

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.610.068.713,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.334.147.847,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Eylül 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,120748
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,117060
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	44,40
e-)Kira Sertifikaları	:	1,89
f-)Finansman Bonusu	:	48,90
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,38
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	:	3,39
s-)Taahhütü 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	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	68,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFOYMD42610	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	13	TRFOYMD42610	37,00		13.790.000,00	94,628000	17/02/26	43,317896				98,726362	13.614.365,38	0,88	0,84	0,85
TRFKREL42612	TL	KAREL	20/04/26	19	TRFKREL42612	5,29	1	3.200.000,00	100,000000	05/03/26	50,571129				103,073736	3.298.359,54	0,21	0,20	0,20
TRFCOLA42614	TL	CCOLA	24/04/26	23	TRFCOLA42614	3,82	4	35.000.000,00	100,000000	25/04/25	47,172009				107,464759	37.612.665,57	2,44	2,33	2,34
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	26	TRFISGY42612	1,00	1	32.000.000,00	100,000000	30/10/25	46,654610				117,410658	37.571.410,42	2,44	2,33	2,33
TRFMIDS42614	TL	İNVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.	29/04/26	28	TRFMIDS42614	9,72	1	4.000.000,00	100,000000	28/01/26	45,072768				106,632642	4.265.305,67	0,28	0,26	0,26
TRFQNB52615	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	05/05/26	34	TRFQNB52615	40,00		18.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				96,659504	17.398.710,73	1,13	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								105.990.000,00								113.760.817,31	7,38	7,04	7,06
Bono																			
TRFQNB52614	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	08/05/26	37	TRFQNB52614	19,70	1	10.000.000,00	100,000000	07/11/25	43,412681				115,400055	11.540.005,49	0,75	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.540.005,49	0,75	0,72	0,72
Özel Sektör																			

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

Mart-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRFAZEV52614	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ QNB FINANS FAKTORİN G AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	12/05/26	41	TRFAZEV52614	1,98	2	2.000.000,00	100,000000	12/11/25	53,665136				105,916258	2.118.325,16	0,14	0,13	0,13	
TRFQNB52623	TL	QNB FINANS FAKTORİN G AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	12/05/26	41	TRFQNB52623	40,00		10.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				95,985731	9.598.573,13	0,62	0,59	0,60	
TRFAKYM52639	TL	QNB Bank A.Ş.	15/05/26	44	TRFAKYM52639	9,36	1	17.500.000,00	100,000000	11/02/26	42,091088				104,829032	18.345.080,61	1,19	1,14	1,14	
TRFQNB52622	TL	CCOLA	15/05/26	44	TRFQNB52622	19,70	1	40.000.000,00	100,000000	14/11/25	43,412681				114,604842	45.841.936,77	2,97	2,84	2,85	
TRFCOLA52613	TL	CCOLA	21/05/26	50	TRFCOLA52613	3,82	4	45.000.000,00	100,000000	11/07/25	47,712055				104,479307	47.015.688,19	3,05	2,91	2,92	
GRUP TOPLAMI								114.500.000,00								122.919.603,86	7,97	7,61	7,64	
Bono																				
TRFISFA62612	TL	ISFAK	08/06/26	68	TRFISFA62612	0,40	1	30.000.000,00	100,000000	10/12/25	45,151808				112,037601	33.611.280,37	2,18	2,08	2,09	
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								33.611.280,37	2,18	2,08	2,09	
Özel Sektör																				
TRFCGDF62614	TL	Çağdaş Faktoring A.Ş.	15/06/26	75	TRFCGDF62614	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	16/06/25	52,219815				101,860111	2.546.502,78	0,17	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.546.502,78	0,17	0,16	0,16	
Bono																				
TRFBLKM62617	TL	Bilkom Bilişim	15/06/26	75	TRFBLKM62617	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	19/12/25	45,129039				111,082524	22.216.504,81	1,44	1,38	1,38	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								22.216.504,81	1,44	1,38	1,38	
Özel Sektör																				
TRFAKYM62653	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	18/06/26	78	TRFAKYM62653	10,56	1	15.000.000,00	100,000000	16/03/26	47,664116				101,723261	15.258.489,10	0,99	0,95	0,95	
TRFAZTK62614	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	18/06/26	78	TRFAZTK62614	1,00	1	4.000.000,00	100,000000	26/03/26	52,062439				100,691345	4.027.653,80	0,26	0,25	0,25	
TRFQNB62613	TL	QNB Bank A.Ş.	19/06/26	79	TRFQNB62613	99,63	1	80.000.000,00	105,959800	17/02/26	42,217121		8.11476		110,448994	88.359.195,10	5,73	5,48	5,49	
GRUP TOPLAMI								99.000.000,00								107.645.338,00	6,98	6,68	6,69	
Bono																				
TRFTAMF62612	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	82	TRFTAMF62612	1,98	2	1.500.000,00	100,000000	22/12/25	51,012066				101,077508	1.516.162,62	0,10	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.516.162,62	0,10	0,09	0,09	
Özel Sektör																				
TRFISMD62653	TL	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	24/06/26	84	TRFISMD62653	41,00		16.000.000,00	90,726000	25/03/26	47,753382				91,407781	14.625.244,97	0,95	0,91	0,91	
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								14.625.244,97	0,95	0,91	0,91	
Bono																				
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	24/06/26	84	TRFBUFK62612	1,98	2	7.000.000,00	100,000000	24/12/25	47,900292				100,753393	7.052.737,50	0,46	0,44	0,44	
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.052.737,50	0,46	0,44	0,44	
Özel Sektör																				
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	85	TRFULFK62611	2,92	3	10.000.000,00	100,000000	19/09/25	51,765459				100,830585	10.083.058,46	0,65	0,63	0,63	
TRFTAMF72629	TL	ALTERNATİ F YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	13/07/26	103	TRFTAMF72629	1,98	2	1.500.000,00	100,000000	14/01/26	50,733303				109,042254	1.635.633,81	0,11	0,10	0,10	
TRFTAMF72611	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/07/26	106	TRFTAMF72611	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	21/07/25	53,580568				108,593078	4.343.723,10	0,28	0,27	0,27	
GRUP TOPLAMI								15.500.000,00								16.062.415,37	1,04	1,00	1,00	
Bono																				
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	126	TRFTEBF82615	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	04/02/26	44,784146				105,842129	5.292.106,44	0,34	0,33	0,33	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.292.106,44	0,34	0,33	0,33	
Özel Sektör																				
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	127	TRFTKFB82612	1,98	2	7.500.000,00	100,000000	05/02/26	47,151639				105,993607	7.949.520,55	0,52	0,49	0,49	
TRFTAMF92619	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	155	TRFTAMF92619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	04/09/25	52,387818				103,110929	10.311.092,87	0,67	0,64	0,64	
TRFTRYK92634	TL	Tiryaki Agro	03/09/26	155	TRFTRYK92634	21,58	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/26	50,301549				102,257843	10.225.784,30	0,66	0,63	0,64	
TRFEFES92610	TL	AEFES	07/09/26	159	TRFEFES92610	3,82	4	19.430.000,00	100,000000	08/09/25	48,374499				102,514795	19.918.624,59	1,29	1,23	1,24	
TRFLDFK92614	TL	Lider Faktoring A.Ş.	09/09/26	161	TRFLDFK92614	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	10/09/25	51,879828				102,373898	4.094.955,91	0,27	0,25	0,25	
TRFYAKF92613	TL	YKFKT	15/09/26	167	TRFYAKF92613	1,00	1	37.500.000,00	100,000000	16/03/26	45,190298				101,647952	38.117.982,13	2,47	2,36	2,37	
TRFCGDF92629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/09/26	176	TRFCGDF92629	2,00	2	4.000.000,00	100,000000	26/03/26	51,590045				100,686195	4.027.447,80	0,26	0,25	0,25	
TRFYAKF92621	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G	24/09/26	176	TRFYAKF92621	1,00	1	16.000.000,00	100,000000	25/03/26	44,960509				100,714606	16.114.337,04	1,05	1,00	1,00	
TRFTAMF92627	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	177	TRFTAMF92627	2,00	2	4.000.000,00	100,000000	27/03/26	51,554420				100,571179	4.022.847,17	0,26	0,25	0,25	
TRFLDFKK2612	TL	Lider Faktoring A.Ş.	13/11/26	226	TRFLDFKK2612	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	14/11/25	50,860724				105,420861	6.325.251,65	0,41	0,39	0,39	
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YONETİMİ A.S.	18/11/26	231	TRFIVYSK2614	3,82	4	13.650.000,00	100,000000	19/11/25	51,974379				104,975878	14.329.207,38	0,93	0,89	0,89	
TRFDBNKA2616	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	260	TRFDBNKA2616	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	18/12/25	48,060166				101,407576	15.211.136,44	0,99	0,94	0,94	
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/02/27	309	TRFDBNK22715	3,82	4	2.600.000,00	100,000000	05/02/26	47,017677				105,979062	2.755.455,60	0,18	0,17	0,17	
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YONETİMİ A.Ş.	10/02/27	315	TRFDVYS22713	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	11/02/26	50,766257				105,666354	3.169.990,62	0,21	0,20	0,20	
TRFEKOF22712	TL	ALTERNATİ	12/02/27	317	TRFEKOF22712	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/26	50,269194				103,866514	1.038.665,14	0,07	0,06	0,06	

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

Mart-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
		F YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.																	
TRFADEL22714	TL	ADEL	18/02/27	323	TRFADEL22714	3,82	4	17.000.000,00	100,000000	20/02/26	47,432184				104,346015	17.738.822,57	1,15	1,10	1,10
TRFCGDF32724	TL	Çağdaş Faktoring A.Ş.	01/03/27	334	TRFCGDF32724	3,82	4	4.500.000,00	100,000000	18/03/26	53,943212				101,668504	4.575.082,67	0,30	0,28	0,28
TRFTAMF32714	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	336	TRFTAMF32714	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	04/03/26	51,907658				103,259353	8.260.748,23	0,54	0,51	0,51
TRFLDFK32727	TL	Lider Faktoring A.Ş.	05/03/27	338	TRFLDFK32727	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	11/03/26	52,441867				102,455379	3.073.661,38	0,20	0,19	0,19
TRFTAMF32722	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/03/27	349	TRFTAMF32722	3,82	4	16.000.000,00	100,000000	17/03/26	52,194981				101,740977	16.278.556,33	1,06	1,01	1,01
TRSAFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	07/04/26	6	TRSAFK42610	106,42	4	14.000.000,00	104,129700	28/05/25	53,467355		80098627		110,757721	15.506.080,94	1,01	0,96	0,96
TRSCLM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	6	TRSCLM42610	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	21/07/25	47,449843				110,753068	4.430.122,71	0,29	0,28	0,28
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ	22/04/26	21	TRSOTKO42614	99,98	4	16.500.000,00	100,379500	28/04/25	57,448661		79979825		108,824645	17.956.066,48	1,16	1,11	1,12
TRSVDF52610	TL	VDF FILO	08/05/26	37	TRSVDF52610	20,00	4	3.000.000,00	100,000000	09/05/24	58,876735				106,153848	3.184.615,43	0,21	0,20	0,20
TRSORFN52619	TL	ORFIN FİNANSMA N	12/05/26	41	TRSORFN52619	5,60	4	5.000.000,00	100,000000	29/04/25	47,848100				105,955481	5.297.774,03	0,34	0,33	0,33
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	44	TRSARCL52619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/25	47,450973				105,127484	10.512.748,42	0,68	0,65	0,65
TRSCLM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	44	TRSCLM52619	5,60	4	4.000.000,00	100,000000	17/07/25	47,899928				105,620677	4.224.827,09	0,27	0,26	0,26
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	05/06/26	65	TRSVDTF62610	14,00	4	10.000.000,00	100,000000	06/06/24	51,837145				103,255675	10.325.567,52	0,67	0,64	0,64
TRSYFK62618	TL	YKFIN	08/06/26	68	TRSYFK62618	111,36	4	10.200.000,00	108,378700	28/05/25	50,393763		80098627		102,604854	10.465.695,11	0,68	0,65	0,65
TRSSMAR72611	TL	SMART	29/07/26	119	TRSSMAR72611	3,82	4	2.380.000,00	100,000000	28/07/25	52,147680				107,001752	2.546.641,70	0,17	0,16	0,16
TRSCARF92617	TL	CARFA	18/09/26	170	TRSCARF92617	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	05/09/25	44,815479				102,672778	6.160.366,70	0,40	0,38	0,38
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	170	TRSDVYS92628	3,82	4	3.750.000,00	100,000000	14/08/25	40,324088				104,973013	3.936.487,97	0,26	0,24	0,24
TRSAFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	29/09/26	181	TRSAFK92623	3,82	4	24.280.000,00	100,000000	09/09/25	42,372343				102,152164	24.802.545,48	1,61	1,54	1,54
TRSAJF92615	TL	ALJ FİNANSMA N	29/09/26	181	TRSAJF92615	102,04	2	27.500.000,00	100,926400	14/10/25	48,739060		80648823		99,940540	27.483.648,53	1,78	1,70	1,71
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	184	TRSDVYSE2612	3,36	4	1.250.000,00	100,000000	12/09/25	48,889553				100,877260	1.260.965,75	0,08	0,08	0,08
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	08/10/26	190	TRSVDTFE2614	17,78	4	20.410.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				109,278441	22.303.729,83	1,45	1,38	1,39
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/10/26	191	TRSULFKE2614	102,79	4	12.500.000,00	101,674000	14/10/25	48,597311		80648823		99,383620	12.422.952,45	0,81	0,77	0,77
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	201	TRSENSAE2619	110,09	4	16.390.000,00	105,850700	31/12/24	47,239031		79512752		107,930516	17.689.811,58	1,15	1,10	1,10
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FILO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	229	TRSGFYHK2614	3,82	4	12.000.000,00	100,000000	13/11/25	47,161579				105,100893	12.612.107,20	0,82	0,78	0,78
TRSHDAK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	26/11/26	239	TRSHDAK2618	3,72	4	8.000.000,00	100,000000	04/06/25	53,543089				103,344212	8.267.536,96	0,54	0,51	0,51
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/12/26	246	TRSORFNA2617	3,82	4	12.440.000,00	100,000000	19/11/25	45,587814				104,215705	12.964.433,67	0,84	0,80	0,81
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	306	TRSOPAS22715	3,36	4	40.000.000,00	100,000000	03/02/25	47,398792				106,246040	42.498.415,80	2,76	2,63	2,64
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	315	TRSENSA22711	109,58	4	30.500.000,00	109,580000	22/04/25	46,815056		79956103		105,679123	32.232.132,45	2,09	2,00	2,00
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	17/02/27	322	TRSHDAK22712	3,72	4	4.000.000,00	100,000000	22/10/25	48,309678				107,079818	4.283.192,70	0,28	0,27	0,27
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	09/04/27	373	TRSHDAK42710	3,72	4	1.500.000,00	100,000000	24/12/25	49,566966				100,460630	1.506.909,45	0,10	0,09	0,09
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/04/27	390	TRSDVYS42714	12,19	4	10.000.000,00	100,000000	28/04/25	57,033594				105,743570	10.574.357,01	0,69	0,65	0,66
TRSEKER62717	TL	EKER SUT URUNLERİ GIDA SAN.	16/06/27	441	TRSEKER62717	3,61	4	3.620.000,00	100,000000	17/12/25	50,796829				101,588007	3.677.485,86	0,24	0,23	0,23
TRSHDAK72717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	13/07/27	468	TRSHDAK72717	3,61	4	1.000.000,00	100,000000	09/01/26	49,796253				109,503402	1.095.034,02	0,07	0,07	0,07
TRSDVYS92719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/09/27	527	TRSDVYS92719	3,36	4	2.500.000,00	100,000000	12/09/25	53,516411				102,184859	2.554.621,47	0,17	0,16	0,16
TRSFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	597	TRSFNK2711	1,91	2	8.550.000,00	100,000000	21/11/25	46,346333				114,645292	9.802.172,44	0,64	0,61	0,61
TRSDVAA2719	TL	DEVA	09/12/27	617	TRSDVAA2719	3,36	4	31.000.000,00	100,000000	11/12/25	48,664948				102,191489	31.679.361,44	2,06	1,96	1,97
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	13/01/28	652	TRSYAZI12814	1,91	2	43.000.000,00	100,000000	15/01/26	44,763264				108,007062	46.443.036,72	3,01	2,88	2,88
TRSTKR12818	TL	OTOKOÇ	19/01/28	658	TRSTKR12818	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	23/01/26	46,060851				107,313134	53.656.566,90	3,48	3,33	3,33
TRSEFES22818	TL	AEFES	02/02/28	672	TRSEFES22818	1,91	2	15.560.000,00	100,000000	04/02/26	44,483474				105,808376	16.463.783,30	1,07	1,02	1,02
TRSHDAK22811	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	10/02/28	680	TRSHDAK22811	3,36	4	750.000,00	100,000000	06/02/26	50,665273				106,251775	796.888,31	0,05	0,05	0,05
TRSDVA22815	TL	DEVA	21/02/28	691	TRSDVA22815	3,36	4	17.000.000,00	100,000000	23/02/26	47,813143				104,040825	17.686.940,31	1,15	1,10	1,10
TRSTKR22817	TL	OTKAR	21/02/28	691	TRSTKR22817	3,36	4	10.500.000,00	100,000000	23/02/26	47,813143				104,040825	10.924.286,66	0,71	0,68	0,68
TRSDVA22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	692	TRSDVA22814	3,36	4	18.000.000,00	100,000000	25/02/26	44,891275				103,619718	18.651.549,24	1,21	1,16	1,16
TRSYFK22810	TL	YKFIN	24/02/28	694	TRSYFK22810	3,49	4	15.500.000,00	100,000000	26/02/26	50,826565				103,902341	16.104.862,87	1,04	1,00	1,00
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ELEKTRİK	11/02/33	2508	TRSENSA23313	1,33	2	21.000.000,00	100,000000	20/02/26	45,873177				104,224522	21.887.149,58	1,42	1,36	1,36
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3164	TRSTHALK3419	105,30	4	120.620.000,00	103,935500	02/09/25	51,412000		79956103		102,392682	123.506.053,49	7,95	7,68	7,67
GRUP TOPLAMI								870.380.000,00								907.918.695,94	58,90	56,29	56,38
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS42615	TL	TMKŞ	10/04/26	9	TRPTMKS42615	38,00		17.850.000,00	94,120700	09/02/26	44,571463				99,095232	17.688.498,90	1,15	1,10	1,10

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

Mart-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRPTMKS52614	TL	VDMK TMKŞ VDMK	15/05/26	44	TRPTMKS52614	38,00		10.850.000,00	90,999800	09/02/26	43,671910				95,725831	10.386.252,66	0,67	0,64	0,65
TRPTMKG62618	TL	TMKŞ VDMK	25/06/26	85	TRPTMKG62618	1,98	2	35.000.000,00	100,000000	24/12/25	47,411887				100,710733	35.248.756,49	2,29	2,18	2,19
TRPTMTR72615	TL	TMKŞ VDMK	30/07/26	120	TRPTMTR72615	44,94	1	2.400.000,00	100,000000	15/08/25	47,427322				127,574936	3.061.798,47	0,20	0,19	0,19
TRPTMKG92615	TL	TMKŞ VDMK	25/09/26	177	TRPTMKG92615	2,92	3	35.000.000,00	100,000000	24/12/25	45,282124				101,577012	35.551.954,22	2,31	2,20	2,21
TRPTMKG22711	TL	TMKŞ VDMK	25/02/27	330	TRPTMKG22711	3,82	4	40.000.000,00	100,000000	27/02/26	50,860273				103,764829	41.505.931,44	2,69	2,57	2,58
GRUP TOPLAMI								141.100.000,00								143.443.192,18	9,31	8,88	8,92
GRUP TOPLAMI								1.438.470.000,00								1.510.150.607,64	97,97	93,61	93,81
T.REPO																			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT100227T13	39,99	2	21.023.007,95	39,990000	31/03/26		21.951.330,00	81313835	21.023.007,95	39,990000	21.023.007,95	29,58	1,30	1,31
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	35.038.346,58	39,990000	31/03/26		3.484.795,00	81313835	35.038.346,58	39,990000	35.038.346,58	49,29	2,17	2,18
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT190728T34	39,99	2	15.016.434,25	39,990000	31/03/26		6.179.225,00	81313835	15.016.434,25	39,990000	15.016.434,25	21,13	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								71.077.788,78								71.077.788,78	100,00	4,40	4,42
GRUP TOPLAMI								71.077.788,78								71.077.788,78	100,00	4,40	4,42
TPP																			
TPP			01/04/26	0		38,75		971.029,79	38,750000	31/03/26			95980	971.029,79	38,750000	971.029,79	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								971.029,79								971.029,79	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								971.029,79								971.029,79	100,00	0,06	0,06
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK42641	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLE Rİ A.Ş	30/04/26	29	TRDEMVK42641	18,55	1	8.000.000,00	100,000000	04/11/25	42,029921				115,289471	9.223.157,70	0,60	0,57	0,57
TRDKTSK62647	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş	18/06/26	78	TRDKTSK62647	11,82	1	10.000.000,00	100,000000	19/02/26	40,864737				103,923742	10.392.374,24	0,67	0,64	0,65
TRDKTSKK2612	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	03/11/26	216	TRDKTSKK2612	3,82	4	11.000.000,00	100,000000	26/01/26	46,711270				106,050392	11.665.543,12	0,76	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								29.000.000,00								31.281.075,06	2,03	1,93	1,94
GRUP TOPLAMI								29.000.000,00								31.281.075,06	2,03	1,93	1,94
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								701,74								701,74	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								701,74								701,74	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								701,74								701,74	100,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.613.481.203,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.613.481.203,01	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	142.525,75	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.040.528,75	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.595.544,29	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.610.068.713,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.253,97	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	3.355.551,01	0,2084 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	80.503,44	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	115.634,59	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.488,50	0,0005 %
Kiüsürat Farkı	85,65	0,0000 %
BPP BSMV	694,15	0,0000 %
	3.578.692,31	0,2222 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFYKYM32649	YAPI KRED YATIRIM		31/03/26	17/03/26	108,010	16.201.574,67	15.000.000,00
TRFYKYM32649	YAPI KRED YATIRIM		31/03/26	26/03/26	109,001	19.620.176,00	18.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	35821750,67	33000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFHALK32612	HALK YATIRIM		04/03/26	04/03/26	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFAKYM32615	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		10/03/26	10/03/26	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRPTM5F32636	TMK VDMK		10/03/26	10/03/26	0,940	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFLDFK32610	Lider Faktoring A.		11/03/26	11/03/26	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFTRYK32614	Tiryaki Agro		12/03/26	12/03/26	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRPTM5F32628	FIBABANKA A.S.		12/03/26	12/03/26	0,911	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFCGDF32641	Ça da Faktoring A.		27/03/26	27/03/26	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFYKYM32649	YAPI KRED YATIRIM		31/03/26	31/03/26	1,000	17.000.000,00	17.000.000,00
					Toplamı:	97000000,00	97000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSSISE32613	SISE		03/03/26	03/03/26	1,056	13.000.000,00	13.000.000,00
TRSVDF32612	VDF F LO		25/03/26	25/03/26	1,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	38000000,00	38000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFTAMF32714	TAM FAKTOR NG A.		03/03/27	04/03/26	100,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFKREL42612	KAREL		20/04/26	05/03/26	100,000	3.200.000,00	3.200.000,00
TRFLDFK32727	Lider Faktoring A.		05/03/27	11/03/26	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFTRYK92634	Tiryaki Agro		03/09/26	12/03/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFAKYM62653	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		18/06/26	16/03/26	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFYAKF92613	YKFKT		15/09/26	16/03/26	100,000	37.500.000,00	37.500.000,00
TRFTAMF32722	TAM FAKTOR NG A.		16/03/27	17/03/26	100,000	16.000.000,00	16.000.000,00
TRFCGDF32724	Ça da Faktoring A.		01/03/27	18/03/26	100,000	4.500.000,00	4.500.000,00
TRFISMD62653	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		24/06/26	25/03/26	90,726	14.516.160,00	16.000.000,00
TRFYAKF92621	YAPI KREDI FAKTORING		24/09/26	25/03/26	100,000	16.000.000,00	16.000.000,00
TRFAZTK62614	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.		18/06/26	26/03/26	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00

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

TRT280531T14	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	10.000.000,00	1.504.785,00
TRT051033T12	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	13.000.000,00	14.221.355,00
TRT180827T19	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	46.000.000,00	31.685.040,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	1.000.000,00	100.485,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	2.000.000,00	300.660,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	10.000.000,00	1.004.760,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	1.000.000,00	100.485,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	2.000.000,00	300.660,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	10.000.000,00	1.004.760,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	5.000.000,00	751.645,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	2.000.000,00	300.660,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	1.000.000,00	199.900,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	1.000.000,00	150.335,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	2.000.000,00	300.660,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	5.000.000,00	751.645,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	5.000.000,00	751.645,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	2.000.000,00	300.660,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	5.000.000,00	751.645,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	10.000.000,00	1.004.760,00
TRT050527T17	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	5.000.000,00	4.612.200,00
TRT110232T15	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	5.000.000,00	1.144.360,00
TRT110232T15	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	5.000.000,00	1.144.360,00
TRT180237T13	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	1.000.000,00	198.570,00
TRT110232T15	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	5.000.000,00	1.144.360,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	5.000.000,00	746.435,00
TRT020130T19	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	5.000.000,00	4.997.585,00
TRT051033T12	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	5.000.000,00	5.478.675,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	1.000.000,00	89.475,00
TRT110232T15	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	1.000.000,00	228.875,00
TRT080530T19	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	1.000.000,00	137.135,00
TRT050630T11	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	5.000.000,00	4.941.245,00
TRT110232T15	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	5.000.000,00	1.144.360,00
TRT110232T15	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	5.000.000,00	1.144.360,00
TRT110232T15	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	5.000.000,00	1.144.360,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	5.000.000,00	746.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	35.000.000,00	3.484.795,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	15.000.000,00	6.179.225,00
TRT100227T13	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	21.000.000,00	21.951.330,00
T.REPO			Toplamı:	1164000000,00	576876265,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		QNB Bank A.	03/03/26	02/03/26		5.000.000,00	
		T.I BANKASI A.S.	03/03/26	02/03/26		40.283.683,92	
		QNB Bank A.	04/03/26	03/03/26		1.000.000,00	
		T.I BANKASI A.S.	04/03/26	03/03/26		40.327.697,98	
		T.I BANKASI A.S.	05/03/26	04/03/26		40.371.870,62	
		T.I BANKASI A.S.	06/03/26	05/03/26		37.216.158,01	
		T.I BANKASI A.S.	09/03/26	06/03/26		37.256.983,63	
		T.I BANKASI A.S.	10/03/26	09/03/26		37.379.594,83	
		T.I BANKASI A.S.	11/03/26	10/03/26		37.420.599,73	
		T.I BANKASI A.S.	12/03/26	11/03/26		37.461.649,62	
		AKBANK T.A.S.	12/03/26	11/03/26		950.000,00	
		T.I BANKASI A.S.	13/03/26	12/03/26		37.502.744,54	
		T.I BANKASI A.S.	16/03/26	13/03/26		37.543.874,26	

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

T.I BANKASI A.S.	17/03/26	16/03/26	11.667.429,61
T.I BANKASI A.S.	18/03/26	17/03/26	11.560.228,62
T.I BANKASI A.S.	23/03/26	18/03/26	11.572.910,03
T.I BANKASI A.S.	24/03/26	23/03/26	11.636.386,65
T.I BANKASI A.S.	25/03/26	24/03/26	11.649.154,79
T.I BANKASI A.S.	26/03/26	25/03/26	11.661.933,75

MEVDUAT Toplamı: 459462900,59

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/03/26	02/03/26		200.000,00	
			06/03/26	05/03/26		350.000,00	
			09/03/26	06/03/26		500.000,00	
			10/03/26	09/03/26		650.000,00	
			11/03/26	10/03/26		800.000,00	
			12/03/26	11/03/26		300.000,00	
			13/03/26	12/03/26		100.000,00	
			16/03/26	13/03/26		100.000,00	
			17/03/26	16/03/26		200.000,00	
			19/03/26	18/03/26		400.000,00	
			23/03/26	19/03/26		5.000.000,00	
			24/03/26	23/03/26		710.000,00	
			25/03/26	24/03/26		370.000,00	
			26/03/26	25/03/26		1.800.000,00	
			01/04/26	31/03/26		970.000,00	

TPP Toplamı: 12450000,00

1946450811,26 886076265,00