

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU
Haziran-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	:	584.016.056,00
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)	:	0,175635
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,169993
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,27
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	:	41,55
e-)Kira Sertifikaları	:	2,21
f-)Finansman Bonusu	:	47,24
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,57
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	:	8,36
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	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	64,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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																				
TRFTAMF72629	TL	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.	13/07/26	12	TRFTAMF72629	1,98	2	500.000,00	100,000000	14/01/26	52,439220				109,611235	548.056,18	0,10	0,09	0,09	
TRFTAMF72611	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/07/26	15	TRFTAMF72611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	17/07/25	54,369469				109,408213	5.470.410,67	1,02	0,94	0,94	
TRFKREL72619	TL	KAREL	17/07/26	16	TRFKREL72619	10,97	1	2.500.000,00	100,000000	17/04/26	51,815998				108,957475	2.723.936,86	0,51	0,47	0,47	
TRFMTGN72620	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	23/07/26	22	TRFMTGN72620	11,98	1	1.250.000,00	100,000000	21/04/26	55,880638				109,018961	1.362.737,02	0,26	0,23	0,23	
TRFMIDS72611	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	28	TRFMIDS72611	10,85	1	1.500.000,00	100,000000	29/04/26	51,159133				107,391737	1.610.876,06	0,30	0,28	0,28	
TRFAKYM82610	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.	04/08/26	34	TRFAKYM82610	10,52	1	5.000.000,00	100,000000	04/05/26	49,741110				106,443882	5.322.194,10	1,00	0,91	0,91	
GRUP TOPLAMI								15.750.000,00								17.038.210,89		3,19	2,92	2,92
Bono																				
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	35	TRFTEBF82615	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	04/02/26	48,459445				117,250119	2.345.002,38	0,44	0,40	0,40	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.345.002,38		0,44	0,40	0,40
Özel Sektör																				
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	36	TRFTKFB82612	1,98	2	2.500.000,00	100,000000	05/02/26	49,095576				106,220279	2.655.506,98	0,50	0,45	0,45	

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU																			
Haziran-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)
TRFEFES92610	TL	AEFES	07/09/26	68	TRFEFES92610	3,82	4	9.960.000,00	100,000000	08/09/25	48,372751				102,517418	10.210.734,81	1,91	1,75	1,75
TRFLDFK92614	TL	Lider Faktoring A.Ş	09/09/26	70	TRFLDFK92614	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	10/09/25	52,390845				102,337361	1.023.373,61	0,19	0,18	0,18
TRFCGDF92629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/09/26	85	TRFCGDF92629	2,00	2	1.000.000,00	100,000000	26/03/26	52,961657				100,474217	1.004.742,17	0,19	0,17	0,17
TRFYAKF92621	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G	24/09/26	85	TRFYAKF92621	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	25/03/26	47,431356				110,985239	5.549.261,97	1,04	0,95	0,95
TRFTAMF92627	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	86	TRFTAMF92627	2,00	2	1.000.000,00	100,000000	27/03/26	52,944392				100,353988	1.003.539,88	0,19	0,17	0,17
TRFOYMD92623	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	91	TRFOYMD92623	41,50		2.910.000,00	90,530000	30/06/26	48,395585				90,627952	2.637.273,41	0,49	0,45	0,45
TRFQFKR92613	TL	QNB FINANS LEASING	30/09/26	91	TRFQFKR92613	21,19	1	1.000.000,00	100,000000	01/04/26	47,029715				110,087147	1.100.871,47	0,21	0,19	0,19
TRFGRFAE2613	TL	GARFA	01/10/26	92	TRFGRFAE2613	43,00		6.000.000,00	82,344000	02/04/26	46,917720				90,758676	5.445.520,56	1,02	0,93	0,93
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİN G	01/10/26	92	TRFLDFKE2610	2,00	2	250.000,00	100,000000	01/04/26	53,863784				111,341207	278.353,02	0,05	0,05	0,05
TRFQNBFE2614	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	01/10/26	92	TRFQNBFE2614	43,00		5.000.000,00	82,344000	02/04/26	47,638506				90,646788	4.532.339,39	0,85	0,78	0,78
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş	01/10/26	92	TRFTEBFE2612	1,00	1	3.000.000,00	100,000000	01/04/26	47,594301				110,192388	3.305.771,65	0,62	0,57	0,57
TRFBLKME2613	TL	Bilkom Bilişim	02/10/26	93	TRFBLKME2613	1,98	2	2.500.000,00	100,000000	03/04/26	50,236357				110,434318	2.760.857,94	0,52	0,47	0,47
TRFDZFKE2614	TL	TRDENFA	02/10/26	93	TRFDZFKE2614	1,00	1	2.500.000,00	100,000000	03/04/26	47,261434				109,897064	2.747.426,61	0,51	0,47	0,47
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	96	TRFARCLE2619	1,98	4	13.500.000,00	100,000000	09/04/26	50,196550				109,691251	14.808.318,92	2,77	2,54	2,54
TRFTAMFE2621	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	98	TRFTAMFE2621	1,98	2	2.000.000,00	100,000000	16/04/26	56,618390				109,791823	2.195.836,47	0,41	0,38	0,38
TRFDBNKE2620	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş	08/10/26	99	TRFDBNKE2620	1,00	1	2.500.000,00	100,000000	09/04/26	47,393927				109,222421	2.730.560,52	0,51	0,47	0,47
TRFBLKME2621	TL	Bilkom Bilişim	26/10/26	117	TRFBLKME2621	2,00	2	2.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,947607				107,002025	2.140.040,50	0,40	0,37	0,37
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	125	TRFTKNOK2611	21,82	1	3.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				106,296701	3.188.901,04	0,60	0,55	0,55
TRFQNBFK2624	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	10/11/26	132	TRFQNBFK2624	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	12/05/26	46,126740				105,333305	5.266.665,26	0,99	0,90	0,90
TRFLDFKK2612	TL	Lider Faktoring A.Ş	13/11/26	135	TRFLDFKK2612	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	14/11/25	52,158075				105,659461	2.113.189,21	0,40	0,36	0,36
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G	17/11/26	139	TRFISFAK2612	1,00	1	7.000.000,00	100,000000	21/05/26	46,174788				104,356600	7.304.962,01	1,37	1,25	1,25
TRFQNBFK2632	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	17/11/26	139	TRFQNBFK2632	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	21/05/26	45,932284				104,337139	5.216.856,93	0,98	0,89	0,89
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YONETİMİ A.Ş	18/11/26	140	TRFIVYSK2614	3,82	4	2.400.000,00	100,000000	19/11/25	53,126600				105,100044	2.522.401,04	0,47	0,43	0,43
TRFHFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	141	TRFHFKK2618	108,35	4	10.000.000,00	108,350000	13/05/26	48,895008		8.15E+17		104,572963	10.457.296,28	1,96	1,79	1,79
TRFQNB BK2610	TL	QNB Bank A.Ş	20/11/26	142	TRFQNB BK2610	1,00	1	11.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,029715				104,314761	11.474.623,68	2,15	1,96	1,96
TRFQNBFA2618	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G	01/12/26	153	TRFQNBFA2618	1,00	1	3.000.000,00	100,000000	02/06/26	45,570606				103,028301	3.090.849,04	0,58	0,53	0,53
TRFBLKMA2617	TL	Bilkom Bilişim	04/12/26	156	TRFBLKMA2617	1,98	2	10.000.000,00	100,000000	11/06/26	46,434727				102,111907	10.211.190,72	1,91	1,75	1,75
TRFLDFKA2614	TL	Lider Faktoring A.Ş	04/12/26	156	TRFLDFKA2614	1,98	2	250.000,00	100,000000	05/06/26	52,535571				103,053336	257.633,34	0,05	0,04	0,04
TRFISFAA2614	TL	ISFAK	07/12/26	159	TRFISFAA2614	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	08/06/26	45,651718				102,397917	10.239.791,67	1,92	1,75	1,75
TRFTISBA2617	TL	T.İS BANKASI A.S.(PORT FÖY SAKLAMA)	11/12/26	163	TRFTISBA2617	1,98	2	40.000.000,00	100,000000	12/06/26	47,175762				102,032067	40.812.826,70	7,64	6,99	6,99
TRFCGDFA2611	TL	Çağdaş Faktoring A.Ş	14/12/26	166	TRFCGDFA2611	1,98	2	200.000,00	100,000000	15/06/26	52,577978				101,869337	203.738,67	0,04	0,03	0,03
TRFQNBFA2634	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G	15/12/26	167	TRFQNBFA2634	21,19	1	3.500.000,00	100,000000	16/06/26	47,333032				101,605319	3.556.186,16	0,67	0,61	0,61
TRFDBNKA2616	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş	17/12/26	169	TRFDBNKA2616	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	18/12/25	48,075670				101,405887	5.070.294,36	0,95	0,87	0,87
TRFNURLA2616	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	17/12/26	169	TRFNURLA2616	43,00		2.000.000,00	82,185000	16/06/26	47,579362				83,510064	1.670.201,29	0,31	0,29	0,29
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	175	TRFBUFKA2615	1,98	2	5.000.000,00	100,000000	24/06/26	47,894373				100,753316	5.037.665,78	0,94	0,86	0,86
TRDFDKTA2640	TL	DORUK FAKTORİN G	25/12/26	177	TRDFDKTA2640	22,06	1	1.000.000,00	100,000000	25/06/26	48,824962				100,655731	1.006.557,31	0,19	0,17	0,17
TRFQNBBA2646	TL	QNB Bank A.Ş	25/12/26	177	TRFQNBBA2646	1,00	1	7.000.000,00	100,000000	26/06/26	44,979534				100,510094	7.035.706,61	1,32	1,21	1,20
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş	04/02/27	218	TRFDBNK22715	3,82	4	900.000,00	100,000000	05/02/26	49,003171				106,218668	955.968,01	0,18	0,16	0,16
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	10/02/27	224	TRFDVYS22713	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	11/02/26	52,633536				105,799074	1.057.990,74	0,20	0,18	0,18
TRFEKOF22712	TL	EKO FAKTORİN G	12/02/27	226	TRFEKOF22712	3,82	4	200.000,00	100,000000	26/02/26	52,781499				104,536844	209.073,69	0,04	0,04	0,04
TRFADEL22714	TL	ADEL	18/02/27	232	TRFADEL22714	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	20/02/26	48,831242				104,308889	5.215.444,47	0,98	0,89	0,89
TRFCGDF32724	TL	Çağdaş Faktoring A.Ş	01/03/27	243	TRFCGDF32724	3,82	4	500.000,00	100,000000	18/03/26	54,674061				101,835747	509.178,74	0,10	0,09	0,09
TRFTAMF32714	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	245	TRFTAMF32714	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	04/03/26	52,477475				103,030326	2.575.758,16	0,48	0,44	0,44
TRFLDFK32727	TL	Lider Faktoring A.Ş	05/03/27	247	TRFLDFK32727	3,82	4	100.000,00	100,000000	11/03/26	53,083806				102,336190	102.336,19	0,02	0,02	0,02
TRFTAMF32722	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/03/27	258	TRFTAMF32722	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	17/03/26	52,884251				101,453232	2.029.064,63	0,38	0,35	0,35

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU																			
Haziran-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)
TRFCOLA42713	TL	CCOLA	29/04/27	302	TRFCOLA42713	3,82	4	5.500.000,00	100,000000	30/04/26	49,263994				107,040599	5.887.232,94	1,10	1,01	1,01
TRFADEL52711	TL	ADEL	07/05/27	310	TRFADEL52711	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	08/05/26	49,293972				106,108144	5.305.407,22	0,99	0,91	0,91
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FAKTORİN G	07/05/27	310	TRFDNFK52713	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	08/05/26	48,956668				106,072643	5.303.632,14	0,99	0,91	0,91
TRFCLKM52715	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	12/05/27	315	TRFCLKM52715	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	13/05/26	49,140138				105,512636	5.275.631,79	0,99	0,90	0,90
TRFISFN52723	TL	İŞ LEASING	13/05/27	316	TRFISFN52723	3,82	4	3.500.000,00	100,000000	14/05/26	48,973979				105,381701	3.688.359,55	0,69	0,63	0,63
TRSORFN72617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/07/26	2	TRSORFN72617	106,30	4	10.000.000,00	106,297000	07/08/25	54,822100		80379690		111,440868	11.144.086,76	2,09	1,91	1,91
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	09/07/26	8	TRSHDAK72618	9,25	4	2.990.000,00	100,000000	22/04/26	52,986513				108,495801	3.244.024,46	0,61	0,56	0,56
TRSSMAR72611	TL	SMART	29/07/26	28	TRSSMAR72611	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	28/07/25	53,309397				107,845829	3.235.374,86	0,61	0,55	0,55
TRSCARF82618	TL	CARFA	14/08/26	44	TRSCARF82618	3,82	4	8.700.000,00	100,000000	13/08/25	94,862232				102,213402	8.892.565,95	1,66	1,52	1,52
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş	08/09/26	69	TRSKCTF92612	41,25	1	4.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				135,065069	5.402.602,77	1,01	0,93	0,93
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	16/09/26	77	TRSHDAK92616	9,25	4	1.000.000,00	100,000000	14/03/25	56,023638				101,427401	1.014.274,01	0,19	0,17	0,17
TRSCARF92617	TL	CARFA	18/09/26	79	TRSCARF92617	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	05/09/25	49,540174				102,674257	2.053.485,13	0,38	0,35	0,35
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	18/09/26	79	TRSDVYS92628	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	14/08/25	50,568759				105,696796	3.170.903,89	0,59	0,54	0,54
TRSALJF92615	TL	ALJ FINANSMAN	29/09/26	90	TRSALJF92615	102,04	2	7.500.000,00	100,679300	14/10/25	49,872565		80648823		111,077354	8.330.801,55	1,56	1,43	1,43
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	02/10/26	93	TRSDVYSE2612	3,36	4	630.000,00	100,000000	12/09/25	52,135198				101,956721	642.327,34	0,12	0,11	0,11
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş	08/10/26	99	TRSVDTFE2614	17,78	4	50.000,00	100,000000	05/02/25	46,412223				109,276727	54.638,36	0,01	0,01	0,01
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/10/26	100	TRSULFKE2614	102,79	4	5.500.000,00	101,268200	14/10/25	52,412865		80648823		101,114523	5.561.298,76	1,04	0,95	0,95
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	19/10/26	110	TRSENSAE2619	104,18	4	8.000.000,00	102,871000	21/11/24	49,846914		79354450		108,304957	8.664.396,55	1,62	1,48	1,48
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	16/11/26	138	TRSGFYHK2614	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	13/11/25	50,112927				105,413826	3.162.414,78	0,59	0,54	0,54
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	26/11/26	148	TRSHDAKK2618	3,72	4	2.200.000,00	100,000000	04/06/25	54,286428				103,397269	2.274.739,92	0,43	0,39	0,39
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/12/26	155	TRSORFNA2617	3,82	4	4.150.000,00	100,000000	19/11/25	48,723491				104,445783	4.334.500,01	0,81	0,74	0,74
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	20/01/27	203	TRSHDAK12713	3,61	4	1.000.000,00	100,000000	31/07/25	53,800236				108,192540	1.081.925,40	0,20	0,19	0,19
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	01/02/27	215	TRSOPAS22715	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	03/02/25	49,587138				106,490840	5.324.542,00	1,00	0,91	0,91
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	17/02/27	231	TRSHDAK22712	3,72	4	990.000,00	100,000000	22/04/26	48,111986				107,824122	1.067.458,81	0,20	0,18	0,18
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	09/04/27	282	TRSHDAK42710	3,72	4	500.000,00	100,000000	24/12/25	50,279142				99,778613	498.893,06	0,09	0,08	0,09
TRSORFN62717	TL	ORFIN FINANSMAN	01/06/27	335	TRSORFN62717	3,82	4	3.570.000,00	100,000000	12/05/26	46,493224				105,369454	3.761.689,52	0,70	0,64	0,64
TRSEKER62717	TL	EKER SUT URUNLERİ GIDA SAN.	16/06/27	350	TRSEKER62717	3,61	4	1.080.000,00	100,000000	17/12/25	50,809451				101,585763	1.097.126,24	0,21	0,19	0,19
TRSVDTF62719	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	25/06/27	359	TRSVDTF62719	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	24/06/26	47,956947				100,754133	6.045.247,98	1,13	1,03	1,04
TRSHDAK72717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	13/07/27	377	TRSHDAK72717	3,61	4	500.000,00	100,000000	09/01/26	52,053912				110,149707	550.748,53	0,10	0,09	0,09
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	13/08/27	408	TRSOPAS82719	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	15/08/25	49,077338				105,276083	10.527.608,27	1,97	1,80	1,80
TRSDVYS92719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	10/09/27	436	TRSDVYS92719	3,36	4	1.250.000,00	100,000000	12/09/25	53,840266				102,005898	1.275.073,72	0,24	0,22	0,22
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	506	TRSISFNK2711	0,00	2	7.570.000,00	113,542900	13/05/26	45,887964		0B4EC146		104,225680	7.889.883,95	1,48	1,35	1,35
TRSEVAA2719	TL	DEVA	09/12/27	526	TRSEVAA2719	3,36	4	9.000.000,00	100,000000	11/12/25	48,678939				102,197042	9.197.733,79	1,72	1,57	1,57
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	13/01/28	561	TRSYAZI12814	1,91	2	9.860.000,00	100,000000	15/01/26	48,603451				119,869615	11.819.144,05	2,21	2,02	2,02
TRSOTKR1																			

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU																				
Haziran-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120929T12	39,99	2	11.012.051,78	39,990000	30/06/26		11.540.010,00	81674145	11.012.051,78	39,990000	11.012.051,78	25,00	1,88	1,89	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	39,99	2	11.012.051,78	39,990000	30/06/26		9.637.550,00	81674145	11.012.051,78	39,990000	11.012.051,78	25,00	1,89	1,89	
GRUP TOPLAMI								44.048.207,12									44.048.207,12	100,00	7,54	7,56
GRUP TOPLAMI								44.048.207,12									44.048.207,12	100,00	7,54	7,56
MEVDUAT																				
QNB Bank A.Ş	TL		01/07/26	0		41,00		5.000.000,00		30/06/26				5.005.616,44	41,000000	5.005.616,44	100,00	0,86	0,86	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.005.616,44	100,00	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.005.616,44	100,00	0,86	0,86
TPP																				
TPP			01/07/26	0		41,10		830.934,60	41,100000	30/06/26			185881	830.934,60	41,100000	830.934,60	100,00	0,14	0,14	
GRUP TOPLAMI								830.934,60									830.934,60	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								830.934,60									830.934,60	100,00	0,14	0,14
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKBV72620	TL	ZKB Varlık Kiralama	31/07/26	30	TRDZKBV72620	15,29	1	1.000.000,00	100,000000	02/04/26	54,140726				111,259626	1.112.596,26	0,21	0,19	0,19	
TRDZKBV82652	TL	ZKB Varlık Kiralama	20/08/26	50	TRDZKBV82652	12,75	1	1.000.000,00	100,000000	13/05/26	55,638672				106,118520	1.061.185,20	0,20	0,18	0,18	
TRDDVRLE2615	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş	16/10/26	107	TRDDVRLE2615	1,00	1	1.000.000,00	100,000000	29/04/26	46,446932				106,806300	1.068.063,00	0,20	0,18	0,18	
TRDKTSKK2612	TL	AK FINANSAL KIRALAMA	03/11/26	125	TRDKTSKK2612	3,82	4	4.500.000,00	100,000000	04/11/25	48,580517				106,378612	4.787.037,53	0,90	0,82	0,82	
TRDDVRLK2617	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş	12/11/26	134	TRDDVRLK2617	1,00	1	1.500.000,00	100,000000	14/05/26	45,703787				105,074549	1.576.118,24	0,30	0,27	0,27	
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00									9.605.000,23	1,81	1,64	1,64
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00									9.605.000,23	1,81	1,64	1,64
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								507,74									507,74	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								507,74									507,74	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								507,74									507,74	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																584.101.899,82		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	584.101.899,82	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	156.317,54	0,03 %
C-)ALACAKLAR	644.377,50	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-886.538,86	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	584.016.056,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.509,39	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	117.311,58	0,0201 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	29.200,80	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.841,78	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0048 %
BPP BSMV	134,78	0,0000 %
	227.368,53	0,0389 %

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

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISFA62612	ISFAK		08/06/26	08/06/26	1,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş		15/06/26	15/06/26	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFBLKM62617	Bilkom Bilişim		15/06/26	15/06/26	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFAZTK62614	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.		18/06/26	18/06/26	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFAKYM62653	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		18/06/26	18/06/26	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDKTSK62647	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş		18/06/26	18/06/26	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTAMF62612	TAM FAKTORİNG A.Ş.		22/06/26	22/06/26	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFBUFK62612	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		24/06/26	24/06/26	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFISMD62653	İS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		24/06/26	24/06/26	0,907	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFULFK62611	ULUSAL FAKTORİNG		25/06/26	25/06/26	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRPTMKG62618	TMKŞ VDMK		25/06/26	25/06/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFYAZI62618	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		25/06/26	25/06/26	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	47000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSVDTF62610	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş		05/06/26	05/06/26	1,000	11.400.000,00	11.400.000,00
TRSCGDF62617	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		26/06/26	26/06/26	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	13400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFQNBFA2618	QNB FINANS FAKTORİNG		01/12/26	02/06/26	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFLDFKA2614	Lider Faktoring A.Ş		04/12/26	05/06/26	100,000	250.000,00	250.000,00
TRFISFAA2614	ISFAK		07/12/26	08/06/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFBLKMA2617	Bilkom Bilişim		04/12/26	11/06/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFTISBA2617	T.IS BANKASI A.S.(PORTFÖY SAKLAMA)		11/12/26	12/06/26	100,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TRFCGDFA2611	Çağdaş Faktoring A.Ş		14/12/26	15/06/26	100,000	200.000,00	200.000,00
TRFQNBFA2634	QNB FINANS FAKTORİNG		15/12/26	16/06/26	100,000	3.500.000,00	3.500.000,00
TRFNURLA2616	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		17/12/26	16/06/26	82,185	1.643.700,00	2.000.000,00
TRFBUFKA2615	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		23/12/26	24/06/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFDFKTA2640	DORUK FAKTORİNG		25/12/26	25/06/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFQNBBA2646	QNB Bank A.Ş		25/12/26	26/06/26	100,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFOYMD92623	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		30/09/26	30/06/26	90,530	2.634.423,00	2.910.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	84228123,00	84860000,00

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

TAHVİL TÜRK						
TRSVDTF62719	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	25/06/27	24/06/26	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	6000000,00
						6000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		15.000.000,00	1.448.570,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		15.000.000,00	1.448.570,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		15.000.000,00	1.448.570,00
TRT210329T17	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		15.000.000,00	10.872.420,00
TRT210329T17	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		1.000.000,00	724.835,00
TRT210329T17	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		1.000.000,00	724.835,00
TRT210329T17	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		1.000.000,00	724.835,00
TRT210329T17	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		15.000.000,00	10.872.420,00
TRT210329T17	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		15.000.000,00	10.872.420,00
TRT210329T17	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		1.000.000,00	724.835,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		10.000.000,00	908.090,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		10.000.000,00	1.427.020,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		10.000.000,00	1.427.020,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		10.000.000,00	908.090,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		10.000.000,00	1.427.020,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/06/26	04/06/26		10.000.000,00	837.870,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/06/26	04/06/26		10.000.000,00	837.870,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/06/26	04/06/26		10.000.000,00	837.870,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/06/26	04/06/26		10.000.000,00	837.870,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/06/26	04/06/26		10.000.000,00	837.870,00
TRT080131T12	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		10.000.000,00	8.989.705,00
TRT080131T12	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		10.000.000,00	8.989.705,00
TRT080131T12	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		10.000.000,00	8.989.705,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		1.000.000,00	90.725,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		1.000.000,00	90.725,00
TRT080131T12	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		10.000.000,00	8.989.705,00
TRT080131T12	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		10.000.000,00	8.989.705,00
TRT080131T12	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		10.000.000,00	8.989.705,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		10.000.000,00	1.416.510,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		10.000.000,00	1.416.510,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		1.000.000,00	141.655,00
TRT150927T11	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		10.000.000,00	13.815.650,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		10.000.000,00	1.416.510,00
TRT151227T16	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		1.000.000,00	708.915,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		10.000.000,00	900.970,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		1.000.000,00	141.655,00
TRT110232T15	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		10.000.000,00	2.180.315,00
TRT110232T15	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		1.000.000,00	218.035,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/06/26	09/06/26		1.000.000,00	141.445,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/06/26	09/06/26		1.000.000,00	141.445,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/06/26	09/06/26		5.000.000,00	415.730,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/06/26	09/06/26		5.000.000,00	449.780,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/06/26	09/06/26		5.000.000,00	449.780,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/06/26	09/06/26		5.000.000,00	449.780,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/06/26	09/06/26		5.000.000,00	415.730,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/06/26	09/06/26		1.000.000,00	141.445,00
TRT140229T17	HAZİNE		10/06/26	09/06/26		5.000.000,00	2.784.505,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/06/26	09/06/26		5.000.000,00	449.780,00

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

[illegible]

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

[illegible]

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

TRT070727T13	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	82.140,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	376.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	82.140,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	82.140,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	82.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	1.000.000,00	126.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	10.000.000,00	1.266.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	10.000.000,00	1.266.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	10.000.000,00	1.266.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	1.000.000,00	126.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	1.000.000,00	126.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	10.000.000,00	1.266.830,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	3.000.000,00	282.345,00
TRT021030T18	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	10.000.000,00	9.851.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	10.000.000,00	887.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	10.000.000,00	887.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	10.000.000,00	887.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	81.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	407.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	407.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	407.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	81.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	407.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	407.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	81.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	81.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	407.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	407.605,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	11.000.000,00	1.026.695,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	11.000.000,00	1.026.695,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	11.000.000,00	1.026.695,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	11.000.000,00	1.026.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	10.000.000,00	812.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	10.000.000,00	812.760,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	1.000.000,00	372.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	10.000.000,00	812.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	10.000.000,00	812.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	10.000.000,00	1.824.995,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	10.000.000,00	1.824.995,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	10.000.000,00	1.824.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	6.000.000,00	486.925,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	10.000.000,00	1.824.995,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	10.000.000,00	1.824.995,00
TRT180827T19	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	3.083.075,00
TRT180827T19	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	3.083.075,00
TRT180827T19	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	3.083.075,00
TRT180827T19	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	3.083.075,00
TRT180827T19	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	3.083.075,00
TRT180827T19	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	616.615,00
TRT180827T19	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	616.615,00
TRT180827T19	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	3.083.075,00
TRT180827T19	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	3.083.075,00
TRT180827T19	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	3.083.075,00
TRT180827T19	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	3.083.075,00
TRT180827T19	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	3.083.075,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	52.000.000,00	19.211.630,00

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

TRT140727T14	HAZİNE	01/07/26	30/06/26	11.000.000,00	9.637.550,00
TRT120929T12	HAZİNE	01/07/26	30/06/26	11.000.000,00	11.540.010,00
TRT080328T15	HAZİNE	01/07/26	30/06/26	11.000.000,00	15.195.745,00
TRT080328T15	HAZİNE	01/07/26	30/06/26	11.000.000,00	15.195.745,00
T.REPO				Toplamı:	1056000000,00
					393086880,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T.İŞ BANKASI A.S.	02/06/26	01/06/26		10.028.841,46	
		T.İŞ BANKASI A.S.	03/06/26	02/06/26		7.039.845,71	
		T.İŞ BANKASI A.S.	04/06/26	03/06/26		7.047.568,32	
		T.İŞ BANKASI A.S.	05/06/26	04/06/26		7.055.299,41	
		T.İŞ BANKASI A.S.	08/06/26	05/06/26		7.063.038,98	
		AKBANK T.A.S.	08/06/26	05/06/26		1.150.000,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	09/06/26	08/06/26		7.086.283,15	
		T.İŞ BANKASI A.S.	10/06/26	09/06/26		7.094.058,65	
		T.İŞ BANKASI A.S.	11/06/26	10/06/26		6.101.842,68	
		T.İŞ BANKASI A.S.	12/06/26	11/06/26		6.108.537,99	
		AKBANK T.A.S.	23/06/26	22/06/26		800.000,00	
		QNB Bank A.Ş	01/07/26	30/06/26		5.000.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	71575316,35

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/06/26	01/06/26		2.230.000,00	
			03/06/26	02/06/26		720.000,00	
			15/06/26	12/06/26		500.000,00	
			16/06/26	15/06/26		200.000,00	
			17/06/26	16/06/26		300.000,00	
			18/06/26	17/06/26		400.000,00	
			22/06/26	19/06/26		1.000.000,00	
			24/06/26	23/06/26		700.000,00	
			26/06/26	25/06/26		800.000,00	
			29/06/26	26/06/26		200.000,00	
			30/06/26	29/06/26		370.000,00	
			01/07/26	30/06/26		830.000,00	
TPP						Toplamı:	8250000,00
						1286453439,35	544346880,00