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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETIMI A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.591.487.688,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.919.171.679,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Eylül 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,145752
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,141607
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	39,35
e-)Kira Sertifikaları	:	9,25
f-)Finansman Bonusu	:	47,99
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,12
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,51
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	99,30	2	16.000.000,00	105,476100	09/09/26	44,631400		8.19551		107,266392	17.162.622,80	1,16	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								**16.000.000,00**								**17.162.622,80**	**1,16**	**1,08**	**1,08**
Özel Sektör																			
TRFLDFKE2610	TL	LIDER FAKTORING	01/10/26	0	TRFLDFKE2610	2,00	2	750.000,00	100,000000	01/04/26	0,000000				111,166500	833.748,75	0,06	0,05	0,05
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş	01/10/26	0	TRFTEBFE2612	1,00	1	9.000.000,00	100,000000	01/04/26	0,000000				122,261100	11.003.499,00	0,74	0,69	0,69
TRFBLKME2613	TL	Bilkom Bilişim	02/10/26	1	TRFBLKME2613	1,98	2	7.500.000,00	100,000000	03/04/26	48,256821				110,196552	8.264.741,37	0,56	0,52	0,52
TRFARCLE2619	TL	ARÇELIK A.Ş.	05/10/26	4	TRFARCLE2619	1,98	4	40.000.000,00	100,000000	09/04/26	47,740515				109,534803	43.813.921,23	2,96	2,75	2,75
TRFTAMFE2621	TL	TAM FAKTORİNG A.Ş.	07/10/26	6	TRFTAMFE2621	1,98	2	4.000.000,00	100,000000	16/04/26	53,062869				109,169314	4.366.772,54	0,29	0,27	0,27
TRFDBNKE2620	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş	08/10/26	7	TRFDBNKE2620	1,00	1	7.000.000,00	100,000000	09/04/26	49,321590				121,089938	8.476.295,63	0,57	0,53	0,53
TRFBLKME2621	TL	Bilkom Bilişim	26/10/26	25	TRFBLKME2621	2,00	2	7.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,431079				106,964176	7.487.492,33	0,51	0,47	0,47
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	33	TRFTKNOK2611	21,82	1	10.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				117,513568	11.751.356,75	0,79	0,74	0,74
TRFMIDSK2610	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	34	TRFMIDSK2610	11,75	1	4.200.000,00	100,000000	29/07/26	49,084902				107,669344	4.522.112,45	0,31	0,28	0,28
TRFQNBFK2624	TL	QNB FINANS FAKTORING	10/11/26	40	TRFQNBFK2624	1,00	1	14.500.000,00	100,000000	12/05/26	47,523312				116,330537	16.867.927,89	1,14	1,06	1,06

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

Eylül-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFLDFKK2612	TL	Lider Faktoring A.Ş	13/11/26	43	TRFLDFKK2612	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	14/11/25	51,715843				105,144673	6.308.680,39	0,43	0,40	0,40
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİNG	17/11/26	47	TRFISFAK2612	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	29/09/26	47,517579				115,207795	23.041.559,00	1,56	1,45	1,45
TRFQNBFK2632	TL	QNB FINANS FAKTORING	17/11/26	47	TRFQNBFK2632	1,00	1	15.000.000,00	100,000000	21/05/26	47,245024				115,141330	17.271.199,50	1,17	1,08	1,09
TRFIVYSK2614	TL	ISTANBUL VARLIK YONETIMI A.S	18/11/26	48	TRFIVYSK2614	3,82	4	10.650.000,00	100,000000	25/09/26	52,638082				104,549542	11.134.526,18	0,75	0,70	0,70
TRFQNBBK2610	TL	QNB Bank A.Ş	20/11/26	50	TRFQNBBK2610	1,00	1	32.000.000,00	100,000000	25/09/26	47,029715				114,958484	36.786.714,90	2,48	2,31	2,31
TRFOYMDK2614	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/11/26	53	TRFOYMDK2614	38,00		2.680.000,00	93,298000	15/09/26	44,334777				94,810942	2.540.933,23	0,17	0,16	0,16
TRFQNBFA2618	TL	QNB FINANS FAKTORING	01/12/26	61	TRFQNBFA2618	1,00	1	9.000.000,00	100,000000	02/06/26	46,734490				113,555080	10.219.957,19	0,69	0,64	0,64
TRFBLKMA2617	TL	Bilkom Bilişim	04/12/26	64	TRFBLKMA2617	1,98	2	28.000.000,00	100,000000	25/09/26	46,851244				102,383021	28.667.245,97	1,94	1,80	1,80
TRFLDFKA2614	TL	Lider Faktoring A.Ş	04/12/26	64	TRFLDFKA2614	1,98	2	750.000,00	100,000000	05/06/26	51,168778				102,583025	769.372,69	0,05	0,05	0,05
TRFISFAA2614	TL	ISFAK	07/12/26	67	TRFISFAA2614	1,00	1	33.000.000,00	100,000000	25/09/26	46,739837				112,842848	37.238.139,79	2,51	2,34	2,34
TRFTISBA2617	TL	T.IS BANKASI A.S.(PORTFÖY SAKLAMA)	11/12/26	71	TRFTISBA2617	1,98	2	112.000.000,00	100,000000	25/09/26	45,753263				101,579148	113.768.645,77	7,68	7,13	7,15
TRFCGDFA2611	TL	Çağdaş Faktoring A.Ş	14/12/26	74	TRFCGDFA2611	1,98	2	600.000,00	100,000000	15/06/26	47,688492				101,910513	611.463,08	0,04	0,04	0,04
TRFQNBFA2634	TL	QNB FINANS FAKTORING	15/12/26	75	TRFQNBFA2634	21,19	1	11.000.000,00	100,000000	16/06/26	47,333032				112,030764	12.323.384,02	0,83	0,77	0,77
TRFDBNKA2616	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş	17/12/26	77	TRFDBNKA2616	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	18/12/25	43,710454				101,399691	15.209.953,70	1,03	0,95	0,96
TRFNURLA2616	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	17/12/26	77	TRFNURLA2616	43,00		6.000.000,00	82,185000	16/06/26	47,577145				92,117876	5.527.072,55	0,37	0,35	0,35
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	83	TRFBUFKA2615	1,98	2	14.000.000,00	100,000000	24/06/26	43,710389				100,797972	14.111.716,11	0,95	0,89	0,89
TRFDFKTA2640	TL	DORUK FAKTORING	25/12/26	85	TRFDFKTA2640	22,06	1	3.000.000,00	100,000000	25/06/26	48,824962				111,265946	3.337.978,38	0,23	0,21	0,21
TRFQNBBA2646	TL	QNB Bank A.Ş	25/12/26	85	TRFQNBBA2646	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	26/06/26	45,803835				110,540687	22.108.137,34	1,49	1,39	1,39
TRFTAMF12716	TL	TAM FAKTORİNG A.Ş.	12/01/27	103	TRFTAMF12716	1,98	2	1.500.000,00	100,000000	13/07/26	52,553742				109,698900	1.645.483,50	0,11	0,10	0,10
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	103	TRFTKNO12715	22,19	1	4.250.000,00	100,000000	14/07/26	49,466248				109,088213	4.636.249,06	0,31	0,29	0,29
TRFTAMF12724	TL	TAM FAKTORİNG A.Ş.	21/01/27	112	TRFTAMF12724	1,98	2	1.000.000,00	100,000000	16/07/26	49,855404				108,907969	1.089.079,69	0,07	0,07	0,07
TRFULFK12731	TL	ULUSAL FAKTORING	27/01/27	118	TRFULFK12731	1,98	2	750.000,00	100,000000	23/07/26	50,352034				108,134971	811.012,28	0,05	0,05	0,05
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş	04/02/27	126	TRFDBNK22715	3,82	4	2.600.000,00	100,000000	05/02/26	45,612447				106,071147	2.757.849,83	0,19	0,17	0,17
TRFCGDF22725	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORING A.Ş	05/02/27	127	TRFCGDF22725	1,98	2	1.400.000,00	100,000000	05/08/26	50,694128				106,613525	1.492.589,35	0,10	0,09	0,09
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	10/02/27	132	TRFDVYS22713	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	11/02/26	45,396148				106,527214	3.195.816,41	0,22	0,20	0,20
TRFEKOF22712	TL	EKO FACTORING	12/02/27	134	TRFEKOF22712	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/26	47,920412				104,761407	1.047.614,07	0,07	0,07	0,07
TRFGVYO22715	TL	GELECEK VY	17/02/27	139	TRFGVYO22715	42,25		2.470.000,00	82,598800	19/08/26	46,726552				86,415139	2.134.453,93	0,14	0,13	0,13
TRFLDFK22710	TL	Lider Faktoring A.Ş	17/02/27	139	TRFLDFK22710	1,98	2	2.000.000,00	100,000000	19/08/26	49,409426				104,843898	2.096.877,97	0,14	0,13	0,13
TRFADEL22714	TL	ADEL	18/02/27	140	TRFADEL22714	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	25/09/26	44,469517				104,229912	15.634.486,82	1,06	0,98	0,98
TRFAYTZ22718	TL	AYTEMİZ YATIRIM BANKASI A.Ş	19/02/27	141	TRFAYTZ22718	21,69	1	4.300.000,00	100,000000	21/08/26	48,247019				104,521242	4.494.413,41	0,30	0,28	0,28
TRFCGDF32724	TL	Çağdaş Faktoring A.Ş	01/03/27	151	TRFCGDF32724	3,82	4	4.500.000,00	100,000000	18/03/26	45,929542				103,485545	4.656.849,50	0,31	0,29	0,29
TRFTAMF32714	TL	TAM FAKTORİNG A.Ş.	03/03/27	153	TRFTAMF32714	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	04/03/26	50,861444				102,226385	8.178.110,81	0,55	0,51	0,51
TRFLDFK32727	TL	Lider Faktoring A.Ş	05/03/27	155	TRFLDFK32727	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	11/03/26	48,198427				102,604201	3.078.126,04	0,21	0,19	0,19
TRFDGTR32715	TL	Doğan Trend Otomotiv	15/03/27	165	TRFDGTR32715	3,96	4	5.500.000,00	100,000000	10/09/26	43,520031				102,100494	5.615.527,17	0,38	0,35	0,35
TRFLDRT32715	TL	LDR TURİZM A.Ş.	16/03/27	166	TRFLDRT32715	1,98	2	1.400.000,00	100,000000	08/09/26	47,953898				102,499157	1.434.988,20	0,10	0,09	0,09
TRFTAMF32722	TL	TAM FAKTORİNG A.Ş.	16/03/27	166	TRFTAMF32722	3,82	4	16.000.000,00	100,000000	17/03/26	43,631590				102,981017	16.476.962,74	1,11	1,03	1,04
TRFEKOF32711	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	17/03/27	167	TRFEKOF32711	2,00	4	1.200.000,00	100,000000	16/09/26	48,398643				101,635415	1.219.624,98	0,08	0,08	0,08
TRFTAMF32730	TL	TAM FAKTORİNG A.Ş.	19/03/27	169	TRFTAMF32730	1,98	4	3.900.000,00	100,000000	09/09/26	45,703270				102,294655	3.989.491,56	0,27	0,25	0,25
TRFIVYS32711	TL	ISTANBUL VARLIK YONETIMI A.S	23/03/27	173	TRFIVYS32711	3,96	4	1.000.000,00	100,000000	22/09/26	48,009014				100,971518	1.009.715,18	0,07	0,06	0,06
TRFTEBF42718	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş	01/04/27	182	TRFTEBF42718	1,00	1	20.500.000,00	100,000000	30/09/26	41,211895				100,094590	20.519.391,01	1,39	1,29	1,29
TRFLDFK42726	TL	Lider Faktoring A.Ş	16/04/27	197	TRFLDFK42726	12,25	3	1.500.000,00	100,000000	01/09/26	47,651088				103,254708	1.548.820,62	0,10	0,10	0,10
TRFCOLA42713	TL	CCOLA	29/04/27	210	TRFCOLA42713	3,82	4	16.000.000,00	100,000000	30/04/26	45,372472				106,670632	17.067.301,13	1,15	1,07	1,07
TRFHDAK42717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	29/04/27	210	TRFHDAK42717	3,90	4	2.600.000,00	100,000000	16/09/26	59,063622				101,925707	2.650.068,39	0,18	0,17	0,17
TRFADEL52711	TL	ADEL	07/05/27	218	TRFADEL52711	3,82	4	14.000.000,00	100,000000	25/09/26	47,398849				105,425952	14.759.633,33	1,00	0,92	0,93

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

Eylül-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FAKTORING	07/05/27	218	TRFDNFK52713	3,82	4	14.000.000,00	100,000000	25/09/26	45,857131				105,852576	14.819.360,57	1,00	0,93	0,93
TRFCLKM52715	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	12/05/27	223	TRFCLKM52715	3,82	4	13.000.000,00	100,000000	13/05/26	45,756517				105,296708	13.688.571,99	0,92	0,86	0,86
TRFISFN52723	TL	İŞ LEASING	13/05/27	224	TRFISFN52723	3,82	4	11.000.000,00	100,000000	14/05/26	46,884421				104,633310	11.509.664,10	0,78	0,72	0,72
TRFIVYS72717	TL	ISTANBUL VARLIK YONETIMI A.S	07/07/27	279	TRFIVYS72717	3,82	4	700.000,00	100,000000	08/07/26	47,619792				112,620106	788.340,74	0,05	0,05	0,05
TRFTAMF72710	TL	TAM FAKTORİNG A.Ş.	14/07/27	286	TRFTAMF72710	3,82	4	1.500.000,00	100,000000	16/07/26	52,918704				109,373877	1.640.608,16	0,11	0,10	0,10
TRFDNFK82710	TL	DENİZ FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	04/08/27	307	TRFDNFK82710	3,82	4	1.400.000,00	100,000000	05/08/26	46,354044				106,128085	1.485.793,19	0,10	0,09	0,09
TRFIVYS82716	TL	ISTANBUL VARLIK YONETIMI A.S	10/08/27	313	TRFIVYS82716	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	11/08/26	49,871367				105,816276	3.174.488,27	0,21	0,20	0,20
TRFOPAS92715	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş	15/09/27	349	TRFOPAS92715	3,82	4	3.250.000,00	100,000000	16/09/26	43,616152				101,498683	3.298.707,21	0,22	0,21	0,21
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	02/10/26	1	TRSDVYSE2612	3,36	4	1.250.000,00	100,000000	12/09/25	52,421280				113,593154	1.419.914,43	0,10	0,09	0,09
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	08/10/26	7	TRSVDTFE2614	17,78	4	20.410.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				109,389043	22.326.303,61	1,51	1,40	1,40
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORING	09/10/26	8	TRSULFKE2614	102,79	4	9.500.000,00	101,674000	29/07/26	52,671378		80648823		112,677688	10.704.380,38	0,72	0,67	0,67
TRSCARFE2646	TL	CARFA	13/10/26	12	TRSCARFE2646	0,00	4	19.900.000,00	108,133700	23/09/26	55,292009		0B617506		109,196018	21.730.007,52	1,47	1,36	1,37
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	19/10/26	18	TRSENSAE2619	110,09	4	11.390.000,00	105,850700	29/07/26	47,444531		79512752		108,075122	12.309.756,37	0,83	0,77	0,77
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	16/11/26	46	TRSGFYHK2614	3,82	4	12.000.000,00	100,000000	13/11/25	45,609150				104,741587	12.568.990,47	0,85	0,79	0,79
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	26/11/26	56	TRSHDAKK2618	3,72	4	8.000.000,00	100,000000	04/06/25	52,261610				102,721356	8.217.708,51	0,55	0,51	0,52
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/12/26	63	TRSORFNA2617	3,82	4	12.440.000,00	100,000000	19/11/25	44,517573				103,594061	12.887.101,17	0,87	0,81	0,81
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş	01/02/27	123	TRSOPAS22715	3,36	4	40.000.000,00	100,000000	03/02/25	46,727730				106,281940	42.512.775,94	2,87	2,66	2,67
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	10/02/27	132	TRSENSA22711	109,58	4	30.500.000,00	109,580000	22/04/25	45,366476		79956103		105,474043	32.169.583,11	2,17	2,02	2,02
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	17/02/27	139	TRSHDAK22712	3,72	4	4.000.000,00	100,000000	22/10/25	46,913470				106,326983	4.253.079,32	0,29	0,27	0,27
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	09/04/27	190	TRSHDAK42710	3,72	4	1.500.000,00	100,000000	24/12/25	48,669011				98,769043	1.481.535,64	0,10	0,09	0,09
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	26/04/27	207	TRSDVYS42714	12,19	4	10.000.000,00	100,000000	28/04/25	57,569340				106,483935	10.648.393,51	0,72	0,67	0,67
TRSORFN62717	TL	ORFIN FINANSMAN	01/06/27	243	TRSORFN62717	3,82	4	10.330.000,00	100,000000	12/05/26	42,922689				105,116689	10.858.553,94	0,73	0,68	0,68
TRSEKER62717	TL	EKER SUT URUNLERI GIDA SAN.	16/06/27	258	TRSEKER62717	3,61	4	3.620.000,00	100,000000	17/12/25	43,527125				102,874268	3.724.048,51	0,25	0,23	0,23
TRSVDTF62719	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	25/06/27	267	TRSVDTF62719	3,82	4	16.000.000,00	100,000000	24/06/26	43,690888				100,797672	16.127.627,59	1,09	1,01	1,01
TRSHDAK72717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	13/07/27	285	TRSHDAK72717	3,61	4	1.000.000,00	100,000000	09/01/26	50,831283				109,364227	1.093.642,27	0,07	0,07	0,07
TRSHDAK82724	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	06/08/27	309	TRSHDAK82724	3,82	4	300.000,00	100,000000	09/07/26	48,472424				109,522172	328.566,52	0,02	0,02	0,02
TRSEKER82715	TL	EKER SUT URUNLERI GIDA SAN.	19/08/27	322	TRSEKER82715	3,82	4	4.500.000,00	100,000000	12/08/26	48,073093				105,524401	4.748.598,06	0,32	0,30	0,30
TRSDVYS92719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	10/09/27	344	TRSDVYS92719	3,36	4	2.500.000,00	100,000000	12/09/25	48,939108				102,258971	2.556.474,28	0,17	0,16	0,16
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	414	TRSISFNK2711	1,91	2	8.550.000,00	100,000000	21/11/25	47,178643				115,000581	9.832.549,70	0,66	0,62	0,62
TRSDEVAA2719	TL	DEVA	09/12/27	434	TRSDEVAA2719	3,36	4	31.000.000,00	100,000000	11/12/25	44,348570				102,134314	31.661.637,41	2,14	1,99	1,99
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	13/01/28	469	TRSYAZI12814	1,91	2	36.000.000,00	100,000000	25/09/26	46,198509				107,032360	38.531.649,56	2,60	2,42	2,42
TRSOTKR12818	TL	OTOKOÇ	19/01/28	475	TRSOTKR12818	3,36	4	44.000.000,00	100,000000	25/09/26	47,189165				107,809070	47.435.990,89	3,20	2,97	2,98
TRSEFES22818	TL	AEFES	02/02/28	489	TRSEFES22818	1,91	2	15.560.000,00	100,000000	04/02/26	43,655234				105,820061	16.465.601,50	1,11	1,03	1,03
TRSHDAK22811	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	10/02/28	497	TRSHDAK22811	3,36	4	750.000,00	100,000000	06/02/26	50,739419				105,236548	789.274,11	0,05	0,05	0,05
TRSDEVA22815	TL	DEVA	21/02/28	508	TRSDEVA22815	3,36	4	17.000.000,00	100,000000	23/02/26	44,322741				103,893476	17.661.890,93	1,19	1,11	1,11
TRSOTKR22817	TL	OTKAR	21/02/28	508	TRSOTKR22817	3,36	4	10.500.000,00	100,000000	23/02/26	44,322741				103,893476	10.908.814,99	0,74	0,68	0,69
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş	22/02/28	509	TRSOPAS22814	3,36	4	18.000.000,00	100,000000	25/02/26	44,096243				103,772576	18.679.063,71	1,26	1,17	1,17
TRSYKFK22810	TL	YKFIN	24/02/28	511	TRSYKFK22810	3,49	4	15.500.000,00	100,000000	26/02/26	44,041903				103,561316	16.052.003,99	1,08	1,01	1,01
TRSENSA72815	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	21/07/28	659	TRSENSA72815	6,73	8	7.250.000,00	100,000000	24/07/26	47,062973				107,563522	7.798.355,37	0,53	0,49	0,49
TRSENSA23313	TL	ENERJISA ELEKTRIK	11/02/33	2325	TRSENSA23313	1,33	2	21.000.000,00	100,000000	20/02/26	43,223748				104,117798	21.864.737,68	1,48	1,37	1,37
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	2981	TRSTHALK3419	105,30	4	120.620.000,00	103,935500	02/09/25	47,085920		79956103		102,178906	123.248.196,01	8,36	7,70	7,74
GRUP TOPLAMI								**1.193.720.000,00**								**1.265.607.425,94**	**85,45**	**79,33**	**79,48**
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKG22711	TL	TMKŞ VDMK	25/02/27	147	TRPTMKG22711	3,82	4	38.000.000,00	100,000000	25/09/26	42,024142				104,232702	39.608.426,73	2,67	2,48	2,49
GRUP TOPLAMI								**38.000.000,00**								**39.608.426,73**	**2,67**	**2,48**	**2,49**
GRUP TOPLAMI								**1.247.720.000,00**								**1.322.378.475,47**	**89,28**	**82,89**	**83,05**
T.REPO																			
TRT080530T27	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T27	36,90	2	112.000.000,00	36,900000	30/09/26		104.445.865,00	82038166	112.113.227,40	36,900000	112.113.227,40	100,00	7,03	7,04
GRUP TOPLAMI								**112.000.000,00**								**112.113.227,40**	**100,00**	**7,03**	**7,04**
GRUP TOPLAMI								**112.000.000,00**								**112.113.227,40**	**100,00**	**7,03**	**7,04**

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

Eylül-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		01/10/26	0		11,00		2.000.000,00		30/09/26				2.000.602,74	11,000000	2.000.602,74	100,00	0,12	0,13
GRUP TOPLAMI								**2.000.000,00**								**2.000.602,74**	**100,00**	**0,12**	**0,13**
GRUP TOPLAMI								**2.000.000,00**								**2.000.602,74**	**100,00**	**0,12**	**0,13**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDKLVK92710	TL	VAKFN	16/09/27	350	TRDKLVK92710	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	17/09/26	42,927895				101,379395	2.534.484,86	0,17	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								**2.500.000,00**								**2.534.484,86**	**0,17**	**0,16**	**0,16**
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKAE2645	TL	TCELL	01/10/26	0	TRDHVKAE2645	9,21	1	8.000.000,00	100,000000	10/07/26	0,000000				109,209590	8.736.767,20	0,59	0,55	0,55
TRDDVRLE2615	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş	16/10/26	15	TRDDVRLE2615	1,00	1	3.000.000,00	100,000000	29/04/26	47,538928				117,958019	3.538.740,57	0,24	0,22	0,22
TRDKTSKK2612	TL	AK FINANSAL KIRALAMA	03/11/26	33	TRDKTSKK2612	3,82	4	11.000.000,00	100,000000	26/01/26	45,093982				106,093006	11.670.230,64	0,79	0,73	0,73
TRDDVRLK2617	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş	12/11/26	42	TRDDVRLK2617	1,00	1	4.500.000,00	100,000000	14/05/26	45,534190				115,907098	5.215.819,40	0,35	0,33	0,33
TRDBRKTK2614	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/26	43	TRDBRKTK2614	9,72	1	20.000.000,00	100,000000	14/08/26	45,093517				105,015982	21.003.196,35	1,42	1,32	1,32
TRDVVRKA2626	TL	VAKIF VKŞ	03/12/26	63	TRDVVRKA2626	9,12	1	3.250.000,00	100,000000	04/09/26	42,486215				102,654000	3.336.254,99	0,23	0,21	0,21
TRDHVKAA2615	TL	EMLAK GMYO	04/12/26	64	TRDHVKAA2615	12,60	1	28.000.000,00	100,000000	11/08/26	45,837716				105,393896	29.510.290,95	1,99	1,85	1,85
TRDZKBVA2661	TL	MEMORİAL SAĞLIK YATIRIMLARI A.Ş	16/12/26	76	TRDZKBVA2661	13,14	1	2.750.000,00	100,000000	21/08/26	46,992004				104,421973	2.871.604,27	0,19	0,18	0,18
TRDZKVKA2629	TL	ZİRAAT KATILIM VK	17/12/26	77	TRDZKVKA2629	10,54	1	3.250.000,00	100,000000	04/09/26	42,157371				102,636327	3.335.680,63	0,23	0,21	0,21
TRDKTSK12733	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş	15/01/27	106	TRDKTSK12733	11,66	1	2.800.000,00	100,000000	22/09/26	41,903269				100,866687	2.824.267,24	0,19	0,18	0,18
TRDKLVK82711	TL	KALKINMA GS PY	04/08/27	307	TRDKLVK82711	3,82	4	18.000.000,00	100,000000	05/08/26	45,689470				106,052683	19.089.482,87	1,29	1,20	1,20
TRDKLVK82729	TL	KALKINMA GS PY	04/08/27	307	TRDKLVK82729	3,82	4	18.000.000,00	100,000000	05/08/26	45,689470				106,052683	19.089.482,87	1,29	1,20	1,20
TRDKTLM82711	TL	KATILIM VK	27/08/27	330	TRDKTLM82711	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	28/08/26	43,621942				103,429690	25.857.422,59	1,75	1,62	1,62
GRUP TOPLAMI								**147.550.000,00**								**156.079.240,57**	**10,55**	**9,80**	**9,80**
GRUP TOPLAMI								**150.050.000,00**								**158.613.725,43**	**10,72**	**9,96**	**9,96**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								701,74								701,74	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								**701,74**								**701,74**	**100,00**	**0,00**	
GRUP TOPLAMI								**701,74**								**701,74**	**100,00**	**0,00**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**1.595.106.732,78**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

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