

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

Haziran-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	:	1.602.058.981,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.064.044.731,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Eylül 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,132796
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,128678
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,89
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	:	38,33
e-)Kira Sertifikaları	:	1,90
f-)Finansman Bonusu	:	52,97
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,65
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	:	5,93
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	:	0,25
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	67,76
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																						
Özel Sektör																						
TRFTAMF72629	TL	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.	13/07/26	12	TRFTAMF72629	1,98	2	1.500.000,00	100,000000	14/01/26	52,439220				109,611235	1.644.168,53	0,11	0,10	0,10			
TRFTAMF72611	TL	TAM FAKTORİNG A.Ş.	16/07/26	15	TRFTAMF72611	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	21/07/25	54,369469				109,408213	4.376.328,53	0,28	0,27	0,27			
TRFKREL72619	TL	KAREL	17/07/26	16	TRFKREL72619	10,97	1	7.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,815998				108,957475	7.627.023,22	0,49	0,47	0,48			
TRFMTGN72620	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	23/07/26	22	TRFMTGN72620	11,98	1	3.500.000,00	100,000000	21/04/26	55,880638				109,018961	3.815.663,64	0,25	0,24	0,24			
TRFMIDS72611	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	28	TRFMIDS72611	10,85	1	4.500.000,00	100,000000	29/04/26	51,159133				107,391737	4.832.628,17	0,31	0,30	0,30			
TRFAKYM82610	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.	04/08/26	34	TRFAKYM82610	10,52	1	16.000.000,00	100,000000	04/05/26	49,741110				106,443882	17.031.021,12	1,10	1,06	1,06			
GRUP TOPLAMI								36.500.000,00								39.326.833,21				2,54	2,44	2,45
Bono																						
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	05/08/26	35	TRFTEBF82615	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	04/02/26	48,459445				117,250119	5.862.505,94	0,38	0,36	0,37			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.862.505,94				0,38	0,36	0,37
Özel Sektör																						
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	36	TRFTKFB82612	1,98	2	7.500.000,00	100,000000	05/02/26	49,095576				106,220279	7.966.520,94	0,51	0,50	0,50			

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON																			
Haziran-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)
TRFAZEV82611	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ TAM FAKTORİN G A.Ş.	11/08/26	41	TRFAZEV82611	1,00	1	1.000.000,00	100,000000	12/05/26	55,340657				106,219302	1.062.193,02	0,07	0,07	0,07
TRFTAMF92619	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	64	TRFTAMF92619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	04/09/25	52,856240				103,082090	10.308.208,96	0,66	0,64	0,64
TRFTRYK92634	TL	Tiryaki Agro	03/09/26	64	TRFTRYK92634	21,58	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/26	50,301549				113,192143	11.319.214,35	0,73	0,70	0,71
TRFEFES92610	TL	AEFES	07/09/26	68	TRFEFES92610	3,82	4	19.430.000,00	100,000000	08/09/25	48,372751				102,517418	19.919.134,28	1,28	1,24	1,24
TRFLDFK92614	TL	Lider Faktoring A.Ş	09/09/26	70	TRFLDFK92614	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	10/09/25	52,390845				102,337361	4.093.494,45	0,26	0,25	0,26
TRFYAKF92613	TL	YKFKT	15/09/26	76	TRFYAKF92613	1,00	1	37.500.000,00	100,000000	16/03/26	47,689737				112,110209	42.041.328,29	2,71	2,62	2,62
TRFCGDF92629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/09/26	85	TRFCGDF92629	2,00	2	4.000.000,00	100,000000	26/03/26	52,961657				100,474217	4.018.968,70	0,26	0,25	0,25
TRFYAKF92621	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G	24/09/26	85	TRFYAKF92621	1,00	1	16.000.000,00	100,000000	25/03/26	47,431356				110,985239	17.757.638,29	1,14	1,11	1,11
TRFTAMF92627	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	86	TRFTAMF92627	2,00	2	4.000.000,00	100,000000	27/03/26	52,944392				100,353988	4.014.159,53	0,26	0,25	0,25
TRFOYMD92623	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	91	TRFOYMD92623	41,50		8.050.000,00	90,530000	30/06/26	48,395585				90,627952	7.295.550,15	0,47	0,45	0,46
TRFQFKR92613	TL	QNB FINANS LEASING LİDER FAKTORİN G	30/09/26	91	TRFQFKR92613	21,19	1	4.000.000,00	100,000000	01/04/26	47,029715				110,087147	4.403.485,89	0,28	0,27	0,27
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİN G	01/10/26	92	TRFLDFKE2610	2,00	2	750.000,00	100,000000	01/04/26	53,863784				111,341207	835.059,06	0,05	0,05	0,05
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş	01/10/26	92	TRFTEBFE2612	1,00	1	9.000.000,00	100,000000	01/04/26	47,594301				110,192388	9.917.314,95	0,64	0,62	0,62
TRFBLKME2613	TL	Bilkom Bilişim	02/10/26	93	TRFBLKME2613	1,98	2	7.500.000,00	100,000000	03/04/26	50,236357				110,434318	8.282.573,81	0,53	0,52	0,52
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	96	TRFARCLE2619	1,98	4	40.000.000,00	100,000000	09/04/26	50,196550				109,691251	43.876.500,49	2,83	2,73	2,74
TRFTAMFE2621	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	98	TRFTAMFE2621	1,98	2	4.000.000,00	100,000000	16/04/26	56,618390				109,791823	4.391.672,94	0,28	0,27	0,27
TRFDBNKE2620	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş	08/10/26	99	TRFDBNKE2620	1,00	1	7.000.000,00	100,000000	09/04/26	47,393927				109,222421	7.645.569,44	0,49	0,48	0,48
TRFBLKME2621	TL	Bilkom Bilişim	26/10/26	117	TRFBLKME2621	2,00	2	7.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,947607				107,002025	7.490.141,75	0,48	0,47	0,47
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	125	TRFTKNOK2611	21,82	1	10.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				106,296701	10.629.670,15	0,69	0,66	0,66
TRFQNBFK2624	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	10/11/26	132	TRFQNBFK2624	1,00	1	14.500.000,00	100,000000	12/05/26	46,126740				105,333305	15.273.329,25	0,98	0,95	0,95
TRFLDFKK2612	TL	Lider Faktoring A.Ş	13/11/26	135	TRFLDFKK2612	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	14/11/25	52,158075				105,659461	6.339.567,63	0,41	0,39	0,40
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G	17/11/26	139	TRFISFAK2612	1,00	1	21.000.000,00	100,000000	21/05/26	46,174788				104,356600	21.914.886,03	1,41	1,36	1,37
TRFQNBFK2632	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	17/11/26	139	TRFQNBFK2632	1,00	1	15.000.000,00	100,000000	21/05/26	45,932284				104,337139	15.650.570,78	1,01	0,98	0,98
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YONETİMİ A.S	18/11/26	140	TRFIVYSK2614	3,82	4	13.650.000,00	100,000000	19/11/25	53,126600				105,100044	14.346.155,94	0,92	0,89	0,90
TRFQNB BK2610	TL	QNB Bank A.Ş	20/11/26	142	TRFQNB BK2610	1,00	1	35.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,029715				104,314761	36.510.166,25	2,35	2,27	2,28
TRFQNBFA2618	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	01/12/26	153	TRFQNBFA2618	1,00	1	9.000.000,00	100,000000	02/06/26	45,570606				103,028301	9.272.547,12	0,60	0,58	0,58
TRFBLKMA2617	TL	Bilkom Bilişim	04/12/26	156	TRFBLKMA2617	1,98	2	30.000.000,00	100,000000	11/06/26	46,434727				102,111907	30.633.572,17	1,97	1,91	1,91
TRFLDFKA2614	TL	Lider Faktoring A.Ş	04/12/26	156	TRFLDFKA2614	1,98	2	750.000,00	100,000000	05/06/26	52,535571				103,053336	772.900,02	0,05	0,05	0,05
TRFISFAA2614	TL	ISFAK	07/12/26	159	TRFISFAA2614	1,00	1	40.000.000,00	100,000000	08/06/26	45,651718				102,397917	40.959.166,66	2,64	2,55	2,56
TRFTISBA2617	TL	T.IS BANKASI A.S.(PORT FÖY SAKLAMA)	11/12/26	163	TRFTISBA2617	1,98	2	120.000.000,00	100,000000	12/06/26	47,175762				102,032067	122.438.480,09	7,89	7,63	7,64
TRFCGDFA2611	TL	Çağdaş Faktoring A.Ş	14/12/26	166	TRFCGDFA2611	1,98	2	600.000,00	100,000000	15/06/26	52,577978				101,869337	611.216,02	0,04	0,04	0,04
TRFQNBFA2634	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	15/12/26	167	TRFQNBFA2634	21,19	1	11.000.000,00	100,000000	16/06/26	47,333032				101,605319	11.176.585,08	0,72	0,70	0,70
TRFDBNKA2616	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş	17/12/26	169	TRFDBNKA2616	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	18/12/25	48,075670				101,405887	15.210.883,09	0,98	0,95	0,95
TRFNURLA2616	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	17/12/26	169	TRFNURLA2616	43,00		6.000.000,00	82,185000	16/06/26	47,579362				83,510064	5.010.603,86	0,32	0,31	0,31
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	175	TRFBUFKA2615	1,98	2	14.000.000,00	100,000000	24/06/26	47,894373				100,753316	14.105.464,18	0,91	0,88	0,88
TRFDFKTA2640	TL	DORUK FAKTORİN G	25/12/26	177	TRFDFKTA2640	22,06	1	3.000.000,00	100,000000	25/06/26	48,824962				100,655731	3.019.671,92	0,19	0,19	0,19
TRFQNBBA2646	TL	QNB Bank A.Ş	25/12/26	177	TRFQNBBA2646	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	26/06/26	44,979534				100,510094	20.102.018,88	1,30	1,25	1,25
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş	04/02/27	218	TRFDBNK22715	3,82	4	2.600.000,00	100,000000										

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON																			
Haziran-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)
TRFADEL52711	TL	ADEL	07/05/27	310	TRFADEL52711	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	08/05/26	49,293972				106,108144	15.916.221,66	1,03	0,99	0,99
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FAKTORİN G	07/05/27	310	TRFDNFK52713	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	08/05/26	48,956668				106,072643	15.910.896,42	1,03	0,99	0,99
TRFCLKM52715	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	12/05/27	315	TRFCLKM52715	3,82	4	13.000.000,00	100,000000	13/05/26	49,140138				105,512636	13.716.642,66	0,88	0,85	0,86
TRFISFN52723	TL	İŞ LEASING	13/05/27	316	TRFISFN52723	3,82	4	11.000.000,00	100,000000	14/05/26	48,973979				105,381701	11.591.987,14	0,75	0,72	0,72
TRSSMAR72611	TL	SMART	29/07/26	28	TRSSMAR72611	3,82	4	2.380.000,00	100,000000	28/07/25	53,309397				107,845829	2.566.730,73	0,17	0,16	0,16
TRSCARF92617	TL	CARFA	18/09/26	79	TRSCARF92617	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	05/09/25	49,540174				102,674257	6.160.455,40	0,40	0,38	0,38
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	18/09/26	79	TRSDVYS92628	3,82	4	3.750.000,00	100,000000	14/08/25	50,568759				105,696796	3.963.629,86	0,26	0,25	0,25
TRSAFK92623	TL	AK FINANSAL KİRALAMA ALJ	29/09/26	90	TRSAFK92623	3,82	4	24.280.000,00	100,000000	09/09/25	47,382200				102,365321	24.854.299,87	1,60	1,55	1,55
TRSALJF92615	TL	FINANSMAN	29/09/26	90	TRSALJF92615	102,04	2	27.500.000,00	100,926400	14/10/25	49,872565		80648823		111,077354	30.546.272,34	1,97	1,90	1,91
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	02/10/26	93	TRSDVYSE2612	3,36	4	1.250.000,00	100,000000	12/09/25	52,135198				101,956721	1.274.459,01	0,08	0,08	0,08
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş	08/10/26	99	TRSVDTFE2614	17,78	4	20.410.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				109,276727	22.303.379,93	1,44	1,39	1,39
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/10/26	100	TRSULFKE2614	102,79	4	12.500.000,00	101,674000	14/10/25	52,412865		80648823		101,114523	12.639.315,35	0,81	0,79	0,79
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	19/10/26	110	TRSENSAE2619	110,09	4	16.390.000,00	105,850700	31/12/24	49,846914		79512752		108,304957	17.751.182,43	1,14	1,11	1,11
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	16/11/26	138	TRSGFYHK2614	3,82	4	12.000.000,00	100,000000	13/11/25	50,112927				105,413826	12.649.659,12	0,82	0,79	0,79
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA ORFIN	26/11/26	148	TRSHDAKK2618	3,72	4	8.000.000,00	100,000000	04/06/25	54,286428				103,397269	8.271.781,53	0,53	0,52	0,52
TRSORFNA2617	TL	FINANSMAN	03/12/26	155	TRSORFNA2617	3,82	4	12.440.000,00	100,000000	19/11/25	48,723491				104,445783	12.993.055,47	0,84	0,81	0,81
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	01/02/27	215	TRSOPAS22715	3,36	4	40.000.000,00	100,000000	03/02/25	49,587138				106,490840	42.596.336,03	2,75	2,65	2,66
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	10/02/27	224	TRSENSA22711	109,58	4	30.500.000,00	109,580000	22/04/25	48,811548		79956103		105,711402	32.241.977,49	2,08	2,01	2,01
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	17/02/27	231	TRSHDAK22712	3,72	4	4.000.000,00	100,000000	22/10/25	48,111986				107,824122	4.312.964,88	0,28	0,27	0,27
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	09/04/27	282	TRSHDAK42710	3,72	4	1.500.000,00	100,000000	24/12/25	50,279142				99,778613	1.496.679,19	0,10	0,09	0,09
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	26/04/27	299	TRSDVYS42714	12,19	4	10.000.000,00	100,000000	28/04/25	58,238175				107,101960	10.710.196,04	0,69	0,67	0,67
TRSORFN62717	TL	ORFIN FINANSMAN	01/06/27	335	TRSORFN62717	3,82	4	10.330.000,00	100,000000	12/05/26	46,493224				105,369454	10.884.664,63	0,70	0,68	0,68
TRSEKER62717	TL	EKER SUT URUNLERİ GIDA SAN.	16/06/27	350	TRSEKER62717	3,61	4	3.620.000,00	100,000000	17/12/25	50,809451				101,585763	3.677.404,62	0,24	0,23	0,23
TRSVDTF62719	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	25/06/27	359	TRSVDTF62719	3,82	4	16.000.000,00	100,000000	24/06/26	47,956947				100,754133	16.120.661,27	1,04	1,00	1,01
TRSHDAK72717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	13/07/27	377	TRSHDAK72717	3,61	4	1.000.000,00	100,000000	09/01/26	52,053912				110,149707	1.101.497,07	0,07	0,07	0,07
TRSDVYS92719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	10/09/27	436	TRSDVYS92719	3,36	4	2.500.000,00	100,000000	12/09/25	53,840266				102,005898	2.550.147,44	0,16	0,16	0,16
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	506	TRSISFNK2711	1,91	2	8.550.000,00	100,000000	21/11/25	45,887964				104,225680	8.911.295,61	0,57	0,56	0,56
TRSDVAA2719	TL	DEVA	09/12/27	526	TRSDVAA2719	3,36	4	31.000.000,00	100,000000	11/12/25	48,678939				102,197042	31.681.083,05	2,04	1,97	1,98
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	13/01/28	561	TRSYAZI12814	1,91	2	43.000.000,00	100,000000	15/01/26	48,603451				119,869615	51.543.934,48	3,32	3,21	3,22
TRSOTKR12818	TL	OTOKOÇ	19/01/28	567	TRSOTKR12818	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	23/01/26	49,650848				108,038073	54.019.036,51	3,48	3,37	3,37
TRSEFES22818	TL	AEFES	02/02/28	581	TRSEFES22818	1,91	2	15.560.000,00	100,000000	04/02/26	48,154723				117,153135	18.229.027,80	1,17	1,14	1,14
TRSHDAK22811	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	10/02/28	589	TRSHDAK22811	3,36	4	750.000,00	100,000000	06/02/26	52,669412				106,406891	798.051,68	0,05	0,05	0,05
TRSDVA22815	TL	DEVA	21/02/28	600	TRSDVA22815	3,36	4	17.000.000,00	100,000000	23/02/26	48,639378				104,099630	17.696.937,18	1,14	1,10	1,10
TRSOTKR22817	TL	OTKAR	21/02/28	600	TRSOTKR22817	3,36	4	10.500.000,00	100,000000	23/02/									

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON																			
Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.005.616,44	100,00	0,31	0,31
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV72620	TL	ZKB Varlık Kiralama	31/07/26	30	TRDZKBV72620	15,29	1	3.000.000,00	100,000000	02/04/26	54,140726				111,259626	3.337.788,78	0,22	0,21	0,21
TRDZKBV82652	TL	ZKB Varlık Kiralama	20/08/26	50	TRDZKBV82652	12,75	1	3.000.000,00	100,000000	13/05/26	55,638672				106,118520	3.183.555,61	0,21	0,20	0,20
TRDDVRLE2615	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş	16/10/26	107	TRDDVRLE2615	1,00	1	3.000.000,00	100,000000	29/04/26	46,446932				106,806300	3.204.189,00	0,21	0,20	0,20
TRDKTSKK2612	TL	AK FINANSAL KIRALAMA	03/11/26	125	TRDKTSKK2612	3,82	4	11.000.000,00	100,000000	26/01/26	48,580517				106,378612	11.701.647,29	0,75	0,73	0,73
TRDDVRLK2617	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş	12/11/26	134	TRDDVRLK2617	1,00	1	4.500.000,00	100,000000	14/05/26	45,703787				105,074549	4.728.354,71	0,30	0,29	0,30
GRUP TOPLAMI								24.500.000,00								26.155.535,39	1,69	1,63	1,64
GRUP TOPLAMI								24.500.000,00								26.155.535,39	1,69	1,63	1,64
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															1.605.473.449,52	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.605.473.449,52	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	272.334,40	0,02 %
C-)ALACAKLAR	2.040.528,75	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.727.330,75	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.602.058.981,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.691,59	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	3.465.121,39	0,2163 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	80.102,95	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	104.095,37	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0017 %
BPP BSMV	1.049,29	0,0001 %
	3.711.430,79	0,2316 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKYM62653	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		18/06/26	16/06/26	110,324	38.613.519,15	35.000.000,00

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

Haziran-2026

TRFQNB62613	QNB Bank A.Ş	19/06/26	17/06/26	118,967	95.173.872,53	80.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	133787391,68	115000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFISFA62612	ISFAK		08/06/26	08/06/26	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş		15/06/26	15/06/26	1,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFBLKM62617	Bilkom Bilişim		15/06/26	15/06/26	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDKTSK62647	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş		18/06/26	18/06/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFAZTK62614	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.		18/06/26	18/06/26	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFTAMF62612	TAM FAKTORİNG A.Ş.		22/06/26	22/06/26	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFISMD62653	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		24/06/26	24/06/26	0,907	16.000.000,00	16.000.000,00
TRFBUFK62612	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		24/06/26	24/06/26	1,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRPTMKG62618	TMKŞ VDMK		25/06/26	25/06/26	1,000	35.000.000,00	35.000.000,00
TRFULFK62611	ULUSAL FAKTORİNG		25/06/26	25/06/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
				Toplamı:		136000000,00	136000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSVDTF62610	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş		05/06/26	05/06/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRSYKFK62618	YKFIN		08/06/26	08/06/26	1,084	10.200.000,00	10.200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		20200000,00	20200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFQNBFA2618	QNB FINANS FAKTORİNG		01/12/26	02/06/26	100,000	9.000.000,00	9.000.000,00
TRFLDFKA2614	Lider Faktoring A.Ş		04/12/26	05/06/26	100,000	750.000,00	750.000,00
TRFISFAA2614	ISFAK		07/12/26	08/06/26	100,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TRFAKYM62653	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		18/06/26	08/06/26	109,468	21.893.606,38	20.000.000,00
TRFBLKMA2617	Bilkom Bilişim		04/12/26	11/06/26	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFTISBA2617	T.IS BANKASI A.S.(PORTFÖY SAKLAMA)		11/12/26	12/06/26	100,000	120.000.000,00	120.000.000,00
TRFCGDFA2611	Çağdaş Faktoring A.Ş		14/12/26	15/06/26	100,000	600.000,00	600.000,00
TRFQNBFA2634	QNB FINANS FAKTORİNG		15/12/26	16/06/26	100,000	11.000.000,00	11.000.000,00
TRFNURLA2616	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		17/12/26	16/06/26	82,185	4.931.100,00	6.000.000,00
TRFBUFKA2615	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		23/12/26	24/06/26	100,000	14.000.000,00	14.000.000,00
TRFDFKTA2640	DORUK FAKTORİNG		25/12/26	25/06/26	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFQNBBA2646	QNB Bank A.Ş		25/12/26	26/06/26	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFOYMD92623	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		30/09/26	30/06/26	90,530	7.287.665,00	8.050.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		282462371,38	282400000,00

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

TAHVİL TÜRK						
TRSDTF62719	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	25/06/27	24/06/26	100,000	16.000.000,00	16.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	16000000,00	16000000,00

G) TERS REPO

[illegible]

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

TRT021030T18	HAZİNE	04/06/26	03/06/26	10.000.000,00	10.168.880,00
TRT021030T18	HAZİNE	04/06/26	03/06/26	10.000.000,00	10.168.880,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/06/26	03/06/26	10.000.000,00	9.299.200,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/06/26	03/06/26	10.000.000,00	9.299.200,00
TRT090130T12	HAZİNE	04/06/26	03/06/26	10.000.000,00	9.251.590,00
TRT090130T12	HAZİNE	04/06/26	03/06/26	10.000.000,00	9.251.590,00
TRT130733T17	HAZİNE	04/06/26	03/06/26	10.000.000,00	15.598.010,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/26	04/06/26	6.000.000,00	2.301.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/26	04/06/26	10.000.000,00	3.835.620,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/26	04/06/26	10.000.000,00	3.835.620,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/26	04/06/26	10.000.000,00	3.835.620,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/26	04/06/26	10.000.000,00	3.835.620,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/26	04/06/26	1.000.000,00	383.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/26	04/06/26	1.000.000,00	383.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/26	04/06/26	1.000.000,00	383.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/26	04/06/26	10.000.000,00	3.835.620,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/26	04/06/26	10.000.000,00	3.835.620,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/26	04/06/26	10.000.000,00	3.835.620,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/26	04/06/26	1.000.000,00	383.565,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/06/26	04/06/26	4.000.000,00	335.150,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/26	04/06/26	10.000.000,00	3.835.620,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/26	04/06/26	10.000.000,00	3.835.620,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/26	04/06/26	10.000.000,00	3.835.620,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/26	04/06/26	10.000.000,00	3.835.620,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/26	04/06/26	10.000.000,00	3.835.620,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/26	04/06/26	1.000.000,00	383.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/26	04/06/26	1.000.000,00	383.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/26	04/06/26	10.000.000,00	3.835.620,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/26	04/06/26	10.000.000,00	3.835.620,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/26	04/06/26	10.000.000,00	3.835.620,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/26	04/06/26	1.000.000,00	383.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/26	04/06/26	1.000.000,00	383.565,00
TRT050527T33	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	99.416.055,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	2.000.000,00	767.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	10.000.000,00	838.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	9.000.000,00	754.570,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	2.000.000,00	767.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	10.000.000,00	838.410,00
TRT140229T17	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	2.000.000,00	1.123.045,00
TRT080131T12	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	10.000.000,00	8.989.705,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	10.000.000,00	838.410,00
TRT160431T35	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	10.000.000,00	10.337.625,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	10.000.000,00	961.780,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	10.000.000,00	961.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	2.000.000,00	181.450,00
TRT160431T35	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	2.000.000,00	2.067.525,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	10.000.000,00	3.812.395,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	10.000.000,00	3.812.395,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	10.000.000,00	3.812.395,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	10.000.000,00	3.812.395,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	10.000.000,00	3.812.395,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	10.000.000,00	3.812.395,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	10.000.000,00	3.812.395,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	10.000.000,00	3.812.395,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	10.000.000,00	3.812.395,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	10.000.000,00	3.812.395,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	5.000.000,00	707.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	5.000.000,00	1.903.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	5.000.000,00	707.215,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	10.000.000,00	7.077.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	10.000.000,00	1.414.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	141.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	5.000.000,00	707.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	5.000.000,00	449.780,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	10.000.000,00	1.414.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	10.000.000,00	899.560,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	10.000.000,00	831.460,00
TRT140229T17	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	556.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	5.000.000,00	415.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	5.000.000,00	707.215,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	10.000.000,00	831.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	10.000.000,00	1.414.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	10.000.000,00	1.414.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	89.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	5.000.000,00	449.780,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	10.000.000,00	831.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	10.000.000,00	1.414.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	5.000.000,00	707.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	5.000.000,00	449.780,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	10.000.000,00	2.177.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	10.000.000,00	1.414.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	10.000.000,00	831.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	10.000.000,00	1.414.425,00
TRT210329T17	HAZİNE	11/06/26	10/06/26	7.000.000,00	5.061.450,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/06/26	10/06/26	10.000.000,00	24.251.935,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/06/26	10/06/26	10.000.000,00	952.240,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/06/26	10/06/26	10.000.000,00	10.078.890,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/06/26	10/06/26	10.000.000,00	24.251.935,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/06/26	10/06/26	10.000.000,00	24.251.935,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/06/26	10/06/26	10.000.000,00	952.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/06/26	10/06/26	10.000.000,00	952.240,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/06/26	10/06/26	10.000.000,00	24.251.935,00
TRT210329T17	HAZİNE	11/06/26	10/06/26	10.000.000,00	7.230.640,00
TRT130733T17	HAZİNE	11/06/26	10/06/26	10.000.000,00	15.680.590,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/06/26	10/06/26	10.000.000,00	24.251.935,00
TRT070329T15	HAZİNE	11/06/26	10/06/26	10.000.000,00	10.226.430,00
TRT070329T15	HAZİNE	11/06/26	10/06/26	10.000.000,00	10.226.430,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/06/26	10/06/26	10.000.000,00	952.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/06/26	11/06/26	10.000.000,00	3.795.135,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/06/26	11/06/26	10.000.000,00	3.795.135,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/06/26	11/06/26	10.000.000,00	3.795.135,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/06/26	11/06/26	1.000.000,00	379.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/06/26	11/06/26	1.000.000,00	379.515,00

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

[illegible]

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

[illegible]

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

TRT070727T13	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	407.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	407.605,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	125.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	2.000.000,00	251.945,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	407.605,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	629.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	125.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	629.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	629.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	629.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	125.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	629.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	629.850,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	407.605,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	93.345,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	10.000.000,00	933.360,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	10.000.000,00	933.360,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	93.345,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	93.345,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	10.000.000,00	933.360,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	10.000.000,00	933.360,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	93.345,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	93.345,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	93.345,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	10.000.000,00	933.360,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	93.345,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	93.345,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	93.345,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	1.000.000,00	182.755,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	10.000.000,00	1.827.460,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	1.000.000,00	182.755,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	2.000.000,00	749.525,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	8.000.000,00	1.461.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	1.000.000,00	93.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	10.000.000,00	812.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	10.000.000,00	812.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	10.000.000,00	811.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	10.000.000,00	811.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	10.000.000,00	811.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	10.000.000,00	811.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	10.000.000,00	811.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	10.000.000,00	811.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	10.000.000,00	811.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	10.000.000,00	811.540,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	1.000.000,00	739.210,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	1.000.000,00	182.500,00
TRT180827T19	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	3.083.075,

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON							
Haziran-2026							
TRT180827T19	HAZİNE		29/06/26	26/06/26		5.000.000,00	3.083.075,00
TRT080530T27	HAZİNE		30/06/26	29/06/26		21.000.000,00	20.676.270,00
TRT190728T34	HAZİNE		30/06/26	29/06/26		41.000.000,00	15.147.630,00
TRT140727T14	HAZİNE		01/07/26	30/06/26		10.000.000,00	8.761.405,00
TRT080328T15	HAZİNE		01/07/26	30/06/26		13.000.000,00	17.958.610,00
TRT120929T12	HAZİNE		01/07/26	30/06/26		13.000.000,00	13.638.195,00
TRT080328T15	HAZİNE		01/07/26	30/06/26		13.000.000,00	17.958.610,00
T.REPO						Toplamı:	2262000000,00
1098096055,00							
H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T.İŞ BANKASI A.S.	02/06/26	01/06/26		1.527.407,28	
		AKBANK T.A.S.	03/06/26	02/06/26		2.700.000,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	05/06/26	04/06/26		40.000.000,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	08/06/26	05/06/26		40.043.879,45	
		T.İŞ BANKASI A.S.	09/06/26	08/06/26		40.175.662,21	
		T.İŞ BANKASI A.S.	10/06/26	09/06/26		40.219.745,37	
		T.İŞ BANKASI A.S.	11/06/26	10/06/26		40.263.876,90	
		T.İŞ BANKASI A.S.	12/06/26	11/06/26		40.308.056,85	
		AKBANK T.A.S.	23/06/26	22/06/26		700.000,00	
		QNB Bank A.Ş	01/07/26	30/06/26		5.000.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	250938628,06
I) TAKASBANK PARA PİYASASI							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/26	01/06/26		1.580.000,00	
			03/06/26	02/06/26		1.200.000,00	
			09/06/26	08/06/26		700.000,00	
			10/06/26	09/06/26		500.000,00	
			11/06/26	10/06/26		500.000,00	
			12/06/26	11/06/26		660.000,00	
			16/06/26	15/06/26		690.000,00	
			17/06/26	16/06/26		300.000,00	
			18/06/26	17/06/26		800.000,00	
			19/06/26	18/06/26		44.450.000,00	
			19/06/26	18/06/26		24.550.000,00	
			22/06/26	19/06/26		1.000.000,00	
			24/06/26	23/06/26		750.000,00	
			25/06/26	24/06/26		330.000,00	
			26/06/26	25/06/26		700.000,00	
			30/06/26	29/06/26		260.000,00	
TPP						Toplamı:	78970000,00
						3180358391,12	1667696055,00