

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.518.514.934,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.659.120.375,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Eylül 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,096973
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,093724
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,36
d-)Özel Sektör Tahvili	:	48,68
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	35,67
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,82
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	14,35
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	40.402.759,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	94.033.822,33

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	653	TRT160627T13	0,00	4	5.050.000,00	103,246400	22/04/25	53,085967		0B187846		110,367608	5.573.564,20	0,43	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								5.050.000,00								5.573.564,20	0,43	0,37	0,37
Özel Sektör																			
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş	23/09/25	22	TRSTBTF92516	51,05	1	5.000.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				147,384101	7.369.205,06	0,57	0,48	0,49
TRFALJF92513	TL	DOĞAN YAT.BANK	24/09/25	23	TRFALJF92513	27,95	3	14.000.000,00	100,000000	21/07/25	55,977885				108,756988	15.225.978,31	1,17	1,00	1,00
TRFEKOF92517	TL	ASI EKO FACTORIN G	24/09/25	23	TRFEKOF92517	15,01	4	3.000.000,00	100,000000	25/09/24	64,001352				109,142401	3.274.272,02	0,25	0,22	0,22
TRFDBNKE2513	TL	DOĞAN YAT.BANK	16/10/25	45	TRFDBNKE2513	49,75	1	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	56,796623				115,366472	11.536.647,15	0,89	0,76	0,76
TRFAZEVK2518	TL	ASI ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	12/11/25	72	TRFAZEVK2518	26,14	1	9.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,134967				114,949080	10.345.417,17	0,80	0,68	0,68
TRFCGDFK2510	TL	Çağdaş Faktoring A.Ş	13/11/25	73	TRFCGDFK2510	5,13	2	1.000.000,00	100,000000	16/05/25	59,420651				101,501432	1.015.014,32	0,08	0,07	0,07
TRFLDFKK2513	TL	Lider Faktoring A.Ş	14/11/25	74	TRFLDFKK2513	1,00	2	3.000.000,00	100,000000	16/05/25	59,378797				101,492676	3.044.780,27	0,23	0,20	0,20
TRFPNSTK2539	TL	PNSUT	18/11/25	78	TRFPNSTK2539	18,39	1	9.000.000,00	100,000000	17/07/25	56,799884				107,541585	9.678.742,67	0,74	0,64	0,64
TRFTCELK2516	TL	TCELL	20/11/25	80	TRFTCELK2516	11,26	1	50.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,180395				102,068205	51.034.102,52	3,92	3,35	3,36
TRFYAKFK2529	TL	YKFKT	24/11/25	84	TRFYAKFK2529	80,93		57.500.000,00	80,928500	04/07/25	56,250684		80126335		90,239027	51.887.440,78	3,99	3,41	3,42
TRFCARFA2512	TL	CARFA	02/12/25	92	TRFCARFA2512	23,70	1	20.000.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				110,511582	22.102.316,34	1,70	1,45	1,46
TRFQNBFA2519	TL	QNB FİNANS	02/12/25	92	TRFQNBFA2519	49,50		48.000.000,00	80,204000	03/07/25	55,644701				89,448203	42.935.137,30	3,30	2,82	2,83

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON																			
Ağustos-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)
		FAKTORİN G																	
TRFISFAA2515	TL	ISFAK	10/12/25	100	TRFISFAA2515	99,97	1	40.000.000,00	100,236000	13/06/25	53,778059		80161959		110,150692	44.060.276,75	3,39	2,89	2,90
TRFDBNKA2517	TL	DOĞAN YAT.BANK ASI	18/12/25	108	TRFDBNKA2517	22,29	1	8.000.000,00	100,000000	26/06/25	52,161883				108,010099	8.640.807,95	0,66	0,57	0,57
TRFTRYK12624	TL	Tiryaki Agro	16/01/26	137	TRFTRYK12624	2,00	2	5.000.000,00	100,000000	31/07/25	56,556482				104,008073	5.200.403,66	0,40	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								282.500.000,00								287.350.542,27	22,09	18,88	18,94
Bono																			
TRFTAMF22616	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	04/02/26	156	TRFTAMF22616	6,30	2	1.000.000,00	100,000000	05/02/25	59,741827				102,045016	1.020.450,16	0,08	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.020.450,16	0,08	0,07	0,07
Özel Sektör																			
TRFCARF22611	TL	CARFA	09/02/26	161	TRFCARF22611	20,96	1	25.000.000,00	100,000000	13/08/25	47,086184				102,028833	25.507.208,28	1,96	1,68	1,68
TRFISFA22616	TL	ISFAK	09/02/26	161	TRFISFA22616	1,00	1	22.770.000,00	100,000000	13/08/25	48,462625				102,078316	23.243.232,44	1,79	1,53	1,53
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	163	TRFYAZI22612	3,82	4	66.000.000,00	100,000000	14/08/25	51,993318				102,203281	67.454.165,25	5,19	4,43	4,44
TRFEKOF22613	TL	EKO FACTORİN G	12/02/26	164	TRFEKOF22613	10,55	4	2.000.000,00	100,000000	13/02/25	59,197306				100,948154	2.018.963,08	0,16	0,13	0,13
TRFSUZK22618	TL	SUZUKI MOT.AR PAZ.	12/02/26	164	TRFSUZK22618	8,14	4	4.000.000,00	100,000000	17/07/25	58,130030				100,913291	4.036.531,65	0,31	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								119.770.000,00								122.260.100,70	9,41	8,04	8,05
Bono																			
TRFTAMF22624	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	17/02/26	169	TRFTAMF22624	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	19/08/25	55,266978				101,579380	10.157.937,98	0,78	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.157.937,98	0,78	0,67	0,67
Özel Sektör																			
TRFTRYK32614	TL	Tiryaki Agro	12/03/26	192	TRFTRYK32614	10,55	4	5.000.000,00	100,000000	13/03/25	61,424656				110,544901	5.527.245,06	0,43	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.527.245,06	0,43	0,36	0,36
Bono																			
TRFCGDF32641	TL	Çağdaş Faktoring A.Ş	27/03/26	207	TRFCGDF32641	1,95	4	5.000.000,00	100,000000	28/03/25	62,096221				108,182028	5.409.101,42	0,42	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.409.101,42	0,42	0,36	0,36
Özel Sektör																			
TRFCOLA42614	TL	CCOLA	24/04/26	235	TRFCOLA42614	3,82	4	35.000.000,00	100,000000	25/04/25	52,679351				104,504091	36.576.431,85	2,81	2,40	2,41
TRFCOLA52613	TL	CCOLA	21/05/26	262	TRFCOLA52613	3,82	4	45.000.000,00	100,000000	11/07/25	51,741932				101,264676	45.569.104,18	3,50	2,99	3,00
TRFCGDF62614	TL	Çağdaş Faktoring A.Ş	15/06/26	287	TRFCGDF62614	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	16/06/25	61,007746				110,569709	2.764.242,73	0,21	0,18	0,18
TRFTAMF72611	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/07/26	318	TRFTAMF72611	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	21/07/25	57,882302				105,924262	4.236.970,50	0,33	0,28	0,28
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	25/09/25	24	TRSENSA92516	99,86	4	25.620.000,00	107,083200	17/01/24	57,325411		78131381		108,809149	27.876.903,91	2,14	1,83	1,84
TRSCOLAE2518	TL	CCOLA	01/10/25	30	TRSCOLAE2518	0,00	4	46.300.000,00	104,452600	29/05/25	50,603285		0ADF6046		108,767543	50.359.372,31	3,87	3,31	3,32
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	07/10/25	36	TRSOPASE2516	99,93	4	27.550.000,00	106,363700	11/07/25	55,946109		79853244		107,053996	29.493.375,90	2,27	1,94	1,94
TRSSISEE2517	TL	SİSE	07/10/25	36	TRSSISEE2517	102,94	4	37.320.000,00	104,690400	05/04/24	52,074770		78444082		107,687145	40.188.842,36	3,09	2,64	2,65
TRSEFESE2516	TL	AEFES	15/10/25	44	TRSEFESE2516	99,86	4	22.030.000,00	103,771800	06/02/24	55,931043		78210573		106,990955	23.570.107,30	1,81	1,55	1,55
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş	20/10/25	49	TRSKCTFE2519	47,13	2	2.480.000,00	100,000000	16/10/23	52,486530				117,125318	2.904.707,90	0,22	0,19	0,19
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	49	TRSOTKRE2511	99,62	2	13.700.000,00	103,161100	07/07/25	52,490280		80098627		116,642355	15.980.002,67	1,23	1,05	1,05
TRSHDAKE2517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	22/10/25	51	TRSHDAKE2517	14,42	4	4.000.000,00	100,000000	04/09/24	73,110305				117,678711	4.707.148,44	0,36	0,31	0,31
TRSSISEK2519	TL	SİSE	04/11/25	64	TRSSISEK2519	100,39	4	39.320.000,00	107,461200	26/03/25	49,417472		79845327		104,844657	41.224.919,06	3,17	2,71	2,71
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş	02/12/25	92	TRSKCTFA2513	99,35	2	17.150.000,00	108,625400	08/07/25	54,988969		78372779		111,902437	19.191.267,89	1,48	1,26	1,26
TRSSISEA2511	TL	SİSE	02/12/25	92	TRSSISEA2511	99,89	4	13.000.000,00	102,464300	18/03/24	55,922396		78372779		112,103933	14.573.511,27	1,12	0,96	0,96
TRSVSTLA2514	TL	VESTL	19/12/25	109	TRSVSTLA2514	32,07	2	2.500.000,00	100,000000	05/12/24	79,919515				126,875280	3.171.882,00	0,24	0,21	0,21
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	05/02/26	157	TRSENSA22612	99,52	4	50.800.000,00	103,668000	09/05/25	62,956773		80023393		101,514591	51.569.412,47	3,97	3,39	3,40
TRSSISE32613	TL	SİSE	03/03/26	183	TRSSISE32613	105,67	4	13.000.000,00	105,615900	03/07/24	54,020929		78796338		100,364664	13.047.406,35	1,00	0,86	0,86
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO	25/03/26	205	TRSVDF32612	4,72	4	25.000.000,00	100,000000	13/03/25	56,809567				109,420531	27.355.132,73	2,10	1,80	1,80
TRSAKFK42610																			

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON																			
Ağustos-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)
TRSENSA22711	TL	PETROLÇÜ LÜK A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	527	TRSENSA22711	109,58	4	30.500.000,00	109,580000	22/04/25	51,885657		79956103		102,433834	31.242.319,51	2,40	2,05	2,06
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/04/27	602	TRSDVYS42714	12,19	4	10.000.000,00	100,000000	28/04/25	60,591709				103,199843	10.319.984,31	0,79	0,68	0,68
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3376	TRSTHALK3419	105,30	4	135.620.000,00	103,935500	04/06/25	61,091686		79956103		110,473986	149.824.820,16	11,56	9,82	9,87
GRUP TOPLAMI								770.020.000,00							821.887.620,68	63,21	53,98	54,11	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFBA192513	TL	ARENA	04/09/25	3	TRPFBA192513	45,50		18.000.000,00	95,934000	01/08/25	56,145670				99,634408	17.934.193,37	1,38	1,18	1,18
TRPTMKT92543	TL	TMKŞ VDMK	05/09/25	4	TRPTMKT92543	43,42	1	6.500.000,00	100,000000	26/11/24	59,215226				142,690055	9.274.853,57	0,71	0,61	0,61
TRPTMKTE2514	TL	TMKŞ VDMK	06/10/25	35	TRPTMKTE2514	57,70	1	2.140.000,00	100,000000	11/10/24	58,701461				150,866958	3.228.552,90	0,25	0,21	0,21
TRPTMKTk2516	TL	TMKŞ VDMK	07/11/25	67	TRPTMKTk2516	43,17	1	2.500.000,00	100,000000	08/01/25	54,078676				132,248178	3.306.204,44	0,25	0,22	0,22
TRPTMKTA2518	TL	TMKŞ VDMK	05/12/25	95	TRPTMKTA2518	47,16	1	2.000.000,00	100,000000	08/01/25	53,117554				131,714198	2.634.283,96	0,20	0,17	0,17
TRPPASTA2518	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	30/12/25	120	TRPPASTA2518	55,50	1	2.000.000,00	100,000000	29/05/25	61,636434				113,312375	2.266.247,50	0,17	0,15	0,15
TRPTMTR72615	TL	TMKŞ VDMK	30/07/26	332	TRPTMTR72615	44,94	1	2.400.000,00	100,000000	15/08/25	47,427322				101,824334	2.443.784,01	0,19	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								35.540.000,00							41.088.119,75	3,15	2,70	2,70	
GRUP TOPLAMI								1.233.880.000,00							1.300.274.682,22	100,00	85,43	85,63	
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070727T13	42,66	2	50.175.315,07	42,660000	29/08/25		5.357.435,00	80466744	50.175.315,07	42,660000	50.175.315,07	24,15	3,30	3,30
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070727T13	42,66	2	35.122.720,55	42,660000	29/08/25		3.750.205,00	80466744	35.122.720,55	42,660000	35.122.720,55	16,91	2,31	2,31
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT081128T15	42,66	2	50.175.315,07	42,660000	29/08/25		50.193.385,00	80466744	50.175.315,07	42,660000	50.175.315,07	24,15	3,30	3,30
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT081128T15	42,66	2	50.175.315,07	42,660000	29/08/25		50.193.385,00	80466744	50.175.315,07	42,660000	50.175.315,07	24,15	3,30	3,30
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T34	42,65	2	2.007.010,96	42,650000	29/08/25		1.045.960,00	80466744	2.007.010,96	42,650000	2.007.010,96	0,97	0,13	0,13
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,66	2	15.052.594,52	42,660000	29/08/25		1.756.785,00	80466744	15.052.594,52	42,660000	15.052.594,52	7,25	0,99	0,99
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,66	2	5.017.531,51	42,660000	29/08/25		585.595,00	80466744	5.017.531,51	42,660000	5.017.531,51	2,42	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								207.725.802,75							207.725.802,75	100,00	13,66	13,66	
GRUP TOPLAMI								207.725.802,75							207.725.802,75	100,00	13,66	13,66	
MEVDUAT																			
HALK BANKASI	TL		01/09/25	0		42,61		2.079.393,74		29/08/25				2.086.676,18	42,610000	2.086.676,18	16,37	0,14	0,14
QNB Bank A.Ş	TL		01/09/25	0		42,60		10.624.542,66		29/08/25				10.661.743,11	42,600000	10.661.743,11	83,63	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								12.703.936,40							12.748.419,29	100,00	0,84	0,84	
GRUP TOPLAMI								12.703.936,40							12.748.419,29	100,00	0,84	0,84	
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,55		1.003.579,45	43,550000	29/08/25			255939	1.003.579,45	43,550000	1.003.579,45	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								1.003.579,45							1.003.579,45	100,00	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								1.003.579,45							1.003.579,45	100,00	0,07	0,07	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								701,74							701,74	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								701,74							701,74	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								701,74							701,74	100,00	0,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.521.753.185,45	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.521.753.185,45	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	180.561,28	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.040.528,75	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.459.341,46	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.518.514.934,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	54.768,06	0,0036 %
Fon Yönetim Ücreti	3.240.890,37	0,2134 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89.880,45	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.003,26	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	50,00	0,0000 %
Lisans Giderleri	29.493,07	0,0019 %
BPP BSMV	584,57	0,0000 %

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	3.441.981,83		0,2266 %	
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 TRFYAZI22612	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		11/02/26	14/08/25	100,114	2.002.280,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2002280,00	2000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRPTMKT82510	TMKŞ VDMK		05/08/25	05/08/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRPTMKT82536	TMKŞ VDMK		06/08/25	06/08/25	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFOYMD82517	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/08/25	07/08/25	0,919	24.000.000,00	24.000.000,00
TRFTCEL82512	TURKCELL		13/08/25	13/08/25	1,000	34.500.000,00	34.500.000,00
TRFDVYS82519	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş		14/08/25	14/08/25	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRPTMTR82515	TMKŞ VDMK		15/08/25	15/08/25	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFVDFK82515	VDF FACTORİNG		26/08/25	26/08/25	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRPPAST82524	PASHA YATIRIM BANKASI		29/08/25	29/08/25	1,000	1.300.000,00	1.300.000,00
				Toplamı:		74800000,00	74800000,00
TAHVİL TÜRK TRSISGY82512	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		13/08/25	13/08/25	1,027	38.200.000,00	38.200.000,00
TRSCARF82519	CARFA		13/08/25	13/08/25	1,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		46200000,00	46200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRPFBA192513	ARENA		04/09/25	01/08/25	95,934	17.268.120,00	18.000.000,00
TRFISFA22616	ISFAK		09/02/26	13/08/25	100,000	22.770.000,00	22.770.000,00
TRFTCELK2516	TCELL		20/11/25	13/08/25	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRFCARF22611	CARFA		09/02/26	13/08/25	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRPTMTR72615	TMKŞ VDMK		30/07/26	15/08/25	100,000	2.400.000,00	2.400.000,00
TRFTAMF22624	TAM FAKTORİNG A.Ş.		17/02/26	19/08/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON

Ağustos-2025

BONO TÜRK				Toplamı:	127438120,00	128170000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSDVYS92628	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	18/09/26	14/08/25	100,000	3.750.000,00	3.750.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	3750000,00	3750000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT051033T12	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		1.000.000,00	1.066.520,00
TRT051033T12	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		1.000.000,00	1.066.520,00
TRT051033T12	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		1.000.000,00	1.066.520,00
TRT100227T13	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		1.000.000,00	939.325,00
TRT120929T12	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		5.000.000,00	4.997.940,00
TRT120929T12	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		5.000.000,00	4.997.940,00
TRT011025T16	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		2.000.000,00	2.069.770,00
TRT081128T15	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		8.000.000,00	8.295.670,00
TRT081128T15	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		10.000.000,00	10.369.590,00
TRT081128T15	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		10.000.000,00	10.369.590,00
TRT081128T15	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		50.000.000,00	51.847.930,00
TRT081128T15	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		50.000.000,00	51.847.930,00
TRT081128T15	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		50.000.000,00	51.847.930,00
TRT151227T16	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		50.000.000,00	48.269.150,00
TRT210235T10	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		9.000.000,00	2.121.665,00
TRT170528T12	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		41.000.000,00	39.561.630,00
TRT170528T12	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		50.000.000,00	48.245.890,00
TRT151227T16	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		10.000.000,00	9.653.830,00
TRT040832T18	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		10.000.000,00	4.129.985,00
TRT151227T16	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		10.000.000,00	9.653.830,00
TRT180827T19	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		5.000.000,00	3.962.300,00
TRT180827T19	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		5.000.000,00	3.962.300,00
TRT180827T19	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		5.000.000,00	3.962.300,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		1.000.000,00	178.290,00
TRT180827T19	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		1.000.000,00	792.460,00
TRT180827T19	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		1.000.000,00	792.460,00
TRT180827T19	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		1.000.000,00	792.460,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		50.000.000,00	26.482.290,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		50.000.000,00	26.482.290,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		50.000.000,00	26.482.290,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		10.000.000,00	5.296.460,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		10.000.000,00	5.296.460,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		10.000.000,00	5.296.460,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		10.000.000,00	5.296.460,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		1.000.000,00	529.650,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		1.000.000,00	529.650,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		1.000.000,00	529.650,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		1.000.000,00	529.650,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/08/25	06/08/25		10.000.000,00	1.647.745,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/08/25	06/08/25		10.000.000,00	1.647.745,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/08/25	06/08/25		10.000.000,00	1.647.745,00
TRT020529T18	HAZİNE		07/08/25	06/08/25		10.000.000,00	7.575.290,00
TRT020529T18	HAZİNE		07/08/25	06/08/25		10.000.000,00	7.575.290,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/08/25	06/08/25		50.000.000,00	11.776.590,00
TRT210235T10	HAZİNE		07/08/25	06/08/25		9.000.000,00	2.119.795,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/08/25	06/08/25		23.000.000,00	5.417.235,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/08/25	06/08/25		68.000.000,00	16.016.165,00

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON
Ağustos-2025

TRT190728T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	1.000.000,00	1.474.680,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	1.000.000,00	1.474.680,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	1.000.000,00	235.540,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	5.000.000,00	4.957.975,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	10.000.000,00	14.670.665,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	10.000.000,00	4.123.270,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	10.000.000,00	4.123.270,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	1.000.000,00	1.029.010,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	1.000.000,00	1.029.010,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	1.000.000,00	1.029.010,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	1.000.000,00	1.029.010,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	1.000.000,00	1.029.010,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	1.000.000,00	1.029.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	1.000.000,00	108.300,00
TRT060928T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	1.000.000,00	990.730,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	9.176.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	9.176.580,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00	95.557.625,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00	95.557.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	5.000.000,00	459.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	5.000.000,00	459.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	5.000.000,00	459.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	5.000.000,00	459.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	5.000.000,00	459.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	10.000.000,00	919.180,00
TRT130629T30	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	1.000.000,00	1.008.495,00
TRT130629T30	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	1.000.000,00	1.008.495,00
TRT130629T30	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	1.000.000,00	1.008.495,00
TRT130629T30	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	1.000.000,00	1.008.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	5.000.000,00	561.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	5.000.000,00	561.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	5.000.000,00	561.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	1.000.000,00	112.295,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	1.000.000,00	983.600,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	50.000.000,00	11.750.605,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	50.000.000,00	11.750.605,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	50.000.000,00	11.750.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	29.000.000,00	3.133.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	21.000.000,00	2.268.895,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	20.000.000,00	4.700.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	10.000.000,00	1.775.290,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	10.000.000,00	10.408.250,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	10.000.000,00	10.408.250,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	1.000.000,00	91.455,00
TRT211229T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	50.000.000,00	48.805.155,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	50.000.000,00	49.161.760,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	70.000.000,00	115.165.845,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	30.000.000,00	29.497.055,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	2.912.695,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	2.912.695,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	1.000.000,00	291.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	1.000.000,00	112.175,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	1.000.000,00	291.270,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	22.000.000,00	5.165.700,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	28.000.000,00	6.574.525,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	50.000.000,00	11.740.215,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	50.000.000,00	47.761.065,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	2.912.695,00

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON
Ağustos-2025

TRT180237T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	2.348.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	1.121.665,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	1.000.000,00	234.705,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	1.000.000,00	234.705,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	1.000.000,00	234.705,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	1.000.000,00	234.705,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	1.000.000,00	234.705,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	5.000.000,00	1.173.505,00
TRT020529T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	5.000.000,00	3.770.115,00
TRT020529T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	1.000.000,00	754.025,00
TRT120929T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	10.000.000,00	9.882.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	50.000.000,00	5.392.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	50.000.000,00	5.605.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	71.000.000,00	7.959.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	29.000.000,00	3.250.965,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	1.000.000,00	527.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	5.000.000,00	561.500,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	5.000.000,00	590.220,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	10.000.000,00	4.114.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	10.000.000,00	1.123.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	50.000.000,00	48.025.725,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	50.000.000,00	48.025.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	100.000.000,00	11.230.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	5.000.000,00	1.171.440,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	5.000.000,00	455.415,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	5.000.000,00	587.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	5.000.000,00	559.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	5.000.000,00	537.980,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	3.000.000,00	3.086.725,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	2.000.000,00	2.057.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	50.000.000,00	8.848.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	50.000.000,00	5.592.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	50.000.000,00	5.592.350,00
TRT040832T18	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	50.000.000,00	20.493.750,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	50.000.000,00	26.251.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	50.000.000,00	5.376.600,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	50.000.000,00	11.709.280,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	2.000.000,00	468.375,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	48.000.000,00	11.240.910,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	5.000.000,00	884.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	5.000.000,00	558.920,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	5.000.000,00	2.625.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	5.000.000,00	537.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	1.000.000,00	107.535,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	1.000.000,00	524.695,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	5.000.000,00	2.623.475,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	5.000.000,00	2.623.475,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	5.000.000,00	2.623.475,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	5.000.000,00	2.623.475,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	10.000.000,00	5.246.950,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	10.000.000,00	5.246.950,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	7.000.000,00	3.672.865,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	3.000.000,00	1.574.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	10.000.000,00	5.246.950,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	50.000.000,00	26.234.735,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	50.000.000,00	26.234.735,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	50.000.000,00	26.234.735,00

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON					
Ağustos-2025					
TRT190728T34	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	10.000.000,00	5.246.950,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	10.000.000,00	2.339.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	90.000.000,00	14.719.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	60.000.000,00	9.813.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	40.000.000,00	6.542.185,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	954.435,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	954.435,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	954.435,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	1.021.705,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	1.021.705,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	1.462.205,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	10.000.000,00	2.339.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	10.000.000,00	1.116.575,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	525.270,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	525.270,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	525.270,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	525.270,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	798.345,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	91.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	10.000.000,00	910.485,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	10.000.000,00	10.169.470,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	50.000.000,00	50.847.340,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	50.000.000,00	50.847.340,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	50.000.000,00	51.581.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	50.000.000,00	5.379.650,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	20.000.000,00	2.342.175,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	5.000.000,00	585.550,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	46.000.000,00	47.576.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	4.000.000,00	362.610,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	50.000.000,00	29.065.785,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	50.000.000,00	29.065.785,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	49.000.000,00	28.484.470,00
TRT130733T17	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	1.000.000,00	1.526.410,00
TRT110832T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	50.000.000,00	58.742.350,00
TRT110832T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	50.000.000,00	58.742.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	23.000.000,00	2.083.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	27.000.000,00	2.445.930,00
TRT110832T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	50.000.000,00	58.742.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	18.000.000,00	1.630.620,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	50.000.000,00	29.034.895,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	50.000.000,00	29.034.895,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	50.000.000,00	47.530.345,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	50.000.000,00	47.530.345,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	8.000.000,00	724.230,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	2.000.000,00	233.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	50.000.000,00	5.560.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	50.000.000,00	5.560.655,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	50.000.000,00	29.019.555,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	50.000.000,00	29.019.555,00
TRT070933T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	4.000.000,00	2.586.450,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	50.000.000,00	50.193.385,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	50.000.000,00	50.193.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	50.000.000,00	5.357.435,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	15.000.000,00	1.756.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	35.000.000,00	3.750.205,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	5.000.000,00	585.595,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	2.000.000,00	1.045.960,00

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON

Ağustos-2025

T.REPO	Toplamı:	4593000000,00	2446460010,00
--------	----------	---------------	---------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		HALK BANKASI	04/08/25	01/08/25		2.012.508,56	
		QNB Bank A.Ş	04/08/25	01/08/25		10.268.275,45	
		HALK BANKASI	05/08/25	04/08/25		2.019.551,79	
		QNB Bank A.Ş	05/08/25	04/08/25		10.306.886,98	
		HALK BANKASI	06/08/25	05/08/25		2.021.908,30	
		QNB Bank A.Ş	06/08/25	05/08/25		10.319.805,89	
		HALK BANKASI	07/08/25	06/08/25		2.024.268,67	
		QNB Bank A.Ş	07/08/25	06/08/25		10.332.740,99	
		HALK BANKASI	08/08/25	07/08/25		2.026.636,79	
		QNB Bank A.Ş	08/08/25	07/08/25		10.345.692,30	
		HALK BANKASI	11/08/25	08/08/25		2.029.007,68	
		QNB Bank A.Ş	11/08/25	08/08/25		10.358.659,85	
		HALK BANKASI	12/08/25	11/08/25		2.036.211,58	
		QNB Bank A.Ş	12/08/25	11/08/25		10.397.611,25	
		HALK BANKASI	13/08/25	12/08/25		2.038.586,97	
		QNB Bank A.Ş	13/08/25	12/08/25		10.410.643,87	
		HALK BANKASI	14/08/25	13/08/25		2.040.964,58	
		QNB Bank A.Ş	14/08/25	13/08/25		10.423.692,83	
		HALK BANKASI	15/08/25	14/08/25		2.043.343,28	
		QNB Bank A.Ş	15/08/25	14/08/25		10.436.758,14	
		HALK BANKASI	18/08/25	15/08/25		2.045.725,31	
		QNB Bank A.Ş	18/08/25	15/08/25		10.449.839,83	
		HALK BANKASI	19/08/25	18/08/25		2.052.881,43	
		QNB Bank A.Ş	19/08/25	18/08/25		10.489.134,09	
		HALK BANKASI	20/08/25	19/08/25		2.055.275,15	
		QNB Bank A.Ş	20/08/25	19/08/25		10.501.376,20	
		HALK BANKASI	21/08/25	20/08/25		2.057.673,35	
		QNB Bank A.Ş	21/08/25	20/08/25		10.513.632,60	
		HALK BANKASI	22/08/25	21/08/25		2.060.078,85	
		QNB Bank A.Ş	22/08/25	21/08/25		10.525.903,31	
		HALK BANKASI	25/08/25	22/08/25		2.062.487,17	
		QNB Bank A.Ş	25/08/25	22/08/25		10.538.188,34	
		HALK BANKASI	26/08/25	25/08/25		2.069.713,79	
		QNB Bank A.Ş	26/08/25	25/08/25		10.575.086,44	
		HALK BANKASI	27/08/25	26/08/25		2.072.132,80	
		QNB Bank A.Ş	27/08/25	26/08/25		10.587.428,87	
		QNB Bank A.Ş	28/08/25	27/08/25		10.599.785,70	
		HALK BANKASI	28/08/25	27/08/25		2.074.550,10	
		HALK BANKASI	29/08/25	28/08/25		2.076.971,36	
		QNB Bank A.Ş	29/08/25	28/08/25		10.612.156,96	
		HALK BANKASI	01/09/25	29/08/25		2.079.393,74	
		QNB Bank A.Ş	01/09/25	29/08/25		10.624.542,66	
MEVDUAT					Toplamı:	262617713,80	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/08/25	01/08/25		6.000.000,00	
			05/08/25	04/08/25		500.000,00	
			06/08/25	05/08/25		350.000,00	
			07/08/25	06/08/25		250.000,00	

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON
Ağustos-2025

	08/08/25	07/08/25	300.000,00	
	12/08/25	11/08/25	400.000,00	
	13/08/25	12/08/25	400.000,00	
	14/08/25	13/08/25	20.300.000,00	
	15/08/25	14/08/25	800.000,00	
	18/08/25	15/08/25	300.000,00	
	19/08/25	18/08/25	700.000,00	
	21/08/25	20/08/25	400.000,00	
	26/08/25	25/08/25	1.600.000,00	
	27/08/25	26/08/25	1.950.000,00	
	28/08/25	27/08/25	1.400.000,00	
	29/08/25	28/08/25	1.450.000,00	
	01/09/25	29/08/25	1.000.000,00	
TPP	Toplamı:		38100000,00	
			5147908113,80	2701380010,00