

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

Eylül-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 | : | 1.514.366.608,78                            |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 15.104.078.784,000                          |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 24 Eylül 2012                               |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                 |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |                |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,100262       |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,096973       |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,39           |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 36,80          |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 53,44          |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00           |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00           |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,35           |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 48,19          |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00           |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 37,54          |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,04           |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00           |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00           |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00           |
| k-)Mevduat                                                     | : | 5,51           |
| 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                                                  | : | 8,37           |
| 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                                               | : | 0,07           |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,05           |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00           |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00           |
| f-)Diğer                                                       | : | 3,05           |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 51,18          |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 47.563.265,30  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 102.610.879,85 |

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    | 623              | TRT160627T13 | 0,00               | 4                 | 5.050.000,00  | 103,246400        | 22/04/25          | 46,371400            |                     | 0B187846          |                  | 102,045457      | 5.153.295,57  | 0,38     | 0,34              | 0,34              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 5.050.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.153.295,57  | 0,38     | 0,34              | 0,34              |
| Özel Sektör         |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFDBNKE2513        | TL          | DOĞAN YAT.BANK ASI             | 16/10/25    | 15               | TRFDBNKE2513 | 49,75              | 1                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 03/09/25          | 56,796600            |                     |                   |                  | 119,711172      | 2.394.223,43  | 0,18     | 0,16              | 0,16              |
| TRFAZEVK2518        | TL          | ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ | 12/11/25    | 42               | TRFAZEVK2518 | 26,14              | 1                 | 9.000.000,00  | 100,000000        | 16/05/25          | 60,135000            |                     |                   |                  | 119,484778      | 10.753.630,03 | 0,79     | 0,71              | 0,71              |
| TRFCGDFK2510        | TL          | Çağdaş Faktoring A.Ş           | 13/11/25    | 43               | TRFCGDFK2510 | 5,13               | 2                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 16/05/25          | 59,225500            |                     |                   |                  | 105,414708      | 1.054.147,08  | 0,08     | 0,07              | 0,07              |
| TRFLDFKK2513        | TL          | Lider Faktoring A.Ş            | 14/11/25    | 44               | TRFLDFKK2513 | 1,00               | 2                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 16/05/25          | 59,183100            |                     |                   |                  | 105,403162      | 3.162.094,85  | 0,23     | 0,21              | 0,21              |
| TRFPNSTK2539        | TL          | PNSUT                          | 18/11/25    | 48               | TRFPNSTK2539 | 18,39              | 1                 | 9.000.000,00  | 100,000000        | 17/07/25          | 56,799900            |                     |                   |                  | 111,591791      | 10.043.261,19 | 0,74     | 0,66              | 0,66              |
| TRFTCELK2516        | TL          | TCELL                          | 20/11/25    | 50               | TRFTCELK2516 | 11,26              | 1                 | 50.000.000,00 | 100,000000        | 13/08/25          | 48,180400            |                     |                   |                  | 105,421229      | 52.710.614,29 | 3,88     | 3,47              | 3,48              |
| TRFYAKFK2529        | TL          | YKFKT                          | 24/11/25    | 54               | TRFYAKFK2529 | 80,93              |                   | 57.500.000,00 | 80,928500         | 04/07/25          | 56,250700            |                     | 80126335          |                  | 93,610588       | 53.826.088,36 | 3,96     | 3,55              | 3,55              |
| TRFCARFA2512        | TL          | CARFA                          | 02/12/25    | 62               | TRFCARFA2512 | 23,70              | 1                 | 20.000.000,00 | 100,000000        | 12/06/25          | 56,398600            |                     |                   |                  | 114,649495      | 22.929.898,95 | 1,69     | 1,51              | 1,51              |
| TRFQNBFA2519        | TL          | QNB FINANS FAKTORIN G          | 02/12/25    | 62               | TRFQNBFA2519 | 49,50              |                   | 48.000.000,00 | 80,204000         | 03/07/25          | 55,644700            |                     |                   |                  | 92,760586       | 44.525.081,14 | 3,28     | 2,93              | 2,94              |
| TRFISFAA2515        | TL          | ISFAK                          | 10/12/25    | 70               | TRFISFAA2515 | 99,97              | 1                 | 40.000.000,00 | 100,236000        | 13/06/25          | 53,780000            |                     | 80161959          |                  | 114,116215      | 45.646.485,92 | 3,36     | 3,01              | 3,01              |
| TRFDBNKA2517        | TL          | DOĞAN YAT.BANK ASI             | 18/12/25    | 78               | TRFDBNKA2517 | 22,29              | 1                 | 8.000.000,00  | 100,000000        | 26/06/25          | 52,161900            |                     |                   |                  | 111,801701      | 8.944.136,06  | 0,66     | 0,59              | 0,59              |
| TRFTRYK12624        | TL          | Tiryaki Agro                   | 16/01/26    | 107              | TRFTRYK12624 | 2,00               | 2                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 31/07/25          | 56,494400            |                     |                   |                  | 107,904146      | 5.395.207,28  | 0,40     | 0,36              | 0,36              |

| AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON |             |                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Eylül-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) |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 252.500.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 261.384.868,58 | 19,25    | 17,23             | 17,25             |
| Bono                                        |             |                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFTAMF22616                                | TL          | TAM FAKTORİN G A.Ş.           | 04/02/26    | 126              | TRFTAMF22616 | 6,30               | 2                 | 1.000.000,00   | 100,000000        | 05/02/25          | 59,658000            |                     |                   |                  | 106,008074      | 1.060.080,74   | 0,08     | 0,07              | 0,07              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.060.080,74   | 0,08     | 0,07              | 0,07              |
| Özel Sektör                                 |             |                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFCARF22611                                | TL          | CARFA                         | 09/02/26    | 131              | TRFCARF22611 | 20,96              | 1                 | 25.000.000,00  | 100,000000        | 13/08/25          | 47,086200            |                     |                   |                  | 105,316387      | 26.329.096,71  | 1,94     | 1,74              | 1,74              |
| TRFISFA22616                                | TL          | ISFAK                         | 09/02/26    | 131              | TRFISFA22616 | 1,00               | 1                 | 22.770.000,00  | 100,000000        | 13/08/25          | 48,160300            |                     |                   |                  | 105,419308      | 24.003.976,38  | 1,77     | 1,58              | 1,59              |
| TRFYAZI22612                                | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 11/02/26    | 133              | TRFYAZI22612 | 3,82               | 4                 | 66.000.000,00  | 100,000000        | 14/08/25          | 51,654200            |                     |                   |                  | 105,749685      | 69.794.792,36  | 5,14     | 4,60              | 4,61              |
| TRFEKOF22613                                | TL          | EKO FAKTORİN G                | 12/02/26    | 134              | TRFEKOF22613 | 10,55              | 4                 | 2.000.000,00   | 100,000000        | 13/02/25          | 59,027000            |                     |                   |                  | 104,798596      | 2.095.971,92   | 0,15     | 0,14              | 0,14              |
| TRFSUZK22618                                | TL          | SUZUKI MOT.AR PAZ.            | 12/02/26    | 134              | TRFSUZK22618 | 8,14               | 4                 | 4.000.000,00   | 100,000000        | 17/07/25          | 57,960300            |                     |                   |                  | 104,704378      | 4.188.175,13   | 0,31     | 0,28              | 0,28              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 119.770.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 126.412.012,50 | 9,31     | 8,34              | 8,36              |
| Bono                                        |             |                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFTAMF22624                                | TL          | TAM FAKTORİN G A.Ş.           | 17/02/26    | 139              | TRFTAMF22624 | 2,00               | 2                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 19/08/25          | 54,709700            |                     |                   |                  | 105,275354      | 10.527.535,39  | 0,77     | 0,69              | 0,70              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 10.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.527.535,39  | 0,77     | 0,69              | 0,70              |
| Özel Sektör                                 |             |                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFLDFK32610                                | TL          | Lider Faktoring A.Ş           | 11/03/26    | 161              | TRFLDFK32610 | 1,98               | 2                 | 4.000.000,00   | 100,000000        | 10/09/25          | 51,949400            |                     |                   |                  | 102,436307      | 4.097.452,27   | 0,30     | 0,27              | 0,27              |
| TRFTRYK32614                                | TL          | Tiryaki Agro                  | 12/03/26    | 162              | TRFTRYK32614 | 10,55              | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 13/03/25          | 57,562300            |                     |                   |                  | 100,600473      | 5.030.023,65   | 0,37     | 0,33              | 0,33              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 9.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.127.475,92   | 0,67     | 0,60              | 0,60              |
| Bono                                        |             |                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFCGDF32641                                | TL          | Çağdaş Faktoring A.Ş          | 27/03/26    | 177              | TRFCGDF32641 | 1,95               | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 28/03/25          | 58,498700            |                     |                   |                  | 98,716470       | 4.935.823,48   | 0,36     | 0,33              | 0,33              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 5.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.935.823,48   | 0,36     | 0,33              | 0,33              |
| Özel Sektör                                 |             |                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFCOLA42614                                | TL          | CCOLA                         | 24/04/26    | 205              | TRFCOLA42614 | 3,82               | 4                 | 35.000.000,00  | 100,000000        | 25/04/25          | 52,661200            |                     |                   |                  | 108,224944      | 37.878.730,26  | 2,79     | 2,50              | 2,50              |
| TRFCOLA52613                                | TL          | CCOLA                         | 21/05/26    | 232              | TRFCOLA52613 | 3,82               | 4                 | 45.000.000,00  | 100,000000        | 11/07/25          | 51,051600            |                     |                   |                  | 104,776057      | 47.149.225,72  | 3,47     | 3,11              | 3,11              |
| TRFCGDF62614                                | TL          | Çağdaş Faktoring A.Ş          | 15/06/26    | 257              | TRFCGDF62614 | 3,82               | 4                 | 2.500.000,00   | 100,000000        | 16/06/25          | 54,927700            |                     |                   |                  | 100,835417      | 2.520.885,43   | 0,19     | 0,17              | 0,17              |
| TRFULFK62611                                | TL          | ULUSAL FAKTORİN G             | 25/06/26    | 267              | TRFULFK62611 | 2,92               | 3                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 19/09/25          | 50,382000            |                     |                   |                  | 101,350436      | 10.135.043,57  | 0,75     | 0,67              | 0,67              |
| TRFTAMF72611                                | TL          | TAM FAKTORİN G A.Ş.           | 16/07/26    | 288              | TRFTAMF72611 | 3,82               | 4                 | 4.000.000,00   | 100,000000        | 21/07/25          | 57,745600            |                     |                   |                  | 109,955888      | 4.398.235,52   | 0,32     | 0,29              | 0,29              |
| TRFTAMF92619                                | TL          | TAM FAKTORİN G A.Ş.           | 03/09/26    | 337              | TRFTAMF92619 | 3,82               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 04/09/25          | 53,567400            |                     |                   |                  | 103,224082      | 10.322.408,16  | 0,76     | 0,68              | 0,68              |
| TRFEFES92610                                | TL          | AEFES                         | 07/09/26    | 341              | TRFEFES92610 | 3,82               | 4                 | 19.430.000,00  | 100,000000        | 08/09/25          | 49,226800            |                     |                   |                  | 102,554502      | 19.926.339,72  | 1,47     | 1,31              | 1,32              |
| TRFLDFK92614                                | TL          | Lider Faktoring A.Ş           | 09/09/26    | 343              | TRFLDFK92614 | 3,82               | 4                 | 4.000.000,00   | 100,000000        | 10/09/25          | 52,291800            |                     |                   |                  | 102,449572      | 4.097.982,89   | 0,30     | 0,27              | 0,27              |
| TRSCOLAE2518                                | TL          | CCOLA                         | 01/10/25    | 0                | TRSCOLAE2518 | 0,00               | 4                 | 46.300.000,00  | 104,452600        | 29/05/25          | 0,000000             |                     | 0ADF6046          |                  | 112,490500      | 52.083.101,50  | 3,83     | 3,43              | 3,44              |
| TRSOPASE2516                                | TL          | OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş         | 07/10/25    | 6                | TRSOPASE2516 | 99,93              | 4                 | 27.550.000,00  | 106,363700        | 11/07/25          | 55,946100            |                     | 79853244          |                  | 111,035999      | 30.590.417,71  | 2,25     | 2,02              | 2,02              |
| TRSSISEE2517                                | TL          | SISE                          | 07/10/25    | 6                | TRSSISEE2517 | 102,94             | 4                 | 37.320.000,00  | 104,690400        | 05/04/24          | 52,074800            |                     | 78444082          |                  | 111,462162      | 41.597.679,01  | 3,06     | 2,74              | 2,75              |
| TRSEFESE2516                                | TL          | AEFES                         | 15/10/25    | 14               | TRSEFESE2516 | 99,86              | 4                 | 22.030.000,00  | 103,771800        | 06/02/24          | 55,931000            |                     | 78210573          |                  | 110,969731      | 24.446.631,84  | 1,80     | 1,61              | 1,61              |
| TRSKCTFE2519                                | TL          | KOÇ FİNANSMA N A.Ş            | 20/10/25    | 19               | TRSKCTFE2519 | 47,13              | 2                 | 2.480.000,00   | 100,000000        | 16/10/23          | 52,486500            |                     |                   |                  | 121,258141      | 3.007.201,90   | 0,22     | 0,20              | 0,20              |
| TRSOTKRE2511                                | TL          | OTKAR                         | 20/10/25    | 19               | TRSOTKRE2511 | 99,62              | 2                 | 13.700.000,00  | 103,161100        | 07/07/25          | 52,490300            |                     | 80098627          |                  | 120,758380      | 16.543.898,13  | 1,22     | 1,09              | 1,09              |
| TRSHDAKE2517                                | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA           | 22/10/25    | 21               | TRSHDAKE2517 | 14,42              | 4                 | 4.000.000,00   | 100,000000        | 04/09/24          | 66,135800            |                     |                   |                  | 103,167611      | 4.126.704,43   | 0,30     | 0,27              | 0,27              |
| TRSSISEK2519                                | TL          | SISE                          | 04/11/25    | 34               | TRSSISEK2519 | 100,39             | 4                 | 38.830.000,00  | 107,461200        | 16/09/25          | 49,417500            |                     | 79845327          |                  | 108,362911      | 42.077.318,30  | 3,10     | 2,77              | 2,78              |
| TRSKCTFA2513                                | TL          | KOÇ FİNANSMA N A.Ş            | 02/12/25    | 62               | TRSKCTFA2513 | 99,35              | 2                 | 17.150.000,00  | 108,625400        | 08/07/25          | 54,989000            |                     | 78372779          |                  | 116,006067      | 19.895.040,54  | 1,46     | 1,31              | 1,31              |
| TRSSISEA2511                                | TL          | SISE                          | 02/12/25    | 62               | TRSSISEA2511 | 99,89              | 4                 | 13.000.000,00  | 102,464300        | 18/03/24          | 55,922400            |                     | 78372779          |                  | 103,718151      | 13.483.359,67  | 0,99     | 0,89              | 0,89              |
| TRSVSTLA2514                                | TL          | VESTL                         | 19/12/25    | 79               | TRSVSTLA2514 | 32,07              | 2                 | 2.500.000,00   | 100,000000        | 05/12/24          | 79,919500            |                     |                   |                  | 133,150362      | 3.328.759,04   | 0,24     | 0,22              | 0,22              |
| TRSENSA22612                                | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş           | 05/02/26    | 127              | TRSENSA22612 | 99,52              | 4                 | 50.800.000,00  | 103,668000        | 09/05/25          | 62,862500            |                     | 80023393          |                  | 105,625853      | 53.657.933,34  | 3,95     | 3,54              | 3,54              |
| TRSSISE32613                                | TL          | SISE                          | 03/03/26    | 153              | TRSSISE32613 | 105,67             | 4                 | 13.000.000,00  | 105,615900        | 03/07/24          | 53,026100            |                     | 78796338          |                  | 103,930715      | 13.510.992,97  | 0,99     | 0,89              | 0,89              |
| TRSVDFF32612                                | TL          | VDF FILO                      | 25/03/26    | 175              | TRSVDFF32612 | 4,72               | 4                 | 25.000.000,00  | 100,000000        | 13/03/25          | 48,198600            |                     |                   |                  | 101,157133      | 25.289.283,24  | 1,86     | 1,67              |                   |

| AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON |             |                                                                                                                                                         |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |        |       |       |
|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|--------|-------|-------|
| Eylül-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) |        |       |       |
| TRSVDTFE2614                                | TL          | VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. ULUSAL FAKTORİNG                                                                          | 08/10/26    | 372              | TRSVDTFE2614 | 17,78              | 4                 | 20.410.000,00    | 100,000000        | 08/10/24          | 46,412500            |                     |                   |                  | 109,281246       | 22.304.302,38    | 1,64     | 1,47              | 1,47              |        |       |       |
| TRSULFKE2614                                | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. HALK BANKASI | 09/10/26    | 373              | TRSULFKE2614 | 3,82               | 4                 | 5.000.000,00     | 100,000000        | 19/09/25          | 49,021900            |                     |                   |                  | 101,320167       | 5.066.008,35     | 0,37     | 0,33              | 0,33              |        |       |       |
| TRSENSAE2619                                | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. HALK BANKASI | 19/10/26    | 383              | TRSENSAE2619 | 110,09             | 4                 | 16.390.000,00    | 105,850700        | 31/12/24          | 53,138200            |                     | 79512752          |                  | 108,782260       | 17.829.412,34    | 1,31     | 1,18              | 1,18              |        |       |       |
| TRSHDAKK2618                                | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. HALK BANKASI | 26/11/26    | 421              | TRSHDAKK2618 | 3,72               | 4                 | 8.000.000,00     | 100,000000        | 04/06/25          | 56,034500            |                     |                   |                  | 102,384180       | 8.190.734,39     | 0,60     | 0,54              | 0,54              |        |       |       |
| TRSOPAS22715                                | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. HALK BANKASI | 01/02/27    | 488              | TRSOPAS22715 | 3,36               | 4                 | 40.000.000,00    | 100,000000        | 03/02/25          | 54,834900            |                     |                   |                  | 104,961518       | 41.984.607,34    | 3,09     | 2,77              | 2,77              |        |       |       |
| TRSENSA22711                                | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. HALK BANKASI | 10/02/27    | 497              | TRSENSA22711 | 109,58             | 4                 | 30.500.000,00    | 109,580000        | 22/04/25          | 51,381800            |                     | 79956103          |                  | 106,144510       | 32.374.075,63    | 2,38     | 2,13              | 2,14              |        |       |       |
| TRSDVYS42714                                | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. HALK BANKASI | 26/04/27    | 572              | TRSDVYS42714 | 12,19              | 4                 | 10.000.000,00    | 100,000000        | 28/04/25          | 60,585100            |                     |                   |                  | 107,295010       | 10.729.500,98    | 0,79     | 0,71              | 0,71              |        |       |       |
| TRSDVYS92719                                | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. HALK BANKASI | 10/09/27    | 709              | TRSDVYS92719 | 3,36               | 4                 | 2.500.000,00     | 100,000000        | 12/09/25          | 53,625200            |                     |                   |                  | 102,260113       | 2.556.502,83     | 0,19     | 0,17              | 0,17              |        |       |       |
| TRSTHALK3419                                | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. HALK BANKASI | 29/11/34    | 3346             | TRSTHALK3419 | 105,30             | 4                 | 120.620.000,00   | 103,935500        | 02/09/25          | 52,048900            |                     | 79956103          |                  | 102,440166       | 123.563.328,63   | 9,09     | 8,10              | 8,16              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                                                                                                                         |             |                  |              |                    |                   | 826.370.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 880.118.820,28   |          |                   |                   | 64,74  | 57,97 | 58,10 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet                |             |                                                                                                                                                         |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| TRPTMKTE2514                                | TL          | TMKŞ VDMK                                                                                                                                               | 06/10/25    | 5                | TRPTMKTE2514 | 57,70              | 1                 | 2.140.000,00     | 100,000000        | 11/10/24          | 58,701500            |                     |                   |                  | 156,704056       | 3.353.466,79     | 0,25     | 0,22              | 0,22              |        |       |       |
| TRPTMKT2516                                 | TL          | TMKŞ VDMK                                                                                                                                               | 07/11/25    | 37               | TRPTMKT2516  | 43,17              | 1                 | 2.500.000,00     | 100,000000        | 08/01/25          | 54,078700            |                     |                   |                  | 137,031556       | 3.425.788,90     | 0,25     | 0,23              | 0,23              |        |       |       |
| TRPTMKTA2518                                | TL          | TMKŞ VDMK                                                                                                                                               | 05/12/25    | 65               | TRPTMKTA2518 | 47,16              | 1                 | 2.000.000,00     | 100,000000        | 08/01/25          | 53,117600            |                     |                   |                  | 136,408089       | 2.728.161,78     | 0,20     | 0,18              | 0,18              |        |       |       |
| TRPTMKFA2530                                | TL          | TMKŞ VDMK                                                                                                                                               | 18/12/25    | 78               | TRPTMKFA2530 | 41,25              |                   | 50.000.000,00    | 91,329900         | 25/09/25          | 48,301600            |                     |                   |                  | 91,923455        | 45.961.727,64    | 3,38     | 3,03              | 3,04              |        |       |       |
| TRPPASTA2518                                | TL          | PASHA YATIRIM BANKASI                                                                                                                                   | 30/12/25    | 90               | TRPPASTA2518 | 55,50              | 1                 | 2.000.000,00     | 100,000000        | 29/05/25          | 61,636400            |                     |                   |                  | 117,873873       | 2.357.477,47     | 0,17     | 0,15              | 0,16              |        |       |       |
| TRPTMTR72615                                | TL          | TMKŞ VDMK                                                                                                                                               | 30/07/26    | 302              | TRPTMTR72615 | 44,94              | 1                 | 2.400.000,00     | 100,000000        | 15/08/25          | 47,427300            |                     |                   |                  | 105,125313       | 2.523.007,51     | 0,19     | 0,17              | 0,17              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                                                                                                                         |             |                  |              |                    |                   | 61.040.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 60.349.630,09    |          |                   |                   | 4,44   | 3,98  | 4,00  |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                                                                                                                         |             |                  |              |                    |                   | 1.289.730.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 1.359.069.542,55 |          |                   |                   | 100,00 | 89,55 | 89,75 |
| T.REPO                                      |             |                                                                                                                                                         |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| TRT190728T34                                | TL          | HAZİNE                                                                                                                                                  | 01/10/25    | 0                | TRT190728T34 | 40,31              | 2                 | 10.011.043,84    | 40,310000         | 30/09/25          |                      | 5.031.765,00        | 80593435          | 10.011.043,84    | 40,310000        | 10.011.043,84    | 100,00   | 0,66              | 0,66              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                                                                                                                         |             |                  |              |                    |                   | 10.011.043,84    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 10.011.043,84    |          |                   |                   | 100,00 | 0,66  | 0,66  |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                                                                                                                         |             |                  |              |                    |                   | 10.011.043,84    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 10.011.043,84    |          |                   |                   | 100,00 | 0,66  | 0,66  |
| MEVDUAT                                     |             |                                                                                                                                                         |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| HALK BANKASI                                | TL          |                                                                                                                                                         | 01/10/25    | 0                |              | 40,20              |                   | 19.125.832,98    |                   | 30/09/25          |                      |                     |                   | 19.146.897,60    | 40,200000        | 19.146.897,60    | 12,89    | 1,26              | 1,26              |        |       |       |
| QNB Bank A.Ş.                               | TL          |                                                                                                                                                         | 01/10/25    | 0                |              | 40,15              |                   | 38.600.000,00    |                   | 30/09/25          |                      |                     |                   | 38.642.460,00    | 40,150000        | 38.642.460,00    | 26,01    | 2,55              | 2,55              |        |       |       |
| T.İŞ BANKASI A.S.                           | TL          |                                                                                                                                                         | 01/10/25    | 0                |              | 40,28              |                   | 9.462.375,83     |                   | 30/09/25          |                      |                     |                   | 9.472.818,15     | 40,280000        | 9.472.818,15     | 6,38     | 0,62              | 0,63              |        |       |       |
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                   | TL          |                                                                                                                                                         | 01/10/25    | 0                |              | 40,25              |                   | 40.576.938,88    |                   | 30/09/25          |                      |                     |                   | 40.621.684,68    | 40,250000        | 40.621.684,68    | 27,35    | 2,68              | 2,68              |        |       |       |
| TC ZIRAAT BANKASI                           | TL          |                                                                                                                                                         | 01/10/25    | 0                |              | 40,20              |                   | 40.620.907,23    |                   | 30/09/25          |                      |                     |                   | 40.665.645,87    | 40,200000        | 40.665.645,87    | 27,37    | 2,68              | 2,69              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                                                                                                                         |             |                  |              |                    |                   | 148.386.054,92   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 148.549.506,30   |          |                   |                   | 100,00 | 9,79  | 9,81  |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                                                                                                                         |             |                  |              |                    |                   | 148.386.054,92   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 148.549.506,30   |          |                   |                   | 100,00 | 9,79  | 9,81  |
| 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                          |             |                                                                                                                                                         |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.517.630.794,43 |                  | 100,00   |                   |                   |        |       |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.517.630.794,43 | 100,22 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 145.855,92       | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 2.040.528,75     | 0,13 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -5.450.570,32    | -0,36 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.514.366.608,78 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 30.018,55    | 0,0020 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 3.139.539,51 | 0,2073 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 4.042,50     | 0,0003 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 75.718,33    | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 92.100,55    | 0,0061 % |

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

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                 |              |          |
|--------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                     | TUTAR        | ORAN%    |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                       | 443,70       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti         | 19.591,80    | 0,0013 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 394,43       | 0,0000 % |
| BPP BSMV                                                     | 221,61       | 0,0000 % |
|                                                              | 3.362.070,98 | 0,2220 % |

| 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 BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| BONO TÜRK    |               |       |          |              |          |               |                |
| TRFDBNKE2513 | DOĞAN         |       | 16/10/25 | 03/09/25     | 115,651  | 9.252.043,73  | 8.000.000,00   |
|              | YAT.BANKASI   |       |          |              |          |               |                |
| BONO TÜRK    |               |       |          |              | Toplamı: | 9252043,73    | 8000000,00     |
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |          |               |                |
| TRSTHALK3419 | HALK BANKASI  |       | 29/11/34 | 02/09/25     | 110,619  | 16.592.850,00 | 15.000.000,00  |
| TRSSISEK2519 | SİSE          |       | 04/11/25 | 16/09/25     | 106,589  | 522.287,76    | 490.000,00     |
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              | Toplamı: | 17115137,76   | 15490000,00    |

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM       | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                     |       |          |              |          |               |                |
| TRPFBA192513 | ARENA               |       | 04/09/25 | 04/09/25     | 0,959    | 18.000.000,00 | 18.000.000,00  |
| TRPTMKT92543 | TMKŞ VDMK           |       | 05/09/25 | 05/09/25     | 1,000    | 6.500.000,00  | 6.500.000,00   |
| TRSTBTF92516 | TEB FINANSMAN A.Ş   |       | 23/09/25 | 23/09/25     | 1,000    | 5.000.000,00  | 5.000.000,00   |
| TRFEKOF92517 | EKO FACTORİNG       |       | 24/09/25 | 24/09/25     | 1,000    | 3.000.000,00  | 3.000.000,00   |
| TRFALJF92513 | DOĞAN               |       | 24/09/25 | 24/09/25     | 1,000    | 14.000.000,00 | 14.000.000,00  |
|              | YAT.BANKASI         |       |          |              |          |               |                |
| BONO TÜRK    |                     |       |          |              | Toplamı: | 46500000,00   | 46500000,00    |
| TAHVİL TÜRK  |                     |       |          |              |          |               |                |
| TRSENSA92516 | ENERJİSA ENERJİ A.Ş |       | 25/09/25 | 25/09/25     | 1,071    | 25.620.000,00 | 25.620.000,00  |
| TAHVİL TÜRK  |                     |       |          |              | Toplamı: | 25620000,00   | 25620000,00    |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM       | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------------|-------|----------|--------------|---------|---------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                     |       |          |              |         |               |                |
| TRFTAMF92619 | TAM FAKTORİNG A.Ş.  |       | 03/09/26 | 04/09/25     | 100,000 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00  |
| TRFEFES92610 | AEFES               |       | 07/09/26 | 08/09/25     | 100,000 | 19.430.000,00 | 19.430.000,00  |
| TRFLDFK92614 | Lider Faktoring A.Ş |       | 09/09/26 | 10/09/25     | 100,000 | 4.000.000,00  | 4.000.000,00   |

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

Eylül-2025

|              |                           |          |          |          |               |               |
|--------------|---------------------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|
| TRFLDFK32610 | Lider Faktoring A.Ş       | 11/03/26 | 10/09/25 | 100,000  | 4.000.000,00  | 4.000.000,00  |
| TRFULFK62611 | ULUSAL FAKTORING          | 25/06/26 | 19/09/25 | 100,000  | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| TRPTMKFA2530 | TMKŞ VDMK                 | 18/12/25 | 25/09/25 | 91,330   | 45.664.950,00 | 50.000.000,00 |
| BONO TÜRK    |                           |          |          | Toplamı: | 93094950,00   | 97430000,00   |
| TAHVİL TÜRK  |                           |          |          |          |               |               |
| TRSCARF92617 | CARFA                     | 18/09/26 | 05/09/25 | 100,000  | 6.000.000,00  | 6.000.000,00  |
| TRSAKFK92623 | AK FINANSAL KIRALAMA      | 29/09/26 | 09/09/25 | 100,000  | 24.280.000,00 | 24.280.000,00 |
| TRSDVYS92719 | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş | 10/09/27 | 12/09/25 | 100,000  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  |
| TRSDVYSE2612 | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş | 02/10/26 | 12/09/25 | 100,000  | 1.250.000,00  | 1.250.000,00  |
| TRSULFKE2614 | ULUSAL FAKTORING          | 09/10/26 | 19/09/25 | 100,000  | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  |
| TRSALJF92615 | ALJ FINANSMAN             | 29/09/26 | 25/09/25 | 100,000  | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| TAHVİL TÜRK  |                           |          |          | Toplamı: | 54030000,00   | 54030000,00   |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ   | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|----------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |                |                |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 02/09/25 | 01/09/25     |       | 50.000.000,00  | 8.133.520,00   |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 02/09/25 | 01/09/25     |       | 6.000.000,00   | 976.025,00     |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 02/09/25 | 01/09/25     |       | 44.000.000,00  | 7.157.500,00   |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 02/09/25 | 01/09/25     |       | 50.000.000,00  | 8.133.520,00   |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 02/09/25 | 01/09/25     |       | 50.000.000,00  | 8.133.520,00   |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 02/09/25 | 01/09/25     |       | 8.000.000,00   | 1.301.365,00   |
| TRT210235T10 | HAZİNE        |       | 03/09/25 | 02/09/25     |       | 50.000.000,00  | 11.634.780,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE        |       | 03/09/25 | 02/09/25     |       | 50.000.000,00  | 11.634.780,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE        |       | 03/09/25 | 02/09/25     |       | 50.000.000,00  | 11.634.780,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE        |       | 03/09/25 | 02/09/25     |       | 50.000.000,00  | 11.634.780,00  |
| TRT230233T10 | HAZİNE        |       | 03/09/25 | 02/09/25     |       | 20.000.000,00  | 4.653.915,00   |
| TRT230233T10 | HAZİNE        |       | 03/09/25 | 02/09/25     |       | 4.000.000,00   | 930.785,00     |
| TRT131032T13 | HAZİNE        |       | 04/09/25 | 03/09/25     |       | 37.530.000,00  | 79.473.835,00  |
| TRT140727T14 | HAZİNE        |       | 04/09/25 | 03/09/25     |       | 12.470.000,00  | 11.987.445,00  |
| TRT190728T34 | HAZİNE        |       | 04/09/25 | 03/09/25     |       | 50.000.000,00  | 25.993.995,00  |
| TRT180237T13 | HAZİNE        |       | 04/09/25 | 03/09/25     |       | 33.000.000,00  | 7.673.725,00   |
| TRT180237T13 | HAZİNE        |       | 04/09/25 | 03/09/25     |       | 17.000.000,00  | 3.953.130,00   |
| TRT120826T16 | HAZİNE        |       | 04/09/25 | 03/09/25     |       | 17.000.000,00  | 17.264.080,00  |
| TRT051033T12 | HAZİNE        |       | 04/09/25 | 03/09/25     |       | 33.000.000,00  | 34.103.110,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 04/09/25 | 03/09/25     |       | 20.000.000,00  | 2.329.245,00   |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 04/09/25 | 03/09/25     |       | 14.000.000,00  | 2.455.315,00   |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 05/09/25 | 04/09/25     |       | 50.000.000,00  | 8.762.130,00   |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 05/09/25 | 04/09/25     |       | 9.000.000,00   | 1.577.185,00   |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 05/09/25 | 04/09/25     |       | 41.000.000,00  | 7.184.950,00   |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 05/09/25 | 04/09/25     |       | 50.000.000,00  | 8.762.135,00   |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 05/09/25 | 04/09/25     |       | 50.000.000,00  | 8.762.135,00   |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 05/09/25 | 04/09/25     |       | 10.000.000,00  | 1.752.435,00   |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 05/09/25 | 04/09/25     |       | 10.000.000,00  | 1.752.435,00   |
| TRT110232T15 | HAZİNE        |       | 05/09/25 | 04/09/25     |       | 10.000.000,00  | 2.875.400,00   |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 05/09/25 | 04/09/25     |       | 1.000.000,00   | 175.250,00     |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 05/09/25 | 04/09/25     |       | 1.000.000,00   | 175.250,00     |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 05/09/25 | 04/09/25     |       | 1.000.000,00   | 175.250,00     |
| TRT110232T15 | HAZİNE        |       | 05/09/25 | 04/09/25     |       | 1.000.000,00   | 287.545,00     |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 08/09/25 | 05/09/25     |       | 85.000.000,00  | 9.061.365,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 08/09/25 | 05/09/25     |       | 15.000.000,00  | 1.599.065,00   |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 08/09/25 | 05/09/25     |       | 100.000.000,00 | 11.086.020,00  |
| TRT020529T18 | HAZİNE        |       | 08/09/25 | 05/09/25     |       | 10.000.000,00  | 7.460.565,00   |
| TRT020529T18 | HAZİNE        |       | 08/09/25 | 05/09/25     |       | 10.000.000,00  | 7.460.565,00   |

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

|              |        |          |          |                |               |
|--------------|--------|----------|----------|----------------|---------------|
| TRT020529T18 | HAZİNE | 08/09/25 | 05/09/25 | 10.000.000,00  | 7.460.565,00  |
| TRT020529T18 | HAZİNE | 08/09/25 | 05/09/25 | 10.000.000,00  | 7.460.565,00  |
| TRT180827T19 | HAZİNE | 09/09/25 | 08/09/25 | 50.000.000,00  | 39.364.695,00 |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 09/09/25 | 08/09/25 | 50.000.000,00  | 11.587.085,00 |
| TRT180827T19 | HAZİNE | 09/09/25 | 08/09/25 | 50.000.000,00  | 39.364.695,00 |
| TRT180827T19 | HAZİNE | 09/09/25 | 08/09/25 | 50.000.000,00  | 39.364.695,00 |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 09/09/25 | 08/09/25 | 5.000.000,00   | 873.495,00    |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 09/09/25 | 08/09/25 | 5.000.000,00   | 873.495,00    |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 09/09/25 | 08/09/25 | 1.000.000,00   | 174.700,00    |
| TRT140727T14 | HAZİNE | 09/09/25 | 08/09/25 | 1.000.000,00   | 976.765,00    |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 09/09/25 | 08/09/25 | 1.000.000,00   | 174.700,00    |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 09/09/25 | 08/09/25 | 1.000.000,00   | 174.700,00    |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 09/09/25 | 08/09/25 | 1.000.000,00   | 174.700,00    |
| TRT120133T14 | HAZİNE | 10/09/25 | 09/09/25 | 60.000.000,00  | 28.756.810,00 |
| TRT120133T14 | HAZİNE | 10/09/25 | 09/09/25 | 60.000.000,00  | 28.756.810,00 |
| TRT120133T14 | HAZİNE | 10/09/25 | 09/09/25 | 60.000.000,00  | 28.756.810,00 |
| TRT120133T14 | HAZİNE | 10/09/25 | 09/09/25 | 5.000.000,00   | 2.396.405,00  |
| TRT120133T14 | HAZİNE | 10/09/25 | 09/09/25 | 5.000.000,00   | 2.396.405,00  |
| TRT120133T14 | HAZİNE | 10/09/25 | 09/09/25 | 5.000.000,00   | 2.396.405,00  |
| TRT120133T14 | HAZİNE | 10/09/25 | 09/09/25 | 5.000.000,00   | 2.396.405,00  |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 11/09/25 | 10/09/25 | 100.000.000,00 | 17.442.920,00 |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 11/09/25 | 10/09/25 | 50.000.000,00  | 8.721.465,00  |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 11/09/25 | 10/09/25 | 50.000.000,00  | 8.721.465,00  |
| TRT131032T13 | HAZİNE | 11/09/25 | 10/09/25 | 1.000.000,00   | 2.213.725,00  |
| TRT040832T18 | HAZİNE | 11/09/25 | 10/09/25 | 1.000.000,00   | 403.930,00    |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 12/09/25 | 11/09/25 | 50.000.000,00  | 8.714.740,00  |
| TRT081128T15 | HAZİNE | 12/09/25 | 11/09/25 | 50.000.000,00  | 50.698.350,00 |
| TRT081128T15 | HAZİNE | 12/09/25 | 11/09/25 | 32.000.000,00  | 32.446.945,00 |
| TRT081128T15 | HAZİNE | 12/09/25 | 11/09/25 | 18.000.000,00  | 18.251.410,00 |
| TRT081128T15 | HAZİNE | 12/09/25 | 11/09/25 | 10.000.000,00  | 10.139.660,00 |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 12/09/25 | 11/09/25 | 8.000.000,00   | 1.394.360,00  |
| TRT190728T34 | HAZİNE | 15/09/25 | 12/09/25 | 100.000.000,00 | 51.692.445,00 |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 15/09/25 | 12/09/25 | 20.000.000,00  | 1.790.035,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 15/09/25 | 12/09/25 | 5.000.000,00   | 447.510,00    |
| TRT050630T11 | HAZİNE | 15/09/25 | 12/09/25 | 1.000.000,00   | 1.035.875,00  |
| TRT050630T11 | HAZİNE | 15/09/25 | 12/09/25 | 1.000.000,00   | 1.035.875,00  |
| TRT050630T11 | HAZİNE | 15/09/25 | 12/09/25 | 1.000.000,00   | 1.035.875,00  |
| TRT050630T11 | HAZİNE | 15/09/25 | 12/09/25 | 1.000.000,00   | 1.035.875,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 16/09/25 | 15/09/25 | 26.000.000,00  | 4.185.675,00  |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 16/09/25 | 15/09/25 | 74.000.000,00  | 12.856.925,00 |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 16/09/25 | 15/09/25 | 20.000.000,00  | 2.193.960,00  |
| TRT151227T16 | HAZİNE | 16/09/25 | 15/09/25 | 20.000.000,00  | 18.706.885,00 |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 16/09/25 | 15/09/25 | 10.000.000,00  | 1.737.425,00  |
| TRT151227T16 | HAZİNE | 16/09/25 | 15/09/25 | 2.000.000,00   | 1.870.690,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 16/09/25 | 15/09/25 | 2.000.000,00   | 219.400,00    |
| TRT210427T18 | HAZİNE | 17/09/25 | 16/09/25 | 100.000.000,00 | 38.668.355,00 |
| TRT081128T15 | HAZİNE | 17/09/25 | 16/09/25 | 5.000.000,00   | 4.978.900,00  |
| TRT081128T15 | HAZİNE | 17/09/25 | 16/09/25 | 5.000.000,00   | 4.978.900,00  |
| TRT081128T15 | HAZİNE | 17/09/25 | 16/09/25 | 5.000.000,00   | 4.978.900,00  |
| TRT050630T11 | HAZİNE | 17/09/25 | 16/09/25 | 1.000.000,00   | 1.029.315,00  |
| TRT190728T34 | HAZİNE | 18/09/25 | 17/09/25 | 20.000.000,00  | 10.271.345,00 |
| TRT190728T34 | HAZİNE | 18/09/25 | 17/09/25 | 20.000.000,00  | 10.271.345,00 |
| TRT190728T34 | HAZİNE | 18/09/25 | 17/09/25 | 20.000.000,00  | 10.271.345,00 |
| TRT190728T34 | HAZİNE | 18/09/25 | 17/09/25 | 5.000.000,00   | 2.567.840,00  |
| TRT190728T34 | HAZİNE | 18/09/25 | 17/09/25 | 5.000.000,00   | 2.567.840,00  |
| TRT190728T34 | HAZİNE | 18/09/25 | 17/09/25 | 5.000.000,00   | 2.567.840,00  |
| TRT190728T34 | HAZİNE | 18/09/25 | 17/09/25 | 5.000.000,00   | 2.567.840,00  |

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

[illegible]

|        |          |               |               |
|--------|----------|---------------|---------------|
| T.REPO | Toplami: | 2804000000,00 | 1261721470,00 |
|--------|----------|---------------|---------------|

## H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA        | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|--------------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| MEVDUAT |               | HALK BANKASI | 02/09/25 | 01/09/25     |       | 2.086.676,18  |                |
|         |               | QNB Bank A.Ş | 02/09/25 | 01/09/25     |       | 10.661.743,11 |                |
|         |               | HALK BANKASI | 03/09/25 | 02/09/25     |       | 2.089.111,59  |                |

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

|                           |          |          |               |
|---------------------------|----------|----------|---------------|
| QNB Bank A.Ş              | 03/09/25 | 02/09/25 | 10.674.186,68 |
| HALK BANKASI              | 04/09/25 | 03/09/25 | 2.091.551,56  |
| QNB Bank A.Ş              | 04/09/25 | 03/09/25 | 10.686.644,77 |
| HALK BANKASI              | 05/09/25 | 04/09/25 | 2.094.004,69  |
| QNB Bank A.Ş              | 05/09/25 | 04/09/25 | 10.699.117,40 |
| HALK BANKASI              | 08/09/25 | 05/09/25 | 2.096.460,13  |
| QNB Bank A.Ş              | 08/09/25 | 05/09/25 | 10.511.604,59 |
| HALK BANKASI              | 09/09/25 | 08/09/25 | 2.103.823,01  |
| QNB Bank A.Ş              | 09/09/25 | 08/09/25 | 10.548.409,61 |
| AKBANK T.A.S.             | 09/09/25 | 08/09/25 | 4.725.757,21  |
| HALK BANKASI              | 10/09/25 | 09/09/25 | 2.000.000,00  |
| QNB Bank A.Ş              | 10/09/25 | 09/09/25 | 6.750.000,00  |
| HALK BANKASI              | 11/09/25 | 10/09/25 | 2.002.332,05  |
| QNB Bank A.Ş              | 11/09/25 | 10/09/25 | 6.757.878,08  |
| HALK BANKASI              | 12/09/25 | 11/09/25 | 40.400.000,00 |
| QNB Bank A.Ş              | 12/09/25 | 11/09/25 | 6.765.765,36  |
| HALK BANKASI              | 15/09/25 | 12/09/25 | 20.000.000,00 |
| QNB Bank A.Ş              | 15/09/25 | 12/09/25 | 41.200.000,00 |
| AKBANK T.A.S.             | 15/09/25 | 12/09/25 | 21.180.000,00 |
| HALK BANKASI              | 16/09/25 | 15/09/25 | 20.066.082,19 |
| QNB Bank A.Ş              | 16/09/25 | 15/09/25 | 41.344.256,44 |
| HALK BANKASI              | 17/09/25 | 16/09/25 | 20.088.182,37 |
| QNB Bank A.Ş              | 17/09/25 | 16/09/25 | 41.392.510,28 |
| TC ZIRAAT BANKASI         | 17/09/25 | 16/09/25 | 40.000.000,00 |
| AKBANK T.A.S.             | 17/09/25 | 16/09/25 | 1.000.000,00  |
| HALK BANKASI              | 18/09/25 | 17/09/25 | 19.000.000,00 |
| QNB Bank A.Ş              | 18/09/25 | 17/09/25 | 41.440.820,44 |
| TC ZIRAAT BANKASI         | 18/09/25 | 17/09/25 | 40.044.054,79 |
| AKBANK T.A.S.             | 18/09/25 | 17/09/25 | 950.000,00    |
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 18/09/25 | 17/09/25 | 40.000.000,00 |
| HALK BANKASI              | 19/09/25 | 18/09/25 | 19.020.926,03 |
| QNB Bank A.Ş              | 19/09/25 | 18/09/25 | 41.489.186,99 |
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 19/09/25 | 18/09/25 | 40.044.109,59 |
| TC ZIRAAT BANKASI         | 19/09/25 | 18/09/25 | 40.088.158,11 |
| AKBANK T.A.S.             | 19/09/25 | 18/09/25 | 781.000,00    |
| HALK BANKASI              | 22/09/25 | 19/09/25 | 19.041.875,10 |
| QNB Bank A.Ş              | 22/09/25 | 19/09/25 | 41.537.609,99 |
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 22/09/25 | 19/09/25 | 40.088.267,82 |
| TC ZIRAAT BANKASI         | 22/09/25 | 19/09/25 | 40.132.310,00 |
| AKBANK T.A.S.             | 22/09/25 | 19/09/25 | 800.000,00    |
| HALK BANKASI              | 23/09/25 | 22/09/25 | 19.104.791,54 |
| QNB Bank A.Ş              | 23/09/25 | 22/09/25 | 41.683.048,53 |
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 23/09/25 | 22/09/25 | 40.220.888,60 |
| TC ZIRAAT BANKASI         | 23/09/25 | 22/09/25 | 40.264.911,55 |
| AKBANK T.A.S.             | 23/09/25 | 22/09/25 | 727.000,00    |
| HALK BANKASI              | 24/09/25 | 23/09/25 | 19.125.832,98 |
| QNB Bank A.Ş              | 24/09/25 | 23/09/25 | 41.728.899,88 |
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 24/09/25 | 23/09/25 | 40.265.241,77 |
| TC ZIRAAT BANKASI         | 24/09/25 | 23/09/25 | 40.309.258,11 |
| T.İŞ BANKASI A.S.         | 24/09/25 | 23/09/25 | 9.500.000,00  |
| AKBANK T.A.S.             | 24/09/25 | 23/09/25 | 650.000,00    |
| HALK BANKASI              | 25/09/25 | 24/09/25 | 19.000.000,00 |

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

Eylül-2025

|                           |          |          |                        |
|---------------------------|----------|----------|------------------------|
| QNB Bank A.Ş              | 25/09/25 | 24/09/25 | 40.000.000,00          |
| T.IŞ BANKASI A.S.         | 25/09/25 | 24/09/25 | 9.400.000,00           |
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 25/09/25 | 24/09/25 | 40.309.643,85          |
| TC ZIRAAT BANKASI         | 25/09/25 | 24/09/25 | 40.353.653,51          |
| HALK BANKASI              | 26/09/25 | 25/09/25 | 19.020.926,03          |
| QNB Bank A.Ş              | 26/09/25 | 25/09/25 | 40.044.000,00          |
| T.IŞ BANKASI A.S.         | 26/09/25 | 25/09/25 | 9.410.406,96           |
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 26/09/25 | 25/09/25 | 40.354.094,90          |
| TC ZIRAAT BANKASI         | 26/09/25 | 25/09/25 | 40.398.097,81          |
| AKBANK T.A.S.             | 26/09/25 | 25/09/25 | 404.000,00             |
| HALK BANKASI              | 29/09/25 | 26/09/25 | 19.041.875,10          |
| QNB Bank A.Ş              | 29/09/25 | 26/09/25 | 40.088.048,40          |
| T.IŞ BANKASI A.S.         | 29/09/25 | 26/09/25 | 9.420.779,03           |
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 29/09/25 | 26/09/25 | 40.398.594,96          |
| TC ZIRAAT BANKASI         | 29/09/25 | 26/09/25 | 40.442.591,06          |
| AKBANK T.A.S.             | 29/09/25 | 26/09/25 | 540.000,00             |
| HALK BANKASI              | 30/09/25 | 29/09/25 | 19.104.791,54          |
| QNB Bank A.Ş              | 30/09/25 | 29/09/25 | 40.220.338,96          |
| T.IŞ BANKASI A.S.         | 30/09/25 | 29/09/25 | 9.451.945,03           |
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 30/09/25 | 29/09/25 | 40.532.242,37          |
| TC ZIRAAT BANKASI         | 30/09/25 | 29/09/25 | 40.576.217,81          |
| HALK BANKASI              | 01/10/25 | 30/09/25 | 19.125.832,98          |
| QNB Bank A.Ş              | 01/10/25 | 30/09/25 | 38.600.000,00          |
| T.IŞ BANKASI A.S.         | 01/10/25 | 30/09/25 | 9.462.375,83           |
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 01/10/25 | 30/09/25 | 40.576.938,88          |
| TC ZIRAAT BANKASI         | 01/10/25 | 30/09/25 | 40.620.907,23          |
| MEVDUAT                   |          |          | Toplamı: 1856952591,36 |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| TPP    |               |       | 02/09/25 | 01/09/25     |       | 1.000.000,00  |                |
|        |               |       | 02/09/25 | 01/09/25     |       | 1.550.000,00  |                |
|        |               |       | 03/09/25 | 02/09/25     |       | 1.750.000,00  |                |
|        |               |       | 04/09/25 | 03/09/25     |       | 1.750.000,00  |                |
|        |               |       | 05/09/25 | 04/09/25     |       | 1.750.000,00  |                |
|        |               |       | 08/09/25 | 05/09/25     |       | 2.000.000,00  |                |
|        |               |       | 09/09/25 | 08/09/25     |       | 608.000,00    |                |
|        |               |       | 09/09/25 | 08/09/25     |       | 1.392.000,00  |                |
| TPP    |               |       | Toplamı: |              |       | 11800000,00   |                |
|        |               |       |          |              |       | 4918364722,85 | 1508791470,00  |