

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU
Mart-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	:	384.737.367,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.687.959.749,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ocak 2014
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,104323
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,100393
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	49,72
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	36,05
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,19
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,13
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	:	9,01
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.787.047,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.963.569,99

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	7	TRT090425T16	97,79		10.000.000,00	97,785800	21/03/25	56,368994		79825508		99,146312	9.914.631,17	3,01	2,58	2,58
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.914.631,17	3,01	2,58	2,58
Özel Sektör																			
TRFTRYK42514	TL	Tiryaki Agro	10/04/25	8	TRFTRYK42514	24,54	1	4.000.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				123,252660	4.930.106,42	1,50	1,28	1,28
TRFFNBK42528	TL	QNB Bank A.Ş.	11/04/25	9	TRFFNBK42528	54,83	1	5.000.000,00	80,365000	11/10/24	55,019993				98,924875	4.946.243,73	1,50	1,29	1,29
TRFCGDF52516	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/05/25	35	TRFCGDF52516	2,00	4	1.000.000,00	100,000000	08/05/24	66,013766				107,448928	1.074.489,28	0,33	0,28	0,28
TRFQNBBS52523	TL	QNB Bank A.Ş.	09/05/25	37	TRFQNBBS52523	48,00		6.000.000,00	80,688000	08/11/24	53,777975				95,731435	5.743.886,07	1,74	1,49	1,49
TRPTMKV52535	TL	TMKŞ VDMK	13/05/25	41	TRPTMKV52535	43,25		2.300.000,00	93,881600	19/03/25	52,042810				95,402553	2.194.258,72	0,67	0,57	0,57
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/05/25	43	TRFDVYS52512	99,76	4	2.000.000,00	104,442400	09/01/25	74,158678		79548431		107,568703	2.151.374,07	0,65	0,56	0,56
TRFCGDF52524	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/05/25	44	TRFCGDF52524	22,00	4	2.000.000,00	100,000000	17/05/24	61,373334				106,405257	2.128.105,13	0,65	0,55	0,55
TRFISFN52525	TL	İŞ LEASING	26/05/25	54	TRFISFN52525	36,79	4	10.000.000,00	100,000000	29/08/24	56,002362				104,483703	10.448.370,26	3,17	2,72	2,72
TRFVSTL52515	TL	VESTL	27/05/25	55	TRFVSTL52515	24,93	1	5.000.000,00	100,000000	26/11/24	55,329641				116,910402	5.845.520,12	1,77	1,52	1,52
TRFFINF62521	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	03/06/25	62	TRFFINF62521	48,50		6.000.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				92,887284	5.573.237,02	1,69	1,45	1,45
TRFISFN62516	TL	İŞ LEASING	03/06/25	62	TRFISFN62516	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	04/06/24	54,350132				103,507362	2.070.147,23	0,63	0,54	0,54
TRFYAKF62517	TL	YKFKT	03/06/25	62	TRFYAKF62517	89,63		3.710.000,00	81,669600	03/03/25	54,399035		79758163		92,887284	3.446.118,22	1,05	0,90	0,90
TRFVSTL62514	TL	VESTL	13/06/25	72	TRFVSTL62514	25,07	1	1.850.000,00	100,000000	12/12/24	56,230211				114,531725	2.118.836,91	0,64	0,55	0,55

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU
Mart-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)
TRFTKHO62514	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	79	TRFTKHO62514	24,28	1	3.000.000,00	100,000000	23/12/24	52,006958				113,506986	3.405.209,57	1,03	0,88	0,89
TRFCGDF62523	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	23/06/25	82	TRFCGDF62523	25,68	1	1.000.000,00	100,000000	23/12/24	58,151858				113,381162	1.133.811,62	0,34	0,30	0,29
TRFFINF62562	TL	QNB FİNANS FAKTORİNG	24/06/25	83	TRFFINF62562	48,00		5.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,173847				90,758963	4.537.948,14	1,38	1,18	1,18
TRFVEST62519	TL	VESBE	26/06/25	85	TRFVEST62519	25,29	1	6.000.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				112,702743	6.762.164,55	2,05	1,76	1,76
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	27/06/25	86	TRFTEBF62518	23,93	1	5.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				111,983950	5.599.197,48	1,70	1,46	1,46
TRFCARF72517	TL	CARFA	09/07/25	98	TRFCARF72517	22,31	1	1.000.000,00	100,000000	13/01/25	51,473522				109,403643	1.094.036,43	0,33	0,28	0,28
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	11/07/25	100	TRFAZEV72513	26,43	1	3.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,051553				111,144640	3.334.339,20	1,01	0,87	0,87
TRFBLKM72517	TL	Bilkom Bilişim DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	29/07/25	118	TRFBLKM72517	99,56	1	10.400.000,00	103,949100	14/03/25	47,171485		79801731		106,542750	11.080.446,00	3,36	2,88	2,88
TRFDVYS82519	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/08/25	134	TRFDVYS82519	34,22	4	2.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621687				106,517050	2.130.341,00	0,65	0,55	0,55
TRFALNF82524	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	20/08/25	140	TRFALNF82524	0,00		5.500.000,00	85,081700	18/03/25	46,288797		0B13B086		86,423405	4.753.287,26	1,44	1,24	1,24
TRFVDFK82515	TL	VDF FACTORİNG	26/08/25	146	TRFVDFK82515	21,56	1	1.000.000,00	100,000000	24/02/25	47,608348				104,026204	1.040.262,04	0,32	0,27	0,27
TRFQNB92538	TL	QNB FİNANS FAKTORİNG	16/09/25	167	TRFQNB92538	40,50		2.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				84,468929	1.689.378,59	0,51	0,44	0,44
TRFYAKF92514	TL	YKFKT	16/09/25	167	TRFYAKF92514	40,50		2.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				84,468929	1.689.378,59	0,51	0,44	0,44
TRFALJF92513	TL	DOĞAN YAT.BANK ASI	24/09/25	175	TRFALJF92513	27,95	3	4.000.000,00	100,000000	26/12/24	55,977885				100,851840	4.034.073,61	1,22	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								101.760.000,00								104.954.567,26	31,84	27,30	27,30
Bono																			
TRFTAMF22616	TL	TAM FAKTORİNG A.Ş.	04/02/26	308	TRFTAMF22616	6,30	2	2.000.000,00	100,000000	05/02/25	58,905380				107,364232	2.147.284,64	0,65	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.147.284,64	0,65	0,56	0,56
Özel Sektör																			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	315	TRFYAZI22612	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	12/02/25	55,411570				106,097703	3.182.931,10	0,97	0,83	0,83
TRFEKOF22613	TL	EKO FACTORİNG	12/02/26	316	TRFEKOF22613	10,55	4	3.000.000,00	100,000000	13/02/25	58,163918				106,214544	3.186.436,32	0,97	0,83	0,83
TRFSUZK22618	TL	SUZUKI MOT.AR PAZ.	12/02/26	316	TRFSUZK22618	8,14	4	2.000.000,00	100,000000	13/02/25	57,108391				106,121056	2.122.421,12	0,64	0,55	0,55
TRFTRYK32614	TL	Tiryaki Agro	12/03/26	344	TRFTRYK32614	10,55	4	2.000.000,00	100,000000	13/03/25	57,295402				102,513004	2.050.260,08	0,62	0,53	0,53
TRSLDFK42513	TL	LİDER FAKTORİNG	07/04/25	5	TRSLDFK42513	8,00	4	1.000.000,00	100,000000	02/04/24	72,657156				113,392987	1.133.929,87	0,34	0,29	0,29
TRSORFN62519	TL	ORFİN FİNANSMAN	02/06/25	61	TRSORFN62519	51,09	4	1.000.000,00	100,000000	21/11/23	57,265706				104,662114	1.046.621,14	0,32	0,27	0,27
TRSCARF82519	TL	CARFA	13/08/25	133	TRSCARF82519	53,00	1	2.000.000,00	100,000000	13/08/24	53,002607				131,035875	2.620.717,50	0,80	0,68	0,68
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	133	TRSIGY82512	99,86	4	6.000.000,00	102,544900	28/01/25	52,021927		78028521		106,947501	6.416.850,03	1,95	1,67	1,67
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	176	TRSENSA92516	99,86	4	6.730.000,00	105,146700	17/01/24	57,329462		78131381		100,997628	6.797.140,37	2,06	1,77	1,77
TRSCOLAE2518	TL	CCOLA	01/10/25	182	TRSCOLAE2518	99,73	4	4.000.000,00	104,660000	22/01/25	50,604115		78634160		102,367254	4.094.690,14	1,24	1,06	1,06
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	188	TRSOPASE2516	47,31	4	1.000.000,00	100,000000	06/10/23	55,946109				111,045643	1.110.456,43	0,34	0,29	0,29
TRSSISEE2517	TL	SİSE	07/10/25	188	TRSSISEE2517	100,04	4	11.500.000,00	105,312500	10/01/24	52,074770		78103673		112,659098	12.955.796,32	3,93	3,37	3,37
TRSENSAE2510	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/10/25	189	TRSENSAE2510	99,77	2	8.100.000,00	101,925900	28/01/25	55,579869		78487623		124,885330	10.115.711,77	3,07	2,63	2,63
TRSEFESE2516	TL	AEFES	15/10/25	196	TRSEFESE2516	99,80	4	1.650.000,00	100,637700	03/03/25	55,927795		79758163		110,994208	1.831.404,44	0,56	0,48	0,48
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	20/10/25	201	TRSKCTFE2519	47,13	2	830.000,00	100,000000	16/10/23	52,486530				121,412427	1.007.723,14	0,31	0,26	0,26
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	201	TRSOTKRE2511	99,44	2	6.500.000,00	105,126800	22/12/23	52,490280		78028521		121,149465	7.874.715,25	2,39	2,05	2,05
TRSHDAKE2517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	22/10/25	203	TRSHDAKE2517	14,42	4	1.000.000,00	100,000000	04/09/24	70,131858				104,738207	1.047.382,07	0,32	0,27	0,27
TRSAFKK2512	TL	AKLEASE	04/11/25	216	TRSAFKK2512	29,99	4	6.000.000,00	100,000000	04/11/24	50,038322				106,658051	6.399.483,07	1,94	1,66	1,66
TRSSISEK2519	TL	SİSE	04/11/25	216	TRSSISEK2519	101,02	4	4.000.000,00	102,144800	09/08/24	55,061065		78942820		108,664998	4.346.599,92	1,32	1,13	1,13
TRSSISEA2511	TL	SİSE	02/12/25	244	TRSSISEA2511	99,89	4	7.000.000,00	102,464300	18/03/24	55,922396		78372779		104,091433	7.286.400,29	2,21	1,89	1,89
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/02/26	309	TRSENSA22612	101,83	4	8.300.000,00	105,709500	27/02/25	62,055800		79742358		106,549749	8.843.629,16	2,68	2,30	2,30
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	18/02/26	322	TRSKCTF22627	41,45	1	10.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,918231				104,516613	10.451.661,31	3,17	2,72	2,72
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	323	TRFGFYH22613	27,72	4	2.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				104,215934	2.084.318,67	0,63	0,54	0,54
TRSSISE32613	TL	SİSE	03/03/26	335	TRSSISE32613	105,67	4	2.100.000,00	105,594900	03/07/24	52,902116		78796338		105,706258	2.219.831,42	0,67	0,58	0,58
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO	25/03/26	357	TRSVDF32612	4,72	4	6.000.000,00	100,000000	13/03/25	52,886284				102,353426	6.141.205,57	1,86	1,60	1,60
TRSLDFK42612	TL	Lider Faktoring A.Ş.	01/04/26	364	TRSLDFK42612	9,76	4	1.500.000,00	100,000000	17/03/25	55,093320				101,942379	1.529.135,69	0,46	0,40	0,40
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ LEASİNG	02/04/26	365	TRSYKFK42610	0,00	4	7.000.000,00	108,466300	04/06/24	65,175519		0AEB5606		110,195679	7.713.697,53	2,34	2,01	2,00
TRSAFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	07/04/26	370	TRSAFK42610	14,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/04/24	65,600986				109,933788	5.496.689,40	1,67	1,43	1,43
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	370	TRSCLKM42610	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	07/03/25	53,310631				103,090548	7.216.338,33	2,19	1,88	1,88
TRSVDF52610	TL	VDF FİLO	08/05/26	401	TRSVDF52610	20,00	4	2.000.000,00	100,000000	09/05/24	62,796082				106,578628	2.131.572,55	0,65	0,55	0,55
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	429	TRSVDTF62610	14,00	4	11.400.000,00	100,000000	06/06/24	56,890193				103,387184	11.786.138,94	3,58	3,06	3,06
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	09/07/26	463	TRSHDAK72618	9,25	4	3.000.000,00	100,000000	23/01/25	61,282965				109,456802	3.283.704,07	1,00	0,85	0,85
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ	16/09/26	532	TRSHDAK92616	9,25	4	1.000.000,00	100,000000	14/03/25	56,947612				102,374070	1.023.740,70	0,31	0,27	0,27

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU																			
Mart-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)
TRSVDTFE2614	TL	KİRALAMA VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	554	TRSVDTFE2614	17,78	4	50.000,00	100,000000	05/02/25	46,412506				109,283645	54.641,82	0,02	0,01	0,01
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	565	TRSENSAE2619	104,18	4	8.000.000,00	102,871000	21/11/24	57,907113		79354450		108,246925	8.659.754,01	2,63	2,25	2,25
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	670	TRSOPAS22715	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	03/02/25	56,478695				107,374149	5.368.707,43	1,63	1,39	1,40
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3528	TRSTHALK3419	111,04	4	29.930.000,00	105,518500	27/02/25	57,680765		79742358		102,624217	30.715.428,12	9,29	8,01	7,98
GRUP TOPLAMI								187.590.000,00								201.347.865,09	61,08	52,36	52,33
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKT52521	TL	TMKŞ VDMK	06/05/25	34	TRPTMKT52521	16,89	1	2.300.000,00	100,000000	08/01/25	62,050473				111,750195	2.570.254,48	0,78	0,67	0,67
TRPTMKT72537	TL	TMKŞ VDMK	04/07/25	93	TRPTMKT72537	25,34	1	2.400.000,00	100,000000	08/01/25	59,321853				111,314320	2.671.543,69	0,81	0,69	0,69
TRPTMKT72511	TL	TMKŞ VDMK	08/07/25	97	TRPTMKT72511	41,42	1	2.000.000,00	100,000000	11/10/24	59,767226				124,866975	2.497.339,51	0,76	0,65	0,65
TRPTMKT82528	TL	TMKŞ VDMK	06/08/25	126	TRPTMKT82528	38,12	1	3.000.000,00	100,000000	26/11/24	59,353409				117,600905	3.528.027,16	1,07	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								9.700.000,00								11.267.164,84	3,42	2,93	2,93
GRUP TOPLAMI								311.050.000,00								329.631.513,00	100,00	85,73	85,70
T.REPO																			
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140229T17	45,99	2	1.006.300,00	45,990000	28/03/25		822.130,00	79857174	1.006.300,00	45,990000	1.006.300,00	2,72	0,26	0,26
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140229T17	45,99	2	1.006.300,00	45,990000	28/03/25		822.130,00	79857174	1.006.300,00	45,990000	1.006.300,00	2,56	0,26	0,26
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140229T17	45,99	2	1.006.300,00	45,990000	28/03/25		822.130,00	79857174	1.006.300,00	45,990000	1.006.300,00	2,56	0,26	0,26
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140229T17	45,99	2	1.006.300,00	45,990000	28/03/25		822.130,00	79857174	1.006.300,00	45,990000	1.006.300,00	2,56	0,26	0,26
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140229T17	45,99	2	1.006.300,00	45,990000	28/03/25		822.130,00	79857174	1.006.300,00	45,990000	1.006.300,00	2,56	0,26	0,26
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140229T17	45,99	2	1.006.300,00	45,990000	28/03/25		822.130,00	79857174	1.006.300,00	45,990000	1.006.300,00	2,56	0,26	0,26
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140229T17	45,99	2	1.006.300,00	45,990000	28/03/25		822.130,00	79857174	1.006.300,00	45,990000	1.006.300,00	2,56	0,26	0,26
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140229T17	45,99	2	1.006.300,00	45,990000	28/03/25		822.130,00	79857174	1.006.300,00	45,990000	1.006.300,00	2,56	0,26	0,26
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140229T17	45,99	2	1.006.300,00	45,990000	28/03/25		822.130,00	79857174	1.006.300,00	45,990000	1.006.300,00	2,56	0,26	0,26
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140229T17	45,99	2	1.006.300,00	45,990000	28/03/25		822.130,00	79857174	1.006.300,00	45,990000	1.006.300,00	2,56	0,26	0,26
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140229T17	45,99	2	1.006.300,00	45,990000	28/03/25		822.130,00	79857174	1.006.300,00	45,990000	1.006.300,00	2,56	0,26	0,26
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140229T17	45,99	2	1.006.300,00	45,990000	28/03/25		822.130,00	79857174	1.006.300,00	45,990000	1.006.300,00	2,56	0,26	0,26
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140229T17	45,99	2	1.006.300,00	45,990000	28/03/25		822.130,00	79857174	1.006.300,00	45,990000	1.006.300,00	2,56	0,26	0,26
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140229T17	45,99	2	1.006.300,00	45,990000	28/03/25		822.130,00	79857174	1.006.300,00	45,990000	1.006.300,00	2,56	0,26	0,26
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140229T17	45,99	2	1.006.300,00	45,990000	28/03/25		822.130,00	79857174	1.006.300,00	45,990000	1.006.300,00	2,56	0,26	0,26
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140229T17	45,99	2	1.006.300,00	45,990000	28/03/25		822.130,00	79857174	1.006.300,00	45,990000	1.006.300,00	2,56	0,26	0,26
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140229T17	45,99	2	1.006.300,00	45,990000	28/03/25		822.130,00	79857174	1.006.300,00	45,990000	1.006.300,00	2,56	0,26	0,26
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140229T17	45,99	2	1.006.300,00	45,990000	28/03/25		822.130,00	79857174	1.006.300,00	45,990000	1.006.300,00	2,56	0,26	0,26
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140229T17	45,99	2	1.006.300,00	45,990000	28/03/25		822.130,00	79857174	1.006.300,00	45,990000	1.006.300,00	2,56	0,26	0,26
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140229T17	45,99	2	1.006.300,00	45,990000	28/03/25		822.130,00	79857174	1.006.300,00	45,990000	1.006.300,00	2,56	0,26	0,26
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140229T17	45,99	2	1.006.300,00	45,990000	28/03/25		822.130,00	79857174	1.006.300,00	45,990000	1.006.300,00	2,56	0,26	0,26
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140229T17	45,99	2	1.006.300,00	45,990000	28/03/25		822.130,00	79857174	1.006.300,00	45,990000	1.006.300,00	2,56	0,26	0,26
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140229T17	45,99	2	1.006.300,00	45,990000	28/03/25		822.130,00	79857174	1.006.300,00	45,990000	1.006.300,00	2,56	0,26	0,26
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140229T17	45,99	2	1.006.300,00	45,990000	28/03/25		822.130,00	79857174	1.006.300,00	45,990000	1.006.300,00	2,56	0,2	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	384.753.754,49	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	138.637,88	0,04 %
C-)ALACAKLAR	644.377,50	0,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-799.402,82	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	384.737.367,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.817,64	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	76.000,25	0,0198 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	19.236,87	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.658,01	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.469,90	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.403,17	0,0006 %
BPP BSMV	183,38	0,0000 %
	139.255,42	0,0362 %

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

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTAMF32516	TAM FAKTORİNG A.Ş.		05/03/25	05/03/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTKNO32515	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		11/03/25	11/03/25	1,000	3.300.000,00	3.300.000,00
TRFTRYK32515	Tiryaki Agro		13/03/25	13/03/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFYTFM32516	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEG. A.S		13/03/25	13/03/25	0,927	1.400.000,00	1.400.000,00
TRFHDAK32510	HEDEF ARAÇ KİRALAMA		14/03/25	14/03/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDVYS32514	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş		14/03/25	14/03/25	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFCGDF32542	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		21/03/25	21/03/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRPPSHP32530	PASHA YATIRIM BANKASI		28/03/25	28/03/25	1,000	9.000.000,00	9.000.000,00
TRPPSHP32522	PASHA YATIRIM BANKASI		28/03/25	28/03/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		30700000,00	30700000,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFBLKM72517	Bilkom Bilişim		29/07/25	03/03/25	103,212	412.849,52	400.000,00
TRFYAKF62517	YKFKT		03/06/25	03/03/25	89,630	322.669,36	360.000,00
TRPPSHP32530	PASHA YATIRIM BANKASI		28/03/25	12/03/25	100,000	9.000.000,00	9.000.000,00
TRFTRYK32614	Tiryaki Agro		12/03/26	13/03/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFBLKM72517	Bilkom Bilişim		29/07/25	14/03/25	104,421	9.397.860,84	9.000.000,00
TRFYAKF92514	YKFKT		16/09/25	18/03/25	83,198	1.663.960,00	2.000.000,00
TRFQNB92538	QNB FINANS FAKTORING		16/09/25	18/03/25	83,198	1.663.960,00	2.000.000,00
TRFALNF82524	ALTERNATİFBANK A.S.		20/08/25	18/03/25	85,082	4.679.492,63	5.500.000,00
TRPTMKV52535	TMKŞ VDMK		13/05/25	19/03/25	93,882	2.159.276,80	2.300.000,00
Toplamı:						31300069,15	32560000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSEFESE2516	AEFES		15/10/25	03/03/25	107,015	160.522,52	150.000,00
TRSCLKM42610	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş		07/04/26	07/03/25	100,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRSVDF32612	VDF FİLO		25/03/26	13/03/25	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRSHDAK92616	HEDEF ARAÇ KİRALAMA		16/09/26	14/03/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRSLDFK42612	Lider Faktoring A.Ş		01/04/26	17/03/25	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	20/03/25	97,786	9.778.575,55	10.000.000,00
Toplamı:						25439098,07	25650000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT051033T12	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		10.000.000,00	9.419.830,00
TRT051033T12	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		10.000.000,00	9.419.830,00
TRT051033T12	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		5.000.000,00	4.709.915,00
TRT051033T12	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		10.000.000,00	9.419.830,00
TRT051033T12	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		5.000.000,00	4.709.915,00
TRT070933T13	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		5.000.000,00	2.590.695,00
TRT070933T13	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		5.000.000,00	2.590.695,00
TRT070933T13	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		5.000.000,00	2.590.695,00
TRT070933T13	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		5.000.000,00	2.590.695,00
TRT070933T13	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		5.000.000,00	2.590.695,00
TRT070933T13	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		5.000.000,00	2.590.695,00
TRT070933T13	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		5.000.000,00	2.590.695,00
TRT070933T13	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		5.000.000,00	2.590.695,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		10.000.000,00	1.076.880,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		1.000.000,00	107.695,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		10.000.000,00	1.076.880,00
TRT180827T19	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		10.000.000,00	9.272.590,00
TRT180827T19	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		10.000.000,00	9.272.590,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		1.000.000,00	123.740,00
TRT180827T19	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		10.000.000,00	9.256.240,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		1.000.000,00	123.740,00
TRT180827T19	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		10.000.000,00	9.256.240,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		10.000.000,00	2.695.080,00
TRT180827T19	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		1.000.000,00	925.625,00
TRT180827T19	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		10.000.000,00	9.256.240,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	1.000.000,00	123.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	1.000.000,00	123.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	1.000.000,00	123.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	1.000.000,00	123.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	1.000.000,00	123.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	1.000.000,00	123.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	1.000.000,00	123.810,00
TRT160431T19	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	1.000.000,00	986.375,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	1.000.000,00	135.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	1.000.000,00	125.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	1.000.000,00	203.700,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	20.000.000,00	2.715.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	5.000.000,00	619.040,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	2.000.000,00	675.290,00
TRT041126T11	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	2.000.000,00	1.805.585,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	2.000.000,00	1.838.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	2.000.000,00	248.235,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	2.000.000,00	269.505,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	2.000.000,00	1.838.275,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	2.000.000,00	269.505,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	2.000.000,00	269.505,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	2.000.000,00	1.838.275,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	2.000.000,00	1.838.275,00
TRT100925T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	1.000.000,00	1.224.600,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	1.000.000,00	919.140,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	2.000.000,00	1.838.275,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	2.000.000,00	269.505,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	2.000.000,00	269.505,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	2.000.000,00	269.505,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	2.000.000,00	1.838.275,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	2.000.000,00	1.838.275,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	2.000.000,00	269.505,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	10.000.000,00	4.809.090,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	10.000.000,00	4.809.090,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	10.000.000,00	4.809.090,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	10.000.000,00	4.809.090,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	2.000.000,00	1.874.620,00
TRT160431T19	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	2.000.000,00	1.968.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	2.000.000,00	244.965,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	2.000.000,00	1.863.505,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	2.000.000,00	1.863.505,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	2.000.000,00	1.863.505,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	2.000.000,00	1.863.505,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	2.000.000,00	1.863.505,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	2.000.000,00	1.863.505,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	2.000.000,00	1.863.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	2.000.000,00	376.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	2.000.000,00	376.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	2.000.000,00	376.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	2.000.000,00	376.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	2.000.000,00	376.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	1.000.000,00	188.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	1.000.000,00	122.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	1.000.000,00	122.490,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	1.000.000,00	266.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	2.000.000,00	244.555,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	2.000.000,00	244.555,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	2.000.000,00	1.137.720,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	2.000.000,00	671.825,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	2.000.000,00	671.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	20.000.000,00	3.758.495,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	1.000.000,00	134.060,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	1.000.000,00	134.060,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	1.000.000,00	266.490,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	1.000.000,00	335.915,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	1.000.000,00	335.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	1.000.000,00	122.355,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	1.000.000,00	106.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	1.000.000,00	106.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	1.000.000,00	106.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	1.000.000,00	123.545,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	1.000.000,00	172.240,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	1.000.000,00	172.240,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	1.000.000,00	172.240,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	1.000.000,00	172.240,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	1.000.000,00	172.240,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	1.000.000,00	172.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	1.000.000,00	123.545,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	10.000.000,00	2.666.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	10.000.000,00	2.012.900,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	1.000.000,00	122.610,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	1.000.000,00	932.345,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	854.745,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	854.745,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	854.745,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	4.678.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	613.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	2.849.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	613.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	2.849.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	186.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	186.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	186.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	186.390,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	936.745,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	568.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	121.260,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	105.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	121.260,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	93.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	199.485,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	936.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	199.485,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	923.380,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	568.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	121.260,00
TRT131032T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	1.912.715,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	568.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	122.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	10.000.000,00	1.994.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	1.000.000,00	573.095,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	10.000.000,00	1.326.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	10.000.000,00	1.210.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	5.000.000,00	995.755,00

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	26/03/25	25/03/25		990.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	990000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/03/25	03/03/25		133.000,00	

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

	04/03/25	03/03/25	467.000,00	
	05/03/25	04/03/25	800.000,00	
	06/03/25	05/03/25	900.000,00	
	07/03/25	06/03/25	150.000,00	
	10/03/25	07/03/25	300.000,00	
	11/03/25	10/03/25	400.000,00	
	12/03/25	11/03/25	600.000,00	
	14/03/25	13/03/25	800.000,00	
	17/03/25	14/03/25	150.000,00	
	18/03/25	17/03/25	800.000,00	
	19/03/25	18/03/25	5.950.000,00	
	20/03/25	19/03/25	950.000,00	
	21/03/25	20/03/25	650.000,00	
	24/03/25	21/03/25	50.000,00	
	28/03/25	27/03/25	450.000,00	
	02/04/25	28/03/25	275.000,00	
TPP	Toplamı:		13825000,00	
			769254167,22	397591755,00