

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

Aralık-2024

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	:	384.073.711,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.119.188.836,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ocak 2014
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,093240
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,089680
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	59,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	47,88
e-)Kira Sertifikaları	:	1,40
f-)Finansman Bonusu	:	36,39
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,19
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,44
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	:	11,70
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	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	71,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.769.971,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.064.764,17

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																			
TRFOYMD12514	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/25	7	TRFOYMD12514	49,00		5.500.000,00	90,853000	25/10/24	59,495661				99,108674	5.450.977,07	1,55	1,42	1,42
TRFSLEC12511	TL	SELEC	08/01/25	7	TRFSLEC12511	47,39	2	700.000,00	100,000000	03/04/24	53,502396				122,538742	857.771,19	0,24	0,22	0,22
TRFYKYM12534	TL	YAPI KREDİ YATIRIM KALE SERAMİK ARÇELİK A.Ş.	08/01/25	7	TRFYKYM12534	0,00		3.550.000,00	90,136300	18/10/24	58,769213		0AFE74C6		99,117351	3.518.665,97	1,00	0,92	0,92
TRFKALE12512	TL	KALE SERAMİK ARÇELİK A.Ş.	16/01/25	15	TRFKALE12512	45,88	4	3.930.000,00	100,000000	18/01/24	51,708286				109,576964	4.306.374,68	1,22	1,12	1,12
TRFARCL12511	TL	ARÇELİK A.Ş.	21/01/25	20	TRFARCL12511	43,74	4	2.000.000,00	100,000000	23/01/24	51,784973				108,461409	2.169.228,18	0,62	0,56	0,56
TRFTISB12517	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	29/01/25	28	TRFTISB12517	48,00		2.000.000,00	92,349000	27/11/24	58,589262				96,524271	1.930.485,43	0,55	0,50	0,50
TRFVSTL12527	TL	VESTL	29/01/25	28	TRFVSTL12527	22,94	1	700.000,00	100,000000	21/08/24	59,700963				118,600472	830.203,30	0,24	0,22	0,22
TRFTCEL12519	TL	TCELL	30/01/25	29	TRFTCEL12519	15,19	1	6.000.000,00	100,000000	10/10/24	58,538440				111,047825	6.662.869,48	1,89	1,73	1,73
TRFTAMF22517	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	05/02/25	35	TRFTAMF22517	4,50	2	1.000.000,00	100,000000	07/08/24	68,932852				108,500509	1.085.005,09	0,31	0,28	0,28
TRFAKYM22525	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	11/02/25	41	TRFAKYM22525	99,97	1	5.000.000,00	100,499000	18/11/24	57,448661		79342548		106,151253	5.307.562,65	1,51	1,38	1,38
TRFVEST22521	TL	VESTL	12/02/25	42	TRFVEST22521	21,14	1	4.000.000,00	100,000000	18/09/24	61,004192				114,683545	4.587.341,79	1,30	1,19	1,19
TRFYKBK22535	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	14/02/25	44	TRFYKBK22535	0,00		10.500.000,00	90,551600	09/12/24	57,836303		0B05C446		94,646937	9.937.928,43	2,82	2,59	2,59
TRFISFN22510	TL	İŞ LEASING	17/02/25	47	TRFISFN22510	50,00		2.410.000,00	80,308000	22/08/24	57,071110				94,351594	2.273.873,42	0,65	0,59	0,59

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU																			
Aralık-2024																			
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)
TRFCARF22512	TL	CARFA	24/02/25	54	TRFCARF22512	25,93	1	5.000.000,00	100,000000	26/08/24	58,781634				117,602791	5.880.139,54	1,67	1,53	1,53
TRFAKYM22533	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.	27/02/25	57	TRFAKYM22533	11,43	1	60.000,00	100,000000	03/12/24	58,286100				103,716091	62.229,65	0,02	0,02	0,02
TRFTAMF32516	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	05/03/25	63	TRFTAMF32516	8,00	2	1.000.000,00	100,000000	04/09/24	69,225719				104,018453	1.040.184,53	0,30	0,27	0,27
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	69	TRFTKNO32515	24,79	1	3.300.000,00	100,000000	18/09/24	59,129198				114,297738	3.771.825,35	1,07	0,98	0,98
TRFTRYK32515	TL	Tiryaki Agro	13/03/25	71	TRFTRYK32515	16,81	1	5.000.000,00	100,000000	15/11/24	61,711767				106,384672	5.319.233,59	1,51	1,39	1,38
TRFDVYS32514	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	14/03/25	72	TRFDVYS32514	54,35	4	4.000.000,00	100,000000	15/03/24	62,889756				103,165166	4.126.606,65	1,17	1,07	1,07
TRFHDAK32510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	14/03/25	72	TRFHDAK32510	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	15/03/24	57,224430				104,224653	1.042.246,53	0,30	0,27	0,27
TRFCGDF32542	TL	KİRALAMA ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/03/25	79	TRFCGDF32542	7,70	2	1.000.000,00	100,000000	20/09/24	70,091805				101,795154	1.017.951,54	0,29	0,27	0,27
TRFTRYK42514	TL	Tiryaki Agro	10/04/25	99	TRFTRYK42514	24,54	1	4.000.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				109,515768	4.380.630,72	1,24	1,14	1,14
TRFFNBK42528	TL	QNB Bank A.Ş	11/04/25	100	TRFFNBK42528	54,83	1	5.000.000,00	80,365000	11/10/24	55,019993				88,682716	4.434.135,78	1,26	1,15	1,15
TRFCGDF52516	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş	07/05/25	126	TRFCGDF52516	2,00	4	1.000.000,00	100,000000	08/05/24	71,198852				108,598740	1.085.987,40	0,31	0,28	0,28
TRFQNB52523	TL	QNB Bank A.Ş	09/05/25	128	TRFQNB52523	48,00		6.000.000,00	80,688000	08/11/24	53,777975				85,992197	5.159.531,79	1,46	1,34	1,34
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	15/05/25	134	TRFDVYS52512	59,34	4	1.000.000,00	100,000000	16/05/24	74,158678				107,568703	1.075.687,03	0,31	0,28	0,28
TRFCGDF52524	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş	16/05/25	135	TRFCGDF52524	22,00	4	2.000.000,00	100,000000	17/05/24	70,517663				107,231341	2.144.626,82	0,61	0,56	0,56
TRFISFN52525	TL	İŞ LEASING	26/05/25	145	TRFISFN52525	36,79	4	10.000.000,00	100,000000	29/08/24	56,002362				104,356481	10.435.648,15	2,96	2,72	2,72
TRFVSTL52515	TL	VESTL	27/05/25	146	TRFVSTL52515	24,93	1	5.000.000,00	100,000000	26/11/24	55,329641				104,753988	5.237.699,41	1,49	1,36	1,36
TRFFINF62521	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	03/06/25	153	TRFFINF62521	48,50		6.000.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				83,353593	5.001.215,59	1,42	1,30	1,30
TRFISFN62516	TL	İŞ LEASING	03/06/25	153	TRFISFN62516	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	04/06/24	65,328069				103,732256	2.074.645,12	0,59	0,54	0,54
TRFYAKF62517	TL	YKFKT	03/06/25	153	TRFYAKF62517	0,00		3.350.000,00	80,814100	06/12/24	54,399035		0B055906		83,353593	2.792.345,37	0,79	0,73	0,73
TRFVSTL62514	TL	VESTL	13/06/25	163	TRFVSTL62514	25,07	1	1.850.000,00	100,000000	12/12/24	56,230211				102,474843	1.895.784,59	0,54	0,49	0,49
TRFTKHO62514	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	170	TRFTKHO62514	24,28	1	3.000.000,00	100,000000	23/12/24	55,761696				101,098708	3.032.961,24	0,86	0,79	0,79
TRFCGDF62523	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş	23/06/25	173	TRFCGDF62523	25,68	1	1.000.000,00	100,000000	23/12/24	58,151858				101,136677	1.011.366,77	0,29	0,26	0,26
TRFFINF62562	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	24/06/25	174	TRFFINF62562	48,00		5.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,849283				81,434658	4.071.732,92	1,16	1,06	1,06
TRFVEST62519	TL	VESBE	26/06/25	176	TRFVEST62519	25,29	1	6.000.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				100,624775	6.037.486,48	1,71	1,57	1,57
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş	27/06/25	177	TRFTEBF62518	23,93	1	5.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				100,591248	5.029.562,41	1,43	1,31	1,31
TRFDVYS82519	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	14/08/25	225	TRFDVYS82519	34,22	4	2.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621687				106,517050	2.130.341,00	0,60	0,56	0,55
TRFALJF92513	TL	DOĞAN YAT.BANK ASI	24/09/25	266	TRFALJF92513	27,95	3	4.000.000,00	100,000000	26/12/24	55,977885				100,733434	4.029.337,36	1,14	1,05	1,05
TRSCLKM12514	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	10/01/25	9	TRSCLKM12514	46,79	4	1.650.000,00	100,000000	19/10/23	57,495155				110,386713	1.821.380,77	0,52	0,47	0,47
TRSKFTF12514	TL	Koç Fiat Kredi	29/01/25	28	TRSKFTF12514	97,66	1	4.000.000,00	107,708400	12/12/23	35,977581		77988912		154,543321	6.181.732,83	1,75	1,61	1,61
TRSTISB22519	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	20/02/25	50	TRSTISB22519	105,78	4	5.000.000,0											

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU																			
Aralık-2024																			
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	GEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	645	TRSVDTFE2614	17,78	4	3.050.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				109,284684	3.333.182,86	0,95	0,87	0,87
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	656	TRSENSAE2619	104,18	4	8.000.000,00	102,871000	21/11/24	65,033048		79354450		110,387043	8.830.963,43	2,51	2,30	2,30
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3619	TRSTHALK3419	2,11	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/24	67,769168				102,969808	10.296.980,82	2,92	2,68	2,68
GRUP TOPLAMI								310.010.000,00								326.103.622,16	92,51	84,89	84,88
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5F22546	TL	TMKŞ VDMK	13/02/25	43	TRPTM5F22546	50,75		3.800.000,00	92,776200	19/12/24	63,021062				94,405206	3.587.397,84	1,02	0,93	0,93
TRPFBA122528	TL	FIBABANK A.A.S.	20/02/25	50	TRPFBA122528	50,75		4.720.000,00	92,896000	27/12/24	63,073522				93,520404	4.414.163,09	1,25	1,15	1,15
TRPPSHP22515	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	28/02/25	58	TRPPSHP22515	51,75	1	3.000.000,00	100,000000	27/09/24	59,679328				113,098590	3.392.957,70	0,96	0,88	0,88
TRPPSHP32522	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	28/03/25	86	TRPPSHP32522	0,00		5.000.000,00	100,000000	04/12/24	0,000000				100,000000	5.000.000,00	1,42	1,30	1,30
TRPTMKT72511	TL	TMKŞ VDMK	08/07/25	188	TRPTMKT72511	41,42	1	2.000.000,00	100,000000	11/10/24	59,767226				111,100252	2.222.005,04	0,63	0,58	0,58
TRPTMKT82528	TL	TMKŞ VDMK	06/08/25	217	TRPTMKT82528	38,12	1	3.000.000,00	100,000000	26/11/24	59,353409				104,702953	3.141.088,58	0,89	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								21.520.000,00								21.757.612,25	6,17	5,66	5,66
GRUP TOPLAMI								331.530.000,00								347.861.234,41	98,68	90,55	90,54
T.REPO																			
TRT060825T15	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT060825T15	48,45	2	10.026.547,95	48,450000	31/12/24		8.980.745,00	79512752	10.026.547,95	48,450000	10.013.265,18	58,83	2,61	2,61
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT120128T11	48,97	2	1.002.683,29	48,970000	31/12/24		128.000,00	79512752	1.002.683,29	48,970000	1.001.340,75	5,88	0,26	0,26
TRT130733T17	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT130733T17	48,97	2	1.002.683,29	48,970000	31/12/24		1.336.450,00	79512752	1.002.683,29	48,970000	1.001.340,75	5,88	0,26	0,26
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT140126T11	48,96	2	5.013.413,70	48,960000	31/12/24		561.700,00	79512752	5.013.413,70	48,960000	5.006.702,36	29,41	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI								17.045.328,23								17.022.649,04	100,00	4,43	4,43
GRUP TOPLAMI								17.045.328,23								17.022.649,04	100,00	4,43	4,43
MEVDUAT																			
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		22/01/25	21		50,00		8.000.000,00		18/12/24				8.383.142,45	50,000000	8.151.476,41	59,50	2,12	2,12
AKBANK T.A.S.	TL		10/04/25	99		51,50		5.000.000,00		10/10/24				6.282.372,75	51,500000	5.549.581,28	40,50	1,44	1,44
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.701.057,69	100,00	3,56	3,56
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.701.057,69	100,00	3,56	3,56
TPP																			
TPP			02/01/25	1		49,20		952.561,10	49,200000	31/12/24			399976	952.561,10	49,200000	951.279,69	100,00	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								952.561,10								951.279,69	100,00	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								952.561,10								951.279,69	100,00	0,25	0,25
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	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK12511	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	29/01/25	28	TRDEMVK12511	99,56	2	4.000.000,00	110,710600	13/11/23	49,267147		77874040		116,073756	4.642.950,23	1,32	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.642.950,23	1,32	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.642.950,23	1,32	1,21	1,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																384.179.678,80		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	384.179.678,80	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	93.742,15	0,02 %
C-)ALACAKLAR	644.377,50	0,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-844.086,66	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	384.073.711,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	76.946,37	0,0200 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.191,00	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	19.210,98	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	22.620,66	0,0059 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.882,12	0,0028 %

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU
Aralık-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.054,13	0,0060 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.627,57	0,0012 %
BPP BSMV	244,16	0,0001 %
	163.085,29	0,0425 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDYVKS62511	MLP SAGLIK HİZM		12/06/25	10/12/24	100,679	1.006.789,87	1.000.000,00
TRDYVKS62511	MLP SAGLIK HİZM		12/06/25	11/12/24	100,806	877.011,97	870.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1883801,84	1870000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTAMFA2419	TAM FAKTORİNG A.Ş.		11/12/24	11/12/24	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFVESTA2419	VESBE		12/12/24	12/12/24	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	5000000,00	5000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSORFNA2419	ORFIN FINANSMAN		02/12/24	02/12/24	1,007	2.480.000,00	2.480.000,00
TRDEMVKA2416	AK FINANSAL KIRALAMA		04/12/24	04/12/24	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRSVDTFA2410	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş		19/12/24	19/12/24	1,062	2.000.000,00	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5480000,00	5480000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKYM22533	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		27/02/25	03/12/24	100,000	60.000,00	60.000,00
TRFFINF62521	QNB FINANS FAKTORİNG		03/06/25	03/12/24	80,526	4.831.560,00	6.000.000,00
TRPPSHP32522	PASHA YATIRIM BANKASI		28/03/25	04/12/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFYAKF62517	YKFKT		03/06/25	06/12/24	80,814	2.707.272,09	3.350.000,00
TRFYKBK22535	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		14/02/25	09/12/24	91,963	459.815,06	500.000,00

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU						
Aralık-2024						
TRFVSTL62514	VESTL	13/06/25	12/12/24	100,000	1.850.000,00	1.850.000,00
TRPTM5F22546	TMKŞ VDMK	13/02/25	19/12/24	92,776	3.525.495,60	3.800.000,00
TRFCGDF62523	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş	23/06/25	23/12/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTKHO62514	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	23/12/24	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFALJF92513	DOĞAN YAT.BANKASI	24/09/25	26/12/24	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFFINF62562	QNB FINANS FAKTORİNG	24/06/25	26/12/24	80,860	4.043.000,00	5.000.000,00
TRFTEBF62518	TEB FAKTORİNG A.Ş	27/06/25	27/12/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFVEST62519	VESBE	26/06/25	27/12/24	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRPFBA122528	FIBABANKA A.S.	20/02/25	27/12/24	92,896	4.384.691,20	4.720.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	45861833,95	49280000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSTHALK3419	HALK BANKASI	29/11/34	11/12/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	10000000,00	10000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230233T10	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		58.000.000,00	16.733.185,00
TRT051033T12	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		1.000.000,00	1.052.700,00
TRT051033T12	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		35.000.000,00	36.844.390,00
TRT041126T11	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		15.000.000,00	15.109.795,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		1.000.000,00	623.230,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		1.000.000,00	131.460,00
TRT160431T19	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		1.000.000,00	1.139.705,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		1.000.000,00	288.235,00
TRT160431T19	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		1.000.000,00	1.139.705,00
TRT051033T12	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		1.000.000,00	1.052.695,00
TRT160627T13	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		1.000.000,00	928.685,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/12/24	04/12/24		50.000.000,00	6.566.280,00
TRT290125T15	HAZİNE		05/12/24	04/12/24		1.000.000,00	181.280,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/12/24	04/12/24		1.000.000,00	204.180,00
TRT110827T16	HAZİNE		05/12/24	04/12/24		1.000.000,00	1.608.290,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/12/24	04/12/24		1.000.000,00	204.180,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/12/24	05/12/24		1.000.000,00	131.195,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/12/24	05/12/24		1.000.000,00	131.195,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/12/24	05/12/24		1.000.000,00	144.010,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/12/24	05/12/24		1.000.000,00	144.010,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/12/24	05/12/24		1.000.000,00	144.010,00
TRT160431T19	HAZİNE		06/12/24	05/12/24		1.000.000,00	1.136.990,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/12/24	05/12/24		50.000.000,00	6.559.685,00
TRT080328T15	HAZİNE		09/12/24	06/12/24		1.000.000,00	1.598.850,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/12/24	06/12/24		1.000.000,00	219.540,00
TRT180827T19	HAZİNE		09/12/24	06/12/24		1.000.000,00	987.035,00
TRT020529T18	HAZİNE		09/12/24	06/12/24		1.000.000,00	904.580,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/12/24	06/12/24		50.000.000,00	10.976.925,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/12/24	09/12/24		1.000.000,00	218.275,00
TRT210329T17	HAZİNE		10/12/24	09/12/24		1.000.000,00	854.550,00
TRT210329T17	HAZİNE		10/12/24	09/12/24		1.000.000,00	854.550,00
TRT210329T17	HAZİNE		10/12/24	09/12/24		1.000.000,00	854.550,00
TRT040832T18	HAZİNE		10/12/24	09/12/24		25.000.000,00	13.146.885,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/12/24	09/12/24		25.000.000,00	3.266.690,00
TRT130733T17	HAZİNE		11/12/24	10/12/24		1.000.000,00	1.384.965,00
TRT280531T14	HAZİNE		11/12/24	10/12/24		1.000.000,00	218.055,00
TRT280531T14	HAZİNE		11/12/24	10/12/24		1.000.000,00	218.055,00

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU
Aralık-2024

TRT280531T14	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	1.000.000,00	218.055,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	4.000.000,00	755.455,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	46.000.000,00	8.687.685,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	1.000.000,00	519.595,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	1.000.000,00	143.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	1.000.000,00	130.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	1.000.000,00	116.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	1.000.000,00	116.175,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	20.000.000,00	5.722.240,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	20.000.000,00	21.458.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	1.000.000,00	116.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	1.000.000,00	116.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	1.000.000,00	116.175,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	1.000.000,00	618.040,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	1.000.000,00	188.430,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	1.000.000,00	142.960,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	1.000.000,00	188.430,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	1.000.000,00	217.610,00
TRT160431T19	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	1.000.000,00	1.127.435,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	5.000.000,00	4.890.270,00
TRT050630T11	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	20.000.000,00	22.781.795,00
TRT140229T17	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	20.000.000,00	16.849.680,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	45.000.000,00	24.704.245,00
TRT160431T19	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	1.000.000,00	1.129.120,00
TRT160431T19	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	1.000.000,00	1.129.120,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	1.000.000,00	618.410,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	1.000.000,00	618.410,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	1.000.000,00	618.410,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	1.000.000,00	618.410,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	10.000.000,00	1.875.880,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	10.000.000,00	1.875.880,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	10.000.000,00	1.875.880,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	10.000.000,00	1.875.880,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	10.000.000,00	1.875.880,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	10.000.000,00	10.518.920,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	10.000.000,00	10.204.240,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	10.000.000,00	9.584.015,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	10.000.000,00	13.737.980,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	5.000.000,00	5.238.105,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	1.000.000,00	1.051.475,00
TRT011025T16	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	1.000.000,00	1.227.575,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	1.000.000,00	1.047.620,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	1.000.000,00	1.152.665,00
TRT011025T16	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	1.000.000,00	1.227.575,00
TRT011025T16	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	1.000.000,00	1.227.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	12.000.000,00	2.595.505,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	28.000.000,00	5.281.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	1.000.000,00	129.495,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	1.000.000,00	1.035.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	1.000.000,00	115.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	1.000.000,00	129.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	1.000.000,00	129.365,00
TRT290125T15	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	1.000.000,00	177.465,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	1.000.000,00	115.315,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	1.000.000,00	612.920,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	35.000.000,00	9.940.650,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	40.000.000,00	5.686.320,00

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU
Aralık-2024

TRT120128T11	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	1.000.000,00	129.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	1.000.000,00	131.465,00
TRT130928T12	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	1.000.000,00	1.026.945,00
TRT160431T19	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	1.000.000,00	1.141.415,00
TRT160431T19	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	1.000.000,00	1.141.415,00
TRT160431T19	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	1.000.000,00	1.141.415,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	5.000.000,00	1.414.920,00
TRT090425T16	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	10.000.000,00	11.589.025,00
TRT090425T16	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	10.000.000,00	11.589.025,00
TRT090425T16	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	10.000.000,00	11.589.025,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	1.000.000,00	609.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	1.000.000,00	128.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	1.000.000,00	128.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	1.000.000,00	128.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	1.000.000,00	128.720,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	10.000.000,00	9.657.345,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	10.000.000,00	9.657.345,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	10.000.000,00	9.657.345,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	1.000.000,00	609.760,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	1.000.000,00	609.760,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	1.000.000,00	609.760,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	1.000.000,00	609.760,00
TRT080328T15	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	10.000.000,00	15.968.525,00
TRT080328T15	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	10.000.000,00	15.968.525,00
TRT080328T15	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	10.000.000,00	15.968.525,00
TRT080328T15	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	1.000.000,00	1.596.855,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	1.000.000,00	112.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	1.000.000,00	112.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	1.000.000,00	112.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	1.000.000,00	112.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	1.000.000,00	112.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	1.000.000,00	112.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	1.000.000,00	112.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	1.000.000,00	112.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	1.000.000,00	128.465,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	1.000.000,00	140.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	1.000.000,00	128.465,00
TRT290125T15	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	10.000.000,00	1.757.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	10.000.000,00	1.302.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	10.000.000,00	1.284.640,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	1.000.000,00	354.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	1.000.000,00	130.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	1.000.000,00	130.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	1.000.000,00	130.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	1.000.000,00	130.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	1.000.000,00	128.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	10.000.000,00	1.286.625,00
TRT130733T17	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	1.000.000,00	1.339.590,00
TRT130733T17	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	1.000.000,00	1.339.590,00
TRT130733T17	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	1.000.000,00	1.339.590,00
TRT130733T17	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	1.000.000,00	1.339.590,00
TRT130733T17	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	1.000.000,00	1.339.590,00
TRT130733T17	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	1.000.000,00	1.339.590,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	10.000.000,00	1.403.115,00
TRT060825T15	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	10.000.000,00	8.980.745,00

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU
Aralık-2024

TRT140126T11	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	5.000.000,00	561.700,00
TRT130733T17	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	1.000.000,00	1.336.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	1.000.000,00	128.000,00
T.REPO				Toplamı:	965000000,00
					486893425,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T.GARANTİ BANKASI A.S.	22/01/25	18/12/24		8.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/12/24	19/12/24		2.400.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		10400000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/12/24	02/12/24		5.050.000,00	
			04/12/24	03/12/24		680.000,00	
			05/12/24	04/12/24		850.000,00	
			06/12/24	05/12/24		645.000,00	
			11/12/24	10/12/24		1.000.000,00	
			12/12/24	11/12/24		850.000,00	
			13/12/24	12/12/24		390.000,00	
			16/12/24	13/12/24		66.000,00	
			19/12/24	18/12/24		500.000,00	
			20/12/24	19/12/24		140.000,00	
			23/12/24	20/12/24		650.000,00	
			24/12/24	23/12/24		650.000,00	
			25/12/24	24/12/24		700.000,00	
			26/12/24	25/12/24		800.000,00	
			27/12/24	26/12/24		320.000,00	
			30/12/24	27/12/24		870.000,00	
			31/12/24	30/12/24		800.000,00	
			02/01/25	31/12/24		950.000,00	
TPP				Toplamı:		15911000,00	
						1059536635,79	558523425,00