

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

Eylül-2026

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	:	1.591.487.688,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.919.171.679,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Eylül 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,145752
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,141607
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	39,35
e-)Kira Sertifikaları	:	9,25
f-)Finansman Bonusu	:	47,99
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,12
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	:	2,51
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,21
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																							
Devlet Tahvili																							
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	99,30	2	16.000.000,00	105,476100	09/09/26	44,631400		8.19551		107,266392	17.162.622,80	1,16	1,08	1,08				
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00												17.162.622,80	1,16	1,08	1,08
Özel Sektör																							
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİN G	01/10/26	0	TRFLDFKE2610	2,00	2	750.000,00	100,000000	01/04/26	0,000000				111,166500	833.748,75	0,06	0,05	0,05				
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş	01/10/26	0	TRFTEBFE2612	1,00	1	9.000.000,00	100,000000	01/04/26	0,000000				122,261100	11.003.499,00	0,74	0,69	0,69				
TRFBLKME2613	TL	Bilkom Bilişim	02/10/26	1	TRFBLKME2613	1,98	2	7.500.000,00	100,000000	03/04/26	48,256821				110,196552	8.264.741,37	0,56	0,52	0,52				
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	4	TRFARCLE2619	1,98	4	40.000.000,00	100,000000	09/04/26	47,740515				109,534803	43.813.921,23	2,96	2,75	2,75				
TRFTAMFE2621	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	6	TRFTAMFE2621	1,98	2	4.000.000,00	100,000000	16/04/26	53,062869				109,169314	4.366.772,54	0,29	0,27	0,27				
TRFDBNKE2620	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş	08/10/26	7	TRFDBNKE2620	1,00	1	7.000.000,00	100,000000	09/04/26	49,321590				121,089938	8.476.295,63	0,57	0,53	0,53				
TRFBLKME2621	TL	Bilkom Bilişim	26/10/26	25	TRFBLKME2621	2,00	2	7.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,431079				106,964176	7.487.492,33	0,51	0,47	0,47				
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	33	TRFTKNOK2611	21,82	1	10.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				117,513568	11.751.356,75	0,79	0,74	0,74				
TRFMIDSK2610	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	34	TRFMIDSK2610	11,75	1	4.200.000,00	100,000000	29/07/26	49,084902				107,669344	4.522.112,45	0,31	0,28	0,28				
TRFQNBFK2624	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	10/11/26	40	TRFQNBFK2624	1,00	1	14.500.000,00	100,000000	12/05/26	47,523312				116,330537	16.867.927,89	1,14	1,06	1,06				

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON
 Eylül-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)
TRFLDFKK2612	TL	Lider Faktoring A.Ş	13/11/26	43	TRFLDFKK2612	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	14/11/25	51,715843				105,144673	6.308.680,39	0,43	0,40	0,40
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G	17/11/26	47	TRFISFAK2612	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	29/09/26	47,517579				115,207795	23.041.559,00	1,56	1,45	1,45
TRFQNBFK2632	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	17/11/26	47	TRFQNBFK2632	1,00	1	15.000.000,00	100,000000	21/05/26	47,245024				115,141330	17.271.199,50	1,17	1,08	1,09
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YONETİMİ A.S	18/11/26	48	TRFIVYSK2614	3,82	4	10.650.000,00	100,000000	25/09/26	52,638082				104,549542	11.134.526,18	0,75	0,70	0,70
TRFQNB BK2610	TL	QNB Bank A.Ş	20/11/26	50	TRFQNB BK2610	1,00	1	32.000.000,00	100,000000	25/09/26	47,029715				114,958484	36.786.714,90	2,48	2,31	2,31
TRFOYMDK2614	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/11/26	53	TRFOYMDK2614	38,00		2.680.000,00	93,298000	15/09/26	44,334777				94,810942	2.540.933,23	0,17	0,16	0,16
TRFQNBFA2618	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	01/12/26	61	TRFQNBFA2618	1,00	1	9.000.000,00	100,000000	02/06/26	46,734490				113,555080	10.219.957,19	0,69	0,64	0,64
TRFBLKMA2617	TL	Bilkom Bilişim	04/12/26	64	TRFBLKMA2617	1,98	2	28.000.000,00	100,000000	25/09/26	46,851244				102,383021	28.667.245,97	1,94	1,80	1,80
TRFLDFKA2614	TL	Lider Faktoring A.Ş	04/12/26	64	TRFLDFKA2614	1,98	2	750.000,00	100,000000	05/06/26	51,168778				102,583025	769.372,69	0,05	0,05	0,05
TRFISFAA2614	TL	ISFAK	07/12/26	67	TRFISFAA2614	1,00	1	33.000.000,00	100,000000	25/09/26	46,739837				112,842848	37.238.139,79	2,51	2,34	2,34
TRFTISBA2617	TL	T.İS BANKASI A.S.(PORT FÖY SAKLAMA)	11/12/26	71	TRFTISBA2617	1,98	2	112.000.000,00	100,000000	25/09/26	45,753263				101,579148	113.768.645,77	7,68	7,13	7,15
TRFCGDFA2611	TL	Çağdaş Faktoring A.Ş	14/12/26	74	TRFCGDFA2611	1,98	2	600.000,00	100,000000	15/06/26	47,688492				101,910513	611.463,08	0,04	0,04	0,04
TRFQNBFA2634	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	15/12/26	75	TRFQNBFA2634	21,19	1	11.000.000,00	100,000000	16/06/26	47,333032				112,030764	12.323.384,02	0,83	0,77	0,77
TRFDBNKA2616	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş	17/12/26	77	TRFDBNKA2616	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	18/12/25	43,710454				101,399691	15.209.953,70	1,03	0,95	0,96
TRFNURLA2616	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	17/12/26	77	TRFNURLA2616	43,00		6.000.000,00	82,185000	16/06/26	47,577145				92,117876	5.527.072,55	0,37	0,35	0,35
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	83	TRFBUFKA2615	1,98	2	14.000.000,00	100,000000	24/06/26	43,710389				100,797972	14.111.716,11	0,95	0,89	0,89
TRFDFKTA2640	TL	DORUK FAKTORİN G	25/12/26	85	TRFDFKTA2640	22,06	1	3.000.000,00	100,000000	25/06/26	48,824962				111,265946	3.337.978,38	0,23	0,21	0,21
TRFQNBBA2646	TL	QNB Bank A.Ş	25/12/26	85	TRFQNBBA2646	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	26/06/26	45,803835				110,540687	22.108.137,34	1,49	1,39	1,39
TRFTAMF12716	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	12/01/27	103	TRFTAMF12716	1,98	2	1.500.000,00	100,000000	13/07/26	52,553742				109,698900	1.645.483,50	0,11	0,10	0,10
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	103	TRFTKNO12715	22,19	1	4.250.000,00	100,000000	14/07/26	49,466248				109,088213	4.636.249,06	0,31	0,29	0,29
TRFTAMF12724	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	21/01/27	112	TRFTAMF12724	1,98	2	1.000.000,00	100,000000	16/07/26	49,855404				108,907969	1.089.079,69	0,07	0,07	0,07
TRFULFK12731	TL	ULUSAL FAKTORİN G	27/01/27	118	TRFULFK12731	1,98	2	750.000,00	100,000000	23/07/26	50,352034				108,134971	811.012,28	0,05	0,05	0,05
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş	04/02/27	126	TRFDBNK22715	3,82	4	2.600.000,00	100,000000	05/02/26	45,612447				106,071147	2.757.849,83	0,19	0,17	0,17
TRFCGDF22725	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş	05/02/27	127	TRFCGDF22725	1,98	2	1.400.000,00	100,000000	05/08/26	50,694128				106,613525	1.492.589,35	0,10	0,09	0,09
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	10/02/27	132	TRFDVYS22713	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	11/02/26	45,396148				106,527214	3.195.816,41	0,22	0,20	0,20
TRFEKOF22712	TL	EKO FAKTORİN G	12/02/27	134	TRFEKOF22712	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/26	47,920412				104,761407	1.047.614,07	0,07	0,07	0,07
TRFGVYO22715	TL	GELECEK VY	17/02/27	139	TRFGVYO22715	42,25		2.470.000,00	82,598800	19/08/26	46,726552				86,415139	2.134.453,93	0,14	0,13	0,13
TRFLDFK22710	TL	Lider Faktoring A.Ş	17/02/27	139	TRFLDFK22710	1,98	2	2.000.000,00	100,000000	19/08/26	49,409426				104,843898	2.096.877,97	0,14	0,13	0,13
TRFADEL22714	TL	ADEL	18/02/27	140	TRFADEL22714	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	25/09/26	44,469517				104,229912	15.634.486,82	1,06	0,98	0,98
TRFAYTZ22718	TL	AYTEMİZ YATIRIM BANKASI A.Ş	19/02/27	141	TRFAYTZ22718	21,69	1	4.300.000,00	100,000000	21/08/26	48,247019				104,521242	4.494.413,41	0,30	0,28	0,28
TRFCGDF32724	TL	Çağdaş Faktoring A.Ş	01/03/27	151	TRFCGDF32724	3,82	4	4.500.000,00	100,000000	18/03/26	45,929542				103,485545	4.656.849,50	0,31	0,29	0,29
TRFTAMF32714	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	153	TRFTAMF32714	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	04/03/26	50,861444				102,226385	8.178.110,81	0,55	0,51	0,51
TRFLDFK32727	TL	Lider Faktoring A.Ş	05/03/27	155	TRFLDFK32727	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	11/03/26	48,198427				102,604201	3.078.126,04	0,21	0,19	0,19
TRFDGTR32715	TL	Doğan Trend Otomotiv	15/03/27	165	TRFDGTR32715	3,96	4	5.500.000,00	100,000000	10/09/26	43,520031				102,100494	5.615.527,17	0,38	0,35	0,35
TRFLDRT32715	TL	LDR TURİZM A.Ş.	16/03/27	166	TRFLDRT32715	1,98	2	1.400.000,00	100,000000	08/09/26	47,953898				102,499157	1.434.988,20	0,10	0,09	0,09
TRFTAMF32722	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/03/27	166	TRFTAMF32722	3,82	4	16.000.000,00	100,000000	17/03/26	43,631590				102,981017	16.476.962,74	1,11	1,03	1,04
TRFEKOF32711	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	17/03/27	167	TRFEKOF32711	2,00	4	1.200.000,00	100,000000	16/09/26	48,398643				101,635415	1.219.624,98	0,08	0,08	0,08
TRFTAMF32730	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	19/03/27	169	TRFTAMF32730	1,98	4	3.900.000,00	100,000000	09/09/26	45,703270				102,294655	3.989.491,56	0,27	0,25	0,25
TRFIVYS32711	TL	İSTANBUL VARLIK YONETİMİ A.S	23/03/27	173	TRFIVYS32711	3,96	4	1.000.000,00	100,000000	22/09/26	48,009014				100,971518	1.009.715,18	0,07	0,06	0,06
TRFTEBF42718	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş	01/04/27	182	TRFTEBF42718	1,00	1	20.500.000,00	100,000000	30/09/26	41,211895				100,094590	20.519.391,01	1,39	1,29	1,29
TRFLDFK42726	TL	Lider Faktoring A.Ş	16/04/27	197	TRFLDFK42726	12,25	3	1.500.000,00	100,000000	01/09/26	47,651088				103,254708	1.548.820,62	0,10	0,10	0,10
TRFCOLA42713	TL	CCOLA	29/04/27	210	TRFCOLA42713	3,82	4	16.000.000,00	100,000000	30/04/26	45,372472				106,670632	17.067.301,13	1,15	1,07	1,07
TRFHDAK42717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	29/04/27	210	TRFHDAK42717	3,90	4	2.600.000,00	100,000000	16/09/26	59,063622				101,925707	2.650.068,39	0,18	0,17	0,17
TRFADEL52711	TL	ADEL	07/05/27	218	TRFADEL52711	3,82	4	14.000.000,00	100,000000	25/09/26	47,398849				105,425952	14.759.633,33	1,00	0,92	0,93

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON																			
Eylül-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)
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FAKTORİN G	07/05/27	218	TRFDNFK52713	3,82	4	14.000.000,00	100,000000	25/09/26	45,857131				105,852576	14.819.360,57	1,00	0,93	0,93
TRFCLKM52715	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	12/05/27	223	TRFCLKM52715	3,82	4	13.000.000,00	100,000000	13/05/26	45,756517				105,296708	13.688.571,99	0,92	0,86	0,86
TRFISFN52723	TL	İŞ LEASING	13/05/27	224	TRFISFN52723	3,82	4	11.000.000,00	100,000000	14/05/26	46,884421				104,633310	11.509.664,10	0,78	0,72	0,72
TRFIVYS72717	TL	İSTANBUL VARLIK YONETİMİ A.Ş	07/07/27	279	TRFIVYS72717	3,82	4	700.000,00	100,000000	08/07/26	47,619792				112,620106	788.340,74	0,05	0,05	0,05
TRFTAMF72710	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	14/07/27	286	TRFTAMF72710	3,82	4	1.500.000,00	100,000000	16/07/26	52,918704				109,373877	1.640.608,16	0,11	0,10	0,10
TRFDNFK82710	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/27	307	TRFDNFK82710	3,82	4	1.400.000,00	100,000000	05/08/26	46,354044				106,128085	1.485.793,19	0,10	0,09	0,09
TRFIVYS82716	TL	İSTANBUL VARLIK YONETİMİ A.Ş	10/08/27	313	TRFIVYS82716	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	11/08/26	49,871367				105,816276	3.174.488,27	0,21	0,20	0,20
TRFOPAS92715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	15/09/27	349	TRFOPAS92715	3,82	4	3.250.000,00	100,000000	16/09/26	43,616152				101,498683	3.298.707,21	0,22	0,21	0,21
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	02/10/26	1	TRSDVYSE2612	3,36	4	1.250.000,00	100,000000	12/09/25	52,421280				113,593154	1.419.914,43	0,10	0,09	0,09
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	08/10/26	7	TRSVDTFE2614	17,78	4	20.410.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				109,389043	22.326.303,61	1,51	1,40	1,40
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/10/26	8	TRSULFKE2614	102,79	4	9.500.000,00	101,674000	29/07/26	52,671378		80648823		112,677688	10.704.380,38	0,72	0,67	0,67
TRSCARFE2646	TL	CARFA	13/10/26	12	TRSCARFE2646	0,00	4	19.900.000,00	108,133700	23/09/26	55,292009		0B617506		109,196018	21.730.007,52	1,47	1,36	1,37
TRSENSAE2619	TL	ENERJİ A.Ş	19/10/26	18	TRSENSAE2619	110,09	4	11.390.000,00	105,850700	29/07/26	47,444531		79512752		108,075122	12.309.756,37	0,83	0,77	0,77
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	16/11/26	46	TRSGFYHK2614	3,82	4	12.000.000,00	100,000000	13/11/25	45,609150				104,741587	12.568.990,47	0,85	0,79	0,79
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA ORFİN FİNANSMAN	26/11/26	56	TRSHDAKK2618	3,72	4	8.000.000,00	100,000000	04/06/25	52,261610				102,721356	8.217.708,51	0,55	0,51	0,52
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/12/26	63	TRSORFNA2617	3,82	4	12.440.000,00	100,000000	19/11/25	44,517573				103,594061	12.887.101,17	0,87	0,81	0,81
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	01/02/27	123	TRSOPAS22715	3,36	4	40.000.000,00	100,000000	03/02/25	46,727730				106,281940	42.512.775,94	2,87	2,66	2,67
TRSENSA22711	TL	ENERJİ A.Ş	10/02/27	132	TRSENSA22711	109,58	4	30.500.000,00	109,580000	22/04/25	45,366476		79956103		105,474043	32.169.583,11	2,17	2,02	2,02
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	17/02/27	139	TRSHDAK22712	3,72	4	4.000.000,00	100,000000	22/10/25	46,913470				106,326983	4.253.079,32	0,29	0,27	0,27
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	09/04/27	190	TRSHDAK42710	3,72	4	1.500.000,00	100,000000	24/12/25	48,669011				98,769043	1.481.535,64	0,10	0,09	0,09
TRSDVYS42714	TL	KİRALAMA DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	26/04/27	207	TRSDVYS42714	12,19	4	10.000.000,00	100,000000	28/04/25	57,569340				106,483935	10.648.393,51	0,72	0,67	0,67
TRSORFN62717	TL	ORFİN FİNANSMAN	01/06/27	243	TRSORFN62717	3,82	4	10.330.000,00	100,000000	12/05/26	42,922689				105,116689	10.858.553,94	0,73	0,68	0,68
TRSEKER62717	TL	EKER SUT URUNLERİ GIDA SAN.	16/06/27	258	TRSEKER62717	3,61	4	3.620.000,00	100,000000	17/12/25	43,527125				102,874268	3.724.048,51	0,25	0,23	0,23
TRSVDTF62719	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/27	267	TRSVDTF62719	3,82	4	16.000.000,00	100,000000	24/06/26	43,690888				100,797672	16.127.627,59	1,09	1,01	1,01
TRSHDAK72717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	13/07/27	285	TRSHDAK72717	3,61	4	1.000.000,00	100,000000	09/01/26	50,831283				109,364227	1.093.642,27	0,07	0,07	0,07
TRSHDAK82724	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	06/08/27	309	TRSHDAK82724	3,82	4	300.000,00	100,000000	09/07/26	48,472424				109,522172	328.566,52	0,02	0,02	0,02
TRSEKER82715	TL	EKER SUT URUNLERİ GIDA SAN.	19/08/27	322	TRSEKER82715	3,82	4	4.500.000,00	100,000000	12/08/26	48,073093				105,524401	4.748.598,06	0,32	0,30	0,30
TRSDVYS92719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	10/09/27	344	TRSDVYS92719	3,36	4	2.500.000,00	100,000000	12/09/25	48,939108				102,258971	2.556.474,28	0,17	0,16	0,16
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	414	TRSISFNK2711	1,91	2	8.550.000,00	100,000000	21/11/25	47,178643				115,000581	9.832.549,70	0,66	0,62	0,62
TRSDVAA2719	TL	DEVA	09/12/27	434	TRSDVAA2719	3,36	4	31.000.000,00	100,000000	11/12/25	44,348570				102,134314	31.661.637,41	2,14	1,99	1,99
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	13/01/28	469	TRSYAZI12814	1,91	2	36.000.000,00	100,000000	25/09/26	46,198509				107,032360	38.531.649,56	2,60	2,42	2,42
TRSOTKR12818	TL	OTOKOÇ	19/01/28	475	TRSOTKR12818	3,36	4	44.000.000,00	100,000000	25/09/26	47,189165				107,809070	47.435.990,89	3,20	2,97	2,98
TRSEFES22818	TL	AEFES	02/02/28	489	TRSEFES22818	1,91	2	15.560.000,00	100,000000	04/02/26	43,655234				105,820061	16.465.601,50	1,11	1,03	1,03
TRSHDAK22811	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	10/02/28	497	TRSHDAK22811	3,36	4	750.000,00	100,000000	06/02/26	50,739419				105,236548	789.274,11	0,05	0,05	0,05
TRSDVA22815	TL	DEVA	21/02/28	508	TRSDVA22815	3,36	4	17.000.000,00	100,000000	23/02/26	44,322741				103,893476	17.661.890,93	1,19	1,11	1,11
TRSOTKR22817	TL	OTKAR	21/02/28	508	TRSOTKR22817	3,36	4	10.500.000,00	100,000000	23/02/26	44,322741				103,893476	10.908.814,99	0,74	0,68	0,69
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	22/02/28	509	TRSOPAS22814	3,36	4	18.000.000,00	100,000000	25/02/26	44,096243				103,772576	18.679.063,71	1,26	1,17	1,17
TRSYKFK22810	TL	YKFIN	24/02/28	511	TRSYKFK22810	3,49	4	15.500.000,00	100,000000	26/02/26	44,041903				103,561316	16.052.003,99	1,08	1,01	1,01
TRSENSA72815	TL	ENERJİ A.Ş	21/07/28	659	TRSENSA72815	6,73	8	7.250.000,00	100,000000	24/07/26	47,062973				107,563522	7.798.355,37	0,53	0,49	0,49
TRSENSA23313	TL	ENERJİ ELEKTRİK	11/02/33	2325	TRSENSA23313	1,33	2	21.000.000,00	100,000000	20/02/26	43,223748				104,117798	21.864.737,68	1,48	1,37	1,37
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	2981	TRSTHALK3419	105,30	4	120.620.000,00	103,935500	02/09/25	47,085920		79956103		102,178906	123.248.196,01	8,36	7,70	7,74
GRUP TOPLAMI								1.193.720.000,00							1.265.607.425,94	85,45	79,33	79,48	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKG22711	TL	TMKŞ VDMK	25/02/27	147	TRPTMKG22711	3,82	4	38.000.000,00	100,000000	25/09/26	42,024142				104,232702	39.608.426,73	2,67	2,48	2,49
GRUP TOPLAMI								38.000.000,00							39.608.426,73	2,67	2,48	2,49	
GRUP TOPLAMI								1.247.720.000,00							1.322.378.475,47	89,28	82,89	83,05	
T.REPO																			
TRT080530T27	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T27	36,90	2	112.000.000,00	36,900000	30/09/26		104.445.865,00	82038166	112.113.227,40	36,900000	112.113.227,40	100,00	7,03	7,04
GRUP TOPLAMI								112.000.000,00							112.113.227,40	100,00	7,03	7,04	
GRUP TOPLAMI								112.000.000,00							112.113.227,40	100,00	7,03	7,04	

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON																				
Eylül-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)	
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.S.	TL		01/10/26	0		11,00		2.000.000,00		30/09/26				2.000.602,74	11,000000	2.000.602,74	100,00	0,12	0,13	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.000.602,74	100,00	0,12	0,13
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.000.602,74	100,00	0,12	0,13
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRDKLVK92710	TL	VAKFN	16/09/27	350	TRDKLVK92710	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	17/09/26	42,927895				101,379395	2.534.484,86	0,17	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00									2.534.484,86	0,17	0,16	0,16
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDHVKAE2645	TL	TCELL	01/10/26	0	TRDHVKAE2645	9,21	1	8.000.000,00	100,000000	10/07/26	0,000000				109,209590	8.736.767,20	0,59	0,55	0,55	
TRDDVRLE2615	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş	16/10/26	15	TRDDVRLE2615	1,00	1	3.000.000,00	100,000000	29/04/26	47,538928				117,958019	3.538.740,57	0,24	0,22	0,22	
TRDKTSKK2612	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA D YATIRIM BANKASI A.Ş	03/11/26	33	TRDKTSKK2612	3,82	4	11.000.000,00	100,000000	26/01/26	45,093982				106,093006	11.670.230,64	0,79	0,73	0,73	
TRDDVRLK2617	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş	12/11/26	42	TRDDVRLK2617	1,00	1	4.500.000,00	100,000000	14/05/26	45,534190				115,907098	5.215.819,40	0,35	0,33	0,33	
TRDBRKT2614	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/26	43	TRDBRKT2614	9,72	1	20.000.000,00	100,000000	14/08/26	45,093517				105,015982	21.003.196,35	1,42	1,32	1,32	
TRDVVRKA2626	TL	VAKIF VKŞ	03/12/26	63	TRDVVRKA2626	9,12	1	3.250.000,00	100,000000	04/09/26	42,486215				102,654000	3.336.254,99	0,23	0,21	0,21	
TRDHVKAA2615	TL	EMLAK GMYO	04/12/26	64	TRDHVKAA2615	12,60	1	28.000.000,00	100,000000	11/08/26	45,837716				105,393896	29.510.290,95	1,99	1,85	1,85	
TRDZKBVA2661	TL	MEMORİAL SAĞLIK YATIRIMLA RI A.Ş	16/12/26	76	TRDZKBVA2661	13,14	1	2.750.000,00	100,000000	21/08/26	46,992004				104,421973	2.871.604,27	0,19	0,18	0,18	
TRDZKVKA2629	TL	ZİRAAT KATILIM VK	17/12/26	77	TRDZKVKA2629	10,54	1	3.250.000,00	100,000000	04/09/26	42,157371				102,636327	3.335.680,63	0,23	0,21	0,21	
TRDKTSK12733	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş	15/01/27	106	TRDKTSK12733	11,66	1	2.800.000,00	100,000000	22/09/26	41,903269				100,866687	2.824.267,24	0,19	0,18	0,18	
TRDKLVK82711	TL	KALKINMA GS PY	04/08/27	307	TRDKLVK82711	3,82	4	18.000.000,00	100,000000	05/08/26	45,689470				106,052683	19.089.482,87	1,29	1,20	1,20	
TRDKLVK82729	TL	KALKINMA GS PY	04/08/27	307	TRDKLVK82729	3,82	4	18.000.000,00	100,000000	05/08/26	45,689470				106,052683	19.089.482,87	1,29	1,20	1,20	
TRDKTLM82711	TL	KATILIM VK	27/08/27	330	TRDKTLM82711	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	28/08/26	43,621942				103,429690	25.857.422,59	1,75	1,62	1,62	
GRUP TOPLAMI								147.550.000,00									156.079.240,57	10,55	9,80	9,80
GRUP TOPLAMI								150.050.000,00									158.613.725,43	10,72	9,96	9,96
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															1.595.106.732,78	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.595.106.732,78	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	76.779,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.040.528,75	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.736.352,16	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.591.487.688,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.940,20	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	3.389.023,58	0,2129 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	79.574,38	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.169,28	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0018 %
BPP BSMV	135,37	0,0000 %
	3.600.213,01	0,2262 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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

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

Eylül-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPTMKG92615	TMKŞ VDMK		25/09/26	22/09/26	110,183	38.564.050,00	35.000.000,00
TRFIVYSK2614	İSTANBUL VARLIK YONETİMİ A.S		18/11/26	24/09/26	103,811	3.114.330,00	3.000.000,00
TRFQNB BK2610	QNB Bank A.Ş		20/11/26	24/09/26	113,880	3.416.407,38	3.000.000,00
TRFISFAA2614	ISFAK		07/12/26	24/09/26	112,131	5.606.550,00	5.000.000,00
TRFTISBA2617	T.IS BANKASI A.S.(PORTFÖY SAKLAMA)		11/12/26	24/09/26	100,928	8.074.240,00	8.000.000,00
TRFBLKMA2617	Bilkom Bilişim		04/12/26	24/09/26	101,717	2.034.340,00	2.000.000,00
TRFADEL22714	ADEL		18/02/27	24/09/26	103,594	2.071.880,00	2.000.000,00
TRFADEL52711	ADEL		07/05/27	24/09/26	104,755	1.047.550,00	1.000.000,00
TRFDNFK52713	DENİZ FAKTORİNG		07/05/27	24/09/26	105,198	1.051.980,00	1.000.000,00
TRPTMKG22711	TMKŞ VDMK		25/02/27	25/09/26	103,629	2.072.580,00	2.000.000,00
TRFISFAK2612	İŞ FAKTORİNG		17/11/26	29/09/26	114,962	1.149.620,00	1.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	68203527,38
TAHVİL TÜRK							
TRSYAZI12814	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		13/01/28	24/09/26	106,360	7.445.200,00	7.000.000,00
TRSOTKR12818	OTOKOÇ		19/01/28	24/09/26	107,129	6.427.740,00	6.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	13872940,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTAMF92619	TAM FAKTORİNG A.Ş.		03/09/26	03/09/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFTRYK92634	Tiryaki Agro		03/09/26	03/09/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFEFES92610	AEFES		07/09/26	07/09/26	1,000	19.430.000,00	19.430.000,00
TRFLDFK92614	Lider Faktoring A.Ş		09/09/26	09/09/26	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFYAKF92613	YKFKT		15/09/26	15/09/26	1,000	37.500.000,00	37.500.000,00
TRFCGDF92629	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		24/09/26	24/09/26	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFYAKF92621	YAPI KREDİ FAKTORİNG		24/09/26	24/09/26	1,000	16.000.000,00	16.000.000,00
TRFTAMF92627	TAM FAKTORİNG A.Ş.		25/09/26	25/09/26	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFQFKR92613	QNB FINANS LEASİNG		30/09/26	30/09/26	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFOYMD92623	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		30/09/26	30/09/26	0,905	8.050.000,00	8.050.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	116980000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSCARF92617	CARFA		18/09/26	18/09/26	1,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRSDVYS92628	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş		18/09/26	18/09/26	1,000	3.750.000,00	3.750.000,00
TRSAKFK92623	AK FINANSAL KİRALAMA		29/09/26	29/09/26	1,000	24.280.000,00	24.280.000,00
TRSALJF92615	ALJ FİNANSMAN		29/09/26	29/09/26	1,009	27.500.000,00	27.500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	61530000,00

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

Eylül-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFLDFK42726	Lider Faktoring A.Ş		16/04/27	01/09/26	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRDVVRKA2626	VAKIF VKŞ		03/12/26	04/09/26	100,000	3.250.000,00	3.250.000,00
TRDZKVKA2629	ZİRAAT KATILIM VK		17/12/26	04/09/26	100,000	3.250.000,00	3.250.000,00
TRFLDRT32715	LDR TURİZM A.Ş.		16/03/27	08/09/26	100,000	1.400.000,00	1.400.000,00
TRFTAMF32730	TAM FAKTORİNG A.Ş.		19/03/27	09/09/26	100,000	3.900.000,00	3.900.000,00
TRFDGTR32715	Doğan Trend Otomotiv		15/03/27	10/09/26	100,000	5.500.000,00	5.500.000,00
TRFOYMDK2614	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		23/11/26	15/09/26	93,298	2.500.386,40	2.680.000,00
TRFEKOF32711	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		17/03/27	16/09/26	100,000	1.200.000,00	1.200.000,00
TRFOPAS92715	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş		15/09/27	16/09/26	100,000	3.250.000,00	3.250.000,00
TRFHDAK42717	HEDEF ARAÇ KİRALAMA		29/04/27	16/09/26	100,000	2.600.000,00	2.600.000,00
TRDKLVK92710	VAKFN		16/09/27	17/09/26	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFIVYS32711	İSTANBUL VARLIK YONETİMİ A.S		23/03/27	22/09/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDKTSK12733	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş		15/01/27	22/09/26	100,000	2.800.000,00	2.800.000,00
TRFTEBF42718	TEB FAKTORİNG A.Ş		01/04/27	30/09/26	100,000	20.500.000,00	20.500.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	55150386,40
							55330000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	09/09/26	105,476	1.054.761,39	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	09/09/26	105,476	5.273.806,94	5.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	09/09/26	105,476	10.547.613,89	10.000.000,00
TRSCARFE2646	CARFA		13/10/26	16/09/26	107,384	536.920,00	500.000,00
TRSCARFE2646	CARFA		13/10/26	22/09/26	108,153	20.981.682,00	19.400.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	38394784,22
							35900000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB170327T15	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		29.000.000,00	35.178.955,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		7.000.000,00	2.635.480,00
TRT110930T10	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		1.000.000,00	753.985,00
TRT110930T10	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		1.000.000,00	753.985,00
TRT110930T10	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		1.000.000,00	753.985,00
TRT110930T10	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		1.000.000,00	753.985,00
TRT110930T10	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		1.000.000,00	753.985,00
TRT110930T10	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		1.000.000,00	753.985,00
TRT110930T10	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		1.000.000,00	753.985,00
TRT100730T13	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		18.000.000,00	18.006.685,00
TRT190728T34	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		31.000.000,00	11.614.830,00
TRT190728T34	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		35.000.000,00	13.102.975,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		27.000.000,00	2.344.355,00
TRT080530T27	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		1.000.000,00	946.535,00
TRT080530T27	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		1.000.000,00	946.535,00
TRT080530T27	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		1.000.000,00	946.535,00
TRT080530T27	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		1.000.000,00	946.535,00
TRT080530T27	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		1.000.000,00	946.535,00

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON						
Eylül-2026						
TRT080530T27	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	1.000.000,00	946.535,00	
TRT080530T19	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	5.000.000,00	599.905,00	
TRT080530T19	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	5.000.000,00	599.905,00	
TRT110232T15	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	3.000.000,00	610.685,00	
TRT151227T16	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	1.000.000,00	663.920,00	
TRT130629T14	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	1.000.000,00	746.780,00	
TRT080530T27	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	1.000.000,00	946.535,00	
TRT080530T27	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	1.000.000,00	946.535,00	
TRT120128T11	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	86.860,00	
TRT070727T13	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	78.035,00	
TRT070727T13	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	78.035,00	
TRT070727T13	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	78.035,00	
TRT070727T13	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	78.035,00	
TRT120128T11	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	86.860,00	
TRT070727T13	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	5.000.000,00	390.155,00	
TRT070727T13	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	5.000.000,00	390.155,00	
TRT120128T11	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	5.000.000,00	434.290,00	
TRT070727T13	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	5.000.000,00	390.155,00	
TRT070727T13	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	5.000.000,00	390.155,00	
TRT120128T11	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	5.000.000,00	434.290,00	
TRT190728T34	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	8.000.000,00	2.980.500,00	
TRT280628T18	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	63.000.000,00	5.621.435,00	
TRT170528T12	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	56.000.000,00	55.696.815,00	
TRT020529T18	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	52.000.000,00	28.581.305,00	
TRT280531T14	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	55.000.000,00	7.216.665,00	
TRT230233T10	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	55.000.000,00	9.578.890,00	
TRT070727T13	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	23.000.000,00	1.774.210,00	
TRT110930T36	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	71.000.000,00	74.084.960,00	
TRT150927T11	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	70.000.000,00	89.424.830,00	
TRT030730T12	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	123.000.000,00	117.441.075,00	
TRT080530T27	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	112.000.000,00	104.445.865,00	
T.REPO				Toplamı:	901000000,00	598716260,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	07/09/26	04/09/26		9.800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/09/26	22/09/26		22.340.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/09/26	23/09/26		1.600.000,00	
		AKBANK T.A.S.	28/09/26	25/09/26		2.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/09/26	28/09/26		2.900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	30/09/26	29/09/26		1.300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	01/10/26	30/09/26		2.000.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		41940000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/09/26	01/09/26		200.000,00	
			03/09/26	02/09/26		400.000,00	
			04/09/26	03/09/26		200.000,00	
			07/09/26	04/09/26		750.000,00	
			08/09/26	07/09/26		150.000,00	
			09/09/26	08/09/26		900.000,00	
			10/09/26	09/09/26		300.000,00	
			15/09/26	14/09/26		700.000,00	

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON
Eylül-2026

16/09/26	15/09/26	600.000,00
17/09/26	16/09/26	900.000,00
18/09/26	17/09/26	300.000,00
21/09/26	18/09/26	900.000,00
22/09/26	21/09/26	300.000,00
23/09/26	22/09/26	880.000,00
25/09/26	24/09/26	500.000,00
28/09/26	25/09/26	500.000,00

TPP	Toplamı:	8480000,00	
		1305551638,00	944456260,00