

**AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON**  
**Mart-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 | : | 1.610.068.713,22                            |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 13.334.147.847,000                          |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 24 Eylül 2012                               |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                 |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |          |
|--|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,120748 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,117060 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,15     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 9,29     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 48,45    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |          |
| a-)Hisse Senedi  | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 0,00     |
| d-)Özel Sektör Tahvili   | : | 44,40    |
| e-)Kira Sertifikaları  | : | 1,89     |
| f-)Finansman Bonusu  | : | 48,90    |
| g-)TPP-TPP Borçlanma   | : | 0,00     |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma  | : | 0,04     |
| h-)Opsiyon   | : | 0,00     |
| i-) Varant   | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden   | : | 0,00     |
| k-)Mevduat   | : | 1,38     |
| 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  | : | 3,39     |
| s-)Taahhütü 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   | : | 0,11     |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 0,00     |
| d-)Opsiyon   | : | 0,00     |
| e-)Varant  | : | 0,00     |
| f-)Diğer   | : | 1,00     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 68,65    |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00     |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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) |
|----------------------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |             |                   |                   |
| <b>Özel Sektör</b>         |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |             |                   |                   |
| TRFOYMD42610               | TL          | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.      | 14/04/26    | 13               | TRFOYMD42610 | 37,00              |                   | 13.790.000,00         | 94,628000         | 17/02/26          | 43,317896            |                     |                   |                  | 98,726362       | 13.614.365,38         | 0,88        | 0,84              | 0,85              |
| TRFKREL42612               | TL          | KAREL                                  | 20/04/26    | 19               | TRFKREL42612 | 5,29               | 1                 | 3.200.000,00          | 100,000000        | 05/03/26          | 50,571129            |                     |                   |                  | 103,073736      | 3.298.359,54          | 0,21        | 0,20              | 0,20              |
| TRFCOLA42614               | TL          | CCOLA                                  | 24/04/26    | 23               | TRFCOLA42614 | 3,82               | 4                 | 35.000.000,00         | 100,000000        | 25/04/25          | 47,172009            |                     |                   |                  | 107,464759      | 37.612.665,57         | 2,44        | 2,33              | 2,34              |
| TRFISGY42612               | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 27/04/26    | 26               | TRFISGY42612 | 1,00               | 1                 | 32.000.000,00         | 100,000000        | 30/10/25          | 46,654610            |                     |                   |                  | 117,410658      | 37.571.410,42         | 2,44        | 2,33              | 2,33              |
| TRFMIDS42614               | TL          | İNVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S. | 29/04/26    | 28               | TRFMIDS42614 | 9,72               | 1                 | 4.000.000,00          | 100,000000        | 28/01/26          | 45,072768            |                     |                   |                  | 106,632642      | 4.265.305,67          | 0,28        | 0,26              | 0,26              |
| TRFQNB52615                | TL          | QNB FINANS FAKTORİN G                  | 05/05/26    | 34               | TRFQNB52615  | 40,00              |                   | 18.000.000,00         | 83,371000         | 04/11/25          | 44,013751            |                     |                   |                  | 96,659504       | 17.398.710,73         | 1,13        | 1,08              | 1,08              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>105.990.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>113.760.817,31</b> | <b>7,38</b> | <b>7,04</b>       | <b>7,06</b>       |
| <b>Bono</b>                |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |             |                   |                   |
| TRFQNB52614                | TL          | QNB FINANS FAKTORİN G                  | 08/05/26    | 37               | TRFQNB52614  | 19,70              | 1                 | 10.000.000,00         | 100,000000        | 07/11/25          | 43,412681            |                     |                   |                  | 115,400055      | 11.540.005,49         | 0,75        | 0,72              | 0,72              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>10.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>11.540.005,49</b>  | <b>0,75</b> | <b>0,72</b>       | <b>0,72</b>       |
| <b>Özel Sektör</b>         |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |             |                   |                   |

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

**Mart-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) |  |
|---------------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|--|
| TRFAZEV52614        | TL          | ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ           | 12/05/26    | 41               | TRFAZEV52614 | 1,98               | 2                 | 2.000.000,00          | 100,000000        | 12/11/25          | 53,665136            |                     |                   |                  | 105,916258      | 2.118.325,16          | 0,14        | 0,13              | 0,13              |  |
| TRFQNB52623         | TL          | QNB FINANS FAKTORİN G                    | 12/05/26    | 41               | TRFQNB52623  | 40,00              |                   | 10.000.000,00         | 83,371000         | 11/11/25          | 44,013751            |                     |                   |                  | 95,985731       | 9.598.573,13          | 0,62        | 0,59              | 0,60              |  |
| TRFAKYM52639        | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.          | 15/05/26    | 44               | TRFAKYM52639 | 9,36               | 1                 | 17.500.000,00         | 100,000000        | 11/02/26          | 42,091088            |                     |                   |                  | 104,829032      | 18.345.080,61         | 1,19        | 1,14              | 1,14              |  |
| TRFQNB52622         | TL          | QNB Bank A.Ş.                            | 15/05/26    | 44               | TRFQNB52622  | 19,70              | 1                 | 40.000.000,00         | 100,000000        | 14/11/25          | 43,412681            |                     |                   |                  | 114,604842      | 45.841.936,77         | 2,97        | 2,84              | 2,85              |  |
| TRFCOLA52613        | TL          | CCOLA                                    | 21/05/26    | 50               | TRFCOLA52613 | 3,82               | 4                 | 45.000.000,00         | 100,000000        | 11/07/25          | 47,712055            |                     |                   |                  | 104,479307      | 47.015.688,19         | 3,05        | 2,91              | 2,92              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>114.500.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>122.919.603,86</b> | <b>7,97</b> | <b>7,61</b>       | <b>7,64</b>       |  |
| <b>Bono</b>         |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |             |                   |                   |  |
| TRFISFA62612        | TL          | ISFAK                                    | 08/06/26    | 68               | TRFISFA62612 | 0,40               | 1                 | 30.000.000,00         | 100,000000        | 10/12/25          | 45,151808            |                     |                   |                  | 112,037601      | 33.611.280,37         | 2,18        | 2,08              | 2,09              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>30.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>33.611.280,37</b>  | <b>2,18</b> | <b>2,08</b>       | <b>2,09</b>       |  |
| <b>Özel Sektör</b>  |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |             |                   |                   |  |
| TRFCGDF62614        | TL          | Çağdaş Faktoring A.Ş.                    | 15/06/26    | 75               | TRFCGDF62614 | 3,82               | 4                 | 2.500.000,00          | 100,000000        | 16/06/25          | 52,219815            |                     |                   |                  | 101,860111      | 2.546.502,78          | 0,17        | 0,16              | 0,16              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>2.500.000,00</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>2.546.502,78</b>   | <b>0,17</b> | <b>0,16</b>       | <b>0,16</b>       |  |
| <b>Bono</b>         |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |             |                   |                   |  |
| TRFBLKM62617        | TL          | Bilkom Bilişim                           | 15/06/26    | 75               | TRFBLKM62617 | 1,00               | 1                 | 20.000.000,00         | 100,000000        | 19/12/25          | 45,129039            |                     |                   |                  | 111,082524      | 22.216.504,81         | 1,44        | 1,38              | 1,38              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>20.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>22.216.504,81</b>  | <b>1,44</b> | <b>1,38</b>       | <b>1,38</b>       |  |
| <b>Özel Sektör</b>  |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |             |                   |                   |  |
| TRFAKYM62653        | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.          | 18/06/26    | 78               | TRFAKYM62653 | 10,56              | 1                 | 15.000.000,00         | 100,000000        | 16/03/26          | 47,664116            |                     |                   |                  | 101,723261      | 15.258.489,10         | 0,99        | 0,95              | 0,95              |  |
| TRFAZTK62614        | TL          | Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.    | 18/06/26    | 78               | TRFAZTK62614 | 1,00               | 1                 | 4.000.000,00          | 100,000000        | 26/03/26          | 52,062439            |                     |                   |                  | 100,691345      | 4.027.653,80          | 0,26        | 0,25              | 0,25              |  |
| TRFQNB62613         | TL          | QNB Bank A.Ş.                            | 19/06/26    | 79               | TRFQNB62613  | 99,63              | 1                 | 80.000.000,00         | 105,959800        | 17/02/26          | 42,217121            |                     | 8.11476           |                  | 110,448994      | 88.359.195,10         | 5,73        | 5,48              | 5,49              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>99.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>107.645.338,00</b> | <b>6,98</b> | <b>6,68</b>       | <b>6,69</b>       |  |
| <b>Bono</b>         |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |             |                   |                   |  |
| TRFTAMF62612        | TL          | TAM FAKTORİN G A.Ş.                      | 22/06/26    | 82               | TRFTAMF62612 | 1,98               | 2                 | 1.500.000,00          | 100,000000        | 22/12/25          | 51,012066            |                     |                   |                  | 101,077508      | 1.516.162,62          | 0,10        | 0,09              | 0,09              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>1.500.000,00</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.516.162,62</b>   | <b>0,10</b> | <b>0,09</b>       | <b>0,09</b>       |  |
| <b>Özel Sektör</b>  |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |             |                   |                   |  |
| TRFISMD62653        | TL          | IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.          | 24/06/26    | 84               | TRFISMD62653 | 41,00              |                   | 16.000.000,00         | 90,726000         | 25/03/26          | 47,753382            |                     |                   |                  | 91,407781       | 14.625.244,97         | 0,95        | 0,91              | 0,91              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>16.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>14.625.244,97</b>  | <b>0,95</b> | <b>0,91</b>       | <b>0,91</b>       |  |
| <b>Bono</b>         |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |             |                   |                   |  |
| TRFBUFK62612        | TL          | BURGAN FINANSAL KIRALAMA A.Ş.            | 24/06/26    | 84               | TRFBUFK62612 | 1,98               | 2                 | 7.000.000,00          | 100,000000        | 24/12/25          | 47,900292            |                     |                   |                  | 100,753393      | 7.052.737,50          | 0,46        | 0,44              | 0,44              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>7.000.000,00</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>7.052.737,50</b>   | <b>0,46</b> | <b>0,44</b>       | <b>0,44</b>       |  |
| <b>Özel Sektör</b>  |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |             |                   |                   |  |
| TRFULFK62611        | TL          | ULUSAL FAKTORİN G                        | 25/06/26    | 85               | TRFULFK62611 | 2,92               | 3                 | 10.000.000,00         | 100,000000        | 19/09/25          | 51,765459            |                     |                   |                  | 100,830585      | 10.083.058,46         | 0,65        | 0,63              | 0,63              |  |
| TRFTAMF72629        | TL          | ALTERNATİ F YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. | 13/07/26    | 103              | TRFTAMF72629 | 1,98               | 2                 | 1.500.000,00          | 100,000000        | 14/01/26          | 50,733303            |                     |                   |                  | 109,042254      | 1.635.633,81          | 0,11        | 0,10              | 0,10              |  |
| TRFTAMF72611        | TL          | TAM FAKTORİN G A.Ş.                      | 16/07/26    | 106              | TRFTAMF72611 | 3,82               | 4                 | 4.000.000,00          | 100,000000        | 21/07/25          | 53,580568            |                     |                   |                  | 108,593078      | 4.343.723,10          | 0,28        | 0,27              | 0,27              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>15.500.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>16.062.415,37</b>  | <b>1,04</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>       |  |
| <b>Bono</b>         |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |             |                   |                   |  |
| TRFTEBF82615        | TL          | TEB FAKTORİN G A.Ş.                      | 05/08/26    | 126              | TRFTEBF82615 | 1,00               | 1                 | 5.000.000,00          | 100,000000        | 04/02/26          | 44,784146            |                     |                   |                  | 105,842129      | 5.292.106,44          | 0,34        | 0,33              | 0,33              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>5.000.000,00</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>5.292.106,44</b>   | <b>0,34</b> | <b>0,33</b>       | <b>0,33</b>       |  |
| <b>Özel Sektör</b>  |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |             |                   |                   |  |
| TRFTKFB82612        | TL          | BURGAN BANK A.Ş.                         | 06/08/26    | 127              | TRFTKFB82612 | 1,98               | 2                 | 7.500.000,00          | 100,000000        | 05/02/26          | 47,151639            |                     |                   |                  | 105,993607      | 7.949.520,55          | 0,52        | 0,49              | 0,49              |  |
| TRFTAMF92619        | TL          | TAM FAKTORİN G A.Ş.                      | 03/09/26    | 155              | TRFTAMF92619 | 3,82               | 4                 | 10.000.000,00         | 100,000000        | 04/09/25          | 52,387818            |                     |                   |                  | 103,110929      | 10.311.092,87         | 0,67        | 0,64              | 0,64              |  |
| TRFTRYK92634        | TL          | Tiryaki Agro                             | 03/09/26    | 155              | TRFTRYK92634 | 21,58              | 1                 | 10.000.000,00         | 100,000000        | 12/03/26          | 50,301549            |                     |                   |                  | 102,257843      | 10.225.784,30         | 0,66        | 0,63              | 0,64              |  |
| TRFEFES92610        | TL          | AEFES                                    | 07/09/26    | 159              | TRFEFES92610 | 3,82               | 4                 | 19.430.000,00         | 100,000000        | 08/09/25          | 48,374499            |                     |                   |                  | 102,514795      | 19.918.624,59         | 1,29        | 1,23              | 1,24              |  |
| TRFLDFK92614        | TL          | Lider Faktoring A.Ş.                     | 09/09/26    | 161              | TRFLDFK92614 | 3,82               | 4                 | 4.000.000,00          | 100,000000        | 10/09/25          | 51,879828            |                     |                   |                  | 102,373898      | 4.094.955,91          | 0,27        | 0,25              | 0,25              |  |
| TRFYAKF92613        | TL          | YKFKT                                    | 15/09/26    | 167              | TRFYAKF92613 | 1,00               | 1                 | 37.500.000,00         | 100,000000        | 16/03/26          | 45,190298            |                     |                   |                  | 101,647952      | 38.117.982,13         | 2,47        | 2,36              | 2,37              |  |
| TRFCGDF92629        | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G                        | 24/09/26    | 176              | TRFCGDF92629 | 2,00               | 2                 | 4.000.000,00          | 100,000000        | 26/03/26          | 51,590045            |                     |                   |                  | 100,686195      | 4.027.447,80          | 0,26        | 0,25              | 0,25              |  |
| TRFYAKF92621        | TL          | YAPI KREDİ FAKTORİN G                    | 24/09/26    | 176              | TRFYAKF92621 | 1,00               | 1                 | 16.000.000,00         | 100,000000        | 25/03/26          | 44,960509            |                     |                   |                  | 100,714606      | 16.114.337,04         | 1,05        | 1,00              | 1,00              |  |
| TRFTAMF92627        | TL          | TAM FAKTORİN G A.Ş.                      | 25/09/26    | 177              | TRFTAMF92627 | 2,00               | 2                 | 4.000.000,00          | 100,000000        | 27/03/26          | 51,554420            |                     |                   |                  | 100,571179      | 4.022.847,17          | 0,26        | 0,25              | 0,25              |  |
| TRFLDFKK2612        | TL          | Lider Faktoring A.Ş.                     | 13/11/26    | 226              | TRFLDFKK2612 | 3,82               | 4                 | 6.000.000,00          | 100,000000        | 14/11/25          | 50,860724            |                     |                   |                  | 105,420861      | 6.325.251,65          | 0,41        | 0,39              | 0,39              |  |
| TRFIVYSK2614        | TL          | İSTANBUL VARLIK YONETİMİ A.S.            | 18/11/26    | 231              | TRFIVYSK2614 | 3,82               | 4                 | 13.650.000,00         | 100,000000        | 19/11/25          | 51,974379            |                     |                   |                  | 104,975878      | 14.329.207,38         | 0,93        | 0,89              | 0,89              |  |
| TRFDBNKA2616        | TL          | D YATIRIM BANKASI A.Ş.                   | 17/12/26    | 260              | TRFDBNKA2616 | 3,82               | 4                 | 15.000.000,00         | 100,000000        | 18/12/25          | 48,060166            |                     |                   |                  | 101,407576      | 15.211.136,44         | 0,99        | 0,94              | 0,94              |  |
| TRFDBNK22715        | TL          | D YATIRIM BANKASI A.Ş.                   | 04/02/27    | 309              | TRFDBNK22715 | 3,82               | 4                 | 2.600.000,00          | 100,000000        | 05/02/26          | 47,017677            |                     |                   |                  | 105,979062      | 2.755.455,60          | 0,18        | 0,17              | 0,17              |  |
| TRFDVYS22713        | TL          | DÜNYA VARLIK YONETİMİ A.Ş.               | 10/02/27    | 315              | TRFDVYS22713 | 3,82               | 4                 | 3.000.000,00          | 100,000000        | 11/02/26          | 50,766257            |                     |                   |                  | 105,666354      | 3.169.990,62          | 0,21        | 0,20              | 0,20              |  |
| TRFEKOF22712        | TL          | ALTERNATİ                                | 12/02/27    | 317              | TRFEKOF22712 | 3,82               | 4                 | 1.000.000,00          | 100,000000        | 26/02/26          | 50,269194            |                     |                   |                  | 103,866514      | 1.038.665,14          | 0,07        | 0,06              | 0,06              |  |

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

**Mart-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) |
|-------------------------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|                                     |             | F YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.            |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |              |                   |                   |
| TRFADEL22714                        | TL          | ADEL                                      | 18/02/27    | 323              | TRFADEL22714 | 3,82               | 4                 | 17.000.000,00         | 100,000000        | 20/02/26          | 47,432184            |                     |                   |                  | 104,346015      | 17.738.822,57         | 1,15         | 1,10              | 1,10              |
| TRFCGDF32724                        | TL          | Çağdaş Faktoring A.Ş.                     | 01/03/27    | 334              | TRFCGDF32724 | 3,82               | 4                 | 4.500.000,00          | 100,000000        | 18/03/26          | 53,943212            |                     |                   |                  | 101,668504      | 4.575.082,67          | 0,30         | 0,28              | 0,28              |
| TRFTAMF32714                        | TL          | TAM FAKTORİN G A.Ş.                       | 03/03/27    | 336              | TRFTAMF32714 | 3,82               | 4                 | 8.000.000,00          | 100,000000        | 04/03/26          | 51,907658            |                     |                   |                  | 103,259353      | 8.260.748,23          | 0,54         | 0,51              | 0,51              |
| TRFLDFK32727                        | TL          | Lider Faktoring A.Ş.                      | 05/03/27    | 338              | TRFLDFK32727 | 3,82               | 4                 | 3.000.000,00          | 100,000000        | 11/03/26          | 52,441867            |                     |                   |                  | 102,455379      | 3.073.661,38          | 0,20         | 0,19              | 0,19              |
| TRFTAMF32722                        | TL          | TAM FAKTORİN G A.Ş.                       | 16/03/27    | 349              | TRFTAMF32722 | 3,82               | 4                 | 16.000.000,00         | 100,000000        | 17/03/26          | 52,194981            |                     |                   |                  | 101,740977      | 16.278.556,33         | 1,06         | 1,01              | 1,01              |
| TRSAFK42610                         | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA                      | 07/04/26    | 6                | TRSAFK42610  | 106,42             | 4                 | 14.000.000,00         | 104,129700        | 28/05/25          | 53,467355            |                     | 80098627          |                  | 110,757721      | 15.506.080,94         | 1,01         | 0,96              | 0,96              |
| TRSCLM42610                         | TL          | ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.                  | 07/04/26    | 6                | TRSCLM42610  | 3,82               | 4                 | 4.000.000,00          | 100,000000        | 21/07/25          | 47,449843            |                     |                   |                  | 110,753068      | 4.430.122,71          | 0,29         | 0,28              | 0,28              |
| TRSOTKO42614                        | TL          | OTOKOÇ                                    | 22/04/26    | 21               | TRSOTKO42614 | 99,98              | 4                 | 16.500.000,00         | 100,379500        | 28/04/25          | 57,448661            |                     | 79979825          |                  | 108,824645      | 17.956.066,48         | 1,16         | 1,11              | 1,12              |
| TRSVDF52610                         | TL          | VDF FİLO                                  | 08/05/26    | 37               | TRSVDF52610  | 20,00              | 4                 | 3.000.000,00          | 100,000000        | 09/05/24          | 58,876735            |                     |                   |                  | 106,153848      | 3.184.615,43          | 0,21         | 0,20              | 0,20              |
| TRSORFN52619                        | TL          | ORFIN FİNANSMA N                          | 12/05/26    | 41               | TRSORFN52619 | 5,60               | 4                 | 5.000.000,00          | 100,000000        | 29/04/25          | 47,848100            |                     |                   |                  | 105,955481      | 5.297.774,03          | 0,34         | 0,33              | 0,33              |
| TRSARCL52619                        | TL          | ARÇELİK A.Ş.                              | 15/05/26    | 44               | TRSARCL52619 | 3,82               | 4                 | 10.000.000,00         | 100,000000        | 13/05/25          | 47,450973            |                     |                   |                  | 105,127484      | 10.512.748,42         | 0,68         | 0,65              | 0,65              |
| TRSCLM52619                         | TL          | ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.                  | 15/05/26    | 44               | TRSCLM52619  | 5,60               | 4                 | 4.000.000,00          | 100,000000        | 17/07/25          | 47,899928            |                     |                   |                  | 105,620677      | 4.224.827,09          | 0,27         | 0,26              | 0,26              |
| TRSVDTF62610                        | TL          | VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş. | 05/06/26    | 65               | TRSVDTF62610 | 14,00              | 4                 | 10.000.000,00         | 100,000000        | 06/06/24          | 51,837145            |                     |                   |                  | 103,255675      | 10.325.567,52         | 0,67         | 0,64              | 0,64              |
| TRSYKF62618                         | TL          | YKFIN                                     | 08/06/26    | 68               | TRSYKF62618  | 111,36             | 4                 | 10.200.000,00         | 108,378700        | 28/05/25          | 50,393763            |                     | 80098627          |                  | 102,604854      | 10.465.695,11         | 0,68         | 0,65              | 0,65              |
| TRSSMAR72611                        | TL          | SMART                                     | 29/07/26    | 119              | TRSSMAR72611 | 3,82               | 4                 | 2.380.000,00          | 100,000000        | 28/07/25          | 52,147680            |                     |                   |                  | 107,001752      | 2.546.641,70          | 0,17         | 0,16              | 0,16              |
| TRSCARF92617                        | TL          | CARFA                                     | 18/09/26    | 170              | TRSCARF92617 | 3,82               | 4                 | 6.000.000,00          | 100,000000        | 05/09/25          | 44,815479            |                     |                   |                  | 102,672778      | 6.160.366,70          | 0,40         | 0,38              | 0,38              |
| TRSDVYS92628                        | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                | 18/09/26    | 170              | TRSDVYS92628 | 3,82               | 4                 | 3.750.000,00          | 100,000000        | 14/08/25          | 40,324088            |                     |                   |                  | 104,973013      | 3.936.487,97          | 0,26         | 0,24              | 0,24              |
| TRSAFK92623                         | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA                      | 29/09/26    | 181              | TRSAFK92623  | 3,82               | 4                 | 24.280.000,00         | 100,000000        | 09/09/25          | 42,372343            |                     |                   |                  | 102,152164      | 24.802.545,48         | 1,61         | 1,54              | 1,54              |
| TRSAJF92615                         | TL          | ALJ FİNANSMA N                            | 29/09/26    | 181              | TRSAJF92615  | 102,04             | 2                 | 27.500.000,00         | 100,926400        | 14/10/25          | 48,739060            |                     | 80648823          |                  | 99,940540       | 27.483.648,53         | 1,78         | 1,70              | 1,71              |
| TRSDVYSE2612                        | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                | 02/10/26    | 184              | TRSDVYSE2612 | 3,36               | 4                 | 1.250.000,00          | 100,000000        | 12/09/25          | 48,889553            |                     |                   |                  | 100,877260      | 1.260.965,75          | 0,08         | 0,08              | 0,08              |
| TRSVDTFE2614                        | TL          | VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş. | 08/10/26    | 190              | TRSVDTFE2614 | 17,78              | 4                 | 20.410.000,00         | 100,000000        | 08/10/24          | 46,412223            |                     |                   |                  | 109,278441      | 22.303.729,83         | 1,45         | 1,38              | 1,39              |
| TRSULFKE2614                        | TL          | ULUSAL FAKTORİN G                         | 09/10/26    | 191              | TRSULFKE2614 | 102,79             | 4                 | 12.500.000,00         | 101,674000        | 14/10/25          | 48,597311            |                     | 80648823          |                  | 99,383620       | 12.422.952,45         | 0,81         | 0,77              | 0,77              |
| TRSENSAE2619                        | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                      | 19/10/26    | 201              | TRSENSAE2619 | 110,09             | 4                 | 16.390.000,00         | 105,850700        | 31/12/24          | 47,239031            |                     | 79512752          |                  | 107,930516      | 17.689.811,58         | 1,15         | 1,10              | 1,10              |
| TRSGFYHK2614                        | TL          | GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.              | 16/11/26    | 229              | TRSGFYHK2614 | 3,82               | 4                 | 12.000.000,00         | 100,000000        | 13/11/25          | 47,161579            |                     |                   |                  | 105,100893      | 12.612.107,20         | 0,82         | 0,78              | 0,78              |
| TRSHDAK2618                         | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA                       | 26/11/26    | 239              | TRSHDAK2618  | 3,72               | 4                 | 8.000.000,00          | 100,000000        | 04/06/25          | 53,543089            |                     |                   |                  | 103,344212      | 8.267.536,96          | 0,54         | 0,51              | 0,51              |
| TRSORFNA2617                        | TL          | ORFIN FİNANSMA N                          | 03/12/26    | 246              | TRSORFNA2617 | 3,82               | 4                 | 12.440.000,00         | 100,000000        | 19/11/25          | 45,587814            |                     |                   |                  | 104,215705      | 12.964.433,67         | 0,84         | 0,80              | 0,81              |
| TRSOPAS22715                        | TL          | OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.                    | 01/02/27    | 306              | TRSOPAS22715 | 3,36               | 4                 | 40.000.000,00         | 100,000000        | 03/02/25          | 47,398792            |                     |                   |                  | 106,246040      | 42.498.415,80         | 2,76         | 2,63              | 2,64              |
| TRSENSA22711                        | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                      | 10/02/27    | 315              | TRSENSA22711 | 109,58             | 4                 | 30.500.000,00         | 109,580000        | 22/04/25          | 46,815056            |                     | 79956103          |                  | 105,679123      | 32.232.132,45         | 2,09         | 2,00              | 2,00              |
| TRSHDAK22712                        | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA                       | 17/02/27    | 322              | TRSHDAK22712 | 3,72               | 4                 | 4.000.000,00          | 100,000000        | 22/10/25          | 48,309678            |                     |                   |                  | 107,079818      | 4.283.192,70          | 0,28         | 0,27              | 0,27              |
| TRSHDAK42710                        | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA                       | 09/04/27    | 373              | TRSHDAK42710 | 3,72               | 4                 | 1.500.000,00          | 100,000000        | 24/12/25          | 49,566966            |                     |                   |                  | 100,460630      | 1.506.909,45          | 0,10         | 0,09              | 0,09              |
| TRSDVYS42714                        | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                | 26/04/27    | 390              | TRSDVYS42714 | 12,19              | 4                 | 10.000.000,00         | 100,000000        | 28/04/25          | 57,033594            |                     |                   |                  | 105,743570      | 10.574.357,01         | 0,69         | 0,65              | 0,66              |
| TRSEKER62717                        | TL          | EKER SUT URUNLERİ GIDA SAN.               | 16/06/27    | 441              | TRSEKER62717 | 3,61               | 4                 | 3.620.000,00          | 100,000000        | 17/12/25          | 50,796829            |                     |                   |                  | 101,588007      | 3.677.485,86          | 0,24         | 0,23              | 0,23              |
| TRSHDAK72717                        | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA                       | 13/07/27    | 468              | TRSHDAK72717 | 3,61               | 4                 | 1.000.000,00          | 100,000000        | 09/01/26          | 49,796253            |                     |                   |                  | 109,503402      | 1.095.034,02          | 0,07         | 0,07              | 0,07              |
| TRSDVYS92719                        | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                | 10/09/27    | 527              | TRSDVYS92719 | 3,36               | 4                 | 2.500.000,00          | 100,000000        | 12/09/25          | 53,516411            |                     |                   |                  | 102,184859      | 2.554.621,47          | 0,17         | 0,16              | 0,16              |
| TRSFNK2711                          | TL          | İŞ LEASING                                | 19/11/27    | 597              | TRSFNK2711   | 1,91               | 2                 | 8.550.000,00          | 100,000000        | 21/11/25          | 46,346333            |                     |                   |                  | 114,645292      | 9.802.172,44          | 0,64         | 0,61              | 0,61              |
| TRSDVAA2719                         | TL          | DEVA                                      | 09/12/27    | 617              | TRSDVAA2719  | 3,36               | 4                 | 31.000.000,00         | 100,000000        | 11/12/25          | 48,664948            |                     |                   |                  | 102,191489      | 31.679.361,44         | 2,06         | 1,96              | 1,97              |
| TRSYAZI12814                        | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.             | 13/01/28    | 652              | TRSYAZI12814 | 1,91               | 2                 | 43.000.000,00         | 100,000000        | 15/01/26          | 44,763264            |                     |                   |                  | 108,007062      | 46.443.036,72         | 3,01         | 2,88              | 2,88              |
| TRSTKR12818                         | TL          | OTOKOÇ                                    | 19/01/28    | 658              | TRSTKR12818  | 3,36               | 4                 | 50.000.000,00         | 100,000000        | 23/01/26          | 46,060851            |                     |                   |                  | 107,313134      | 53.656.566,90         | 3,48         | 3,33              | 3,33              |
| TRSEFES22818                        | TL          | AEFES                                     | 02/02/28    | 672              | TRSEFES22818 | 1,91               | 2                 | 15.560.000,00         | 100,000000        | 04/02/26          | 44,483474            |                     |                   |                  | 105,808376      | 16.463.783,30         | 1,07         | 1,02              | 1,02              |
| TRSHDAK22811                        | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA                       | 10/02/28    | 680              | TRSHDAK22811 | 3,36               | 4                 | 750.000,00            | 100,000000        | 06/02/26          | 50,665273            |                     |                   |                  | 106,251775      | 796.888,31            | 0,05         | 0,05              | 0,05              |
| TRSDVA22815                         | TL          | DEVA                                      | 21/02/28    | 691              | TRSDVA22815  | 3,36               | 4                 | 17.000.000,00         | 100,000000        | 23/02/26          | 47,813143            |                     |                   |                  | 104,040825      | 17.686.940,31         | 1,15         | 1,10              | 1,10              |
| TRSTKR22817                         | TL          | OTKAR                                     | 21/02/28    | 691              | TRSTKR22817  | 3,36               | 4                 | 10.500.000,00         | 100,000000        | 23/02/26          | 47,813143            |                     |                   |                  | 104,040825      | 10.924.286,66         | 0,71         | 0,68              | 0,68              |
| TRSOPAS22814                        | TL          | OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.                    | 22/02/28    | 692              | TRSOPAS22814 | 3,36               | 4                 | 18.000.000,00         | 100,000000        | 25/02/26          | 44,891275            |                     |                   |                  | 103,619718      | 18.651.549,24         | 1,21         | 1,16              | 1,16              |
| TRSYKF22810                         | TL          | YKFIN                                     | 24/02/28    | 694              | TRSYKF22810  | 3,49               | 4                 | 15.500.000,00         | 100,000000        | 26/02/26          | 50,826565            |                     |                   |                  | 103,902341      | 16.104.862,87         | 1,04         | 1,00              | 1,00              |
| TRSENSA23313                        | TL          | ENERJİSA ELEKTRİK                         | 11/02/33    | 2508             | TRSENSA23313 | 1,33               | 2                 | 21.000.000,00         | 100,000000        | 20/02/26          | 45,873177            |                     |                   |                  | 104,224522      | 21.887.149,58         | 1,42         | 1,36              | 1,36              |
| TRSTHALK3419                        | TL          | HALK BANKASI                              | 29/11/34    | 3164             | TRSTHALK3419 | 105,30             | 4                 | 120.620.000,00        | 103,935500        | 02/09/25          | 51,412000            |                     | 79956103          |                  | 102,392682      | 123.506.053,49        | 7,95         | 7,68              | 7,67              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                 |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>870.380.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>907.918.695,94</b> | <b>58,90</b> | <b>56,29</b>      | <b>56,38</b>      |
| <b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b> |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |              |                   |                   |
| TRPTMKS42615                        | TL          | TMKŞ                                      | 10/04/26    | 9                | TRPTMKS42615 | 38,00              |                   | 17.850.000,00         | 94,120700         | 09/02/26          | 44,571463            |                     |                   |                  | 99,095232       | 17.688.498,90         | 1,15         | 1,10              | 1,10              |

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

Mart-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) |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TRPTMKS52614                          | TL          | VDMK<br>TMKŞ<br>VDMK                  | 15/05/26    | 44               | TRPTMKS52614 | 38,00              |                   | 10.850.000,00           | 90,999800         | 09/02/26          | 43,671910            |                     |                   |                  | 95,725831       | 10.386.252,66           | 0,67          | 0,64              | 0,65              |
| TRPTMKG62618                          | TL          | TMKŞ<br>VDMK                          | 25/06/26    | 85               | TRPTMKG62618 | 1,98               | 2                 | 35.000.000,00           | 100,000000        | 24/12/25          | 47,411887            |                     |                   |                  | 100,710733      | 35.248.756,49           | 2,29          | 2,18              | 2,19              |
| TRPTMTR72615                          | TL          | TMKŞ<br>VDMK                          | 30/07/26    | 120              | TRPTMTR72615 | 44,94              | 1                 | 2.400.000,00            | 100,000000        | 15/08/25          | 47,427322            |                     |                   |                  | 127,574936      | 3.061.798,47            | 0,20          | 0,19              | 0,19              |
| TRPTMKG92615                          | TL          | TMKŞ<br>VDMK                          | 25/09/26    | 177              | TRPTMKG92615 | 2,92               | 3                 | 35.000.000,00           | 100,000000        | 24/12/25          | 45,282124            |                     |                   |                  | 101,577012      | 35.551.954,22           | 2,31          | 2,20              | 2,21              |
| TRPTMKG22711                          | TL          | TMKŞ<br>VDMK                          | 25/02/27    | 330              | TRPTMKG22711 | 3,82               | 4                 | 40.000.000,00           | 100,000000        | 27/02/26          | 50,860273            |                     |                   |                  | 103,764829      | 41.505.931,44           | 2,69          | 2,57              | 2,58              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | <b>141.100.000,00</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>143.443.192,18</b>   | <b>9,31</b>   | <b>8,88</b>       | <b>8,92</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | <b>1.438.470.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.510.150.607,64</b> | <b>97,97</b>  | <b>93,61</b>      | <b>93,81</b>      |
| <b>T.REPO</b>                         |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |               |                   |                   |
| TRT100227T13                          | TL          | HAZİNE                                | 01/04/26    | 0                | TRT100227T13 | 39,99              | 2                 | 21.023.007,95           | 39,990000         | 31/03/26          |                      | 21.951.330,00       | 81313835          | 21.023.007,95    | 39,990000       | 21.023.007,95           | 29,58         | 1,30              | 1,31              |
| TRT120128T11                          | TL          | HAZİNE                                | 01/04/26    | 0                | TRT120128T11 | 39,99              | 2                 | 35.038.346,58           | 39,990000         | 31/03/26          |                      | 3.484.795,00        | 81313835          | 35.038.346,58    | 39,990000       | 35.038.346,58           | 49,29         | 2,17              | 2,18              |
| TRT190728T34                          | TL          | HAZİNE                                | 01/04/26    | 0                | TRT190728T34 | 39,99              | 2                 | 15.016.434,25           | 39,990000         | 31/03/26          |                      | 6.179.225,00        | 81313835          | 15.016.434,25    | 39,990000       | 15.016.434,25           | 21,13         | 0,93              | 0,93              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | <b>71.077.788,78</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>71.077.788,78</b>    | <b>100,00</b> | <b>4,40</b>       | <b>4,42</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | <b>71.077.788,78</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>71.077.788,78</b>    | <b>100,00</b> | <b>4,40</b>       | <b>4,42</b>       |
| <b>TPP</b>                            |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |               |                   |                   |
| TPP                                   |             |                                       | 01/04/26    | 0                |              | 38,75              |                   | 971.029,79              | 38,750000         | 31/03/26          |                      |                     | 95980             | 971.029,79       | 38,750000       | 971.029,79              | 100,00        | 0,06              | 0,06              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | <b>971.029,79</b>       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>971.029,79</b>       | <b>100,00</b> | <b>0,06</b>       | <b>0,06</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | <b>971.029,79</b>       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>971.029,79</b>       | <b>100,00</b> | <b>0,06</b>       | <b>0,06</b>       |
| <b>KİRA SERTİFİKALARI</b>             |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |               |                   |                   |
| <b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b> |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |               |                   |                   |
| TRDEMVK42641                          | TL          | GARANTİ<br>FİLO<br>HİZMETLE<br>Rİ A.Ş | 30/04/26    | 29               | TRDEMVK42641 | 18,55              | 1                 | 8.000.000,00            | 100,000000        | 04/11/25          | 42,029921            |                     |                   |                  | 115,289471      | 9.223.157,70            | 0,60          | 0,57              | 0,57              |
| TRDKTSK62647                          | TL          | KT SUKUK<br>VARLIK<br>KİRALAMA<br>A.Ş | 18/06/26    | 78               | TRDKTSK62647 | 11,82              | 1                 | 10.000.000,00           | 100,000000        | 19/02/26          | 40,864737            |                     |                   |                  | 103,923742      | 10.392.374,24           | 0,67          | 0,64              | 0,65              |
| TRDKTSKK2612                          | TL          | AK<br>FİNANSAL<br>KİRALAMA            | 03/11/26    | 216              | TRDKTSKK2612 | 3,82               | 4                 | 11.000.000,00           | 100,000000        | 26/01/26          | 46,711270            |                     |                   |                  | 106,050392      | 11.665.543,12           | 0,76          | 0,72              | 0,72              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | <b>29.000.000,00</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>31.281.075,06</b>    | <b>2,03</b>   | <b>1,93</b>       | <b>1,94</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | <b>29.000.000,00</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>31.281.075,06</b>    | <b>2,03</b>   | <b>1,93</b>       | <b>1,94</b>       |
| <b>VIOP Nakit Teminatı</b>            |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |               |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 701,74                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 701,74                  | 100,00        | 0,00              |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | <b>701,74</b>           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>701,74</b>           | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | <b>701,74</b>           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>701,74</b>           | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                    |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.613.481.203,01</b> |               | <b>100,00</b>     |                   |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.613.481.203,01 | 100,21 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 142.525,75       | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 2.040.528,75     | 0,13 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -5.595.544,29    | -0,35 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.610.068.713,22 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA   | TUTAR        | ORAN%    |
|--|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 14.253,97    | 0,0009 % |
| Fon Yönetim Ücreti   | 3.355.551,01 | 0,2084 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.690,00     | 0,0002 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 80.503,44    | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 115.634,59   | 0,0072 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 7.488,50     | 0,0005 % |
| Kiüsürat Farkı   | 85,65        | 0,0000 % |
| BPP BSMV   | 694,15       | 0,0000 % |
|  | 3.578.692,31 | 0,2222 % |

## 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

