

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU
Mayıs-2026

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	:	565.255.559,57
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)	:	0,169993
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,164742
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,84
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	:	45,26
e-)Kira Sertifikaları	:	2,41
f-)Finansman Bonusu	:	42,69
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,19
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,08
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	:	7,37
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	56,42
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																			
Bono																			
TRFISFA62612	TL	ISFAK	08/06/26	7	TRFISFA62612	0,40	1	8.000.000,00	100,000000	10/12/25	47,947476				120,237498	9.618.999,85	1,89	1,70	1,70
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								9.618.999,85	1,89	1,70	1,70
Özel Sektör																			
TRFCGDF62614	TL	Çağdaş Faktoring A.Ş.	15/06/26	14	TRFCGDF62614	3,82	4	1.500.000,00	100,000000	16/06/25	52,985230				109,581599	1.643.723,99	0,32	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.643.723,99	0,32	0,29	0,29
Bono																			
TRFBLKM62617	TL	Bilkom Bilişim	15/06/26	14	TRFBLKM62617	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	19/12/25	47,760555				119,175010	5.958.750,48	1,17	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.958.750,48	1,17	1,05	1,05
Özel Sektör																			
TRFAKYM62653	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/26	17	TRFAKYM62653	10,56	1	5.000.000,00	100,000000	16/03/26	47,664116				108,570056	5.428.502,80	1,07	0,96	0,96
TRFAZTK62614	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	18/06/26	17	TRFAZTK62614	1,00	1	1.000.000,00	100,000000	26/03/26	52,062439				107,997139	1.079.971,39	0,21	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.508.474,19	1,28	1,15	1,15
Bono																			
TRFTAMF62612	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	21	TRFTAMF62612	1,98	2	500.000,00	100,000000	22/12/25	51,878158				108,575957	542.879,78	0,11	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								500.000,00								542.879,78	0,11	0,10	0,10

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

Mayıs-2026

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)	
Özel Sektör																				
TRFISMD62653	TL	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	24/06/26	23	TRFISMD62653	41,00		5.000.000,00	90,726000	25/03/26	47,753382				97,570116	4.878.505,78	0,96	0,86	0,86	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									4.878.505,78	0,96	0,86	0,86
Bono																				
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	23	TRFBUFK62612	1,98	2	2.000.000,00	100,000000	24/12/25	49,704598				107,806897	2.156.137,94	0,42	0,38	0,38	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.156.137,94	0,42	0,38	0,38
Özel Sektör																				
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİNG	25/06/26	24	TRFULFK62611	2,92	3	2.000.000,00	100,000000	19/09/25	52,311619				108,417316	2.168.346,31	0,43	0,38	0,38	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.168.346,31	0,43	0,38	0,38
Bono																				
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	25/06/26	24	TRFYAZI62618	4,72	4	2.000.000,00	100,000000	26/06/25	50,011083				107,728222	2.154.564,44	0,42	0,38	0,38	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.154.564,44	0,42	0,38	0,38
Özel Sektör																				
TRFTAMF72629	TL	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	13/07/26	42	TRFTAMF72629	1,98	2	500.000,00	100,000000	14/01/26	51,982721				105,749658	528.748,29	0,10	0,09	0,09	
TRFTAMF72611	TL	TAM FAKTORİNG A.Ş.	16/07/26	45	TRFTAMF72611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	17/07/25	54,163769				105,424175	5.271.208,75	1,04	0,93	0,93	
TRFKREL72619	TL	KAREL	17/07/26	46	TRFKREL72619	10,97	1	2.500.000,00	100,000000	17/04/26	51,815998				105,282022	2.632.050,55	0,52	0,47	0,47	
TRFMTGN72620	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	23/07/26	52	TRFMTGN72620	11,98	1	1.250.000,00	100,000000	21/04/26	55,880638				105,112922	1.313.911,52	0,26	0,23	0,23	
TRFMIDS72611	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	58	TRFMIDS72611	10,85	1	1.500.000,00	100,000000	29/04/26	51,159133				103,806091	1.557.091,36	0,31	0,28	0,28	
TRFAKYM82610	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	04/08/26	64	TRFAKYM82610	10,52	1	5.000.000,00	100,000000	04/05/26	48,729939				103,092028	5.154.601,40	1,01	0,91	0,91	
GRUP TOPLAMI								15.750.000,00									16.457.611,87	3,24	2,91	2,91
Bono																				
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	05/08/26	65	TRFTEBF82615	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	04/02/26	47,403185				113,243825	2.264.876,50	0,45	0,40	0,40	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.264.876,50	0,45	0,40	0,40
Özel Sektör																				
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	66	TRFTKFB82612	1,98	2	2.500.000,00	100,000000	05/02/26	48,653283				102,684849	2.567.121,23	0,51	0,45	0,45	
TRFEFES92610	TL	AEFES	07/09/26	98	TRFEFES92610	3,82	4	9.960.000,00	100,000000	08/09/25	50,321430				109,796379	10.935.719,39	2,15	1,94	1,93	
TRFLDFK92614	TL	Lider Faktoring A.Ş.	09/09/26	100	TRFLDFK92614	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	10/09/25	52,717896				110,268800	1.102.688,00	0,22	0,20	0,20	
TRFCGDF92629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	24/09/26	115	TRFCGDF92629	2,00	2	1.000.000,00	100,000000	26/03/26	53,429645				108,174728	1.081.747,28	0,21	0,19	0,19	
TRFYAKF92621	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG	24/09/26	115	TRFYAKF92621	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	25/03/26	46,576222				107,383576	5.369.178,80	1,06	0,95	0,95	
TRFTAMF92627	TL	TAM FAKTORİNG A.Ş.	25/09/26	116	TRFTAMF92627	2,00	2	1.000.000,00	100,000000	27/03/26	53,397014				108,043780	1.080.437,80	0,21	0,19	0,19	
TRFQFKR92613	TL	QNB FİNANS LEASİNG	30/09/26	121	TRFQFKR92613	21,19	1	1.000.000,00	100,000000	01/04/26	47,029715				106,654036	1.066.540,36	0,21	0,19	0,19	
TRFGRFAE2613	TL	GARFA	01/10/26	122	TRFGRFAE2613	43,00		6.000.000,00	82,344000	02/04/26	47,638506				87,790111	5.267.406,68	1,04	0,93	0,93	
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİNG	01/10/26	122	TRFLDFKE2610	2,00	2	250.000,00	100,000000	01/04/26	52,898583				107,353971	268.384,93	0,05	0,05	0,05	
TRFQNBFE2614	TL	QNB FİNANS FAKTORİNG	01/10/26	122	TRFQNBFE2614	43,00		5.000.000,00	82,344000	02/04/26	47,638506				87,790111	4.389.505,56	0,86	0,78	0,78	
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	01/10/26	122	TRFTEBFE2612	1,00	1	3.000.000,00	100,000000	01/04/26	46,741110				106,619020	3.198.570,59	0,63	0,57	0,57	
TRFBLKME2613	TL	Bilkom Bilişim	02/10/26	123	TRFBLKME2613	1,98	2	2.500.000,00	100,000000	03/04/26	49,283676				106,691057	2.667.276,43	0,53	0,47	0,47	
TRFDZFKE2614	TL	TRDENFA	02/10/26	123	TRFDZFKE2614	1,00	1	2.500.000,00	100,000000	03/04/26	46,408484				106,356188	2.658.904,70	0,52	0,47	0,47	
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	126	TRFARCLE2619	1,98	4	13.500.000,00	100,000000	09/04/26	49,238671				105,986006	14.308.110,86	2,82	2,53	2,53	
TRFTAMFE2621	TL	TAM FAKTORİNG A.Ş.	07/10/26	128	TRFTAMFE2621	1,98	2	2.000.000,00	100,000000	16/04/26	55,592965				105,729455	2.114.589,10	0,42	0,37	0,37	
TRFDBNKE2620	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	129	TRFDBNKE2620	1,00	1	2.500.000,00	100,000000	09/04/26	46,541563				105,705703	2.642.642,58	0,52	0,47	0,47	
TRFBLKME2621	TL	Bilkom Bilişim	26/10/26	147	TRFBLKME2621	2,00	2	2.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,020994				103,498119	2.069.962,37	0,41	0,37	0,37	
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	155	TRFTKNOK2611	21,82	1	3.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				102,875689	3.086.270,68	0,61	0,55	0,55	
TRFQNBFK2624	TL	QNB FİNANS FAKTORİNG	10/11/26	162	TRFQNBFK2624	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	12/05/26	45,291123				102,068049	5.103.402,44	1,00	0,90	0,90	
TRFLDFKK2612	TL	Lider Faktoring A.Ş.	13/11/26	165	TRFLDFKK2612	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	14/11/25	51,730984				101,895534	2.037.910,68	0,40	0,36	0,36	
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİNG	17/11/26	169	TRFISFAK2612	1,00	1	7.000.000,00	100,000000	21/05/26	45,318705				101,132765	7.079.293,55	1,39	1,25	1,25	
TRFQNBFK2632	TL	QNB FİNANS FAKTORİNG	17/11/26	169	TRFQNBFK2632	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	21/05/26	45,076921				101,127690	5.056.384,50	1,00	0,89	0,89	
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YONETİMİ A.S.	18/11/26	170	TRFIVYSK2614	3,82	4	2.400.000,00	100,000000	19/11/25	52,694262				101,305590	2.431.334,17	0,48	0,43	0,43	
TRFHFKK2618	TL	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	171	TRFHFKK2618	108,35	4	10.000.000,00	108,350000	13/05/26	47,943881		8.15E+17		101,187347	10.118.734,74	1,99	1,79	1,79	
TRFQNBK2610	TL	QNB Bank	20/11/26	172	TRFQNBK2610	1,00	1	11.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,029715				101,061663	11.116.782,96	2,19	1,97	1,97	

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

Mayıs-2026

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)
TRFDBNKA2616	TL	A.Ş. D YATIRIM BANKASI	17/12/26	199	TRFDBNKA2616	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	18/12/25	49,892020				108,551864	5.427.593,22	1,07	0,96	0,96
TRFDBNK22715	TL	A.Ş. D YATIRIM BANKASI	04/02/27	248	TRFDBNK22715	3,82	4	900.000,00	100,000000	05/02/26	48,341704				102,636363	923.727,27	0,18	0,16	0,16
TRFDVYS22713	TL	A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ	10/02/27	254	TRFDVYS22713	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	11/02/26	51,958921				102,036138	1.020.361,38	0,20	0,18	0,18
TRFEKOF22712	TL	A.Ş. EKO FAKTORİN G	12/02/27	256	TRFEKOF22712	3,82	4	200.000,00	100,000000	26/02/26	52,078650				100,825318	201.650,64	0,04	0,04	0,04
TRFADEL22714	TL	ADEL	18/02/27	262	TRFADEL22714	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	20/02/26	48,148183				100,814214	5.040.710,71	0,99	0,89	0,89
TRFCGDF32724	TL	Çağdaş Faktoring	01/03/27	273	TRFCGDF32724	3,82	4	500.000,00	100,000000	18/03/26	55,897297				109,553023	547.765,12	0,11	0,10	0,10
TRFTAMF32714	TL	A.Ş. TAM FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	275	TRFTAMF32714	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	04/03/26	53,795023				111,066526	2.776.663,14	0,55	0,49	0,49
TRFLDFK32727	TL	Lider Faktoring	05/03/27	277	TRFLDFK32727	3,82	4	100.000,00	100,000000	11/03/26	54,343881				110,241615	110.241,62	0,02	0,02	0,02
TRFTAMF32722	TL	A.Ş. TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/03/27	288	TRFTAMF32722	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	17/03/26	54,064492				109,416614	2.188.332,28	0,43	0,39	0,39
TRFCOLA42713	TL	CCOLA	29/04/27	332	TRFCOLA42713	3,82	4	5.500.000,00	100,000000	30/04/26	48,330166				103,517053	5.693.437,92	1,12	1,01	1,01
TRFADEL52711	TL	ADEL	07/05/27	340	TRFADEL52711	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	08/05/26	48,362503				102,627831	5.131.391,54	1,01	0,91	0,91
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FAKTORİN G	07/05/27	340	TRFDNFK52713	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	08/05/26	48,026781				102,612545	5.130.627,23	1,01	0,91	0,91
TRFCLKM52715	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	12/05/27	345	TRFCLKM52715	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	13/05/26	48,206696				102,069148	5.103.457,40	1,00	0,90	0,90
TRFISFN52723	TL	İŞ LEASING	13/05/27	346	TRFISFN52723	3,82	4	3.500.000,00	100,000000	14/05/26	48,038626				101,953481	3.568.371,82	0,70	0,63	0,63
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	4	TRSVDTF62610	14,00	4	11.400.000,00	100,000000	06/06/24	53,719885				111,053292	12.660.075,30	2,49	2,24	2,24
TRSCGDF62617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/06/26	25	TRSCGDF62617	13,57	4	2.000.000,00	100,000000	26/06/25	54,960169				108,155782	2.163.115,64	0,43	0,38	0,38
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMAN	03/07/26	32	TRSORFN72617	106,30	4	10.000.000,00	106,297000	07/08/25	50,088017		80379690		107,618572	10.761.857,20	2,12	1,90	1,90
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	09/07/26	38	TRSHDAK72618	9,25	4	2.990.000,00	100,000000	22/04/26	52,019459				104,696981	3.130.439,72	0,62	0,55	0,55
TRSSMAR72611	TL	SMART	29/07/26	58	TRSSMAR72611	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	28/07/25	53,104442				103,981629	3.119.448,87	0,61	0,55	0,55
TRSCARF82618	TL	CARFA	14/08/26	74	TRSCARF82618	3,82	4	8.700.000,00	100,000000	13/08/25	48,481255				102,078982	8.880.871,46	1,75	1,57	1,57
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMANI A.Ş.	08/09/26	99	TRSKCTF92612	41,25	1	4.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				131,323594	5.252.943,77	1,03	0,93	0,93
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	16/09/26	107	TRSHDAK92616	9,25	4	1.000.000,00	100,000000	14/03/25	55,795274				108,606992	1.086.069,92	0,21	0,19	0,19
TRSCARF92617	TL	CARFA	18/09/26	109	TRSCARF92617	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	05/09/25	46,504925				109,529701	2.190.594,01	0,43	0,39	0,39
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	109	TRSDVYS92628	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	14/08/25	50,080510				102,085594	3.062.567,81	0,60	0,54	0,54
TRSALJF92615	TL	ALJ FİNANSMAN	29/09/26	120	TRSALJF92615	102,04	2	7.500.000,00	100,679300	14/10/25	49,482373		80648823		107,221418	8.041.606,36	1,58	1,42	1,42
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	123	TRSDVYSE2612	3,36	4	630.000,00	100,000000	12/09/25	49,678450				108,274470	682.129,16	0,13	0,12	0,12
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	129	TRSVDTFE2614	17,78	4	50.000,00	100,000000	05/02/25	46,412223				105,905516	52.952,76	0,01	0,01	0,01
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/10/26	130	TRSULFKE2614	102,79	4	5.500.000,00	101,268200	14/10/25	49,337959		80648823		106,601921	5.863.105,63	1,15	1,04	1,04
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	140	TRSENSAE2619	104,18	4	8.000.000,00	102,871000	21/11/24	48,907446		79354450		104,688079	8.375.046,33	1,65	1,48	1,48
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	168	TRSGFYHK2614	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	13/11/25	49,504430				101,818994	3.054.569,81	0,60	0,54	0,54
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	26/11/26	178	TRSHDAKK2618	3,72	4	2.200.000,00	100,000000	04/06/25	55,483778				111,362674	2.449.978,83	0,48	0,43	0,43
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FİNANSMAN	03/12/26	185	TRSORFNA2617	3,82	4	4.150.000,00	100,000000	19/11/25	47,777248				101,075706	4.194.641,79	0,83	0,74	0,74
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	20/01/27	233	TRSHDAK12713	3,61	4	1.000.000,00	100,000000	31/07/25	53,263588				104,202550	1.042.025,50	0,21	0,18	0,18
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	245	TRSOPAS22715	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	03/02/25	48,654480				102,976104	5.148.805,18	1,01	0,91	0,91
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	17/02/27	261	TRSHDAK22712	3,72	4	990.000,00	100,000000	22/04/26	47,259681				104,332628	1.032.893,02	0,20	0,18	0,18
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	09/04/27	312	TRSHDAK42710	3,72	4	500.000,00	100,000000	24/12/25	51,328933				107,686830	538.434,15	0,11	0,10	0,10
TRSORFN62717	TL	ORFIN FİNANSMAN	01/06/27	365	TRSORFN62717	3,82	4	3.570.000,00	100,000000	12/05/26	45,615293				102,080514	3.644.274,35	0,72	0,64	0,64
TRSEKER62717	TL	EKER SUT URUNLERİ GIDA SAN.	16/06/27	380	TRSEKER62717	3,61	4	1.080.000,00	100,000000	17/12/25	52,652901				109,080624	1.178.070,74	0,23	0,21	0,21
TRSHDAK72717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	13/07/27	407	TRSHDAK72717	3,61	4	500.000,00	100,000000	09/01/26	51,302055				106,199770	530.998,85	0,10	0,09	0,09
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	438	TRSOPAS82719	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	15/08/25	48,139343				101,847186	10.184.718,57	2,01	1,80	1,80
TRSDVYS92719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/09/27	466	TRSDVYS92719	3,36	4	1.250.000,00	100,000000	12/09/25	54,772387				110,495616	1.381.195,20	0,27	0,24	0,24
TRISISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	536	TRISISFNK2711	0,00	2	7.570.000,00	113,542900	13/05/26	45,034677		0B4EC146		101,023843	7.647.504,93	1,51	1,35	1,35
TRSDVAA2719	TL	DEVA	09/12/27	556	TRSDVAA2719	3,36	4	9.000.000,00	100,000000	11/12/25	50,538131				109,474299	9.852.686,93	1,94	1,74	1,74
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	13/01/28	591	TRSYAZI12814	1,91	2	9.860.000,00	100,000000	15/01/26	47,483091				115,700737	11.408.092,66	2,25	2,02	2,02
TRISOTKR12818	TL	OTOKOÇ	19/01/28	597	TRISOTKR12818	3,36	4	15.000.000,00	100,000000	23/01/26	48,714466				104,445089	15.666.763,32	3,08	2,77	2,77
TRSEFES22818	TL	AEFES	02/02/28	611	TRSEFES22818	1,91	2	5.500.000,00	100,000000	04/02/26	47,099552				113,168999	6.224.294,94	1,23	1,10	1,10
TRSHDAK22811	TL	HEDEF	10/02/28	619	TRSHDAK22811	3,36	4	250.000,00	100,000000	06/02/26	51,891131				102,590135	256.475,34	0,05	0,04	0,05

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

Mayıs-2026

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)
TRSEVA22815	TL	ARAÇ KİRALAMA DEVA	21/02/28	630	TRSDEVA22815	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	23/02/26	47,663680				100,750299	5.037.514,96	0,99	0,89	0,89
TRSOTKR22817	TL	OTKAR	21/02/28	630	TRSOTKR22817	109,10	4	8.200.000,00	105,546300	13/05/26	47,663680		8.15E+17		100,750299	8.261.524,54	1,63	1,46	1,46
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	631	TRSOPAS22814	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	25/02/26	49,490047				101,107622	5.055.381,12	1,00	0,89	0,89
TRSYFK22810	TL	YKFIN	24/02/28	633	TRSYFK22810	0,00	4	9.500.000,00	104,901100	13/05/26	53,162065		0B4EC146		111,735208	10.614.844,76	2,09	1,88	1,88
TRSENSA23313	TL	ENERJISA ELEKTRİK HALK BANKASI	11/02/33	2447	TRSENSA23313	1,33	2	12.000.000,00	100,000000	20/02/26	48,135526				111,486816	13.378.417,90	2,63	2,37	2,37
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3103	TRSTHALK3419	107,66	4	42.430.000,00	105,914500	13/05/26	53,244310		8.15E+17		110,082095	46.707.832,80	9,24	8,33	8,26
GRUP TOPLAMI								379.630.000,00							401.497.995,80	79,08	71,06	70,99	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKG62618	TL	TMKŞ VDMK	25/06/26	24	TRPTMKG62618	1,98	2	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	49,210595				107,701745	10.770.174,53	2,12	1,91	1,91
TRPTMTR82614	TL	TMKŞ VDMK	14/08/26	74	TRPTMTR82614	46,87	1	1.700.000,00	100,000000	15/08/25	47,025174				135,830140	2.309.112,37	0,45	0,41	0,41
TRPTMKG92615	TL	TMKŞ VDMK	25/09/26	116	TRPTMKG92615	2,92	3	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	47,049050				108,363483	10.836.348,33	2,13	1,92	1,92
TRPTMKG22711	TL	TMKŞ VDMK	25/02/27	269	TRPTMKG22711	3,82	4	12.000.000,00	100,000000	27/02/26	53,378313				111,448098	13.373.771,81	2,63	2,37	2,37
GRUP TOPLAMI								33.700.000,00							37.289.407,04	7,33	6,61	6,61	
GRUP TOPLAMI								463.080.000,00							493.140.273,97	97,10	87,27	87,20	
T.REPO																			
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT150927T11	40,00	2	15.115.068,49	40,000000	25/05/26		21.197.475,00	81531456	15.115.068,49	40,000000	15.115.068,49	33,34	2,67	2,67
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT150927T11	40,00	2	15.115.068,49	40,000000	25/05/26		21.197.475,00	81531456	15.115.068,49	40,000000	15.115.068,49	33,33	2,67	2,67
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT150927T11	40,00	2	15.115.068,49	40,000000	25/05/26		21.197.475,00	81531456	15.115.068,49	40,000000	15.115.068,49	33,33	2,67	2,67
GRUP TOPLAMI								45.345.205,47							45.345.205,47	100,00	8,01	8,01	
GRUP TOPLAMI								45.345.205,47							45.345.205,47	100,00	8,01	8,01	
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/06/26	0		40,05		11.639.440,99		25/05/26				11.728.841,46	40,050000	11.728.841,46	100,00	2,07	2,07
GRUP TOPLAMI								11.639.440,99							11.728.841,46	100,00	2,07	2,07	
GRUP TOPLAMI								11.639.440,99							11.728.841,46	100,00	2,07	2,07	
TPP																			
TPP			01/06/26	0		40,95		201.346,30	40,950000	26/05/26			152704	201.346,30	40,950000	201.346,30	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								201.346,30							201.346,30	100,00	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								201.346,30							201.346,30	100,00	0,04	0,04	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSK62647	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/06/26	17	TRDKTSK62647	11,82	1	5.000.000,00	100,000000	19/02/26	39,013699				110,116061	5.505.803,04	1,08	0,97	0,97
TRDZKBV72620	TL	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	31/07/26	60	TRDZKBV72620	15,29	1	1.000.000,00	100,000000	02/04/26	54,140726				107,372318	1.073.723,18	0,21	0,19	0,19
TRDZKBV82652	TL	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	20/08/26	80	TRDZKBV82652	12,75	1	1.000.000,00	100,000000	13/05/26	55,638672				102,329465	1.023.294,65	0,20	0,18	0,18
TRDDVRLE2615	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/10/26	137	TRDDVRLE2615	1,00	1	1.000.000,00	100,000000	29/04/26	45,585115				103,454065	1.034.540,65	0,20	0,18	0,18
TRDKTSKK2612	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/11/26	155	TRDKTSKK2612	3,82	4	4.500.000,00	100,000000	04/11/25	47,636273				102,923762	4.631.569,29	0,91	0,82	0,82
TRDDVRLK2617	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/11/26	164	TRDDVRLK2617	1,00	1	1.500.000,00	100,000000	14/05/26	44,828091				101,843301	1.527.649,51	0,30	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00							14.796.580,32	2,90	2,61	2,61	
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00							14.796.580,32	2,90	2,61	2,61	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								507,74								507,74	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								507,74								507,74	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								507,74							507,74	100,00	0,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																565.212.755,26		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	565.212.755,26	99,99 %
B-)HAZİR DEĞERLER	212.851,19	0,04 %
C-)ALACAKLAR	644.377,50	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-814.424,38	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	565.255.559,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.642,92	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	106.118,54	0,0188 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.282,06	0,0055 %

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0022 %
BPP BSMV	269,60	0,0000 %
	165.893,24	0,0293 %

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