

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU
Aralık-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 | : | 480.312.894,78 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 3.325.162.435,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 20 Ocak 2014 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 0,144448 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 0,139534 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 3,52 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 54,92 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 54,92 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,43 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 45,72 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 3,10 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 46,29 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 0,04 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 2,16 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 0,56 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 1,70 |
| 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 | : | 0,16 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,03 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,96 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri | : | 76,99 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 0,00 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|----------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| BORÇLANMA SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFTRYK12624 | TL | Tiryaki Agro | 16/01/26 | 14 | TRFTRYK12624 | 2,00 | 2 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 31/07/25 | 54,104753 | | | | 108,268409 | 2.165.368,19 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | | 2.165.368,19 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFTAMF22616 | TL | TAM FAKTORİN G A.Ş. | 04/02/26 | 33 | TRFTAMF22616 | 6,30 | 2 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 05/02/25 | 58,709426 | | | | 106,241956 | 2.124.839,12 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | | 2.124.839,12 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFISFA22616 | TL | ISFAK | 09/02/26 | 38 | TRFISFA22616 | 1,00 | 1 | 4.550.000,00 | 100,000000 | 13/08/25 | 48,687664 | | | | 116,686881 | 5.309.253,07 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| TRFHALK22613 | TL | HALK YATIRIM | 10/02/26 | 39 | TRFHALK22613 | 9,79 | 1 | 7.500.000,00 | 100,000000 | 11/11/25 | 45,421088 | | | | 105,479687 | 7.910.976,55 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| TRFYAZI22612 | TL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 11/02/26 | 40 | TRFYAZI22612 | 3,82 | 4 | 3.000.000,00 | 100,000000 | 12/02/25 | 47,402662 | | | | 105,570987 | 3.167.129,60 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| TRFEKOF22613 | TL | EKO FACTORİN G | 12/02/26 | 41 | TRFEKOF22613 | 10,55 | 4 | 3.000.000,00 | 100,000000 | 13/02/25 | 58,114552 | | | | 105,096678 | 3.152.900,34 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| TRFSUZK22618 | TL | SUZUKI MOT.AR PAZ. | 12/02/26 | 41 | TRFSUZK22618 | 8,14 | 4 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 13/02/25 | 49,036746 | | | | 105,618213 | 2.112.364,27 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| TRFYKYM22665 | TL | YAPI KREDİ YATIRIM | 16/02/26 | 45 | TRFYKYM22665 | 39,25 | | 1.000.000,00 | 91,087000 | 17/11/25 | 45,418593 | | | | 95,488477 | 954.884,77 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 21.050.000,00 | | | | | | | | 22.607.508,60 | 4,72 | 4,72 | 4,72 |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFISFA22624 | TL | ISFAK | 16/02/26 | 45 | TRFISFA22624 | 1,00 | 1 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 20/08/25 | 48,167957 | | | | 115,652679 | 5.782.633,95 | 1,21 | 1,20 | 1,20 |

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

Aralık-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) |
|---------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| TRFTAMF22624 | TL | TAM FAKTORİN G A.Ş. | 17/02/26 | 46 | TRFTAMF22624 | 2,00 | 2 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 19/08/25 | 52,765382 | | | | 104,969449 | 5.248.472,44 | 1,10 | 1,09 | 1,09 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | | 11.031.106,39 | 2,31 | 2,29 | 2,29 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFDNZY22616 | TL | DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | 18/02/26 | 47 | TRFDNZY22616 | 9,77 | 1 | 7.500.000,00 | 100,000000 | 19/11/25 | 45,354847 | | | | 104,611769 | 7.845.882,65 | 1,64 | 1,63 | 1,63 |
| TRFHALK22639 | TL | HALK YATIRIM | 18/02/26 | 47 | TRFHALK22639 | 9,79 | 1 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 19/11/25 | 45,421088 | | | | 104,617514 | 5.230.875,72 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| TRFISMD22624 | TL | İŞ YATIRIM | 20/02/26 | 49 | TRFISMD22624 | 109,79 | 1 | 5.000.000,00 | 91,087000 | 21/11/25 | 45,418593 | | | | 95,097441 | 4.754.872,04 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 17.500.000,00 | | | | | | | | 17.831.630,41 | 3,72 | 3,71 | 3,71 |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFAKYM22632 | TL | AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. | 24/02/26 | 53 | TRFAKYM22632 | 8,81 | 1 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 03/12/25 | 44,972038 | | | | 103,099424 | 10.309.942,41 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | | 10.309.942,41 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFDGTR32616 | TL | Doğan Trend Otomotiv | 10/03/26 | 67 | TRFDGTR32616 | 101,22 | 4 | 5.000.000,00 | 101,223000 | 23/06/25 | 46,677825 | | 80201486 | | 102,550795 | 5.127.539,77 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | | 5.127.539,77 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFAKYM32615 | TL | AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. | 10/03/26 | 67 | TRFAKYM32615 | 9,58 | 1 | 8.000.000,00 | 100,000000 | 10/12/25 | 44,918704 | | | | 102,365367 | 8.189.229,35 | 1,71 | 1,70 | 1,70 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 8.000.000,00 | | | | | | | | 8.189.229,35 | 1,71 | 1,70 | 1,70 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFLDFK32610 | TL | Lider Faktoring A.Ş. | 11/03/26 | 68 | TRFLDFK32610 | 1,98 | 2 | 1.000.000,00 | 100,000000 | 10/09/25 | 51,015351 | | | | 102,217102 | 1.022.171,02 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| TRFTRYK32614 | TL | Tiryaki Agro | 12/03/26 | 69 | TRFTRYK32614 | 10,55 | 4 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 13/03/25 | 57,194159 | | | | 101,253639 | 2.025.072,78 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| TRFQNB32616 | TL | QNB Bank A.Ş. | 27/03/26 | 84 | TRFQNB32616 | 20,97 | 1 | 6.000.000,00 | 100,000000 | 19/09/25 | 44,436467 | | | | 111,156391 | 6.669.383,47 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| TRFYKYM32649 | TL | YAPI KREDİ YATIRIM DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | 31/03/26 | 88 | TRFYKYM32649 | 9,55 | 1 | 15.000.000,00 | 100,000000 | 31/12/25 | 44,760547 | | | | 100,202896 | 15.030.434,46 | 3,14 | 3,13 | 3,13 |
| TRFDVYS42612 | TL | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 27/04/26 | 115 | TRFDVYS42612 | 13,57 | 4 | 1.800.000,00 | 100,000000 | 13/08/25 | 57,473012 | | | | 106,923904 | 1.924.630,28 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| TRFISGY42612 | TL | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 27/04/26 | 115 | TRFISGY42612 | 1,00 | 1 | 9.000.000,00 | 100,000000 | 30/10/25 | 44,850527 | | | | 106,712704 | 9.604.143,33 | 2,01 | 2,00 | 2,00 |
| TRFQNB52615 | TL | QNB FINANS FAKTORİN G | 05/05/26 | 123 | TRFQNB52615 | 40,00 | | 4.500.000,00 | 83,371000 | 04/11/25 | 44,013751 | | | | 88,434156 | 3.979.537,01 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| TRFQNB52623 | TL | QNB FINANS FAKTORİN G | 12/05/26 | 130 | TRFQNB52623 | 40,00 | | 10.000.000,00 | 83,371000 | 11/11/25 | 44,013751 | | | | 87,817719 | 8.781.771,86 | 1,84 | 1,83 | 1,83 |
| TRFQNB52622 | TL | QNB Bank A.Ş. | 15/05/26 | 133 | TRFQNB52622 | 19,70 | 1 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 14/11/25 | 43,412681 | | | | 104,959401 | 10.495.940,09 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| TRFCOLA52613 | TL | CCOLA | 21/05/26 | 139 | TRFCOLA52613 | 102,77 | 4 | 15.000.000,00 | 102,032100 | 12/06/25 | 47,018212 | | 80158028 | | 104,644810 | 15.696.721,57 | 3,28 | 3,27 | 3,27 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 74.300.000,00 | | | | | | | | 75.229.805,87 | 15,71 | 15,67 | 15,67 |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFISFA62612 | TL | ISFAK | 08/06/26 | 157 | TRFISFA62612 | 0,40 | 1 | 8.000.000,00 | 100,000000 | 10/12/25 | 42,595060 | | | | 102,257289 | 8.180.583,10 | 1,71 | 1,70 | 1,70 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 8.000.000,00 | | | | | | | | 8.180.583,10 | 1,71 | 1,70 | 1,70 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFCGDF62614 | TL | Çağdaş Faktoring A.Ş. | 15/06/26 | 164 | TRFCGDF62614 | 3,82 | 4 | 1.500.000,00 | 100,000000 | 16/06/25 | 50,145959 | | | | 101,741502 | 1.526.122,52 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.500.000,00 | | | | | | | | 1.526.122,52 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFBLKM62617 | TL | Bilkom Bilişim | 15/06/26 | 164 | TRFBLKM62617 | 1,00 | 1 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 19/12/25 | 42,629949 | | | | 101,371280 | 5.068.564,02 | 1,06 | 1,05 | 1,06 |
| TRFTAMF62612 | TL | TAM FAKTORİN G A.Ş. | 22/06/26 | 171 | TRFTAMF62612 | 1,98 | 2 | 500.000,00 | 100,000000 | 22/12/25 | 48,467163 | | | | 101,198115 | 505.990,58 | 0,11 | 0,10 | 0,11 |
| TRFBUFK62612 | TL | BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 24/06/26 | 173 | TRFBUFK62612 | 1,98 | 2 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 24/12/25 | 45,102469 | | | | 100,922152 | 2.018.443,04 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 7.500.000,00 | | | | | | | | 7.592.997,64 | 1,59 | 1,57 | 1,59 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFULFK62611 | TL | ULUSAL FAKTORİN G | 25/06/26 | 174 | TRFULFK62611 | 2,92 | 3 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 19/09/25 | 50,490847 | | | | 101,080637 | 2.021.612,74 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | | 2.021.612,74 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFYAZI62618 | TL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 25/06/26 | 174 | TRFYAZI62618 | 4,72 | 4 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 26/06/25 | 49,599075 | | | | 99,534292 | 1.990.685,85 | 0,42 | 0,41 | 0,41 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | | 1.990.685,85 | 0,42 | 0,41 | 0,41 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFTAMF72611 | TL | TAM FAKTORİN G A.Ş. | 16/07/26 | 195 | TRFTAMF72611 | 3,82 | 4 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 17/07/25 | 54,132251 | | | | 108,978666 | 5.448.933,32 | 1,14 | 1,13 | 1,13 |
| TRFEFES92610 | TL | AEFES | 07/09/26 | 248 | TRFEFES92610 | 3,82 | 4 | 9.960.000,00 | 100,000000 | 08/09/25 | 45,775146 | | | | 102,615082 | 10.220.462,19 | 2,14 | 2,13 | 2,13 |
| TRFLDFK92614 | TL | Lider Faktoring A.Ş. | 09/09/26 | 250 | TRFLDFK92614 | 3,82 | 4 | 1.000.000,00 | 100,000000 | 10/09/25 | 50,257272 | | | | 101,978200 | 1.019.782,00 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| TRFLDFK2612 | TL | Lider Faktoring A.Ş. | 13/11/26 | 315 | TRFLDFK2612 | 3,82 | 4 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 14/11/25 | 50,683845 | | | | 105,658598 | 2.113.171,96 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| TRFIVYSK2614 | TL | İSTANBUL VARLIK YÖNETİMİ A.S. | 18/11/26 | 320 | TRFIVYSK2614 | 3,82 | 4 | 2.400.000,00 | 100,000000 | 19/11/25 | 51,459086 | | | | 105,131832 | 2.523.163,96 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| TRFDBNKA2616 | TL | D YATIRIM BANKASI A.Ş. | 17/12/26 | 349 | TRFDBNKA2616 | 3,82 | 4 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 18/12/25 | 45,197437 | | | | 101,544369 | 5.077.218,47 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| TRSENSA22612 | TL | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 05/02/26 | 34 | TRSENSA22612 | 107,45 | 4 | 12.950.000,00 | 106,335500 | 08/04/25 | 58,474240 | | 79900797 | | 106,353612 | 13.772.792,81 | 2,88 | 2,87 | 2,87 |

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

Aralık-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) |
|-------------------------------------|-------------|---|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| TRSSISE32613 | TL | SISE | 03/03/26 | 60 | TRSSISE32613 | 105,67 | 4 | 2.100.000,00 | 105,594900 | 03/07/24 | 48,336321 | | 78796338 | | 103,517430 | 2.173.866,02 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| TRSVDF32612 | TL | VDF FILO | 25/03/26 | 82 | TRSVDF32612 | 4,72 | 4 | 6.000.000,00 | 100,000000 | 13/03/25 | 56,071871 | | | | 100,675277 | 6.040.516,62 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| TRSLDFK42612 | TL | Lider Faktoring A.Ş | 01/04/26 | 89 | TRSLDFK42612 | 9,76 | 4 | 1.500.000,00 | 100,000000 | 17/03/25 | 52,956433 | | | | 100,959847 | 1.514.397,70 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| TRSYKFK42610 | TL | YAPI KREDİ LEASING AK | 02/04/26 | 90 | TRSYKFK42610 | 0,00 | 4 | 7.000.000,00 | 108,466300 | 04/06/24 | 64,000557 | | 0AEB5606 | | 109,488631 | 7.664.204,14 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| TRSAKFK42610 | TL | FINANSAL KIRALAMA | 07/04/26 | 95 | TRSAKFK42610 | 14,00 | 4 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 05/04/24 | 48,191557 | | | | 100,215759 | 5.010.787,94 | 1,05 | 1,04 | 1,04 |
| TRSCMK42610 | TL | ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş | 07/04/26 | 95 | TRSCMK42610 | 3,82 | 4 | 7.000.000,00 | 100,000000 | 07/03/25 | 44,781004 | | | | 100,712213 | 7.049.854,92 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| TRSVDF52610 | TL | VDF FILO | 08/05/26 | 126 | TRSVDF52610 | 102,20 | 4 | 2.330.000,00 | 104,994200 | 28/05/25 | 58,608004 | | 80098627 | | 105,562380 | 2.459.603,46 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| TRSORFN52619 | TL | ORFIN FINANSMA N | 12/05/26 | 130 | TRSORFN52619 | 5,60 | 4 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 29/04/25 | 48,024690 | | | | 106,545096 | 2.130.901,93 | 0,45 | 0,44 | 0,44 |
| TR SARCL52619 | TL | ARÇELİK A.Ş | 15/05/26 | 133 | TR SARCL52619 | 101,96 | 4 | 21.000.000,00 | 100,841700 | 28/05/25 | 47,625075 | | 80098627 | | 105,480607 | 22.150.927,50 | 4,63 | 4,61 | 4,61 |
| TRSVDTF62610 | TL | VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMA NI A.Ş | 05/06/26 | 154 | TRSVDTF62610 | 14,00 | 4 | 11.400.000,00 | 100,000000 | 06/06/24 | 48,939617 | | | | 103,328475 | 11.779.446,13 | 2,46 | 2,45 | 2,45 |
| TRSCGDF62617 | TL | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G | 26/06/26 | 175 | TRSCGDF62617 | 13,57 | 4 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 26/06/25 | 53,231999 | | | | 99,531484 | 1.990.629,67 | 0,42 | 0,41 | 0,41 |
| TRSORFN72617 | TL | ORFIN FINANSMA N | 03/07/26 | 182 | TRSORFN72617 | 106,30 | 4 | 10.000.000,00 | 106,297000 | 07/08/25 | 44,876222 | | 80379690 | | 101,123471 | 10.112.347,09 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| TRSHDAK72618 | TL | HEDEF ARAÇ KIRALAMA | 09/07/26 | 188 | TRSHDAK72618 | 9,25 | 4 | 3.000.000,00 | 100,000000 | 23/01/25 | 58,105577 | | | | 107,424335 | 3.222.730,06 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| TRSSMAR72611 | TL | SMART | 29/07/26 | 208 | TRSSMAR72611 | 3,82 | 4 | 3.000.000,00 | 100,000000 | 28/07/25 | 52,480416 | | | | 107,345217 | 3.220.356,51 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| TRSCARF82618 | TL | CARFA | 14/08/26 | 224 | TRSCARF82618 | 3,82 | 4 | 8.700.000,00 | 100,000000 | 13/08/25 | 47,356283 | | | | 105,567345 | 9.184.359,03 | 1,92 | 1,91 | 1,91 |
| TRSKCTF92612 | TL | KOÇ FINANSMA N A.Ş | 08/09/26 | 249 | TRSKCTF92612 | 41,25 | 1 | 4.000.000,00 | 100,000000 | 14/08/25 | 40,746238 | | | | 114,114633 | 4.564.585,32 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| TRSHDAK92616 | TL | HEDEF ARAÇ KIRALAMA | 16/09/26 | 257 | TRSHDAK92616 | 9,25 | 4 | 1.000.000,00 | 100,000000 | 14/03/25 | 54,220381 | | | | 99,212866 | 992.128,66 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| TRSCARF92617 | TL | CARFA | 18/09/26 | 259 | TRSCARF92617 | 3,82 | 4 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 05/09/25 | 45,803836 | | | | 101,984700 | 2.039.694,01 | 0,43 | 0,42 | 0,42 |
| TRSDVYS92628 | TL | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş | 18/09/26 | 259 | TRSDVYS92628 | 3,82 | 4 | 3.000.000,00 | 100,000000 | 14/08/25 | 44,318477 | | | | 105,153788 | 3.154.613,65 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| TR SALJF92615 | TL | ALJ FINANSMA N | 29/09/26 | 270 | TR SALJF92615 | 102,04 | 2 | 7.500.000,00 | 100,679300 | 14/10/25 | 48,240026 | | 80648823 | | 111,268302 | 8.345.122,63 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| TRSDVYSE2612 | TL | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş | 02/10/26 | 273 | TRSDVYSE2612 | 3,36 | 4 | 630.000,00 | 100,000000 | 12/09/25 | 47,218813 | | | | 101,078628 | 636.795,36 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| TRSVDTFE2614 | TL | VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMA NI A.Ş | 08/10/26 | 279 | TRSVDTFE2614 | 17,78 | 4 | 50.000,00 | 100,000000 | 05/02/25 | 46,412223 | | | | 109,508533 | 54.754,27 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| TRSULFKE2614 | TL | ULUSAL FAKTORİN G | 09/10/26 | 280 | TRSULFKE2614 | 102,79 | 4 | 5.500.000,00 | 101,268200 | 14/10/25 | 48,973935 | | 80648823 | | 100,694482 | 5.538.196,51 | 1,16 | 1,15 | 1,15 |
| TRSENSAE2619 | TL | ENERJİSA ENERJİ A.Ş | 19/10/26 | 290 | TRSENSAE2619 | 104,18 | 4 | 8.000.000,00 | 102,871000 | 21/11/24 | 48,375892 | | 79354450 | | 108,329440 | 8.666.355,23 | 1,81 | 1,80 | 1,80 |
| TRSGFYHK2614 | TL | GARANTİ FILO HİZMETLERİ A.Ş | 16/11/26 | 318 | TRSGFYHK2614 | 3,82 | 4 | 3.000.000,00 | 100,000000 | 13/11/25 | 47,663818 | | | | 105,484399 | 3.164.531,96 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| TRSHDAKK2618 | TL | HEDEF ARAÇ KIRALAMA | 26/11/26 | 328 | TRSHDAKK2618 | 3,72 | 4 | 2.200.000,00 | 100,000000 | 04/06/25 | 53,836810 | | | | 101,843675 | 2.240.560,85 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| TRSORFNA2617 | TL | ORFIN FINANSMA N | 03/12/26 | 335 | TRSORFNA2617 | 3,82 | 4 | 4.150.000,00 | 100,000000 | 19/11/25 | 46,444160 | | | | 104,705966 | 4.345.297,57 | 0,91 | 0,91 | 0,90 |
| TRSHDAK12713 | TL | HEDEF ARAÇ KIRALAMA | 20/01/27 | 383 | TRSHDAK12713 | 3,61 | 4 | 1.000.000,00 | 100,000000 | 31/07/25 | 52,737783 | | | | 107,563015 | 1.075.630,15 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| TR SOPAS22715 | TL | OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş | 01/02/27 | 395 | TR SOPAS22715 | 3,36 | 4 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 03/02/25 | 47,841957 | | | | 106,523825 | 5.326.191,25 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| TRSHDAK22712 | TL | HEDEF ARAÇ KIRALAMA | 17/02/27 | 411 | TRSHDAK22712 | 3,72 | 4 | 1.000.000,00 | 100,000000 | 22/10/25 | 49,036099 | | | | 108,189104 | 1.081.891,04 | 0,23 | 0,22 | 0,23 |
| TRSHDAK42710 | TL | HEDEF ARAÇ KIRALAMA | 09/04/27 | 462 | TRSHDAK42710 | 3,72 | 4 | 500.000,00 | 100,000000 | 24/12/25 | 46,817253 | | | | 100,951392 | 504.756,96 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| TRSEKER62717 | TL | EKER SUT URUNLERİ GIDA SAN. | 16/06/27 | 530 | TRSEKER62717 | 3,61 | 4 | 1.080.000,00 | 100,000000 | 17/12/25 | 47,881460 | | | | 101,729819 | 1.098.682,05 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| TR SOPAS82719 | TL | OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş | 13/08/27 | 588 | TR SOPAS82719 | 3,36 | 4 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 15/08/25 | 47,311978 | | | | 105,338076 | 10.533.807,64 | 2,20 | 2,19 | 2,19 |
| TRSDVYS92719 | TL | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş | 10/09/27 | 616 | TRSDVYS92719 | 3,36 | 4 | 1.250.000,00 | 100,000000 | 12/09/25 | 51,251029 | | | | 101,679084 | 1.270.988,55 | 0,27 | 0,26 | 0,26 |
| TR SIFNK2711 | TL | İŞ LEASING | 19/11/27 | 686 | TR SIFNK2711 | 1,91 | 2 | 2.570.000,00 | 100,000000 | 21/11/25 | 44,477302 | | | | 104,324882 | 2.681.149,47 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| TR SDEVA2719 | TL | DEVA | 09/12/27 | 706 | TR SDEVA2719 | 3,36 | 4 | 9.000.000,00 | 100,000000 | 11/12/25 | 45,833413 | | | | 102,300160 | 9.207.014,44 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| TRSTHALK3419 | TL | HALK BANKASI | 29/11/34 | 3253 | TRSTHALK3419 | 105,30 | 4 | 32.430.000,00 | 105,376900 | 22/04/25 | 48,678703 | | 79956103 | | 102,530726 | 33.250.714,38 | 7,01 | 6,92 | 6,92 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 235.200.000,00 | | | | | | | | 245.653.915,38 | 51,39 | 51,14 | 51,14 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRPTMKF12631 | TL | TMKŞ VDMK | 13/01/26 | 11 | TRPTMKF12631 | 41,25 | | 8.000.000,00 | 91,613600 | 24/10/25 | 48,391214 | | | | 98,817594 | 7.905.407,49 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| TRPTM5F12620 | TL | FIBABANK A.A.S. | 26/01/26 | 24 | TRPTM5F12620 | 39,50 | | 700.000,00 | 95,356300 | 12/12/25 | 47,061632 | | | | 97,495898 | 682.471,28 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| TRPTM5F12612 | TL | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş | 27/01/26 | 25 | TRPTM5F12612 | 40,75 | | 10.000.000,00 | 91,706800 | 07/11/25 | 47,715191 | | | | 97,363356 | 9.736.335,64 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| TRPTM5F32628 | TL | FIBABANK A.A.S. | 12/03/26 | 69 | TRPTM5F32628 | 39,50 | | 1.510.000,00 | 91,124700 | 12/12/25 | 45,780015 | | | | 93,122441 | 1.406.148,86 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| TRPTMG62618 | TL | TMKŞ VDMK | 25/06/26 | 174 | TRPTMG62618 | 1,98 | 2 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 24/12/25 | 44,165954 | | | | 100,906040 | 10.090.604,00 | 2,11 | 2,10 | 2,10 |
| TRPTMTR82614 | TL | TMKŞ VDMK | 14/08/26 | 224 | TRPTMTR82614 | 46,87 | 1 | 1.700.000,00 | 100,000000 | 15/08/25 | 47,025174 | | | | 115,932456 | 1.970.851,75 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| TRPTMG92615 | TL | TMKŞ VDMK | 25/09/26 | 266 | TRPTMG92615 | 2,92 | 3 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 24/12/25 | 41,908135 | | | | 102,242900 | 10.224.289,98 | 2,14 | 2,13 | 2,13 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 41.910.000,00 | | | | | | | | 42.016.109,00 | 8,77 | 8,75 | 8,75 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 447.960.000,00 | | | | | | | | 463.598.996,34 | 96,90 | 96,51 | 96,53 |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QNB Bank A.Ş | TL | | 02/01/26 | 0 | | 39,25 | | 900.000,00 | | 31/12/25 | | | | 901.935,62 | 39.250000 | 901.935,62 | 47,37 | 0,19 | 0,19 |
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL | | 02/01/26 | 0 | | 39,25 | | 1.000.000,00 | | 31/12/25 | | | | 1.002.150,69 | 39.250000 | 1.002.150,69 | 52,63 | 0,21 | 0,21 |

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

Aralık-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) |
|---------------------------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.900.000,00 | | | | | | | | 1.904.086,31 | 100,00 | 0,40 | 0,40 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.900.000,00 | | | | | | | | 1.904.086,31 | 100,00 | 0,40 | 0,40 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRDHVKA22641 | TL | TURKCELL | 12/02/26 | 41 | TRDHVKA22641 | 9,54 | 1 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 13/11/25 | 44,100992 | | | | 105,132067 | 5.256.603,33 | 1,10 | 1,09 | 1,09 |
| TRDKTSK22641 | TL | AK FINANSAL KİRALAMA GARANTİ FİLO | 24/02/26 | 53 | TRDKTSK22641 | 13,33 | 1 | 2.500.000,00 | 100,000000 | 23/10/25 | 44,687414 | | | | 107,415202 | 2.685.380,05 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| TRDEMVK42641 | TL | HİZMETLE Rİ A.Ş | 30/04/26 | 118 | TRDEMVK42641 | 18,55 | 1 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 04/11/25 | 42,031777 | | | | 105,835698 | 2.116.713,97 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| TRDKTSKK2612 | TL | AK FINANSAL KİRALAMA | 03/11/26 | 305 | TRDKTSKK2612 | 3,82 | 4 | 4.500.000,00 | 100,000000 | 04/11/25 | 46,715260 | | | | 106,392179 | 4.787.648,06 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 14.000.000,00 | | | | | | | | 14.846.345,41 | 3,10 | 3,09 | 3,09 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 14.000.000,00 | | | | | | | | 14.846.345,41 | 3,10 | 3,09 | 3,09 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 480.349.935,80 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 480.349.935,80 | 100,01 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 193.739,45 | 0,04 % |
| C-)ALACAKLAR | 644.377,50 | 0,13 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -875.157,97 | -0,18 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 480.312.894,78 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 2.116,73 | 0,0004 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 102.827,23 | 0,0214 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 4.042,50 | 0,0008 % |
| Kayda Alma Ücreti | 24.015,64 | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 30.496,84 | 0,0063 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 665,00 | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 19.591,80 | 0,0041 % |
| Kiüsürat Farkı | 7,17 | 0,0000 % |
| BPP BSMV | 88,17 | 0,0000 % |
| | 183.851,08 | 0,0381 % |

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