QNB Bank A.Ş	17/01/25	16/01/25		11.102.665,23	
		QNB Bank A.Ş	20/01/25	17/01/25		11.117.418,09	
		QNB Bank A.Ş	21/01/25	20/01/25		11.161.735,47	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/01/25	22/01/25		11.200.000,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	26/02/25	22/01/25		8.383.142,50	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/01/25	23/01/25		11.214.268,49	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/01/25	24/01/25		11.228.555,16	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/01/25	27/01/25		1.771.469,77	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/01/25	28/01/25		1.773.726,57	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/25	29/01/25		4.875.986,25	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/01/25	30/01/25		8.882.198,12	
MEVDUAT					Toplamı:	176714270,17	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			03/01/25	02/01/25		950.000,00	
			06/01/25	03/01/25		220.000,00	
			07/01/25	06/01/25		570.000,00	
			08/01/25	07/01/25		900.000,00	
			09/01/25	08/01/25		800.000,00	
			10/01/25	09/01/25		400.000,00	
			14/01/25	13/01/25		200.000,00	

	15/01/25	14/01/25	140.000,00	
	27/01/25	24/01/25	300.000,00	
	29/01/25	28/01/25	400.000,00	
	31/01/25	30/01/25	400.000,00	
	03/02/25	31/01/25	900.000,00	
TPP		Toplamı:	6180000,00	
			529493037,03	**226328105,00**