

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU
Mart-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	:	314.614.129,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.824.424.841,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ocak 2014
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,065213
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,062840
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,40
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	:	39,74
e-)Kira Sertifikaları	:	2,50
f-)Finansman Bonusu	:	45,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,11
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,64
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	:	4,72
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	:	0,21
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	77,57

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.611.492,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.204.843,45

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																			
TRFLDFK42429	TL	LIDER FAKTORİN G	02/04/24	1	TRFLDFK42429	99,96	1	3.000.000,00	111,315800	29/03/24	52,791119		78416402		117,381397	3.521.441,91	1,29	1,12	1,12
TRFYTFM42416	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/04/24	3	TRFYTFM42416	46,00		3.550.000,00	87,630000	14/12/23	53,933394				99,646094	3.537.436,32	1,30	1,12	1,12
TRFTAMF42416	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	05/04/24	4	TRFTAMF42416	99,73	1	2.000.000,00	102,382800	17/10/23	50,456560		77767278		125,982642	2.519.652,84	0,92	0,80	0,80
TRFTATK42437	TL	TATGD	15/04/24	14	TRFTATK42437	99,45	1	6.650.000,00	108,094000	26/01/24	50,182053		78167005		120,180652	7.992.013,33	2,93	2,54	2,54
TRFFINF42432	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G	16/04/24	15	TRFFINF42432	84,91		3.000.000,00	84,906800	13/11/23	47,006277		77874040		98,429025	2.952.870,75	1,08	0,94	0,94
TRFVKFK42415	TL	VAKFN	16/04/24	15	TRFVKFK42415	84,75		3.500.000,00	83,158400	13/11/23	47,635166		77874040		98,411759	3.444.411,56	1,26	1,09	1,09
TRFEKOF42413	TL	EKO FAKTORİN G	26/04/24	25	TRFEKOF42413	99,56	1	3.600.000,00	105,681000	28/02/24	57,373878		78297654		116,365453	4.189.156,29	1,54	1,33	1,33
TRFAKFK42427	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	29/04/24	28	TRFAKFK42427	12,54	1	2.000.000,00	100,000000	16/01/24	51,365498				109,014697	2.180.293,94	0,80	0,69	0,69
TRFLDFK52410	TL	LIDER FAKTORİN G	02/05/24	31	TRFLDFK52410	19,40	1	2.000.000,00	100,000000	08/12/23	55,780476				114,988367	2.299.767,33	0,84	0,73	0,73
TRFOYMD52411	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/05/24	32	TRFOYMD52411	43,90		2.000.000,00	88,504000	16/01/24	51,093491				96,446241	1.928.924,81	0,71	0,61	0,61
TRFTRYK52414	TL	Tiryaki Agro	03/05/24	32	TRFTRYK52414	22,79	1	1.500.000,00	100,000000	08/11/23	48,386627				118,615899	1.779.238,48	0,65	0,57	0,57
TRFYTFM52415	TL	YATIRIM	08/05/24	37	TRFYTFM52415	48,50		7.000.000,00	92,502000	08/03/24	59,418370				95,382503	6.676.775,19	2,45	2,12	2,12

AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL)FONU																			
Mart-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)
TRFFNBK52410	TL	FINANSMAN MENKUL DEGERLER A.S. QNB FINANSBANK A.S.	10/05/24	39	TRFFNBK52410	47,00		12.000.000,00	90,239000	16/02/24	56,131370				95,351100	11.442.132,00	4,20	3,64	3,64
TRFYKBK52425	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10/05/24	39	TRFYKBK52425	46,50		3.000.000,00	89,611000	09/02/24	55,266659				95,407700	2.862.230,99	1,05	0,91	0,91
TRFDVYS52413	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	16/05/24	45	TRFDVYS52413	99,92	3	2.110.000,00	102,268700	31/01/24	45,091136		77973271		104,802232	2.211.327,10	0,81	0,70	0,70
TRFAKYM52423	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	17/05/24	46	TRFAKYM52423	13,59	1	2.000.000,00	100,000000	29/01/24	53,208810				107,641683	2.152.833,65	0,79	0,68	0,68
TRFYKBK52433	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17/05/24	46	TRFYKBK52433	47,00		2.000.000,00	89,511000	16/02/24	55,963580				94,552668	1.891.053,37	0,69	0,60	0,60
TRFVDTF52410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	21/05/24	50	TRFVDTF52410	45,00		1.000.000,00	81,673000	21/11/23	49,955727				94,600944	946.009,44	0,35	0,30	0,30
TRFTRYK52422	TL	Tiryaki Agro	29/05/24	58	TRFTRYK52422	23,97	1	1.000.000,00	100,000000	06/12/23	52,658063				115,912931	1.159.129,31	0,43	0,37	0,37
TRFYAKF62418	TL	YKFKT	04/06/24	64	TRFYAKF62418	48,50		10.000.000,00	89,318000	06/03/24	58,113755				92,280974	9.228.097,42	3,39	2,93	2,93
TRFYAKF62442	TL	YKFKT	04/06/24	64	TRFYAKF62442	56,00		5.000.000,00	90,679000	29/03/24	70,409276				91,077145	4.553.857,23	1,67	1,45	1,45
TRFVSTL62415	TL	VESTL	06/06/24	66	TRFVSTL62415	100,35	3	2.000.000,00	103,698000	10/01/24	57,651648		78103673		102,852933	2.057.058,66	0,75	0,65	0,65
TRFYKBK62416	TL	YAPI KREDİ BANKASI A.S.(PORT FÖY SAKLAMA)	07/06/24	67	TRFYKBK62416	49,50		5.000.000,00	89,015000	08/03/24	59,478655				91,789200	4.589.459,99	1,68	1,46	1,46
TRFISFN72416	TL	İŞ LEASING	02/07/24	92	TRFISFN72416	82,50		1.340.000,00	82,500300	19/03/24	54,605987		78135312		89,599297	1.200.630,58	0,44	0,38	0,38
TRFTCEL72414	TL	TCELL	12/07/24	102	TRFTCEL72414	20,99	1	3.000.000,00	100,000000	31/01/24	51,046816				107,818413	3.234.552,38	1,19	1,03	1,03
TRFPNST82411	TL	PNSUT	01/08/24	122	TRFPNST82411	23,60	1	1.000.000,00	100,000000	09/02/24	54,006758				106,985351	1.069.853,51	0,39	0,34	0,34
TRFTAMF82412	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	02/08/24	123	TRFTAMF82412	24,83	1	1.000.000,00	100,000000	08/02/24	58,406623				106,907502	1.069.075,02	0,39	0,34	0,34
TRFEKER82415	TL	EKER SÜT URUNLERİ GIDA SAN. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	06/08/24	127	TRFEKER82415	20,95	1	2.010.000,00	100,000000	20/03/24	64,766735				101,655284	2.043.271,21	0,75	0,65	0,65
TRFGFYH82419	TL	GIDA SAN. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	07/08/24	128	TRFGFYH82419	47,87	4	800.000,00	100,000000	08/11/23	57,362475				106,937637	855.501,10	0,31	0,27	0,27
TRFDGTR92412	TL	Doğan Trend Otomotiv	06/09/24	158	TRFDGTR92412	26,19	1	6.000.000,00	100,000000	13/03/24	61,557928				102,528471	6.151.708,28	2,26	1,95	1,96
TRFOPAS92418	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	11/09/24	163	TRFOPAS92418	26,13	1	2.500.000,00	100,000000	20/03/24	62,284994				101,604575	2.540.114,37	0,93	0,81	0,81
TRFSISE92416	TL	SISE	24/09/24	176	TRFSISE92416	47,87	4	2.000.000,00	100,000000	26/09/23	53,287385				101,959675	2.039.193,49	0,75	0,65	0,65
TRFVESTA2419	TL	VESBE	12/12/24	255	TRFVESTA2419	47,87	4	2.000.000,00	100,000000	21/02/24	52,667058				104,745765	2.094.915,30	0,77	0,67	0,67
TRFSLEC12511	TL	SELEC	08/01/25	282	TRFSLEC12511	47,39	2	5.700.000,00	100,000000	12/01/24	53,502988				109,848146	6.261.344,33	2,30	1,99	1,99
TRFKALE12512	TL	KALE SERAMİK A.Ş.	16/01/25	290	TRFKALE12512	45,88	4	3.930.000,00	100,000000	18/01/24	54,578905				109,231592	4.292.801,57	1,57	1,36	1,36
TRFARCL12511	TL	ARÇELİK A.Ş.	21/01/25	295	TRFARCL12511	43,74	4	2.000.000,00	100,000000	23/01/24	51,784973				108,227952	2.164.559,05	0,79	0,69	0,69
TRFDVYS32514	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/03/25	347	TRFDVYS32514	54,35	4	4.000.000,00	100,000000	15/03/24	66,699101				102,408645	4.096.345,79	1,50	1,30	1,30
TRFHDAK32510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA ULUSAL FAKTORİN G	14/03/25	347	TRFHDAK32510	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	15/03/24	66,850436				102,412972	1.024.129,72	0,38	0,33	0,33
TRFULFK32515	TL	KİRALAMA ULUSAL FAKTORİN G	17/03/25	350	TRFULFK32515	2,00	4	3.000.000,00	100,000000	18/03/24	65,784356				101,957891	3.058.736,74	1,12	0,97	0,97
TRSMAVI92414	TL	MAVI JEANS	06/09/24	158	TRSMAVI92414	99,91	4	7.500.000,00	103,387700	20/02/24	53,172815		78266016		103,077710	7.730.828,27	2,84	2,46	2,46
TRSMLPCE2414	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/24	183	TRSMLPCE2414	48,90	4	1.000.000,00	100,000000	02/10/23	58,059464				111,953427	1.119.534,27	0,41	0,36	0,36
TRSHDAKE2418	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16/10/24	198	TRSHDAKE2418	48,37	4	2.000.000,00	100,000000	29/09/23	55,073030				99,229714	1.984.594,28	0,73	0,63	0,63
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	200	TRSENSAE2429	109,44	4	5.340.000,00	101,809400	08/03/24	78,590491		78333361		113,720441	6.072.671,57	2,23	1,93	1,93
TRSSETRE2416	TL	SETUR	31/10/24	213	TRSSETRE2416	99,84	4	2.450.000,00	104,908600	12/12/23	54,486811		77988912		108,310486	2.653.606,91	0,97	0,84	0,84
TRSORFNA2419	TL	ORFIN FINANSMAN	02/12/24	245	TRSORFNA2419	99,96	4	2.480.000,00	100,747000	27/11/23	56,817964		77929455		104,985057	2.603.629,40	0,96	0,83	0,83
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	19/12/24	262	TRSVDTFA2410	106,21	8	2.000.000,00	106,211000	13/11/23	77,187102		77874040		106,112258	2.122.245,15	0,78	0,67	0,67
TRSCLKM12514	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	10/01/25	284	TRSCLKM12514	46,79	4	1.650.000,00	100,000000	19/10/23	57,495154				109,943004	1.814.059,56	0,67	0,58	0,58
TRSKFTF12514	TL	Koç Fiat Kredi	29/01/25	303	TRSKFTF12514	97,66	1	4.000.000,00	107,708400	12/12/23	35,977727		77988912		122,600514	4.904.020,54	1,80	1,56	1,56
TRSTISB22519	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	20/02/25	325	TRSTISB22519	101,43	4	10.000.000,00	101,427000	27/02/24	57,653834		78293696		105,904932	10.590.493,21	3,89	3,36	3,37
TRSVSTL22511	TL	VESTL	26/02/25	331	TRSVSTL22511	47,37	4	3.000.000,00	100,000000	08/02/24	53,596512				106,429885	3.192.896,56	1,17	1,02	1,01
TRSORFN62519	TL	ORFIN FINANSMAN	02/06/25	427	TRSORFN62519	51,09	4	1.000.000,00	100,000000	21/11/23	57,976919				105,006919	1.050.069,19	0,39	0,33	0,33
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	499	TRSIGY82512	99,86	4	16.000.000,00	102,544900	22/12/23	52,021926		78028521		107,974130	17.275.860,79	6,31	5,49	5,49
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	542	TRSENSA92516	99,86	4	6.730.000,00	105,146700	17/01/24	57,329461		78131381		101,250031	6.814.127,06	2,50	2,16	2,17
TRSCOLAE2518	TL	CCOLA	01/10/25	548	TRSCOLAE2518	99,92	4	11.550.000,00	104,359600	10/01/24	55,940841		78103673		100,480346	11.605.479,95	4,26	3,69	3,69
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	554	TRSOPASE2516	47,31	4	1.000.000,00	100,000000	06/10/23	55,945671				111,166593	1.111.665,93	0,41	0,35	0,35
TRSSISEE2517	TL	SISE	07/10/25	554	TRSSISEE2517	100,04	4	11.500.000,00	105,312500	10/01/24	52,074770		78103673		114,415800	13.157.816,97	4,83	4,18	4,18
TRSENSAE2510	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/10/25	555	TRSENSAE2510	0,00	2	100.000,00	117,475000	12/02/24	55,579869		0ADB7046		124,656161	124.656,16	0,05	0,04	0,04
TRSEFESE2516	TL	AEFES	15/10/25	562	TRSEFESE2516	50,66	4	1.500.000,00	100,000000	10/10/23	55,936516				110,625178	1.659.377,67	0,61	0,53	0,53
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	20/10/25	567	TRSKCTFE2519	47,13	2	830.000,00	100,000000	16/10/23	52,486529				121,432989	1.007.893,81	0,37	0,32	0,32

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

Mart-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	567	TRSOTKRE2511	99,44	2	6.500.000,00	105,126800	22/12/23	52,490280		78028521		121,153937	7.875.005,88	2,89	2,50	2,50
TRSSISEA2511	TL	SISE	02/12/25	610	TRSSISEA2511	99,89	4	7.000.000,00	102,464300	18/03/24	55,922079		78372779		104,224918	7.295.744,27	2,68	2,32	2,32
TRSENSA22612	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş	05/02/26	675	TRSENSA22612	8,00	4	2.000.000,00	100,000000	08/02/24	64,669377				107,511117	2.150.222,34	0,79	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								233.320.000,00								245.228.404,09	89,96	77,91	77,93
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKF52439	TL	TMKŞ VDMK	03/05/24	32	TRPTMKF52439	34,78	1	2.000.000,00	94,084000	19/03/24	63,985590				95,756380	1.915.127,61	0,70	0,61	0,61
TRPPVFF72410	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	10/07/24	100	TRPPVFF72410	0,00	1	2.000.000,00	100,000000	20/12/23	60,350791				114,253466	2.285.069,32	0,84	0,73	0,73
TRPTMKT72412	TL	TMKŞ VDMK	12/07/24	102	TRPTMKT72412	17,15	1	4.000.000,00	100,000000	27/03/24	71,587592				100,742364	4.029.694,55	1,48	1,28	1,28
TRPFB3F82411	TL	FIBABANK A.A.S.	20/08/24	141	TRPFB3F82411	36,71	1	3.770.000,00	100,000000	14/12/23	54,383171				115,596281	4.357.979,79	1,60	1,38	1,39
TRPFB3F82429	TL	FIBABANK A.A.S.	20/08/24	141	TRPFB3F82429	50,00		4.880.000,00	80,220000	22/02/24	56,348421				84,143663	4.106.210,76	1,51	1,31	1,31
TRPFB3FE2418	TL	FIBABANK A.A.S.	22/10/24	204	TRPFB3FE2418	0,00	1	2.260.000,00	100,000000	22/02/24	56,847946				104,926885	2.371.347,60	0,87	0,75	0,75
TRPFB3FE2426	TL	FIBABANK A.A.S.	31/10/24	213	TRPFB3FE2426	35,41	1	1.000.000,00	100,000000	13/03/24	61,110160				102,513661	1.025.136,61	0,38	0,33	0,33
TRPPAMG52410	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	15/05/24	44	TRPPAMG52410	0,00	12	476,00	103,997900	15/03/24	28,652395				101,406835	482,70	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								19.910.476,00								20.091.048,94	7,38	6,39	6,40
GRUP TOPLAMI								253.230.476,00								265.319.453,03	97,34	84,30	84,33
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT080530T19	52,99	2	19.082.751,51	52,990000	29/03/24		5.067.105,00	78416402	19.082.751,51	52,990000	19.082.751,51	100,00	6,08	6,07
GRUP TOPLAMI								19.082.751,51								19.082.751,51	100,00	6,08	6,07
GRUP TOPLAMI								19.082.751,51								19.082.751,51	100,00	6,08	6,07
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		01/04/24	0		49,00		6.500.000,00		28/02/24				6.787.172,13	49,000000	6.787.172,13	29,90	2,16	2,16
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		08/05/24	37		48,50		4.000.000,00		06/02/24				4.487.650,27	48,500000	4.284.762,87	18,88	1,36	1,36
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/05/24	42		49,00		1.500.000,00		09/02/24				1.688.770,49	49,000000	1.601.655,87	7,06	0,51	0,51
QNB FINANSBANK A.S.	TL		20/05/24	49		49,00		5.000.000,00		16/02/24				5.629.234,97	49,000000	5.291.933,58	23,31	1,68	1,68
HALK BANKASI	TL		27/05/24	56		49,00		4.500.000,00		21/02/24				5.078.360,66	49,000000	4.732.516,19	20,85	1,50	1,50
GRUP TOPLAMI								21.500.000,00								22.698.040,64	100,00	7,21	7,21
GRUP TOPLAMI								21.500.000,00								22.698.040,64	100,00	7,21	7,21
TPP																			
TPP			01/04/24	0		51,75		351.488,70	51,750000	29/03/24			109615	351.488,70	51,750000	351.488,70	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								351.488,70								351.488,70	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								351.488,70								351.488,70	100,00	0,11	0,11
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																			
TRDEMVK2416	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	04/12/24	247	TRDEMVK2416	52,30	4	1.000.000,00	100,000000	21/11/23	55,545895				105,190932	1.051.909,32	0,39	0,33	0,33
TRDEMVK12511	TL	MLP SAĞLIK HİZM	29/01/25	303	TRDEMVK12511	99,56	2	4.000.000,00	110,710600	13/11/23	43,295614		77874040		106,275873	4.251.034,93	1,56	1,35	1,35
TRDYVKS62511	TL		12/06/25	437	TRDYVKS62511	51,02	4	1.870.000,00	100,000000	12/12/23	57,923047				104,132351	1.947.274,97	0,71	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								6.870.000,00								7.250.219,22	2,66	2,30	2,30
GRUP TOPLAMI								6.870.000,00								7.250.219,22	2,66	2,30	2,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																314.702.460,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	314.702.460,84	100,03 %
B-)HAZİR DEĞERLER	64.933,38	0,02 %
C-)ALACAKLAR	644.377,50	0,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-797.642,21	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	314.614.129,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.001,11	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	64.603,73	0,0205 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.546,90	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	15.730,71	0,0050 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	24.415,80	0,0078 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0027 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.010,06	0,0010 %
Diğer Harcamalar	583,99	0,0002 %
Lisans Giderleri	996,00	0,0003 %
BPP BSMV	129,26	0,0000 %
	123.808,08	0,0394 %

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
BONO TÜRK							
TRFTATK42429	TATGD		03/04/24	15/03/24	119,633	861.359,99	720.000,00
TRFTATK42429	TATGD		03/04/24	18/03/24	120,034	8.738.489,43	7.280.000,00
TRFISFN72416	İŞ LEASING		02/07/24	19/03/24	88,543	2.656.290,56	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		12256139,98	11000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRFADEL72412	ADEL		17/07/24	08/03/24	125,379	2.507.577,14	2.000.000,00
TRDEMVK82431	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş		27/08/24	08/03/24	101,623	1.829.216,47	1.800.000,00
TRPPAMG52410	PASHA YATIRIM BANKASI		15/05/24	15/03/24	151,861	361,43	238,00
TRSENSA12514	ENERJISA ELEKTRİK		17/01/25	22/03/24	119,404	12.537.367,50	10.500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		16874522,54	14300238,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKYM32417	YAPI KREDİ YATIRIM		07/03/24	07/03/24	0,907	9.200.000,00	9.200.000,00
TRFGRFA32439	GARFA		11/03/24	11/03/24	0,892	330.000,00	330.000,00
TRFTATK32412	TATGD		11/03/24	11/03/24	1,000	1.250.000,00	1.250.000,00
TRFDBNK32417	DOĞAN YAT.BANKASI		14/03/24	14/03/24	0,851	500.000,00	500.000,00
TRFDGTR32418	Doğan Trend Otomotiv		29/03/24	29/03/24	1,109	6.000.000,00	6.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		17280000,00	17280000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

Mart-2024

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFYAKF62418	YKFKT		04/06/24	06/03/24	89,318	8.931.800,00	10.000.000,00
TRFYTFM52415	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEGERLER A.S.		08/05/24	08/03/24	92,502	6.475.140,00	7.000.000,00
TRFYKBK62416	YAPI KREDİ BANKASI A.S.(PORTFÖY SAKLAMA)		07/06/24	08/03/24	89,015	4.450.750,00	5.000.000,00
TRPFB3FE2426	FİBABANKA A.S.		31/10/24	13/03/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDGTR92412	Doğan Trend Otomotiv		06/09/24	13/03/24	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFHDAK32510	HEDEF ARAÇ KİRALAMA		14/03/25	15/03/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDVYS32514	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş		14/03/25	15/03/24	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFULFK32515	ULUSAL FAKTORİNG		17/03/25	18/03/24	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRPTMKF52439	TMKŞ VDMK		03/05/24	19/03/24	94,084	1.881.680,00	2.000.000,00
TRFOPAS92418	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş		11/09/24	20/03/24	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFEKER82415	EKER SUT URUNLERİ GIDA SAN.		06/08/24	20/03/24	100,000	2.010.000,00	2.010.000,00
TRPTMKT72412	TMKŞ VDMK		12/07/24	27/03/24	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFYAKF62442	YKFKT		04/06/24	29/03/24	90,679	4.533.950,00	5.000.000,00
TRFLDFK42429	LİDER FAKTÖRİNG		02/04/24	29/03/24	116,974	2.339.473,81	2.000.000,00
Toplamı:						52122793,81	54510000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSENSAE2429	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		18/10/24	08/03/24	109,445	1.061.616,50	970.000,00
TRSSISEA2511	SİSE		02/12/25	18/03/24	102,464	7.172.504,35	7.000.000,00
Toplamı:						8234120,85	7970000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		10.000.000,00	2.831.200,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		10.000.000,00	2.831.200,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		5.000.000,00	1.402.680,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		1.000.000,00	280.540,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		5.000.000,00	1.402.680,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		5.000.000,00	1.402.680,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		5.000.000,00	1.402.680,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/03/24	05/03/24		10.000.000,00	1.635.225,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/03/24	05/03/24		1.000.000,00	163.525,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/03/24	05/03/24		10.000.000,00	1.635.225,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/03/24	06/03/24		1.000.000,00	163.175,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/03/24	06/03/24		5.000.000,00	815.870,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/03/24	06/03/24		5.000.000,00	815.870,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/03/24	06/03/24		1.000.000,00	163.175,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/03/24	07/03/24		2.000.000,00	274.265,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/03/24	07/03/24		1.000.000,00	137.135,00
TRT080530T19	HAZİNE		08/03/24	07/03/24		5.000.000,00	1.393.470,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/03/24	07/03/24		1.000.000,00	154.805,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/03/24	07/03/24		1.000.000,00	154.805,00
TRT080530T19	HAZİNE		08/03/24	07/03/24		5.000.000,00	1.393.470,00
TRT210235T10	HAZİNE		08/03/24	07/03/24		2.000.000,00	774.540,00
TRT080530T19	HAZİNE		08/03/24	07/03/24		5.000.000,00	1.393.470,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	1.000.000,00	137.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	1.000.000,00	137.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	1.000.000,00	137.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	1.000.000,00	137.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	5.000.000,00	685.945,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	1.000.000,00	137.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	5.000.000,00	685.945,00
TRT011025T16	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	2.000.000,00	2.837.515,00
TRT011025T16	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	5.000.000,00	7.093.790,00
TRT011025T16	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	3.000.000,00	4.256.275,00
TRT011025T16	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	5.000.000,00	7.093.790,00
TRT011025T16	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	1.418.760,00
TRT011025T16	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	5.000.000,00	7.061.570,00
TRT011025T16	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	1.000.000,00	1.412.315,00
TRT011025T16	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	5.000.000,00	7.061.570,00
TRT011025T16	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	5.000.000,00	7.061.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	8.000.000,00	2.200.630,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	1.000.000,00	126.455,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	3.000.000,00	701.860,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	1.000.000,00	233.955,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	1.000.000,00	233.955,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	1.000.000,00	233.955,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	1.000.000,00	233.955,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	1.000.000,00	233.955,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	1.000.000,00	233.955,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	1.000.000,00	233.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	1.000.000,00	152.615,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	1.000.000,00	698.875,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	1.000.000,00	227.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	1.000.000,00	152.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	1.000.000,00	152.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	1.000.000,00	152.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	1.000.000,00	151.285,00
TRT290125T15	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	5.000.000,00	1.126.890,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	1.000.000,00	145.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	1.000.000,00	145.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	1.000.000,00	150.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	1.000.000,00	145.135,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	1.000.000,00	158.775,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	2.000.000,00	255.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	1.000.000,00	150.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	1.000.000,00	145.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	1.000.000,00	150.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	1.000.000,00	145.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	1.000.000,00	235.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	1.000.000,00	235.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	1.000.000,00	235.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	1.000.000,00	235.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	1.000.000,00	235.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	1.000.000,00	270.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	1.000.000,00	270.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	1.000.000,00	270.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	1.000.000,00	270.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	1.000.000,00	270.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	1.000.000,00	270.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	5.000.000,00	666.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	5.000.000,00	1.185.190,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	5.000.000,00	666.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	1.000.000,00	132.145,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	1.000.000,00	1.803.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	5.000.000,00	3.822.410,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	5.000.000,00	3.822.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	5.000.000,00	660.725,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	1.000.000,00	764.485,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	1.000.000,00	764.485,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	5.000.000,00	3.814.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	5.000.000,00	3.814.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	5.000.000,00	3.814.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	5.000.000,00	3.814.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	822.900,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	745.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	1.000.000,00	131.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	745.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	18.000.000,00	2.956.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	19.000.000,00	5.067.105,00
T.REPO				Toplamı:	303000000,00 121863305,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	25/03/24	22/03/24		4.805.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		4805000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/03/24	01/03/24		900.000,00	
			08/03/24	07/03/24		700.000,00	
			12/03/24	11/03/24		537.000,00	
			14/03/24	13/03/24		550.000,00	
			18/03/24	15/03/24		300.000,00	
			19/03/24	18/03/24		440.000,00	
			20/03/24	19/03/24		600.000,00	
			21/03/24	20/03/24		550.000,00	
			26/03/24	25/03/24		850.000,00	
			28/03/24	27/03/24		850.000,00	
			29/03/24	28/03/24		380.000,00	
			01/04/24	29/03/24		350.000,00	
TPP				Toplamı:		7007000,00	
						421579577,18	226923543,00