

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON
Mayıs-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	:	1.772.466.526,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.774.469.288,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Eylül 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,128678
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,124959
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,31
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	:	40,18
e-)Kira Sertifikaları	:	1,92
f-)Finansman Bonusu	:	50,72
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	:	0,33
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	:	6,81
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	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,85
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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFISFA62612	TL	ISFAK	08/06/26	7	TRFISFA62612	0,40	1	30.000.000,00	100,000000	10/12/25	47,947476				120,237498	36.071.249,44	2,32	2,03	2,04
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								36.071.249,44	2,32	2,03	2,04
Özel Sektör																			
TRFCGDF62614	TL	Çağdaş Faktoring A.Ş.	15/06/26	14	TRFCGDF62614	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	16/06/25	52,985230				109,581599	2.739.539,98	0,18	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.739.539,98	0,18	0,15	0,15
Bono																			
TRFBLKM62617	TL	Bilkom Bilişim	15/06/26	14	TRFBLKM62617	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	19/12/25	47,760555				119,175010	23.835.001,92	1,53	1,34	1,34
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								23.835.001,92	1,53	1,34	1,34
Özel Sektör																			
TRFAKYM62653	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/26	17	TRFAKYM62653	10,56	1	15.000.000,00	100,000000	16/03/26	47,664116				108,570056	16.285.508,41	1,05	0,92	0,92
TRFAZTK62614	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	18/06/26	17	TRFAZTK62614	1,00	1	4.000.000,00	100,000000	26/03/26	52,062439				107,997139	4.319.885,54	0,28	0,24	0,24
TRFQNB62613	TL	QNB Bank A.Ş.	19/06/26	18	TRFQNB62613	99,63	1	80.000.000,00	105,959800	17/02/26	42,217121		8.11476		117,144954	93.715.963,06	6,03	5,28	5,29
GRUP TOPLAMI								99.000.000,00								114.321.357,01	7,36	6,44	6,45
Bono																			
TRFTAMF62612	TL	TAM FAKTORİN	22/06/26	21	TRFTAMF62612	1,98	2	1.500.000,00	100,000000	22/12/25	51,878158				108,575957	1.628.639,35	0,10	0,09	0,09

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

Mayıs-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)	
		G A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00									1.628.639,35	0,10	0,09	0,09
Özel Sektör																				
TRFISMD62653	TL	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	24/06/26	23	TRFISMD62653	41,00		16.000.000,00	90,726000	25/03/26	47,753382				97,570116	15.611.218,49	1,00	0,88	0,88	
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00									15.611.218,49	1,00	0,88	0,88
Bono																				
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	24/06/26	23	TRFBUFK62612	1,98	2	7.000.000,00	100,000000	24/12/25	49,704598				107,806897	7.546.482,80	0,49	0,42	0,43	
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00									7.546.482,80	0,49	0,42	0,43
Özel Sektör																				
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	24	TRFULFK62611	2,92	3	10.000.000,00	100,000000	19/09/25	52,311619				108,417316	10.841.731,57	0,70	0,61	0,61	
TRFTAMF72629	TL	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	13/07/26	42	TRFTAMF72629	1,98	2	1.500.000,00	100,000000	14/01/26	51,982721				105,749658	1.586.244,87	0,10	0,09	0,09	
TRFTAMF72611	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/07/26	45	TRFTAMF72611	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	21/07/25	54,163769				105,424175	4.216.967,00	0,27	0,24	0,24	
TRFKREL72619	TL	KAREL	17/07/26	46	TRFKREL72619	10,97	1	7.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,815998				105,282022	7.369.741,54	0,47	0,41	0,42	
TRFMTGN72620	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.	23/07/26	52	TRFMTGN72620	11,98	1	3.500.000,00	100,000000	21/04/26	55,880638				105,112922	3.678.952,26	0,24	0,21	0,21	
TRFMIDS72611	TL	MİDAS MENKUL DEGERLER A.Ş.	29/07/26	58	TRFMIDS72611	10,85	1	4.500.000,00	100,000000	29/04/26	51,159133				103,806091	4.671.274,07	0,30	0,26	0,26	
TRFAKYM82610	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	04/08/26	64	TRFAKYM82610	10,52	1	16.000.000,00	100,000000	04/05/26	48,729939				103,092028	16.494.724,47	1,06	0,93	0,93	
GRUP TOPLAMI								46.500.000,00									48.859.635,78	3,14	2,75	2,76
Bono																				
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	65	TRFTEBF82615	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	04/02/26	47,403185				113,243825	5.662.191,25	0,36	0,32	0,32	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.662.191,25	0,36	0,32	0,32
Özel Sektör																				
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	66	TRFTKFB82612	1,98	2	7.500.000,00	100,000000	05/02/26	48,653283				102,684849	7.701.363,68	0,50	0,43	0,43	
TRFAZEV82611	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ TAM FAKTORİN G A.Ş.	11/08/26	71	TRFAZEV82611	1,00	1	1.000.000,00	100,000000	12/05/26	54,380431				102,407985	1.024.079,85	0,07	0,06	0,06	
TRFTAMF92619	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	94	TRFTAMF92619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	04/09/25	53,231715				111,136904	11.113.690,43	0,72	0,63	0,63	
TRFTRYK92634	TL	Tiryaki Agro	03/09/26	94	TRFTRYK92634	21,58	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/26	50,301549				109,464007	10.946.400,72	0,70	0,62	0,62	
TRFEFES92610	TL	AEFES	07/09/26	98	TRFEFES92610	3,82	4	19.430.000,00	100,000000	08/09/25	50,321430				109,796379	21.333.436,52	1,37	1,20	1,20	
TRFLDFK92614	TL	Lider Faktoring A.Ş.	09/09/26	100	TRFLDFK92614	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	10/09/25	52,717896				110,268800	4.410.751,99	0,28	0,25	0,25	
TRFYAKF92613	TL	YKFKT	15/09/26	106	TRFYAKF92613	1,00	1	37.500.000,00	100,000000	16/03/26	46,829748				108,440350	40.665.131,20	2,62	2,29	2,29	
TRFCGDF92629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/09/26	115	TRFCGDF92629	2,00	2	4.000.000,00	100,000000	26/03/26	53,429645				108,174728	4.326.989,13	0,28	0,24	0,24	
TRFYAKF92621	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G	24/09/26	115	TRFYAKF92621	1,00	1	16.000.000,00	100,000000	25/03/26	46,576222				107,383576	17.181.372,15	1,11	0,97	0,97	
TRFTAMF92627	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	116	TRFTAMF92627	2,00	2	4.000.000,00	100,000000	27/03/26	53,397014				108,043780	4.321.751,20	0,28	0,24	0,24	
TRFQFKR92613	TL	QNB FINANS LEASING LİDER FAKTORİN G	30/09/26	121	TRFQFKR92613	21,19	1	4.000.000,00	100,000000	01/04/26	47,029715				106,654036	4.266.161,43	0,27	0,24	0,24	
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİN G	01/10/26	122	TRFLDFKE2610	2,00	2	750.000,00	100,000000	01/04/26	52,898583				107,353971	805.154,78	0,05	0,04	0,05	
TRFTEBEF2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	122	TRFTEBEF2612	1,00	1	9.000.000,00	100,000000	01/04/26	46,741110				106,619020	9.595.711,76	0,62	0,54	0,54	
TRFBLKME2613	TL	Bilkom Bilişim	02/10/26	123	TRFBLKME2613	1,98	2	7.500.000,00	100,000000	03/04/26	49,283676				106,691057	8.001.829,30	0,51	0,45	0,45	
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	126	TRFARCLE2619	1,98	4	40.000.000,00	100,000000	09/04/26	49,238671				105,986006	42.394.402,56	2,73	2,39	2,39	
TRFTAMFE2621	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	128	TRFTAMFE2621	1,98	2	4.000.000,00	100,000000	16/04/26	55,592965				105,729455	4.229.178,21	0,27	0,24	0,24	
TRFDBNKE2620	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	129	TRFDBNKE2620	1,00	1	7.000.000,00	100,000000	09/04/26	46,541563				105,705703	7.399.399,24	0,48	0,42	0,42	
TRFBLKME2621	TL	Bilkom Bilişim	26/10/26	147	TRFBLKME2621	2,00	2	7.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,020994				103,498119	7.244.868,30	0,47	0,41	0,41	
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	155	TRFTKNOK2611	21,82	1	10.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				102,875689	10.287.568,94	0,66	0,58	0,58	
TRFQNBFK2624	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	10/11/26	162	TRFQNBFK2624	1,00	1	14.500.000,00	100,000000	12/05/26	45,291123				102,068049	14.799.867,08	0,95	0,83	0,83	
TRFLDFKK2612	TL	Lider Faktoring A.Ş.	13/11/26	165	TRFLDFKK2612	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	14/11/25	51,730984				101,895534	6.113.732,05	0,39	0,34	0,34	
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G	17/11/26	169	TRFISFAK2612	1,00	1	21.000.000,00	100,000000	21/05/26	45,318705				101,132765	21.237.880,66	1,37	1,20	1,20	
TRFQNBFK2632	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	17/11/26	169	TRFQNBFK2632	1,00	1	15.000.000,00	100,000000	21/05/26	45,076921				101,127690	15.169.153,49	0,98	0,85	0,86	
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YONETİMİ A.S.	18/11/26	170	TRFIVYSK2614	3,82	4	13.650.000,00	100,000000	19/11/25	52,694262				101,305590	13.828.213,09	0,89	0,78	0,78	
TRFQNBK2610	TL	QNB Bank A.Ş.	20/11/26	172	TRFQNBK2610	1,00	1	35.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,029715				101,061663	35.371.582,14	2,28	1,99	2,00	
TRFDBNKA2616	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	199	TRFDBNKA2616	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	18/12/25	49,892020				108,551864	16.282.779,67	1,05	0,92	0,92	
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/02/27	248	TRFDBNK22715	3,82	4	2.600.000,00	100,000000	05/02/26	48,341704				102,636363	2.668.545,44	0,17	0,15	0,15	
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YONETİMİ	10/02/27	254	TRFDVYS22713	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	11/02/26	51,958921				102,036138	3.061.084,13	0,20	0,17	0,17	

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

Mayıs-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)
TRFEKOF22712	TL	A.Ş. EKO FACTORIN G	12/02/27	256	TRFEKOF22712	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/26	52,078650				100,825318	1.008.253,18	0,06	0,06	0,06
TRFADEL22714	TL	ADEL	18/02/27	262	TRFADEL22714	3,82	4	17.000.000,00	100,000000	20/02/26	48,148183				100,814214	17.138.416,41	1,10	0,97	0,97
TRFCGDF32724	TL	Çağdaş Faktoring A.Ş.	01/03/27	273	TRFCGDF32724	3,82	4	4.500.000,00	100,000000	18/03/26	55,897297				109,553023	4.929.886,04	0,32	0,28	0,28
TRFTAMF32714	TL	TAM FAKTORIN G A.Ş.	03/03/27	275	TRFTAMF32714	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	04/03/26	53,795023				111,066526	8.885.322,05	0,57	0,50	0,50
TRFLDFK32727	TL	Lider Faktoring A.Ş.	05/03/27	277	TRFLDFK32727	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	11/03/26	54,343881				110,241615	3.307.248,45	0,21	0,19	0,19
TRFTAMF32722	TL	TAM FAKTORIN G A.Ş.	16/03/27	288	TRFTAMF32722	3,82	4	16.000.000,00	100,000000	17/03/26	54,064492				109,416614	17.506.658,27	1,13	0,99	0,99
TRFCOLA42713	TL	CCOLA	29/04/27	332	TRFCOLA42713	3,82	4	16.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,330166				103,517053	16.562.728,49	1,07	0,93	0,93
TRFADEL52711	TL	ADEL	07/05/27	340	TRFADEL52711	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	08/05/26	48,362503				102,627831	15.394.174,63	0,99	0,87	0,87
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FAKTORIN G	07/05/27	340	TRFDNFK52713	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	08/05/26	48,026781				102,612545	15.391.881,70	0,99	0,87	0,87
TRFCLKM52715	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	12/05/27	345	TRFCLKM52715	3,82	4	13.000.000,00	100,000000	13/05/26	48,206696				102,069148	13.268.989,24	0,85	0,75	0,75
TRFISFN52723	TL	İŞ LEASING	13/05/27	346	TRFISFN52723	3,82	4	11.000.000,00	100,000000	14/05/26	48,038626				101,953481	11.214.882,87	0,72	0,63	0,63
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	4	TRSVDTF62610	14,00	4	10.000.000,00	100,000000	06/06/24	53,719885				111,053292	11.105.329,21	0,71	0,63	0,63
TRSYKFK62618	TL	YKFIN	08/06/26	7	TRSYKFK62618	111,36	4	10.200.000,00	108,378700	28/05/25	52,257664		80098627		110,158552	11.236.172,29	0,72	0,63	0,63
TRSSMAR72611	TL	SMART	29/07/26	58	TRSSMAR72611	3,82	4	2.380.000,00	100,000000	28/07/25	53,104442				103,981629	2.474.762,77	0,16	0,14	0,14
TRSCARF92617	TL	CARFA	18/09/26	109	TRSCARF92617	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	05/09/25	46,504925				109,529701	6.571.782,03	0,42	0,37	0,37
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	109	TRSDVYS92628	3,82	4	3.750.000,00	100,000000	14/08/25	50,080510				102,085594	3.828.209,77	0,25	0,22	0,22
TRSAFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA ALJ FİNANSMANI	29/09/26	120	TRSAFK92623	3,82	4	24.280.000,00	100,000000	09/09/25	43,975328				108,641130	26.378.066,42	1,70	1,49	1,49
TRSAJF92615	TL	ALJ FİNANSMANI	29/09/26	120	TRSAJF92615	102,04	2	27.500.000,00	100,926400	14/10/25	49,482373		80648823		107,221418	29.485.889,99	1,90	1,66	1,66
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	123	TRSDVYSE2612	3,36	4	1.250.000,00	100,000000	12/09/25	49,678450				108,274470	1.353.430,88	0,09	0,08	0,08
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	129	TRSVDTFE2614	17,78	4	20.410.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				105,905516	21.615.315,88	1,39	1,22	1,22
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORIN G	09/10/26	130	TRSULFKE2614	102,79	4	12.500.000,00	101,674000	14/10/25	49,337959		80648823		106,601921	13.325.240,07	0,86	0,75	0,75
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	140	TRSENSAE2619	110,09	4	16.390.000,00	105,850700	31/12/24	48,907446		79512752		104,688079	17.158.376,18	1,10	0,97	0,97
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	168	TRSGFYHK2614	3,82	4	12.000.000,00	100,000000	13/11/25	49,504430				101,818994	12.218.279,24	0,79	0,69	0,69
TRSHDAK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	26/11/26	178	TRSHDAK2618	3,72	4	8.000.000,00	100,000000	04/06/25	55,483778				111,362674	8.909.013,92	0,57	0,50	0,50
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FİNANSMANI	03/12/26	185	TRSORFNA2617	3,82	4	12.440.000,00	100,000000	19/11/25	47,777248				101,075706	12.573.817,81	0,81	0,71	0,71
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	245	TRSOPAS22715	3,36	4	40.000.000,00	100,000000	03/02/25	48,654480				102,976104	41.190.441,44	2,65	2,32	2,32
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	254	TRSENSA22711	109,58	4	30.500.000,00	109,580000	22/04/25	47,889462		79956103		102,276819	31.194.429,66	2,01	1,76	1,76
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	17/02/27	261	TRSHDAK22712	3,72	4	4.000.000,00	100,000000	22/10/25	47,259681				104,332628	4.173.305,14	0,27	0,24	0,24
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	09/04/27	312	TRSHDAK42710	3,72	4	1.500.000,00	100,000000	24/12/25	51,328933				107,686830	1.615.302,45	0,10	0,09	0,09
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/04/27	329	TRSDVYS42714	12,19	4	10.000.000,00	100,000000	28/04/25	57,855522				102,779727	10.277.972,72	0,66	0,58	0,58
TRSORFN62717	TL	ORFIN FİNANSMANI	01/06/27	365	TRSORFN62717	3,82	4	10.330.000,00	100,000000	12/05/26	45,615293				102,080514	10.544.917,11	0,68	0,59	0,59
TRSEKER62717	TL	EKER SUT URUNLERİ GIDA SAN.	16/06/27	380	TRSEKER62717	3,61	4	3.620.000,00	100,000000	17/12/25	52,652901				109,080624	3.948.718,61	0,25	0,22	0,22
TRSHDAK72717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	13/07/27	407	TRSHDAK72717	3,61	4	1.000.000,00	100,000000	09/01/26	51,302055				106,199770	1.061.997,70	0,07	0,06	0,06
TRSDVYS92719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/09/27	466	TRSDVYS92719	3,36	4	2.500.000,00	100,000000	12/09/25	54,772387				110,495616	2.762.390,40	0,18	0,16	0,16
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	536	TRSISFNK2711	1,91	2	8.550.000,00	100,000000	21/11/25	45,034677				101,023843	8.637.538,60	0,56	0,49	0,49
TRSDVAA2719	TL	DEVA	09/12/27	556	TRSDVAA2719	3,36	4	31.000.000,00	100,000000	11/12/25	50,538131				109,474299	33.937.032,77	2,18	1,91	1,91
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	13/01/28	591	TRSYAZI12814	1,91	2	43.000.000,00	100,000000	15/01/26	47,483091				115,700737	49.751.316,85	3,20	2,80	2,81
TRSTOKR12818	TL	OTOKOÇ	19/01/28	597	TRSTOKR12818	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	23/01/26	48,714466				104,445089	52.222.544,41	3,36	2,94	2,95
TRSEFES22818	TL	AEFES	02/02/28	611	TRSEFES22818	1,91	2	15.560.000,00	100,000000	04/02/26	47,099552				113,168999	17.609.096,23	1,13	0,99	0,99
TRSHDAK22811	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	10/02/28	619	TRSHDAK22811	3,36	4	750.000,00	100,000000	06/02/26	51,891131				102,590135	769.426,01	0,05	0,04	0,04
TRSDVAA22815	TL	DEVA	21/02/28	630	TRSDVAA22815	3,36	4	17.000.000,00	100,000000	23/02/26	47,663680				100,750299	17.127.550,87	1,10	0,96	0,97
TRSTOKR22817	TL	OTKAR	21/02/28	630	TRSTOKR22817	3,36	4	10.500.000,00	100,000000	23/02/26	47,663680				100,750299	10.578.781,42	0,68	0,60	0,60
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	631	TRSOPAS22814	3,36	4	18.000.000,00	100,000000	25/02/26	49,490047				101,107622	18.199.372,04	1,17	1,03	1,03
TRSYKFK22810	TL	YKFIN	24/02/28	633	TRSYKFK22810	3,49	4	15.500.000,00	100,000000	26/02/26	53,162065				111,735208	17.318.957,23	1,11	0,97	0,98
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ELEKTRİK	11/02/33	2447	TRSENSA23313	1,33	2	21.000.000,00	100,000000	20/02/26	48,135526				111,486816	23.412.231,32	1,51	1,32	1,32
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3103	TRSTHALK3419	105,30	4	120.620.000,00	103,935500	02/09/25	53,244310		79956103		110,082095	132.781.022,67	8,56	7,43	7,49
GRUP TOPLAMI								1.069.960.000,00							1.137.738.552,58		73,23	64,07	64,20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKG62618	TL	TMKŞ VDMK	25/06/26	24	TRPTMKG62618	1,98	2	35.000.000,00	100,000000	24/12/25	49,210595				107,701745	37.695.610,84	2,43	2,12	2,13
TRPTMTR72615	TL	TMKŞ VDMK	30/07/26	59	TRPTMTR72615	44,94	1	2.400.000,00	100,000000	15/08/25	47,427322				136,125242	3.267.005,82	0,21	0,18	0,18
TRPTMKG92615	TL	TMKŞ																	

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

Mayıs-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)	
TRPTMKG22711	TL	VDMK TMKŞ VDMK	25/02/27	269	TRPTMKG22711	3,82	4	40.000.000,00	100,000000	27/02/26	53,378313				111,448098	44.579.239,36	2,87	2,51	2,52	
GRUP TOPLAMI								112.400.000,00								123.469.075,18	7,95	6,95	6,97	
GRUP TOPLAMI								1.409.860.000,00									1.517.482.943,78	97,66	85,44	85,63
T.REPO																				
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT150927T11	40,00	2	100.767.123,29	40,000000	25/05/26		141.316.475,00	81531456	100.767.123,29	40,000000	100.767.123,29	46,54	5,68	5,69	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	39,99	2	10.065.736,99	39,990000	26/05/26		975.625,00	81535606	10.065.736,99	39,990000	10.065.736,99	4,65	0,57	0,57	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	39,99	2	10.065.736,99	39,990000	26/05/26		975.625,00	81535606	10.065.736,99	39,990000	10.065.736,99	4,65	0,57	0,57	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	39,99	2	10.065.736,99	39,990000	26/05/26		975.625,00	81535606	10.065.736,99	39,990000	10.065.736,99	4,65	0,57	0,57	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	39,99	2	5.032.868,49	39,990000	26/05/26		487.815,00	81535606	5.032.868,49	39,990000	5.032.868,49	2,32	0,28	0,28	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	39,99	2	10.065.736,99	39,990000	26/05/26		975.625,00	81535606	10.065.736,99	39,990000	10.065.736,99	4,65	0,57	0,57	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	39,99	2	10.065.736,99	39,990000	26/05/26		975.625,00	81535606	10.065.736,99	39,990000	10.065.736,99	4,65	0,57	0,57	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	39,99	2	10.065.736,99	39,990000	26/05/26		975.625,00	81535606	10.065.736,99	39,990000	10.065.736,99	4,65	0,57	0,57	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	39,99	2	10.065.736,99	39,990000	26/05/26		975.625,00	81535606	10.065.736,99	39,990000	10.065.736,99	4,65	0,57	0,57	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	39,99	2	10.065.736,99	39,990000	26/05/26		975.625,00	81535606	10.065.736,99	39,990000	10.065.736,99	4,65	0,57	0,57	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	39,99	2	10.065.736,99	39,990000	26/05/26		975.625,00	81535606	10.065.736,99	39,990000	10.065.736,99	4,65	0,57	0,57	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	39,99	2	5.032.868,49	39,990000	26/05/26		487.815,00	81535606	5.032.868,49	39,990000	5.032.868,49	2,32	0,28	0,28	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	39,99	2	5.032.868,49	39,990000	26/05/26		487.815,00	81535606	5.032.868,49	39,990000	5.032.868,49	2,32	0,28	0,28	
GRUP TOPLAMI								216.523.098,66							216.523.098,66	100,00	12,22	12,23		
GRUP TOPLAMI								216.523.098,66								216.523.098,66	100,00	12,22	12,23	
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/06/26	0		40,05		2.905.093,77		25/05/26				2.927.407,28	40,050000	2.927.407,28	100,00	0,16	0,17	
GRUP TOPLAMI								2.905.093,77								2.927.407,28	100,00	0,16	0,17	
GRUP TOPLAMI								2.905.093,77								2.927.407,28	100,00	0,16	0,17	
TPP																				
TPP			01/06/26	0		40,95		2.315.482,47	40,950000	26/05/26			152703	2.315.482,47	40,950000	2.315.482,47	100,00	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI								2.315.482,47								2.315.482,47	100,00	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI								2.315.482,47								2.315.482,47	100,00	0,13	0,13	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDKTSK62647	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş	18/06/26	17	TRDKTSK62647	11,82	1	10.000.000,00	100,000000	19/02/26	39,013699				110,116061	11.011.606,07	0,71	0,62	0,62	
TRDZKBV72620	TL	ZKB Varlık Kiralama A.Ş	31/07/26	60	TRDZKBV72620	15,29	1	3.000.000,00	100,000000	02/04/26	54,140726				107,372318	3.221.169,55	0,21	0,18	0,18	
TRDZKBV82652	TL	ZKB Varlık Kiralama A.Ş	20/08/26	80	TRDZKBV82652	12,75	1	3.000.000,00	100,000000	13/05/26	55,638672				102,329465	3.069.883,96	0,20	0,17	0,17	
TRDDVRLK2615	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş	16/10/26	137	TRDDVRLK2615	1,00	1	3.000.000,00	100,000000	29/04/26	45,585115				103,454065	3.103.621,96	0,20	0,18	0,18	
TRDKTSKK2612	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş	03/11/26	155	TRDKTSKK2612	3,82	4	11.000.000,00	100,000000	26/01/26	47,636273				102,923762	11.321.613,82	0,73	0,64	0,64	
TRDDVRLK2617	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş	12/11/26	164	TRDDVRLK2617	1,00	1	4.500.000,00	100,000000	14/05/26	44,828091				101,843301	4.582.948,54	0,29	0,26	0,26	
GRUP TOPLAMI								34.500.000,00							36.310.843,90	2,34	2,05	2,05		
GRUP TOPLAMI								34.500.000,00								36.310.843,90	2,34	2,05	2,05	
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															1.775.560.477,83			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.775.560.477,83	100,17 %
B-)HAZİR DEĞERLER	268.632,20	0,02 %
C-)ALACAKLAR	2.040.528,75	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.403.111,84	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.772.466.526,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.091,68	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	3.246.959,82	0,1832 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	92.100,28	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	12.259,92	0,0007 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Denetim Ücreti		
BPP BSMV	251,37	0,0000 %
	3.387.983,27	0,1912 %

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