

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON		
Kasım-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	:	1.654.868.169,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.468.451.430,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Eylül 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,106983
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,103880
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	35,02
e-)Kira Sertifikaları	:	7,81
f-)Finansman Bonusu	:	51,74
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,42
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,63
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	:	0,26
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	56,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	84.897.475,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	107.887.087,24

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	562	TRT160627T13	0,00	4	5.050.000,00	103,246400	22/04/25	46,813860		0B187846		109,594222	5.534.508,21	0,34	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								5.050.000,00								5.534.508,21	0,34	0,33	0,33
Özel Sektör																			
TRFCARFA2512	TL	CARFA	02/12/25	1	TRFCARFA2512	23,70	1	20.000.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				123,547224	24.709.444,73	1,53	1,49	1,49
TRFQNBFA2519	TL	QNB FINANS FAKTORİNG	02/12/25	1	TRFQNBFA2519	96,78		47.650.000,00	80,377900	05/11/25	55,644701		80735904		99,878866	47.592.279,84	2,94	2,87	2,88
TRFISFAA2515	TL	ISFAK	10/12/25	9	TRFISFAA2515	99,97	1	40.000.000,00	100,236000	13/06/25	53,780003		80161959		122,626033	49.050.413,09	3,03	2,96	2,96
TRFDBNKA2517	TL	DOĞAN YAT.BANK ASI	18/12/25	17	TRFDBNKA2517	22,29	1	8.000.000,00	100,000000	26/06/25	52,161883				119,926723	9.594.137,85	0,59	0,58	0,58
TRFTRYK12624	TL	Tiryaki Agro	16/01/26	46	TRFTRYK12624	2,00	2	5.000.000,00	100,000000	31/07/25	53,946919				104,201589	5.210.079,43	0,32	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								120.650.000,00								136.156.354,94	8,41	8,21	8,22
Bono																			
TRFTAMF22616	TL	TAM FAKTORİNG A.Ş.	04/02/26	65	TRFTAMF22616	6,30	2	1.000.000,00	100,000000	05/02/25	58,671476				102,000611	1.020.006,11	0,06	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.020.006,11	0,06	0,06	0,06
Özel Sektör																			
TRFCARF22611	TL	CARFA	09/02/26	70	TRFCARF22611	20,96	1	25.000.000,00	100,000000	13/08/25	44,719153				112,681437	28.170.359,28	1,74	1,70	1,70
TRFISFA22616	TL	ISFAK	09/02/26	70	TRFISFA22616	1,00	1	22.770.000,00	100,000000	13/08/25	48,437108				112,641321	25.648.428,82	1,59	1,55	1,55
TRFHALK22613	TL	HALK YATIRIM	10/02/26	71	TRFHALK22613	9,79	1	10.000.000,00	100,000000	11/11/25	45,421088				102,073050	10.207.304,95	0,63	0,62	0,62
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU	11/02/26	72	TRFYAZI22612	3,82	4	66.000.000,00	100,000000	14/08/25	47,347925				102,038276	67.345.262,35	4,17	4,06	4,07

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON																			
Kasım-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)
TRFEKOF22613	TL	HOLDING A.Ş. EKO FAKTORİNG	12/02/26	73	TRFEKOF22613	10,55	4	2.000.000,00	100,000000	13/02/25	58,106681				100,953946	2.019.078,93	0,12	0,12	0,12
TRFSUZK22618	TL	SUZUKI MOT.AR PAZ.	12/02/26	73	TRFSUZK22618	8,14	4	4.000.000,00	100,000000	17/07/25	49,001031				101,986066	4.079.442,65	0,25	0,25	0,25
TRFYKYM22665	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	16/02/26	77	TRFYKYM22665	39,25		30.000.000,00	91,087000	17/11/25	45,418593				92,404660	27.721.398,15	1,71	1,67	1,68
TRFAKYM22616	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	17/02/26	78	TRFAKYM22616	9,96	1	30.000.000,00	100,000000	14/11/25	43,999137				101,712813	30.513.843,95	1,89	1,84	1,84
GRUP TOPLAMI								189.770.000,00							195.705.119,08		12,10	11,81	11,83
Bono																			
TRFTAMF22624	TL	TAM FAKTORİNG A.Ş.	17/02/26	78	TRFTAMF22624	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	19/08/25	52,799127				101,148470	10.114.846,99	0,63	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							10.114.846,99		0,63	0,61	0,61
Özel Sektör																			
TRFDNZY22616	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S.	18/02/26	79	TRFDNZY22616	9,77	1	25.000.000,00	100,000000	19/11/25	45,354847				101,237205	25.309.301,37	1,57	1,53	1,53
TRFHALK22639	TL	HALK YATIRIM	18/02/26	79	TRFHALK22639	9,79	1	15.000.000,00	100,000000	19/11/25	45,421088				101,238722	15.185.808,29	0,94	0,92	0,92
TRFISMD22624	TL	İŞ YATIRIM	20/02/26	81	TRFISMD22624	109,79	1	17.500.000,00	91,087000	21/11/25	45,418593				92,026253	16.104.594,28	1,00	0,97	0,97
TRFTCEL22617	TL	TCELL	24/02/26	85	TRFTCEL22617	10,32	1	50.000.000,00	100,000000	20/11/25	45,286218				101,132084	50.566.041,81	3,13	3,05	3,06
TRFLDFK32610	TL	Lider Faktoring A.Ş	11/03/26	100	TRFLDFK32610	1,98	2	4.000.000,00	100,000000	10/09/25	53,020202				110,028503	4.401.140,11	0,27	0,27	0,27
TRFTRYK32614	TL	Tiryaki Agro	12/03/26	101	TRFTRYK32614	10,55	4	5.000.000,00	100,000000	13/03/25	58,110228				108,852256	5.442.612,82	0,34	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								116.500.000,00							117.009.498,68		7,25	7,07	7,08
Bono																			
TRFCGDF32641	TL	Çağdaş Faktoring A.Ş	27/03/26	116	TRFCGDF32641	1,95	4	5.000.000,00	100,000000	28/03/25	59,015307				106,886468	5.344.323,41	0,33	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.344.323,41		0,33	0,32	0,32
Özel Sektör																			
TRFCOLA42614	TL	CCOLA	24/04/26	144	TRFCOLA42614	3,82	4	35.000.000,00	100,000000	25/04/25	47,829816				104,153497	36.453.723,94	2,25	2,20	2,20
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	147	TRFISGY42612	1,00	1	32.000.000,00	100,000000	30/10/25	44,623048				103,287608	33.052.034,57	2,04	1,99	2,00
TRFQNB52615	TL	QNB FINANS FAKTORİNG	05/05/26	155	TRFQNB52615	40,00		18.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				85,651025	15.417.184,48	0,95	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00							84.922.942,99		5,24	5,12	5,13
Bono																			
TRFQNB52614	TL	QNB FINANS FAKTORİNG	08/05/26	158	TRFQNB52614	19,70	1	10.000.000,00	100,000000	07/11/25	43,412681				102,399107	10.239.910,67	0,63	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							10.239.910,67		0,63	0,62	0,62
Özel Sektör																			
TRFAZEV52614	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	12/05/26	162	TRFAZEV52614	1,98	2	2.000.000,00	100,000000	12/11/25	53,804655				102,266327	2.045.326,54	0,13	0,12	0,12
TRFQNB52623	TL	QNB FINANS FAKTORİNG	12/05/26	162	TRFQNB52623	40,00		10.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				85,053988	8.505.398,77	0,53	0,51	0,51
TRFQNB52622	TL	QNB Bank A.Ş	15/05/26	165	TRFQNB52622	19,70	1	40.000.000,00	100,000000	14/11/25	43,412681				101,693482	40.677.392,91	2,52	2,45	2,46
TRFCOLA52613	TL	CCOLA	21/05/26	171	TRFCOLA52613	3,82	4	45.000.000,00	100,000000	11/07/25	47,132343				101,170575	45.526.758,74	2,82	2,75	2,75
TRFCGDF62614	TL	Çağdaş Faktoring A.Ş	15/06/26	196	TRFCGDF62614	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	16/06/25	53,907504				109,450351	2.736.258,78	0,17	0,17	0,17
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİNG	25/06/26	206	TRFULFK62611	2,92	3	10.000.000,00	100,000000	19/09/25	51,575374				108,674019	10.867.401,93	0,67	0,66	0,66
TRFTAMF72611	TL	TAM FAKTORİNG A.Ş.	16/07/26	227	TRFTAMF72611	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	21/07/25	53,911487				104,861528	4.194.461,14	0,26	0,25	0,25
TRFTAMF92619	TL	TAM FAKTORİNG A.Ş.	03/09/26	276	TRFTAMF92619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	04/09/25	54,206021				111,007024	11.100.702,36	0,69	0,67	0,67
TRFEFES92610	TL	AEFES	07/09/26	280	TRFEFES92610	3,82	4	19.430.000,00	100,000000	08/09/25	50,110085				109,799013	21.333.948,23	1,32	1,29	1,29
TRFLDFK92614	TL	Lider Faktoring A.Ş	09/09/26	282	TRFLDFK92614	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	10/09/25	53,364389				110,084054	4.403.362,16	0,27	0,27	0,27
TRFLDFKK2612	TL	Lider Faktoring A.Ş	13/11/26	347	TRFLDFKK2612	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	14/11/25	50,667476				101,927488	6.115.649,26	0,38	0,37	0,37
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YONETİMİ A.S	18/11/26	352	TRFIVYSK2614	3,82	4	13.650.000,00	100,000000	19/11/25	51,550584				101,376231	13.837.855,53	0,86	0,83	0,84
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş	02/12/25	1	TRSKCTFA2513	99,35	2	17.150.000,00	108,625400	08/07/25	54,988969		78372779		124,820063	21.406.640,82	1,32	1,29	1,29
TRSSISEA2511	TL	SİSE	02/12/25	1	TRSSISEA2511	99,89	4	13.000.000,00	102,464300	18/03/24	55,922396		78372779		111,710571	14.522.374,18	0,90	0,88	0,88
TRSVSTLA2514	TL	VESTL	19/12/25	18	TRSVSTLA2514	32,07	2	2.500.000,00	100,000000	05/12/24	57,858260				101,884392	2.547.109,80	0,16	0,15	0,15
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	05/02/26	66	TRSENSA22612	99,52	4	50.800.000,00	103,668000	09/05/25	58,305258		80023393		102,138895	51.886.558,81	3,21	3,13	3,14
TRSSISE32613	TL	SİSE	03/03/26	92	TRSSISE32613	105,67	4	13.000.000,00	105,615900	03/07/24	53,654040		78796338		111,639312	14.513.110,54	0,90	0,87	0,88
TRSVDF52612	TL	VDF FİLO	25/03/26	114	TRSVDF52612	4,72	4	25.000.000,00	100,000000	13/03/25	49,482867				108,171136	27.042.784,12	1,67	1,63	1,63
TRSAFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	07/04/26	127	TRSAFK42610	106,42	4	14.000.000,00	104,129700	28/05/25	49,807934		80098627		106,744938	14.944.291,34	0,92	0,90	0,90
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	07/04/26	127	TRSCLKM42610	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	21/07/25	48,153730				108,178889	4.327.155,57	0,27	0,26	0,26
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ	22/04/26																

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON																			
Kasım-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)
TRSVDTF62610	TL	TİCARET A.Ş VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş	05/06/26	186	TRSVDTF62610	14,00	4	10.000.000,00	100,000000	06/06/24	53,484549				111,024376	11.102.437,61	0,69	0,67	0,67
TRSYKFK62618	TL	YKFIN	08/06/26	189	TRSYKFK62618	111,36	4	10.200.000,00	108,378700	28/05/25	52,138560		80098627		110,146958	11.234.989,68	0,69	0,68	0,68
TRSSMAR72611	TL	SMART	29/07/26	240	TRSSMAR72611	3,82	4	2.380.000,00	100,000000	28/07/25	52,272274				103,394591	2.460.791,27	0,15	0,15	0,15
TRSCARF92617	TL	CARFA	18/09/26	291	TRSCARF92617	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	05/09/25	48,745880				109,926732	6.595.603,90	0,41	0,40	0,40
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	18/09/26	291	TRSDVYS92628	3,82	4	3.750.000,00	100,000000	14/08/25	44,287280				101,824513	3.818.419,24	0,24	0,23	0,23
TRSAKFK92623	TL	AK FINANSAL KIRALAMA ALJ	29/09/26	302	TRSAKFK92623	3,82	4	24.280.000,00	100,000000	09/09/25	46,882720				109,136163	26.498.260,39	1,64	1,60	1,60
TRSALJF92615	TL	FINANSMAN	29/09/26	302	TRSALJF92615	102,04	2	27.500.000,00	100,926400	14/10/25	47,938007		80648823		107,453390	29.549.682,23	1,83	1,78	1,79
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	02/10/26	305	TRSDVYSE2612	3,36	4	1.250.000,00	100,000000	12/09/25	50,174265				109,321572	1.366.519,65	0,08	0,08	0,08
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş	08/10/26	311	TRSVDTFE2614	17,78	4	20.410.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				105,908541	21.615.933,14	1,34	1,30	1,31
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİNG	09/10/26	312	TRSULFKE2614	102,79	4	12.500.000,00	101,674000	14/10/25	50,178347		80648823		108,472953	13.559.119,15	0,84	0,82	0,82
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	19/10/26	322	TRSENSAE2619	110,09	4	16.390.000,00	105,850700	31/12/24	48,072997		79512752		104,621452	17.147.456,02	1,06	1,03	1,04
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	16/11/26	350	TRSGFYHK2614	3,82	4	12.000.000,00	100,000000	13/11/25	47,628771				101,939542	12.232.745,09	0,76	0,74	0,74
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KIRALAMA ORFIN	26/11/26	360	TRSHDAKK2618	3,72	4	8.000.000,00	100,000000	04/06/25	56,506004				110,461997	8.836.959,79	0,55	0,53	0,53
TRSORFNA2617	TL	FINANSMAN	03/12/26	367	TRSORFNA2617	3,82	4	12.440.000,00	100,000000	19/11/25	46,531530				101,264044	12.597.247,12	0,78	0,76	0,76
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	01/02/27	427	TRSOPAS22715	3,36	4	40.000.000,00	100,000000	03/02/25	47,656169				102,924788	41.169.915,19	2,55	2,48	2,49
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	10/02/27	436	TRSENSA22711	109,58	4	30.500.000,00	109,580000	22/04/25	47,192973		79956103		102,249044	31.185.958,44	1,93	1,88	1,88
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KIRALAMA	17/02/27	443	TRSHDAK22712	3,72	4	4.000.000,00	100,000000	22/10/25	48,736943				104,446819	4.177.872,75	0,26	0,25	0,25
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	26/04/27	511	TRSDVYS42714	12,19	4	10.000.000,00	100,000000	28/04/25	57,270007				101,831385	10.183.138,50	0,63	0,61	0,62
TRSDVYS92719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	10/09/27	648	TRSDVYS92719	3,36	4	2.500.000,00	100,000000	12/09/25	54,968096				110,077091	2.751.927,26	0,17	0,17	0,17
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	718	TRSISFNK2711	1,91	2	8.550.000,00	100,000000	21/11/25	44,604776				101,015627	8.636.836,14	0,53	0,52	0,52
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3285	TRSTHALK3419	105,30	4	120.620.000,00	103,935500	02/09/25	53,142616		79956103		109,998028	132.679.621,22	8,19	8,01	8,02
GRUP TOPLAMI								727.800.000,00							771.735.456,32	47,75	46,53	46,65	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKFA2548	TL	TMKŞ VDMK	04/12/25	3	TRPTMKFA2548	41,25		50.000.000,00	95,571600	24/10/25	49,665311				99,669126	49.834.562,78	3,08	3,01	3,01
TRPTMKTA2518	TL	TMKŞ VDMK	05/12/25	4	TRPTMKTA2518	47,16	1	2.000.000,00	100,000000	08/01/25	53,117554				146,474528	2.929.490,57	0,18	0,18	0,18
TRPTM5FA2517	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	18/12/25	17	TRPTM5FA2517	40,75		20.300.000,00	95,623000	07/11/25	48,950636				98,161343	19.926.752,68	1,23	1,20	1,20
TRPTMKFA2530	TL	TMKŞ VDMK	18/12/25	17	TRPTMKFA2530	41,25		50.000.000,00	91,329900	25/09/25	48,296774				98,181459	49.090.729,58	3,04	2,96	2,97
TRPPASTA2518	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	30/12/25	29	TRPPASTA2518	55,50	1	2.000.000,00	100,000000	29/05/25	61,636434				127,723062	2.554.461,24	0,16	0,15	0,15
TRPTMKF12631	TL	TMKŞ VDMK	13/01/26	43	TRPTMKF12631	41,25		25.000.000,00	91,613600	24/10/25	48,391214				95,456764	23.864.190,95	1,48	1,44	1,44
TRPTM5F12612	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	27/01/26	57	TRPTM5F12612	40,75		35.000.000,00	91,706800	07/11/25	47,715191				94,089644	32.931.375,31	2,04	1,99	1,99
TRPTMTR72615	TL	TMKŞ VDMK	30/07/26	241	TRPTMTR72615	44,94	1	2.400.000,00	100,000000	15/08/25	47,427322				112,171004	2.692.104,09	0,17	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								186.700.000,00							183.823.667,20	11,38	11,09	11,10	
GRUP TOPLAMI								1.457.470.000,00							1.521.606.634,60	94,12	91,77	91,95	
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280531T14	39,37	2	10.032.358,90	39,370000	28/11/25		1.630.710,00	80826971	10.032.358,90	39,370000	10.032.358,90	24,39	0,61	0,61
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280531T14	39,37	2	10.032.358,90	39,370000	28/11/25		1.630.710,00	80826971	10.032.358,90	39,370000	10.032.358,90	24,39	0,60	0,61
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280531T14	39,37	2	10.032.358,90	39,370000	28/11/25		1.630.710,00	80826971	10.032.358,90	39,370000	10.032.358,90	24,39	0,61	0,61
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280531T14	39,37	2	10.032.358,90	39,370000	28/11/25		1.630.710,00	80826971	10.032.358,90	39,370000	10.032.358,90	24,39	0,60	0,61
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280628T18	39,37	2	1.003.235,89	39,370000	28/11/25		107.910,00	80826971	1.003.235,89	39,370000	1.003.235,89	2,44	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								41.132.671,49							41.132.671,49	100,00	2,48	2,50	
GRUP TOPLAMI								41.132.671,49							41.132.671,49	100,00	2,48	2,50	
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,25		300.967,81	39,250000	28/11/25			358525	300.967,81	39,250000	300.967,81			

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON																			
Kasım-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)
TRDKTSK22641	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA	24/02/26	85	TRDKTSK22641	13,33	1	11.500.000,00	100,000000	23/10/25	44,548886				104,015358	11.961.766,12	0,74	0,72	0,72
TRDEMVK42641	TL		30/04/26	150	TRDEMVK42641	18,55	1	8.000.000,00	100,000000	04/11/25	42,031777				102,629533	8.210.362,65	0,51	0,50	0,50
TRDKTSKK2612	TL		03/11/26	337	TRDKTSKK2612	3,82	4	13.000.000,00	100,000000	04/11/25	46,634516				102,871939	13.373.352,05	0,83	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								91.650.000,00								94.970.492,92	5,88	5,73	5,75
GRUP TOPLAMI								91.650.000,00								94.970.492,92	5,88	5,73	5,75
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.658.011.468,56		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.658.011.468,56	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	169.490,09	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.040.528,75	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.353.317,97	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.654.868.169,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.984,88	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	3.163.752,03	0,1912 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.773,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	105.966,57	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.285,68	0,0011 %
Lisans Giderleri	23.926,73	0,0014 %
Kiüsürat Farkı	189,95	0,0000 %
BPP BSMV	175,75	0,0000 %
	3.333.631,99	0,2014 %

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							
TRFQNBFA2519	QNB FİNANS FAKTORİNG		02/12/25	04/11/25	96,663	821.636,65	850.000,00
TRDZKVKK2528	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.		19/11/25	13/11/25	109,912	12.090.282,19	11.000.000,00
TRFYAKFK2529	YKFKT		24/11/25	19/11/25	99,390	14.908.506,70	15.000.000,00
TRDHVKAA2557	HALK BANKASI		19/12/25	21/11/25	106,805	5.340.247,81	5.000.000,00
TRDZKVKA2520	ZİRAAT KATILIM VK		17/12/25	24/11/25	108,801	8.486.471,64	7.800.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	39650000,00

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

Kasım-2025

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		03/11/25	03/11/25	7,709	75.314.284,20	9.769.397,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		75314284,20	9769397,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPTMTKK2516	TMKŞ VDMK		07/11/25	07/11/25	1,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFAZEVK2518	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ		12/11/25	12/11/25	1,000	9.000.000,00	9.000.000,00
TRFCGDFK2510	Çağdaş Faktoring A.Ş		13/11/25	13/11/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFLDFKK2513	Lider Faktoring A.Ş		14/11/25	14/11/25	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFPNSTK2539	PNSUT		18/11/25	18/11/25	1,000	9.000.000,00	9.000.000,00
TRDZKVKK2528	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.		19/11/25	19/11/25	1,058	44.000.000,00	44.000.000,00
TRFTCELK2516	TCELL		20/11/25	20/11/25	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRFYAKFK2529	YKFKT		24/11/25	24/11/25	0,809	42.500.000,00	42.500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		161000000,00	161000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSSISEK2519	SISE		04/11/25	04/11/25	1,075	38.830.000,00	38.830.000,00
TRDEMVKK2513	GARANTİ LESAİNG		11/11/25	11/11/25	1,100	25.000.000,00	25.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		63830000,00	63830000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDKTSKK2612	AK FİNANSAL KİRALAMA		03/11/26	04/11/25	100,000	13.000.000,00	13.000.000,00
TRDEMVK42641	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş		30/04/26	04/11/25	100,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFQNB52615	QNB FİNANS FAKTORİNG		05/05/26	04/11/25	83,371	15.006.780,00	18.000.000,00
TRFQNBFA2519	QNB FİNANS FAKTORİNG		02/12/25	05/11/25	96,781	483.902,74	500.000,00
TRPTM5FA2517	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/12/25	07/11/25	95,623	19.411.469,00	20.300.000,00
TRPTM5F12612	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/01/26	07/11/25	91,707	32.097.380,00	35.000.000,00
TRFQNB52614	QNB FİNANS FAKTORİNG		08/05/26	07/11/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFQNB52623	QNB FİNANS FAKTORİNG		12/05/26	11/11/25	83,371	8.337.100,00	10.000.000,00
TRFHALK22613	HALK YATIRIM		10/02/26	11/11/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFAZEV52614	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ		12/05/26	12/11/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDKTLM22634	BRISA		18/02/26	13/11/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDHVKA22641	TURKCELL		12/02/26	13/11/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFAKYM22616	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		17/02/26	14/11/25	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFLDFKK2612	Lider Faktoring A.Ş		13/11/26	14/11/25	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON						
Kasım-2025						
TRFQNB52622	QNB Bank A.Ş	15/05/26	14/11/25	100,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TRFYKYM22665	YAPI KREDİ YATIRIM	16/02/26	17/11/25	91,087	27.326.100,00	30.000.000,00
TRFDNZY22616	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S.	18/02/26	19/11/25	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRFIVYSK2614	İSTANBUL VARLIK YONETİMİ A.S	18/11/26	19/11/25	100,000	13.650.000,00	13.650.000,00
TRFHALK22639	HALK YATIRIM	18/02/26	19/11/25	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFTCEL22617	TCELL	24/02/26	20/11/25	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRFISMD22624	İŞ YATIRIM	20/02/26	21/11/25	91,087	15.940.225,00	17.500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	381252956,74	393950000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSGFYHK2614	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	16/11/26	13/11/25	100,000	12.000.000,00	12.000.000,00
TRSORFNA2617	ORFIN FINANSMAN	03/12/26	19/11/25	100,000	12.440.000,00	12.440.000,00
TRSISFNK2711	İŞ LEASING	19/11/27	21/11/25	100,000	8.550.000,00	8.550.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	32990000,00	32990000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		1.000.000,00	491.120,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		9.000.000,00	4.420.040,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		10.000.000,00	4.911.155,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		10.000.000,00	4.911.155,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		10.000.000,00	4.911.155,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		10.000.000,00	4.911.155,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		10.000.000,00	4.911.155,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		10.000.000,00	4.911.155,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		10.000.000,00	4.911.155,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		10.000.000,00	4.911.155,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		10.000.000,00	4.911.155,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		10.000.000,00	4.911.155,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		10.000.000,00	4.911.155,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		10.000.000,00	4.911.155,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		10.000.000,00	4.911.155,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		10.000.000,00	4.911.155,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		10.000.000,00	4.911.155,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		10.000.000,00	1.011.455,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		10.000.000,00	1.011.455,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		10.000.000,00	1.011.455,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		10.000.000,00	4.904.995,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		10.000.000,00	1.011.455,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		10.000.000,00	1.011.455,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		10.000.000,00	1.011.455,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		10.000.000,00	1.011.455,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		10.000.000,00	1.011.455,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		10.000.000,00	1.048.425,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		10.000.000,00	1.011.455,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		10.000.000,00	1.011.455,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		10.000.000,00	4.904.995,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		10.000.000,00	4.904.995,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		10.000.000,00	4.904.995,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		10.000.000,00	4.904.995,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		10.000.000,00	1.047.170,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		10.000.000,00	4.898.850,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		10.000.000,00	4.898.850,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		10.000.000,00	4.898.850,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		10.000.000,00	4.898.850,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		10.000.000,00	4.898.850,00

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

[illegible]

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

TRT190728T34	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	4.862.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	4.862.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	4.862.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	9.000.000,00	4.375.995,00
TRT050527T33	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	9.798.425,00
TRT050527T33	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	9.798.425,00
TRT050527T33	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	9.798.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	1.038.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	1.038.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	1.038.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	1.038.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	1.038.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	1.038.460,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	1.001.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	9.000.000,00	934.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	15.000.000,00	2.306.365,00
TRT050527T33	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	5.000.000,00	4.899.215,00
TRT050527T33	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	5.000.000,00	4.899.215,00
TRT050527T33	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	9.798.425,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	2.207.300,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	2.207.300,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	2.207.300,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	4.000.000,00	882.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	6.000.000,00	657.540,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	1.095.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	1.095.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	1.095.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	1.095.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	1.095.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	1.095.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	1.095.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	3.000.000,00	328.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	34.000.000,00	3.529.955,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	10.000.000,00	4.826.055,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	10.000.000,00	4.826.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	10.000.000,00	994.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	10.000.000,00	994.345,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	9.000.000,00	980.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	5.000.000,00	496.575,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	5.000.000,00	2.407.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	5.000.000,00	514.940,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	5.000.000,00	496.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	5.000.000,00	514.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	4.000.000,00	335.970,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	1.000.000,00	762.380,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	7.623.770,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	7.623.770,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	9.000.000,00	1.971.880,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	1.000.000,00	762.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	1.634.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	1.634.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	1.023.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	9.000.000,00	1.471.190,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	6.960.820,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	6.960.820,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	6.960.820,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	1.000.000,00	696.085,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	1.000.000,00	696.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	1.000.000,00	477.855,00

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON						
Kasım-2025						
TRT130733T17	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	1.000.000,00	1.477.695,00	
TRT120133T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	1.000.000,00	446.850,00	
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	1.000.000,00	98.600,00	
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	1.000.000,00	98.600,00	
TRT120133T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	1.000.000,00	446.850,00	
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	1.000.000,00	83.280,00	
TRT150927T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	14.767.565,00	
TRT150927T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	14.767.565,00	
TRT150927T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	14.767.565,00	
TRT150927T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	14.767.565,00	
TRT140126T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	1.000.000,00	83.165,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	1.071.270,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	1.071.270,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	983.620,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	535.635,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	491.810,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	2.000.000,00	214.255,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.630.710,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.630.710,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.630.710,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.630.710,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	1.000.000,00	107.910,00	
T.REPO				Toplamı:	1520000000,00	560896685,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		QNB Bank A.Ş	05/11/25	04/11/25		22.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/11/25	04/11/25		900.000,00	
		QNB Bank A.Ş	06/11/25	05/11/25		22.024.109,59	
		QNB Bank A.Ş	07/11/25	06/11/25		22.048.245,60	
		QNB Bank A.Ş	10/11/25	07/11/25		7.072.408,06	
		QNB Bank A.Ş	11/11/25	10/11/25		7.095.659,81	
		QNB Bank A.Ş	12/11/25	11/11/25		7.103.435,88	
		AKBANK T.A.S.	12/11/25	11/11/25		1.700.000,00	
		QNB Bank A.Ş	13/11/25	12/11/25		6.811.220,47	
		QNB Bank A.Ş	14/11/25	13/11/25		6.818.684,82	
		QNB Bank A.Ş	17/11/25	14/11/25		6.826.157,35	
		QNB Bank A.Ş	18/11/25	17/11/25		6.848.599,51	
		QNB Bank A.Ş	19/11/25	18/11/25		6.856.104,83	
		QNB Bank A.Ş	20/11/25	19/11/25		6.863.618,37	
		QNB Bank A.Ş	21/11/25	20/11/25		6.871.140,14	
MEVDUAT				Toplamı:		137839384,43	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/11/25	03/11/25		9.600.000,00	
			06/11/25	05/11/25		325.000,00	
			07/11/25	06/11/25		440.000,00	
			11/11/25	10/11/25		700.000,00	
			14/11/25	13/11/25		350.000,00	
			17/11/25	14/11/25		200.000,00	
			18/11/25	17/11/25		150.000,00	
			19/11/25	18/11/25		230.000,00	
			20/11/25	19/11/25		150.000,00	

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

	21/11/25	20/11/25	150.000,00	
	24/11/25	21/11/25	540.000,00	
	25/11/25	24/11/25	430.000,00	
	26/11/25	25/11/25	600.000,00	
	27/11/25	26/11/25	160.000,00	
	28/11/25	27/11/25	500.000,00	
	01/12/25	28/11/25	300.000,00	
TPP	Toplamı:		14825000,00	
			2428698770,36	1262086082,00