

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.628.795.946,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.742.447.693,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Eylül 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,110483
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,106983
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	35,18
e-)Kira Sertifikaları	:	5,69
f-)Finansman Bonusu	:	53,23
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,19
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,86
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	:	0,18
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	74,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	59.808.557,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	138.713.257,71

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																				
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	530	TRT160627T13	0,00	4	50.000,00	103,246400	31/12/25	42,324029		0B187846		102,881770	51.440,89	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								50.000,00									51.440,89	0,00	0,00	0,00
Özel Sektör																				
TRFTRYK12624	TL	Tiryaki Agro	16/01/26	14	TRFTRYK12624	2,00	2	5.000.000,00	100,000000	31/07/25	54,104753				108,268409	5.413.420,47	0,33	0,33	0,33	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.413.420,47	0,33	0,33	0,33
Bono																				
TRFTAMF22616	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	04/02/26	33	TRFTAMF22616	6,30	2	1.000.000,00	100,000000	05/02/25	58,709426				106,241956	1.062.419,56	0,07	0,06	0,07	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.062.419,56	0,07	0,06	0,07
Özel Sektör																				
TRFCARF22611	TL	CARFA	09/02/26	38	TRFCARF22611	20,96	1	25.000.000,00	100,000000	13/08/25	44,719153				116,392740	29.098.184,91	1,79	1,78	1,79	
TRFISFA22616	TL	ISFAK	09/02/26	38	TRFISFA22616	1,00	1	22.770.000,00	100,000000	13/08/25	48,687664				116,686881	26.569.602,74	1,63	1,63	1,63	
TRFHALK22613	TL	HALK YATIRIM	10/02/26	39	TRFHALK22613	9,79	1	10.000.000,00	100,000000	11/11/25	45,421088				105,479687	10.547.968,73	0,65	0,65	0,65	
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	40	TRFYAZI22612	3,82	4	66.000.000,00	100,000000	14/08/25	47,402662				105,570987	69.676.851,11	4,27	4,27	4,28	
TRFEKOF22613	TL	EKO FACTORİN G	12/02/26	41	TRFEKOF22613	10,55	4	2.000.000,00	100,000000	13/02/25	58,114552				105,096678	2.101.933,56	0,13	0,13	0,13	
TRFSUZK22618	TL	SUZUKI MOT.AR PAZ.	12/02/26	41	TRFSUZK22618	8,14	4	4.000.000,00	100,000000	17/07/25	49,036746				105,618213	4.224.728,53	0,26	0,26	0,26	
TRFYKM22665	TL	YAPI KREDİ	16/02/26	45	TRFYKM22665	39,25		30.000.000,00	91,087000	17/11/25	45,418593				95,488477	28.646.543,08	1,76	1,76	1,76	

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

Aralık-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFAKYM22616	TL	YATIRIM AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	17/02/26	46	TRFAKYM22616	9,96	1	25.000.000,00	100,000000	31/12/25	43,999137				105,016919	26.254.229,76	1,61	1,61	1,61
GRUP TOPLAMI								184.770.000,00								197.120.042,42	12,10	12,09	12,11
Bono																			
TRFTAMF22624	TL	TAM FAKTORIN G A.Ş.	17/02/26	46	TRFTAMF22624	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	19/08/25	52,765382				104,969449	10.496.944,88	0,64	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.496.944,88	0,64	0,64	0,64
Özel Sektör																			
TRFDNZY22616	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S.	18/02/26	47	TRFDNZY22616	9,77	1	25.000.000,00	100,000000	19/11/25	45,354847				104,611769	26.152.942,17	1,60	1,60	1,61
TRFHALK22639	TL	HALK YATIRIM R A.S.	18/02/26	47	TRFHALK22639	9,79	1	15.000.000,00	100,000000	19/11/25	45,421088				104,617514	15.692.627,17	0,96	0,96	0,96
TRFISMD22624	TL	İŞ YATIRIM	20/02/26	49	TRFISMD22624	109,79	1	17.500.000,00	91,087000	21/11/25	45,418593				95,097441	16.642.052,15	1,02	1,02	1,02
TRFTCEL22617	TL	TCELL	24/02/26	53	TRFTCEL22617	10,32	1	50.000.000,00	100,000000	20/11/25	45,286218				104,498816	52.249.407,99	3,21	3,20	3,21
GRUP TOPLAMI								107.500.000,00							110.737.029,48	6,79	6,78	6,80	
Bono																			
TRFAKYM22632	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	24/02/26	53	TRFAKYM22632	8,81	1	35.000.000,00	100,000000	03/12/25	44,972038				103,099424	36.084.798,43	2,21	2,21	2,22
TRFHALK32612	TL	HALK YATIRIM	04/03/26	61	TRFHALK32612	9,66	1	20.000.000,00	100,000000	03/12/25	44,759911				103,087016	20.617.403,29	1,26	1,26	1,27
TRFAKYM32615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	10/03/26	67	TRFAKYM32615	9,58	1	30.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,918704				102,365367	30.709.610,05	1,88	1,88	1,89
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00							87.411.811,77	5,35	5,35	5,38	
Özel Sektör																			
TRFLDFK32610	TL	Lider Faktoring A.Ş	11/03/26	68	TRFLDFK32610	1,98	2	4.000.000,00	100,000000	10/09/25	51,015351				102,217102	4.088.684,07	0,25	0,25	0,25
TRFTRYK32614	TL	Tiryaki Agro	12/03/26	69	TRFTRYK32614	10,55	4	5.000.000,00	100,000000	13/03/25	57,194159				101,253639	5.062.681,95	0,31	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00							9.151.366,02	0,56	0,56	0,56	
Bono																			
TRFCGDF32641	TL	Çağdaş Faktoring A.Ş	27/03/26	84	TRFCGDF32641	1,95	4	5.000.000,00	100,000000	28/03/25	58,157425				99,407197	4.970.359,85	0,30	0,30	0,31
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							4.970.359,85	0,30	0,30	0,31	
Özel Sektör																			
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	31/03/26	88	TRFYKYM32649	9,55	1	50.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,760547				100,202896	50.101.448,20	3,07	3,07	3,08
TRFCOLA42614	TL	CCOLA	24/04/26	112	TRFCOLA42614	3,82	4	35.000.000,00	100,000000	25/04/25	48,151734				107,829671	37.740.384,74	2,32	2,31	2,32
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	115	TRFISGY42612	1,00	1	32.000.000,00	100,000000	30/10/25	44,850527				106,712704	34.148.065,17	2,09	2,09	2,10
TRFQNB52615	TL	QNB FINANS FAKTORIN G	05/05/26	123	TRFQNB52615	40,00		18.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				88,434156	15.918.148,06	0,98	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								135.000.000,00							137.908.046,17	8,46	8,45	8,48	
Bono																			
TRFQNB52614	TL	QNB FINANS FAKTORIN G	08/05/26	126	TRFQNB52614	19,70	1	10.000.000,00	100,000000	07/11/25	43,412681				105,687687	10.568.768,67	0,65	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							10.568.768,67	0,65	0,65	0,65	
Özel Sektör																			
TRFAZEV52614	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	12/05/26	130	TRFAZEV52614	1,98	2	2.000.000,00	100,000000	12/11/25	53,861494				106,205479	2.124.109,59	0,13	0,13	0,13
TRFQNB52623	TL	QNB FINANS FAKTORIN G	12/05/26	130	TRFQNB52623	40,00		10.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				87,817719	8.781.771,86	0,54	0,54	0,54
TRFQNB52622	TL	QNB Bank A.Ş	15/05/26	133	TRFQNB52622	19,70	1	40.000.000,00	100,000000	14/11/25	43,412681				104,959401	41.983.760,36	2,58	2,57	2,58
TRFCOLA52613	TL	CCOLA	21/05/26	139	TRFCOLA52613	3,82	4	45.000.000,00	100,000000	11/07/25	47,018212				104,644810	47.090.164,71	2,89	2,88	2,89
GRUP TOPLAMI								97.000.000,00							99.979.806,52	6,14	6,12	6,14	
Bono																			
TRFISFA62612	TL	ISFAK	08/06/26	157	TRFISFA62612	0,40	1	30.000.000,00	100,000000	10/12/25	42,595060				102,257289	30.677.186,61	1,88	1,88	1,88
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							30.677.186,61	1,88	1,88	1,88	
Özel Sektör																			
TRFCGDF62614	TL	Çağdaş Faktoring A.Ş	15/06/26	164	TRFCGDF62614	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	16/06/25	50,145959				101,741502	2.543.537,54	0,16	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00							2.543.537,54	0,16	0,16	0,16	
Bono																			
TRFBLKM62617	TL	Bilkom Bilşim	15/06/26	164	TRFBLKM62617	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	19/12/25	42,629949				101,371280	20.274.256,08	1,24	1,24	1,24
TRFTAMF62612	TL	TAM FAKTORIN G A.Ş.	22/06/26	171	TRFTAMF62612	1,98	2	1.500.000,00	100,000000	22/12/25	48,467163				101,198115	1.517.971,73	0,09	0,09	0,09
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	173	TRFBUFK62612	1,98	2	7.000.000,00	100,000000	24/12/25	45,102469				100,922152	7.064.550,63	0,43	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								28.500.000,00							28.856.778,44	1,76	1,76	1,76	
Özel Sektör																			
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORIN G	25/06/26	174	TRFULFK62611	2,92	3	10.000.000,00	100,000000	19/09/25	50,490847				101,080637	10.108.063,72	0,62	0,62	0,62
TRFTAMF72611	TL	TAM FAKTORIN G A.Ş.	16/07/26	195	TRFTAMF72611	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	21/07/25	54,132251				108,978666	4.359.146,65	0,27	0,27	0,27
TRFTAMF92619	TL	TAM FAKTORIN G A.Ş.	03/09/26	244	TRFTAMF92619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	04/09/25	51,097673				102,738557	10.273.855,73	0,63	0,63	0,63
TRFEFES92610	TL	AEFES	07/09/26	248	TRFEFES92610	3,82	4	19.430.000,00	100,000000	08/09/25	45,775146				102,615082	19.938.110,48	1,22	1,22	1,22

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

Aralık-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFLDFK92614	TL	Lider Faktoring A.Ş	09/09/26	250	TRFLDFK92614	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	10/09/25	50,257272				101,978200	4.079.127,99	0,25	0,25	0,25
TRFLDFK2612	TL	Lider Faktoring A.Ş	13/11/26	315	TRFLDFK2612	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	14/11/25	50,683845				105,658598	6.339.515,88	0,39	0,39	0,39
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	18/11/26	320	TRFIVYSK2614	3,82	4	13.650.000,00	100,000000	19/11/25	51,459086				105,131832	14.350.495,05	0,88	0,88	0,88
TRFDBNKA2616	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş	17/12/26	349	TRFDBNKA2616	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	18/12/25	45,197437				101,544369	15.231.655,42	0,93	0,93	0,94
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	05/02/26	34	TRSENSA22612	99,52	4	50.800.000,00	103,668000	09/05/25	58,474240		80023393		106,353612	54.027.635,13	3,31	3,31	3,32
TRSSISE32613	TL	SISE	03/03/26	60	TRSSISE32613	105,67	4	13.000.000,00	105,615900	03/07/24	48,336321		78796338		103,517430	13.457.265,85	0,83	0,82	0,83
TRSVDF32612	TL	VDF FILO	25/03/26	82	TRSVDF32612	4,72	4	25.000.000,00	100,000000	13/03/25	56,071871				100,675277	25.168.819,24	1,54	1,54	1,55
TRSAFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	07/04/26	95	TRSAFK42610	106,42	4	14.000.000,00	104,129700	28/05/25	48,191557		80098627		100,215759	14.030.206,23	0,86	0,86	0,86
TRSCLM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	07/04/26	95	TRSCLM42610	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	21/07/25	44,781004				100,712213	4.028.488,53	0,25	0,25	0,25
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ	22/04/26	110	TRSOTKO42614	99,98	4	16.500.000,00	100,379500	28/04/25	57,006997		79979825		109,165260	18.012.267,84	1,10	1,10	1,11
TRSVDF52610	TL	VDF FILO	08/05/26	126	TRSVDF52610	20,00	4	3.000.000,00	100,000000	09/05/24	58,608004				105,562380	3.166.871,41	0,19	0,19	0,19
TRSORFN52619	TL	ORFIN FİNANSMA N	12/05/26	130	TRSORFN52619	5,60	4	5.000.000,00	100,000000	29/04/25	48,024690				106,545096	5.327.254,82	0,33	0,33	0,33
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş	15/05/26	133	TRSARCL52619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/25	47,625075				105,480607	10.548.060,71	0,65	0,65	0,65
TRSCLM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	15/05/26	133	TRSCLM52619	5,60	4	4.000.000,00	100,000000	17/07/25	47,905957				106,187616	4.247.504,62	0,26	0,26	0,26
TRSVDF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş	05/06/26	154	TRSVDF62610	14,00	4	10.000.000,00	100,000000	06/06/24	48,939617				103,328475	10.332.847,49	0,63	0,63	0,63
TRSYKF62618	TL	YKFIN	08/06/26	157	TRSYKF62618	111,36	4	10.200.000,00	108,378700	28/05/25	47,775498		80098627		102,710917	10.476.513,49	0,64	0,64	0,64
TRSSMAR72611	TL	SMART	29/07/26	208	TRSSMAR72611	3,82	4	2.380.000,00	100,000000	28/07/25	52,480416				107,345217	2.554.816,16	0,16	0,16	0,16
TRSCARF92617	TL	CARFA	18/09/26	259	TRSCARF92617	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	05/09/25	45,803836				101,984700	6.119.082,02	0,38	0,37	0,38
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	18/09/26	259	TRSDVYS92628	3,82	4	3.750.000,00	100,000000	14/08/25	44,318477				105,153788	3.943.267,06	0,24	0,24	0,24
TRSAFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	29/09/26	270	TRSAFK92623	3,82	4	24.280.000,00	100,000000	09/09/25	41,844074				102,325083	24.844.530,18	1,52	1,52	1,53
TRSALJF92615	TL	ALJ FİNANSMA N	29/09/26	270	TRSALJF92615	102,04	2	27.500.000,00	100,926400	14/10/25	48,240026		80648823		111,268302	30.598.782,96	1,88	1,87	1,88
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	02/10/26	273	TRSDVYSE2612	3,36	4	1.250.000,00	100,000000	12/09/25	47,218813				101,078628	1.263.482,85	0,08	0,08	0,08
TRSVDFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş	08/10/26	279	TRSVDFE2614	17,78	4	20.410.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				109,508533	22.350.691,50	1,37	1,37	1,37
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/10/26	280	TRSULFKE2614	102,79	4	12.500.000,00	101,674000	14/10/25	48,973935		80648823		100,694482	12.586.810,26	0,77	0,77	0,77
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	19/10/26	290	TRSENSAE2619	110,09	4	16.390.000,00	105,850700	31/12/24	48,375892		79512752		108,329440	17.755.195,29	1,09	1,09	1,09
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FILO HİZMETLERİ A.Ş	16/11/26	318	TRSGFYHK2614	3,82	4	12.000.000,00	100,000000	13/11/25	47,663818				105,484399	12.658.127,86	0,78	0,78	0,78
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	26/11/26	328	TRSHDAKK2618	3,72	4	8.000.000,00	100,000000	04/06/25	53,836810				101,843675	8.147.493,99	0,50	0,50	0,50
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/12/26	335	TRSORFNA2617	3,82	4	12.440.000,00	100,000000	19/11/25	46,444160				104,705966	13.025.422,11	0,80	0,80	0,80
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	01/02/27	395	TRSOPAS22715	3,36	4	40.000.000,00	100,000000	03/02/25	47,841957				106,523825	42.609.529,96	2,61	2,61	2,62
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	10/02/27	404	TRSENSA22711	109,58	4	30.500.000,00	109,580000	22/04/25	47,069499		79956103		105,921681	32.306.112,80	1,98	1,98	1,98
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	17/02/27	411	TRSHDAK22712	3,72	4	4.000.000,00	100,000000	22/10/25	49,036099				108,189104	4.327.564,16	0,27	0,27	0,27
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	09/04/27	462	TRSHDAK42710	3,72	4	1.500.000,00	100,000000	24/12/25	46,817253				100,951392	1.514.270,88	0,09	0,09	0,09
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	26/04/27	479	TRSDVYS42714	12,19	4	10.000.000,00	100,000000	28/04/25	57,471580				106,061631	10.606.163,14	0,65	0,65	0,65
TRSEKER62717	TL	EKER SUT URUNLERİ	16/06/27	530	TRSEKER62717	3,61	4	3.620.000,00	100,000000	17/12/25	47,881460				101,729819	3.682.619,46	0,23	0,23	0,23
TRSDVYS92719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	10/09/27	616	TRSDVYS92719	3,36	4	2.500.000,00	100,000000	12/09/25	51,251029				101,679084	2.541.977,10	0,16	0,16	0,16
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	686	TRSISFNK2711	1,91	2	8.550.000,00	100,000000	21/11/25	44,477302				104,324882	8.919.777,40	0,55	0,55	0,55
TRSDVAA2719	TL	DEVA	09/12/27	706	TRSDVAA2719	3,36	4	31.000.000,00	100,000000	11/12/25	45,833413				102,300160	31.713.049,73	1,95	1,94	1,95
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3253	TRSTHALK3419	105,30	4	120.620.000,00	103,935500	02/09/25	48,678703		79956103		102,530726	123.672.561,48	7,59	7,58	7,59
GRUP TOPLAMI								646.770.000,00								675.245.034,63	41,43	41,38	41,49
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKF12631	TL	TMKŞ VDMK	13/01/26	11	TRPTMKF12631	41,25		25.000.000,00	91,613600	24/10/25	48,391214				98,817594	24.704.398,40	1,52	1,51	1,52
TRPTM5F12620	TL	FIBABANK A.A.S.	26/01/26	24	TRPTM5F12620	39,50		3.000.000,00	95,356300	12/12/25	47,061632				97,495898	2.924.876,93	0,18	0,18	0,18
TRPTM5F12612	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	27/01/26	25	TRPTM5F12612	40,75		35.000.000,00	91,706800	07/11/25	47,715191				97,363356	34.077.174,74	2,09	2,09	2,09
TRPTM5F32628	TL	FIBABANK A.A.S.	12/03/26	69	TRPTM5F32628	39,50		6.000.000,00	91,124700	12/12/25	45,780015				93,122441	5.587.346,47	0,34	0,34	0,34
TRPTMKG62618	TL	TMKŞ VDMK	25/06/26	174	TRPTMKG62618	1,98	2	35.000.000,00	100,000000	24/12/25	44,165954				100,906040	35.317.113,99	2,17	2,16	2,17
TRPTMTR72615	TL	TMKŞ VDMK	30/07/26	209	TRPTMTR72615	44,94	1	2.400.000,00	100,000000	15/08/25	47,427322				116,053982	2.785.295,56	0,17	0,17	0,17
TRPTMKG92615	TL	TMKŞ VDMK	25/09/26	266	TRPTMKG92615	2,92	3	35.000.000,00	100,000000	24/12/25	41,908135				102,242900	35.785.014,93	2,20	2,19	2,20
GRUP TOPLAMI								141.400.000,00								141.181.221,02	8,67	8,64	8,67
GRUP TOPLAMI								1.498.490.000,00								1.553.375.214,94	95,29	95,15	95,43
MEVDUAT																			
QNB Bank A.Ş	TL		02/01/26	0		39,25		1.000.000,00		31/12/25				1.002.150,69	39,250000	1.002.150,69	42,55	0,06	0,06

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

Aralık-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/26	0		39,25		1.350.000,00		31/12/25				1.352.903,43	39,250000	1.352.903,43	57,45	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								2.350.000,00								2.355.054,12	100,00	0,14	0,14	
GRUP TOPLAMI								2.350.000,00									2.355.054,12	100,00	0,14	0,14

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								701,74								701,74	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								701,74								701,74	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								701,74									701,74	100,00	0,00	

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDHVKA22641	TL	TURKCELL	12/02/26	41	TRDHVKA22641	9,54	1	20.000.000,00	100,000000	13/11/25	44,100992				105,132067	21.026.413,32	1,29	1,29	1,29	
TRDKTLM22634	TL	BRISA	18/02/26	47	TRDKTLM22634	10,17	1	20.000.000,00	100,000000	13/11/25	43,948429				105,116812	21.023.362,44	1,29	1,29	1,29	
TRDKTSK22641	TL	AK FINANSAL KIRALAMA GARANTİ FİLO	24/02/26	53	TRDKTSK22641	13,33	1	11.500.000,00	100,000000	23/10/25	44,687414				107,415202	12.352.748,25	0,76	0,76	0,76	
TRDEMVK42641	TL	HİZMETLE Rİ A.Ş	30/04/26	118	TRDEMVK42641	18,55	1	8.000.000,00	100,000000	04/11/25	42,031777				105,835698	8.466.855,87	0,52	0,52	0,52	
TRDKTSKK2612	TL	AK FINANSAL KIRALAMA	03/11/26	305	TRDKTSKK2612	3,82	4	13.000.000,00	100,000000	04/11/25	46,715260				106,392179	13.830.983,28	0,85	0,85	0,85	
GRUP TOPLAMI								72.500.000,00								76.700.363,16	4,71	4,71	4,71	
GRUP TOPLAMI								72.500.000,00									76.700.363,16	4,71	4,71	4,71

FON PORTFÖY DEĞERİ

1.632.431.333,96 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.632.431.333,96	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	202.062,55	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.040.528,75	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.877.978,84	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.628.795.946,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.127,08	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	3.600.738,54	0,2211 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	81.439,80	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	113.087,57	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.591,80	0,0012 %
BPP BSMV	87,70	0,0000 %
	3.835.779,99	0,2354 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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