

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON
Ekim-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	:	1.629.362.859,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.685.053.145,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Eylül 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,103880
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,100262
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,34
d-)Özel Sektör Tahvili	:	40,10
e-)Kira Sertifikaları	:	5,54
f-)Finansman Bonusu	:	41,48
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,34
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,75
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,61

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	177.654.374,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	118.418.068,94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	590	TRT160627T13	0,00	4	5.050.000,00	103,246400	22/04/25	46,388664		0B187846		106,323249	5.369.324,07	0,36	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								5.050.000,00								5.369.324,07	0,36	0,33	0,33
Özel Sektör																			
TRFAZEVK2518	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	12/11/25	9	TRFAZEVK2518	26,14	1	9.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,134967				124,681028	11.221.292,48	0,76	0,69	0,69
TRFCGDFK2510	TL	Çağdaş Faktoring A.Ş	13/11/25	10	TRFCGDFK2510	5,13	2	1.000.000,00	100,000000	16/05/25	59,236902				109,946373	1.099.463,73	0,07	0,07	0,07
TRFLDFKK2513	TL	Lider Faktoring A.Ş	14/11/25	11	TRFLDFKK2513	1,00	2	3.000.000,00	100,000000	16/05/25	59,194369				109,931655	3.297.949,64	0,22	0,20	0,20
TRFPNSTK2539	TL	PNSUT	18/11/25	15	TRFPNSTK2539	18,39	1	9.000.000,00	100,000000	17/07/25	56,799884				116,223418	10.460.107,62	0,71	0,64	0,64
TRFTCELK2516	TL	TCELL	20/11/25	17	TRFTCELK2516	11,26	1	50.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,180395				109,236916	54.618.457,75	3,70	3,34	3,35
TRFYAKFK2529	TL	YKFKT	24/11/25	21	TRFYAKFK2529	80,93		57.500.000,00	80,928500	04/07/25	56,250684		80126335		97,464981	56.042.363,95	3,80	3,43	3,44
TRFCARFA2512	TL	CARFA	02/12/25	29	TRFCARFA2512	23,70	1	20.000.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				119,380373	23.876.074,53	1,62	1,46	1,47
TRFQNBFA2519	TL	QNB FINANS FAKTORIN G	02/12/25	29	TRFQNBFA2519	49,50		48.000.000,00	80,204000	03/07/25	55,644701				96,546055	46.342.106,33	3,14	2,84	2,84
TRFISFAA2515	TL	ISFAK	10/12/25	37	TRFISFAA2515	99,97	1	40.000.000,00	100,236000	13/06/25	53,780003		80161959		118,643829	47.457.531,56	3,22	2,91	2,91
TRFDBNKA2517	TL	DOĞAN YAT.BANK ASI	18/12/25	45	TRFDBNKA2517	22,29	1	8.000.000,00	100,000000	26/06/25	52,161883				116,126372	9.290.109,78	0,63	0,57	0,57
TRFTRYK12624	TL	Tiryaki Agro	16/01/26	74	TRFTRYK12624	2,00	2	5.000.000,00	100,000000	31/07/25	53,499088				100,725398	5.036.269,92	0,34	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								250.500.000,00								268.741.727,29	18,21	16,46	16,49
Bono																			

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON																			
Ekim-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)
TRFTAMF22616	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	04/02/26	93	TRFTAMF22616	6,30	2	1.000.000,00	100,000000	05/02/25	59,680011				110,601314	1.106.013,14	0,08	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.106.013,14	0,08	0,07	0,07
Özel Sektör																			
TRFCARF22611	TL	CARFA	09/02/26	98	TRFCARF22611	20,96	1	25.000.000,00	100,000000	13/08/25	44,719153				109,531252	27.382.813,08	1,86	1,68	1,68
TRFISFA22616	TL	ISFAK	09/02/26	98	TRFISFA22616	1,00	1	22.770.000,00	100,000000	13/08/25	48,185035				109,237684	24.873.420,62	1,69	1,52	1,53
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	100	TRFYAZI22612	3,82	4	66.000.000,00	100,000000	14/08/25	51,682151				109,811619	72.475.668,39	4,91	4,44	4,45
TRFEKOF22613	TL	EKO FACTORİN G	12/02/26	101	TRFEKOF22613	10,55	4	2.000.000,00	100,000000	13/02/25	59,038646				109,294118	2.185.882,36	0,15	0,13	0,13
TRFSUZK22618	TL	SUZUKI MOT.AR PAZ.	12/02/26	101	TRFSUZK22618	8,14	4	4.000.000,00	100,000000	17/07/25	57,971872				109,129443	4.365.177,72	0,30	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								119.770.000,00								131.282.962,17	8,91	8,04	8,06
Bono																			
TRFTAMF22624	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	17/02/26	106	TRFTAMF22624	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	19/08/25	54,729137				109,514733	10.951.473,28	0,74	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.951.473,28	0,74	0,67	0,67
Özel Sektör																			
TRFLDFK32610	TL	Lider Faktoring A.Ş	11/03/26	128	TRFLDFK32610	1,98	2	4.000.000,00	100,000000	10/09/25	52,537223				106,446056	4.257.842,25	0,29	0,26	0,26
TRFTRYK32614	TL	Tiryaki Agro	12/03/26	129	TRFTRYK32614	10,55	4	5.000.000,00	100,000000	13/03/25	57,879330				104,978915	5.248.945,74	0,36	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.506.787,99	0,65	0,58	0,58
Bono																			
TRFCGDF32641	TL	Çağdaş Faktoring A.Ş	27/03/26	144	TRFCGDF32641	1,95	4	5.000.000,00	100,000000	28/03/25	58,796809				103,050271	5.152.513,55	0,35	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.152.513,55	0,35	0,32	0,32
Özel Sektör																			
TRFCOLA42614	TL	CCOLA	24/04/26	172	TRFCOLA42614	3,82	4	35.000.000,00	100,000000	25/04/25	46,920210				101,059600	35.370.860,12	2,40	2,17	2,17
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	175	TRFISGY42612	1,00	1	32.000.000,00	100,000000	30/10/25	43,806957				100,398932	32.127.658,37	2,18	1,97	1,97
TRFCOLA52613	TL	CCOLA	21/05/26	199	TRFCOLA52613	3,82	4	45.000.000,00	100,000000	11/07/25	51,077572				108,759798	48.941.909,28	3,32	3,00	3,00
TRFCGDF62614	TL	Çağdaş Faktoring A.Ş	15/06/26	224	TRFCGDF62614	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	16/06/25	55,493586				105,065582	2.626.639,54	0,18	0,16	0,16
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	234	TRFULFK62611	2,92	3	10.000.000,00	100,000000	19/09/25	51,093017				105,220079	10.522.007,91	0,71	0,64	0,65
TRFTAMF72611	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/07/26	255	TRFTAMF72611	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	21/07/25	53,508976				101,362239	4.054.489,56	0,27	0,25	0,25
TRFTAMF92619	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	304	TRFTAMF92619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	04/09/25	53,808322				107,333777	10.733.377,67	0,73	0,66	0,66
TRFEFES92610	TL	AEFES	07/09/26	308	TRFEFES92610	3,82	4	19.430.000,00	100,000000	08/09/25	49,666048				106,382020	20.670.026,42	1,40	1,27	1,27
TRFLDFK92614	TL	Lider Faktoring A.Ş	09/09/26	310	TRFLDFK92614	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	10/09/25	52,880594				106,481472	4.259.258,90	0,29	0,26	0,26
TRSSISEK2519	TL	SISE	04/11/25	1	TRSSISEK2519	100,39	4	38.830.000,00	107,461200	16/09/25	49,417472		79845327		112,369503	43.633.077,91	2,96	2,67	2,68
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş	02/12/25	29	TRSKCTFA2513	99,35	2	17.150.000,00	108,625400	08/07/25	54,988969		78372779		120,694083	20.699.035,31	1,40	1,27	1,27
TRSSISEA2511	TL	SISE	02/12/25	29	TRSSISEA2511	99,89	4	13.000.000,00	102,464300	18/03/24	55,922396		78372779		107,968187	14.035.864,34	0,95	0,86	0,86
TRSVSTLA2514	TL	VESTL	19/12/25	46	TRSVSTLA2514	32,07	2	2.500.000,00	100,000000	05/12/24	79,919515				140,411999	3.510.299,97	0,24	0,22	0,22
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	05/02/26	94	TRSENSA22612	99,52	4	50.800.000,00	103,668000	09/05/25	62,883426		80023393		110,399763	56.083.079,53	3,80	3,43	3,44
TRSSISE32613	TL	SISE	03/03/26	120	TRSSISE32613	105,67	4	13.000.000,00	105,615900	03/07/24	53,119047		78796338		108,017588	14.042.286,50	0,95	0,86	0,86
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO	25/03/26	142	TRSVDF32612	4,72	4	25.000.000,00	100,000000	13/03/25	48,835390				104,884928	26.221.231,90	1,78	1,61	1,61
TRSAFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	07/04/26	155	TRSAFK42610	106,42	4	14.000.000,00	104,129700	28/05/25	49,355982		80098627		103,463731	14.484.922,30	0,98	0,89	0,89
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	07/04/26	155	TRSCLKM42610	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	21/07/25	47,682226				104,924301	4.196.972,03	0,28	0,26	0,26
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ	22/04/26	170	TRSOTKO42614	99,98	4	16.500.000,00	100,379500	28/04/25	57,005487		79979825		101,363226	16.724.932,31	1,13	1,02	1,03
TRSVDF52610	TL	VDF FİLO	08/05/26	186	TRSVDF52610	20,00	4	3.000.000,00	100,000000	09/05/24	62,906203				109,907663	3.297.229,89	0,22	0,20	0,20
TRSORFN52619	TL	ORFİN FİNANSMAN	12/05/26	190	TRSORFN52619	5,60	4	5.000.000,00	100,000000	29/04/25	53,189085				111,609846	5.580.492,29	0,38	0,34	0,34
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	193	TRSARCL52619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/25	51,852946				109,839385	10.983.938,53	0,74	0,67	0,67
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	15/05/26	193	TRSCLKM52619	5,60	4	4.000.000,00	100,000000	17/07/25	52,956670				111,206681	4.448.267,24	0,30	0,27	0,27
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	05/06/26	214	TRSVDTF62610	14,00	4	10.000.000,00	100,000000	06/06/24	53,095619				107,392964	10.739.296,41	0,73	0,66	0,66
TRSYKFK62618	TL	YKFIN	08/06/26	217	TRSYKFK62618	111,36	4												

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON																			
Ekim-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)
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	19/10/26	350	TRSENSAE2619	110,09	4	16.390.000,00	105,850700	31/12/24	47,434242		79512752		101,501189	16.636.044,87	1,13	1,02	1,02
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	26/11/26	388	TRSHDAKK2618	3,72	4	8.000.000,00	100,000000	04/06/25	56,196510				106,636110	8.530.888,78	0,58	0,52	0,52
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	01/02/27	455	TRSOPAS22715	3,36	4	40.000.000,00	100,000000	03/02/25	54,869971				109,214342	43.685.736,98	2,96	2,67	2,68
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	10/02/27	464	TRSENSA22711	109,58	4	30.500.000,00	109,580000	22/04/25	51,419921		79956103		110,201400	33.611.427,15	2,28	2,06	2,06
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	17/02/27	471	TRSHDAK22712	3,72	4	4.000.000,00	100,000000	22/10/25	48,020807				101,297716	4.051.908,63	0,27	0,25	0,25
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	26/04/27	539	TRSDVYS42714	12,19	4	10.000.000,00	100,000000	28/04/25	56,639447				98,110185	9.811.018,51	0,67	0,60	0,60
TRSDVYS92719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	10/09/27	676	TRSDVYS92719	3,36	4	2.500.000,00	100,000000	12/09/25	54,437463				106,387546	2.659.688,64	0,18	0,16	0,16
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3313	TRSTHALK3419	105,30	4	120.620.000,00	103,935500	02/09/25	52,638932		79956103		106,447334	128.396.774,86	8,74	7,87	7,88
GRUP TOPLAMI								728.990.000,00								778.976.687,66	52,82	47,73	47,80
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKTK2516	TL	TMKŞ VDMK	07/11/25	4	TRPTMKTK2516	43,17	1	2.500.000,00	100,000000	08/01/25	54,078676				142,493342	3.562.333,55	0,24	0,22	0,22
TRPTMKFA2548	TL	TMKŞ VDMK	04/12/25	31	TRPTMKFA2548	41,25		50.000.000,00	95,571600	24/10/25	49,665311				96,633275	48.316.637,29	3,28	2,96	2,97
TRPTMKTA2518	TL	TMKŞ VDMK	05/12/25	32	TRPTMKTA2518	47,16	1	2.000.000,00	100,000000	08/01/25	53,117554				141,764800	2.835.296,01	0,19	0,17	0,17
TRPTMKFA2530	TL	TMKŞ VDMK	18/12/25	45	TRPTMKFA2530	41,25		50.000.000,00	91,329900	25/09/25	48,296774				95,258025	47.629.012,25	3,23	2,92	2,92
TRPPASTA2518	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	30/12/25	57	TRPPASTA2518	55,50	1	2.000.000,00	100,000000	29/05/25	61,636434				123,103894	2.462.077,87	0,17	0,15	0,15
TRPTMKF12631	TL	TMKŞ VDMK	13/01/26	71	TRPTMKF12631	41,25		25.000.000,00	91,613600	24/10/25	48,391214				92,609936	23.152.484,07	1,57	1,42	1,42
TRPTMTR72615	TL	TMKŞ VDMK	30/07/26	269	TRPTMTR72615	44,94	1	2.400.000,00	100,000000	15/08/25	47,427322				108,880122	2.613.122,92	0,18	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								133.900.000,00								130.570.963,96	8,86	8,00	8,01
GRUP TOPLAMI								1.263.210.000,00								1.341.658.453,11	90,98	82,20	82,33
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190728T34	39,22	2	10.032.235,62	39,220000	31/10/25		4.938.170,00	80716195	10.032.235,62	39,220000	10.032.235,62	12,04	0,61	0,62
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190728T34	39,22	2	10.032.235,62	39,220000	31/10/25		4.938.170,00	80716195	10.032.235,62	39,220000	10.032.235,62	12,05	0,61	0,62
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190728T34	39,22	2	10.032.235,62	39,220000	31/10/25		4.938.170,00	80716195	10.032.235,62	39,220000	10.032.235,62	12,05	0,61	0,62
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190728T34	39,22	2	10.032.235,62	39,220000	31/10/25		4.938.170,00	80716195	10.032.235,62	39,220000	10.032.235,62	12,05	0,61	0,62
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190728T34	39,22	2	10.032.235,62	39,220000	31/10/25		4.938.170,00	80716195	10.032.235,62	39,220000	10.032.235,62	12,05	0,61	0,62
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190728T34	39,22	2	10.032.235,62	39,220000	31/10/25		4.938.170,00	80716195	10.032.235,62	39,220000	10.032.235,62	12,05	0,61	0,62
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190728T34	39,22	2	10.032.235,62	39,220000	31/10/25		4.938.170,00	80716195	10.032.235,62	39,220000	10.032.235,62	12,05	0,61	0,62
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190728T34	39,22	2	10.032.235,62	39,220000	31/10/25		4.938.170,00	80716195	10.032.235,62	39,220000	10.032.235,62	12,05	0,61	0,62
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190728T34	39,22	2	3.009.670,68	39,220000	31/10/25		1.481.455,00	80716195	3.009.670,68	39,220000	3.009.670,68	3,61	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								83.267.555,64								83.267.555,64	100,00	5,06	5,14
GRUP TOPLAMI								83.267.555,64								83.267.555,64	100,00	5,06	5,14
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00534			9.769.397,00	7,677034	30/10/25					7,685071	75.078.509,57	100,00	4,60	4,61
GRUP TOPLAMI								9.769.397,00								75.078.509,57	100,00	4,60	4,61
GRUP TOPLAMI								9.769.397,00								75.078.509,57	100,00	4,60	4,61
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	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVKK2513	TL	GARANTİ LESAİNG	11/11/25	8	TRDEMVKK2513	100,20	4	25.000.000,00	110,009600	21/10/25	51,629253		80676530		111,463320	27.865.830,05	1,89	1,71	1,71
TRDZKVKK2528	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	19/11/25	16	TRDZKVKK2528	100,00	1	55.000.000,00	105,847500	07/10/25	45,081853		80621115		108,796999	59.838.349,71	4,06	3,66	3,67
TRDZKVKA2520	TL	ZİRAAT KATILIM VK	17/12/25	44	TRDZKVKA2520	100,07	1	10.000.000,00	103,598800	07/10/25	44,961086		80621115		106,483852	10.648.385,16	0,72	0,65	0,65
TRDHVKAA2557	TL	HALK BANKASI	19/12/25	46	TRDHVKAA2557	100,00	1	21.950.000,00	103,376000	20/10/25	44,908047		80672517		104,890512	23.023.467,41	1,56	1,41	1,41
TRDKTSK22641	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	24/02/26	113	TRDKTSK22641	13,33	1	11.500.000,00	100,000000	23/10/25	44,548886				101,116578	11.628.406,43	0,79	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								123.450.000,00								133.004.438,76	9,02	8,14	8,15
GRUP TOPLAMI								123.450.000,00								133.004.438,76	9,02	8,14	8,15
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.633.009.658,82	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.633.009.658,82	100,22 %
B-)HAZİR DEĞERLER	145.501,75	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.040.528,75	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.832.829,99	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.629.362.859,33	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.834,96	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	3.561.458,05	0,2186 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.446,75	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	92.101,42	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.550,98	0,0013 %
Kiüsürat Farkı	264,98	0,0000 %
BPP BSMV	337,64	0,0000 %
	3.701.659,78	0,2272 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPTMKTE2514	TMKŞ VDMK		06/10/25	06/10/25	1,000	2.140.000,00	2.140.000,00
TRFDBNKE2513	DOĞAN YAT.BANKASI		16/10/25	16/10/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFQNBBE2519	QNB Bank A.Ş		31/10/25	31/10/25	1,219	20.000.000,00	20.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	24140000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSCOLAE2518	CCOLA		01/10/25	01/10/25	1,045	46.300.000,00	46.300.000,00
TRSOPASE2516	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş		07/10/25	07/10/25	1,064	27.550.000,00	27.550.000,00
TRSSISEE2517	SISE		07/10/25	07/10/25	1,047	37.320.000,00	37.320.000,00
TRDTFVKE2521	TÜRKİYE FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.		08/10/25	08/10/25	1,319	70.000.000,00	70.000.000,00
TRSEFESE2516	AEFES		15/10/25	15/10/25	1,038	22.030.000,00	22.030.000,00
TRSOTKRE2511	OTKAR		20/10/25	20/10/25	1,032	13.700.000,00	13.700.000,00
TRSKCTFE2519	KOÇ FİNANSMAN A.Ş		20/10/25	20/10/25	1,000	2.480.000,00	2.480.000,00
TRSHDAKE2517	HEDEF ARAÇ KİRALAMA		22/10/25	22/10/25	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	223380000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDZKVKA2520	ZİRAAT KATILIM VK		17/12/25	07/10/25	103,599	10.359.876,74	10.000.000,00
TRDZKVKK2528	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.		19/11/25	07/10/25	105,848	58.216.135,89	55.000.000,00
TRFQNBBE2519	QNB Bank A.Ş		31/10/25	08/10/25	121,856	24.371.163,19	20.000.000,00
TRDHVKAA2557	HALK BANKASI		19/12/25	20/10/25	103,376	22.691.037,72	21.950.000,00
TRDKTSK22641	AK FİNANSAL KİRALAMA		24/02/26	23/10/25	100,000	11.500.000,00	11.500.000,00

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

Ekim-2025

TRPTMKFA2548	TMKŞ VDMK	04/12/25	24/10/25	95,572	47.785.800,00	50.000.000,00
TRPTMKF12631	TMKŞ VDMK	13/01/26	24/10/25	91,614	22.903.400,00	25.000.000,00
TRFISGY42612	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	30/10/25	100,000	32.000.000,00	32.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	229827413,54	225450000,00
TAHVİL TÜRK						
TRDTFVKE2521	TÜRKİYE FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/10/25	06/10/25	131,932	92.352.693,33	70.000.000,00
TRSALJF92615	ALJ FİNANSMAN	29/09/26	14/10/25	102,038	12.754.750,00	12.500.000,00
TRSULFKE2614	ULUSAL FAKTORİNG	09/10/26	14/10/25	102,790	7.709.250,00	7.500.000,00
TRDEMVKK2513	GARANTİ LESAİNG	11/11/25	21/10/25	110,010	27.502.396,96	25.000.000,00
TRSHDAK22712	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	17/02/27	22/10/25	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	144319090,29	119000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		30/10/25	30/10/25	7,677	74.999.992,93	9.769.397,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		74999992,93	9769397,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	877.665,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	877.665,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	877.665,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	877.665,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	877.665,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	877.665,00
TRT190128T14	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		5.000.000,00	4.789.050,00
TRT190728T34	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		67.000.000,00	33.821.165,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		65.000.000,00	6.768.885,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		14.000.000,00	1.457.915,00
TRT180827T19	HAZİNE		09/10/25	08/10/25		54.000.000,00	43.035.670,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/10/25	09/10/25		10.000.000,00	5.018.495,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/10/25	09/10/25		10.000.000,00	5.018.495,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/10/25	09/10/25		10.000.000,00	1.034.070,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/10/25	09/10/25		10.000.000,00	1.076.155,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/10/25	09/10/25		10.000.000,00	1.076.155,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/10/25	09/10/25		1.000.000,00	107.620,00
TRT140126T11	HAZİNE		13/10/25	10/10/25		10.000.000,00	872.555,00
TRT140126T11	HAZİNE		13/10/25	10/10/25		10.000.000,00	872.555,00
TRT140126T11	HAZİNE		13/10/25	10/10/25		10.000.000,00	872.555,00
TRT140126T11	HAZİNE		13/10/25	10/10/25		10.000.000,00	872.555,00
TRT140126T11	HAZİNE		13/10/25	10/10/25		10.000.000,00	872.555,00
TRT160431T19	HAZİNE		13/10/25	10/10/25		1.000.000,00	971.305,00
TRT190728T34	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		10.000.000,00	5.001.785,00
TRT190728T34	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		10.000.000,00	5.001.785,00
TRT190728T34	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		10.000.000,00	5.001.785,00
TRT190728T34	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		10.000.000,00	5.001.785,00
TRT190728T34	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		10.000.000,00	5.001.785,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		10.000.000,00	868.315,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		2.000.000,00	173.665,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		16.000.000,00	1.389.300,00

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

[illegible]

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON						
Ekim-2025						
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	986.305,00	
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	986.305,00	
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	986.305,00	
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	986.305,00	
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	986.305,00	
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	986.305,00	
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	986.305,00	
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	986.305,00	
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	986.305,00	
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	986.305,00	
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	986.305,00	
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	986.305,00	
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	986.305,00	
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	986.305,00	
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	986.305,00	
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	986.305,00	
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	986.305,00	
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	986.305,00	
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	986.305,00	
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	986.305,00	
TRT061228T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	986.305,00	
TRT190728T34	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	4.938.170,00	
TRT190728T34	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	4.938.170,00	
TRT190728T34	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	4.938.170,00	
TRT190728T34	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	4.938.170,00	
TRT190728T34	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	4.938.170,00	
TRT190728T34	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	4.938.170,00	
TRT190728T34	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	4.938.170,00	
TRT190728T34	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	4.938.170,00	
TRT190728T34	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	4.938.170,00	
TRT190728T34	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	3.000.000,00	1.481.455,00	
T.REPO				Toplamı:	1300000000,00	367605760,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		HALK BANKASI	02/10/25	01/10/25		19.146.897,60	
		QNB Bank A.Ş	02/10/25	01/10/25		38.642.460,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	02/10/25	01/10/25		9.472.818,15	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/10/25	01/10/25		40.621.684,68	
		TC ZIRAAT BANKASI	02/10/25	01/10/25		40.658.693,03	
		HALK BANKASI	03/10/25	02/10/25		19.167.985,42	
		QNB Bank A.Ş	03/10/25	02/10/25		38.684.966,71	
		T.İŞ BANKASI A.S.	03/10/25	02/10/25		9.483.259,01	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/10/25	02/10/25		40.666.479,83	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/10/25	02/10/25		40.710.433,79	
		AKBANK T.A.S.	03/10/25	02/10/25		280.000,00	
		HALK BANKASI	06/10/25	03/10/25		19.189.096,46	
		QNB Bank A.Ş	06/10/25	03/10/25		30.000.000,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	06/10/25	03/10/25		9.493.726,97	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/25	03/10/25		35.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/10/25	03/10/25		40.510.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/10/25	03/10/25		600.000,00	
		HALK BANKASI	07/10/25	06/10/25		19.252.499,34	
		QNB Bank A.Ş	07/10/25	06/10/25		17.349.000,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	07/10/25	06/10/25		9.525.196,72	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/10/25	06/10/25		35.115.787,67	

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

TC ZIRAAT BANKASI	07/10/25	06/10/25	40.643.849,48
HALK BANKASI	08/10/25	07/10/25	19.273.703,46
QNB Bank A.Ş	08/10/25	07/10/25	16.745.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	08/10/25	07/10/25	9.535.721,41
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/10/25	07/10/25	35.154.511,24
TC ZIRAAT BANKASI	08/10/25	07/10/25	40.688.613,39
HALK BANKASI	09/10/25	08/10/25	19.294.930,94
QNB Bank A.Ş	09/10/25	08/10/25	27.000.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	09/10/25	08/10/25	27.525.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/10/25	08/10/25	35.193.277,52
TC ZIRAAT BANKASI	09/10/25	08/10/25	40.733.426,60
AKBANK T.A.S.	09/10/25	08/10/25	690.000,00
HALK BANKASI	10/10/25	09/10/25	19.316.181,80
QNB Bank A.Ş	10/10/25	09/10/25	27.029.700,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/10/25	09/10/25	35.232.086,55
TC ZIRAAT BANKASI	10/10/25	09/10/25	40.778.289,17
AKBANK T.A.S.	10/10/25	09/10/25	460.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	10/10/25	09/10/25	27.555.466,03
HALK BANKASI	13/10/25	10/10/25	19.337.456,06
QNB Bank A.Ş	13/10/25	10/10/25	27.059.433,00
T.İŞ BANKASI A.S.	13/10/25	10/10/25	27.585.905,38
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/10/25	10/10/25	35.270.938,37
TC ZIRAAT BANKASI	13/10/25	10/10/25	40.823.201,15
AKBANK T.A.S.	13/10/25	10/10/25	280.000,00
HALK BANKASI	14/10/25	13/10/25	19.401.349,13
QNB Bank A.Ş	14/10/25	13/10/25	11.000.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	14/10/25	13/10/25	27.677.233,62
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/10/25	13/10/25	35.387.622,36
TC ZIRAAT BANKASI	14/10/25	13/10/25	40.958.085,48
AKBANK T.A.S.	14/10/25	13/10/25	960.000,00
HALK BANKASI	15/10/25	14/10/25	19.422.717,19
QNB Bank A.Ş	15/10/25	14/10/25	22.000.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	15/10/25	14/10/25	27.707.708,91
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/10/25	14/10/25	35.426.645,70
TC ZIRAAT BANKASI	15/10/25	14/10/25	41.003.195,48
AKBANK T.A.S.	15/10/25	14/10/25	265.000,00
HALK BANKASI	16/10/25	15/10/25	19.444.108,79
QNB Bank A.Ş	16/10/25	15/10/25	22.024.200,00
T.İŞ BANKASI A.S.	16/10/25	15/10/25	27.738.179,80
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/10/25	15/10/25	35.465.712,07
TC ZIRAAT BANKASI	16/10/25	15/10/25	41.048.355,16
AKBANK T.A.S.	16/10/25	15/10/25	680.000,00
HALK BANKASI	17/10/25	16/10/25	19.465.523,95
QNB Bank A.Ş	17/10/25	16/10/25	22.048.426,62
T.İŞ BANKASI A.S.	17/10/25	16/10/25	27.768.729,80
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/10/25	16/10/25	35.504.821,52
TC ZIRAAT BANKASI	17/10/25	16/10/25	41.093.564,58
AKBANK T.A.S.	17/10/25	16/10/25	560.000,00
HALK BANKASI	20/10/25	17/10/25	19.486.962,69
QNB Bank A.Ş	20/10/25	17/10/25	22.072.679,89

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON						
Ekim-2025						
	T.IŞ BANKASI A.S.	20/10/25	17/10/25		27.799.313,44	
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/10/25	17/10/25		35.543.974,10	
	TC ZIRAAT BANKASI	20/10/25	17/10/25		40.000.000,00	
	AKBANK T.A.S.	20/10/25	17/10/25		690.000,00	
	HALK BANKASI	21/10/25	20/10/25		5.000.000,00	
	QNB Bank A.Ş	21/10/25	20/10/25		35.000.000,00	
	T.IŞ BANKASI A.S.	21/10/25	20/10/25		31.000.000,00	
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/10/25	20/10/25		35.661.561,36	
	TC ZIRAAT BANKASI	21/10/25	20/10/25		40.132.164,38	
	AKBANK T.A.S.	21/10/25	20/10/25		490.000,00	
	HALK BANKASI	22/10/25	21/10/25		5.005.506,85	
	QNB Bank A.Ş	22/10/25	21/10/25		35.038.500,00	
	T.IŞ BANKASI A.S.	22/10/25	21/10/25		31.034.176,44	
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/10/25	21/10/25		35.700.642,52	
	TC ZIRAAT BANKASI	22/10/25	21/10/25		40.176.364,74	
	AKBANK T.A.S.	22/10/25	21/10/25		275.000,00	
	HALK BANKASI	23/10/25	22/10/25		5.011.019,76	
	QNB Bank A.Ş	23/10/25	22/10/25		35.077.042,35	
	T.IŞ BANKASI A.S.	23/10/25	22/10/25		31.068.390,56	
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/10/25	22/10/25		35.739.766,51	
	TC ZIRAAT BANKASI	23/10/25	22/10/25		40.220.393,63	
	AKBANK T.A.S.	23/10/25	22/10/25		520.000,00	
	HALK BANKASI	24/10/25	23/10/25		5.016.538,75	
	QNB Bank A.Ş	24/10/25	23/10/25		35.115.627,10	
	T.IŞ BANKASI A.S.	24/10/25	23/10/25		31.102.693,47	
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/10/25	23/10/25		35.778.933,38	
	TC ZIRAAT BANKASI	24/10/25	23/10/25		40.264.470,77	
	AKBANK T.A.S.	24/10/25	23/10/25		4.100.000,00	
	QNB Bank A.Ş	27/10/25	24/10/25		32.500.000,00	
	T.IŞ BANKASI A.S.	27/10/25	24/10/25		31.137.000,17	
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/25	24/10/25		35.818.143,17	
	TC ZIRAAT BANKASI	27/10/25	24/10/25		40.308.596,22	
	AKBANK T.A.S.	28/10/25	27/10/25		585.000,00	
	T.IŞ BANKASI A.S.	30/10/25	27/10/25		20.000.000,00	
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/25	27/10/25		35.935.901,45	
	TC ZIRAAT BANKASI	30/10/25	27/10/25		40.441.117,63	
	QNB Bank A.Ş	01/12/25	27/10/25		32.607.250,00	32.607.250,00
	AKBANK T.A.S.	30/10/25	28/10/25		600.000,00	
	AKBANK T.A.S.	31/10/25	30/10/25		33.250.000,00	
MEVDUAT	Toplamı:			2743133588,42	32607250,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			13/10/25	10/10/25		10.400.000,00	
TPP	Toplamı:			10400000,00			
						4750200085,18	1001952407,00