

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON
Ocak-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	:	1.617.925.836,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.202.154.683,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Eylül 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,113921
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,110483
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	38,32
e-)Kira Sertifikaları	:	3,53
f-)Finansman Bonusu	:	57,30
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,49
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	:	0,35
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	58,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	90.180.726,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	151.828.857,32

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	499	TRT160627T13	0,00	4	50.000,00	103,246400	31/12/25	40,770044		0B187846		107,748414	53.874,21	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								50.000,00									53.874,21	0,00	0,00	0,00
Bono																				
TRFTAMF22616	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	04/02/26	2	TRFTAMF22616	6,30	2	1.000.000,00	100,000000	05/02/25	58,754415				110,530123	1.105.301,23	0,07	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.105.301,23	0,07	0,07	0,07
Özel Sektör																				
TRFISFA22616	TL	ISFAK	09/02/26	7	TRFISFA22616	1,00	1	13.770.000,00	100,000000	15/01/26	49,781609				120,761791	16.628.898,66	1,03	1,03	1,03	
TRFHALK22613	TL	HALK YATIRIM	10/02/26	8	TRFHALK22613	9,79	1	10.000.000,00	100,000000	11/11/25	45,421088				108,888251	10.888.825,12	0,67	0,67	0,67	
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	9	TRFYAZI22612	3,82	4	66.000.000,00	100,000000	14/08/25	47,580933				109,137480	72.030.736,48	4,45	4,44	4,45	
TRFEKOF22613	TL	EKO FACTORİN G	12/02/26	10	TRFEKOF22613	10,55	4	2.000.000,00	100,000000	13/02/25	58,153548				109,298289	2.185.965,78	0,14	0,14	0,14	
TRFSUZK22618	TL	SUZUKI MOT.AR PAZ.	12/02/26	10	TRFSUZK22618	8,14	4	4.000.000,00	100,000000	17/07/25	49,213790				109,287704	4.371.508,18	0,27	0,27	0,27	
TRFYKYM22665	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	16/02/26	14	TRFYKYM22665	39,25		30.000.000,00	91,087000	17/11/25	45,418593				98,574032	29.572.209,73	1,83	1,82	1,83	
TRFAKYM22616	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	17/02/26	15	TRFAKYM22616	9,96	1	25.000.000,00	100,000000	31/12/25	43,999137				108,320091	27.080.022,80	1,67	1,67	1,67	

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

Ocak-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								150.770.000,00								162.758.166,75	10,06	10,04	10,06
Bono																			
TRFTAMF22624	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	17/02/26	15	TRFTAMF22624	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	19/08/25	52,846480				108,844010	10.884.400,96	0,67	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.884.400,96	0,67	0,67	0,67
Özel Sektör																			
TRFDNZY22616	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	18/02/26	16	TRFDNZY22616	9,77	1	25.000.000,00	100,000000	19/11/25	45,354847				107,988107	26.997.026,78	1,67	1,66	1,67
TRFHALK22639	TL	HALK YATIRIM	18/02/26	16	TRFHALK22639	9,79	1	15.000.000,00	100,000000	19/11/25	45,421088				107,998217	16.199.732,60	1,00	1,00	1,00
TRFISMD22624	TL	İŞ YATIRIM	20/02/26	18	TRFISMD22624	97,17	1	20.500.000,00	91,976900	23/01/26	45,418593		8.10486		98,170361	20.124.923,94	1,24	1,24	1,24
TRFTCEL22617	TL	TCELL	24/02/26	22	TRFTCEL22617	10,32	1	50.000.000,00	100,000000	20/11/25	45,286218				107,867182	53.933.591,11	3,33	3,33	3,33
GRUP TOPLAMI								110.500.000,00							117.255.274,43	7,24	7,23	7,24	
Bono																			
TRFAKYM22632	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	24/02/26	22	TRFAKYM22632	8,81	1	35.000.000,00	100,000000	03/12/25	44,972038				106,403118	37.241.091,19	2,30	2,30	2,30
TRFHALK32612	TL	HALK YATIRIM	04/03/26	30	TRFHALK32612	9,66	1	20.000.000,00	100,000000	03/12/25	44,759911				106,377082	21.275.416,40	1,32	1,31	1,31
TRFAKYM32615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	10/03/26	36	TRFAKYM32615	9,58	1	30.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,918704				105,642237	31.692.671,08	1,96	1,95	1,96
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00							90.209.178,67	5,58	5,56	5,57	
Özel Sektör																			
TRFLDFK32610	TL	Lider Faktoring A.Ş.	11/03/26	37	TRFLDFK32610	1,98	2	4.000.000,00	100,000000	10/09/25	51,212823				105,917933	4.236.717,32	0,26	0,26	0,26
TRFTRYK32614	TL	Tiryaki Agro	12/03/26	38	TRFTRYK32614	10,55	4	5.000.000,00	100,000000	13/03/25	57,294380				105,292176	5.264.608,80	0,33	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00							9.501.326,12	0,59	0,59	0,59	
Bono																			
TRFCGDF32641	TL	Çağdaş Faktoring A.Ş.	27/03/26	53	TRFCGDF32641	1,95	4	5.000.000,00	100,000000	28/03/25	58,223581				103,399345	5.169.967,23	0,32	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.169.967,23	0,32	0,32	0,32	
Özel Sektör																			
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	31/03/26	57	TRFYKYM32649	9,55	1	50.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,760547				103,400953	51.700.476,33	3,20	3,19	3,20
TRFCOLA42614	TL	CCOLA	24/04/26	81	TRFCOLA42614	3,82	4	35.000.000,00	100,000000	25/04/25	43,637206				100,997049	35.348.967,08	2,19	2,18	2,18
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	84	TRFISGY42612	1,00	1	32.000.000,00	100,000000	30/10/25	45,056005				110,164975	35.252.792,09	2,18	2,17	2,18
TRFMIDS42614	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	29/04/26	86	TRFMIDS42614	9,72	1	4.000.000,00	100,000000	28/01/26	45,072768				100,510980	4.020.439,18	0,25	0,25	0,25
TRFQNB52615	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	05/05/26	92	TRFQNB52615	40,00		18.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				91,216525	16.418.974,45	1,02	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								139.000.000,00							142.741.649,13	8,84	8,80	8,82	
Bono																			
TRFQNB52614	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	08/05/26	95	TRFQNB52614	19,70	1	10.000.000,00	100,000000	07/11/25	43,412681				108,974180	10.897.417,99	0,67	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							10.897.417,99	0,67	0,67	0,67	
Özel Sektör																			
TRFAZEV52614	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	12/05/26	99	TRFAZEV52614	1,98	2	2.000.000,00	100,000000	12/11/25	54,046609				110,193878	2.203.877,56	0,14	0,14	0,14
TRFQNB52623	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	12/05/26	99	TRFQNB52623	40,00		10.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				90,580693	9.058.069,27	0,56	0,56	0,56
TRFQNB52622	TL	QNB Bank A.Ş.	15/05/26	102	TRFQNB52622	19,70	1	40.000.000,00	100,000000	14/11/25	43,412681				108,223247	43.289.298,84	2,68	2,67	2,68
TRFCOLA52613	TL	CCOLA	21/05/26	108	TRFCOLA52613	3,82	4	45.000.000,00	100,000000	11/07/25	47,183803				108,151338	48.668.101,88	3,01	3,00	3,01
GRUP TOPLAMI								97.000.000,00							103.219.347,55	6,39	6,37	6,39	
Bono																			
TRFISFA62612	TL	ISFAK	08/06/26	126	TRFISFA62612	0,40	1	30.000.000,00	100,000000	10/12/25	42,988858				105,418574	31.625.572,20	1,96	1,95	1,95
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							31.625.572,20	1,96	1,95	1,95	
Özel Sektör																			
TRFCGDF62614	TL	Çağdaş Faktoring A.Ş.	15/06/26	133	TRFCGDF62614	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	16/06/25	50,569715				105,376480	2.634.411,99	0,16	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00							2.634.411,99	0,16	0,16	0,16	
Bono																			
TRFBLKM62617	TL	Bilkom Bilişim	15/06/26	133	TRFBLKM62617	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	19/12/25	43,016880				104,509877	20.901.975,48	1,29	1,29	1,29
TRFTAMF62612	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	140	TRFTAMF62612	1,98	2	1.500.000,00	100,000000	22/12/25	48,850127				104,683441	1.570.251,62	0,10	0,10	0,10
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	142	TRFBUFK62612	1,98	2	7.000.000,00	100,000000	24/12/25	45,439047				104,190484	7.293.333,90	0,45	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								28.500.000,00							29.765.561,00	1,84	1,84	1,84	
Özel Sektör																			
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	143	TRFULFK62611	2,92	3	10.000.000,00	100,000000	19/09/25	50,773516				104,729911	10.472.991,14	0,65	0,65	0,65
TRFTAMF72629	TL	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	13/07/26	161	TRFTAMF72629	1,98	2	1.500.000,00	100,000000	14/01/26	47,773163				102,053584	1.530.803,76	0,09	0,09	0,09
TRFTAMF72611	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/07/26	164	TRFTAMF72611	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	21/07/25	52,205974				100,856159	4.034.246,35	0,25	0,25	0,25

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

Ocak-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)
TRFTAMF92619	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	213	TRFTAMF92619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	04/09/25	51,283498				106,461896	10.646.189,61	0,66	0,66	0,66
TRFEFES92610	TL	AEFES	07/09/26	217	TRFEFES92610	3,82	4	19.430.000,00	100,000000	08/09/25	46,118225				105,991177	20.594.085,67	1,27	1,27	1,27
TRFLDFK92614	TL	Lider Faktoring A.Ş.	09/09/26	219	TRFLDFK92614	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	10/09/25	50,552432				105,654731	4.226.189,26	0,26	0,26	0,26
TRFLDFKK2612	TL	Lider Faktoring A.Ş.	13/11/26	284	TRFLDFKK2612	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	14/11/25	50,860171				109,430816	6.565.848,96	0,41	0,40	0,41
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YONETİMİ A.Ş.	18/11/26	289	TRFIVYSK2614	3,82	4	13.650.000,00	100,000000	19/11/25	51,628965				108,929879	14.868.928,50	0,92	0,92	0,92
TRFDBNKA2616	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	318	TRFDBNKA2616	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	18/12/25	45,638934				104,852173	15.727.826,02	0,97	0,97	0,97
TRSENSA22612	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	05/02/26	3	TRSENSA22612	99,52	4	50.800.000,00	103,668000	09/05/25	58,689134		80023393		110,630612	56.200.350,76	3,47	3,47	3,47
TRSSISE32613	TL	SISE	03/03/26	29	TRSSISE32613	105,67	4	13.000.000,00	105,615900	03/07/24	48,549034		78796338		107,069359	13.919.016,71	0,86	0,86	0,86
TRSVDF32612	TL	VDF FILO	25/03/26	51	TRSVDF32612	4,72	4	25.000.000,00	100,000000	13/03/25	56,544497				104,600284	26.150.071,08	1,62	1,61	1,62
TRSAFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	07/04/26	64	TRSAFK42610	106,42	4	14.000.000,00	104,129700	28/05/25	48,314151		80098627		103,627920	14.507.908,83	0,90	0,89	0,90
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	64	TRSCLKM42610	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	21/07/25	45,070870				103,949415	4.157.976,60	0,26	0,26	0,26
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ	22/04/26	79	TRSOTKO42614	99,98	4	16.500.000,00	100,379500	28/04/25	57,448661		79979825		101,251407	16.706.482,18	1,03	1,03	1,03
TRSVDF52610	TL	VDF FILO	08/05/26	95	TRSVDF52610	20,00	4	3.000.000,00	100,000000	09/05/24	58,821503				109,815169	3.294.455,08	0,20	0,20	0,20
TRSORFN52619	TL	ORFIN FİNANSMA N	12/05/26	99	TRSORFN52619	5,60	4	5.000.000,00	100,000000	29/04/25	48,287661				110,181083	5.509.054,16	0,34	0,34	0,34
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	102	TRSARCL52619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/25	47,801844				109,057360	10.905.736,02	0,67	0,67	0,67
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	102	TRSCLKM52619	5,60	4	4.000.000,00	100,000000	17/07/25	48,167117				109,798667	4.391.946,70	0,27	0,27	0,27
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	05/06/26	123	TRSVDTF62610	14,00	4	10.000.000,00	100,000000	06/06/24	49,178399				106,912949	10.691.294,88	0,66	0,66	0,66
TRSYFK62618	TL	YKFIN	08/06/26	126	TRSYFK62618	111,36	4	10.200.000,00	108,378700	28/05/25	48,122105		80098627		106,212907	10.833.716,52	0,67	0,67	0,67
TRSSMAR72611	TL	SMART	29/07/26	177	TRSSMAR72611	3,82	4	2.380.000,00	100,000000	28/07/25	50,478746				99,432103	2.366.484,05	0,15	0,15	0,15
TRSCARF92617	TL	CARFA	18/09/26	228	TRSCARF92617	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	05/09/25	45,992522				105,363508	6.321.810,49	0,39	0,39	0,39
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YONETİMİ A.Ş.	18/09/26	228	TRSDVYS92628	3,82	4	3.750.000,00	100,000000	14/08/25	44,473123				108,507459	4.069.029,72	0,25	0,25	0,25
TRSAFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	29/09/26	239	TRSAFK92623	3,82	4	24.280.000,00	100,000000	09/09/25	42,184261				105,446561	25.602.425,09	1,58	1,58	1,58
TRSAJF92615	TL	ALJ FİNANSMA N	29/09/26	239	TRSAJF92615	102,04	2	27.500.000,00	100,926400	14/10/25	48,490537		80648823		115,120585	31.658.160,97	1,96	1,95	1,96
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YONETİMİ A.Ş.	02/10/26	242	TRSDVYSE2612	3,36	4	1.250.000,00	100,000000	12/09/25	47,559585				104,555440	1.306.943,00	0,08	0,08	0,08
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	08/10/26	248	TRSVDTFE2614	17,78	4	20.410.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				102,854565	20.992.616,73	1,30	1,30	1,30
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/10/26	249	TRSULFKE2614	102,79	4	12.500.000,00	101,674000	14/10/25	49,281959		80648823		104,248032	13.031.003,97	0,81	0,80	0,81
TRSENSAE2619	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	259	TRSENSAE2619	110,09	4	16.390.000,00	105,850700	31/12/24	44,077776		79512752		101,410558	16.621.190,46	1,03	1,03	1,03
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FILO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	287	TRSGFYHK2614	3,82	4	12.000.000,00	100,000000	13/11/25	47,839678				109,063555	13.087.626,57	0,81	0,81	0,81
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	26/11/26	297	TRSHDAKK2618	3,72	4	8.000.000,00	100,000000	04/06/25	53,986111				105,716179	8.457.294,30	0,52	0,52	0,52
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/12/26	304	TRSORFNA2617	3,82	4	12.440.000,00	100,000000	19/11/25	46,620440				108,171474	13.456.531,42	0,83	0,83	0,83
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	364	TRSOPAS22715	3,36	4	40.000.000,00	100,000000	03/02/25	48,048954				110,158435	44.063.373,85	2,72	2,72	2,72
TRSENSA22711	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	373	TRSENSA22711	109,58	4	30.500.000,00	109,580000	22/04/25	47,278476		79956103		109,465437	33.386.958,25	2,06	2,06	2,06
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	17/02/27	380	TRSHDAK22712	3,72	4	4.000.000,00	100,000000	22/10/25	45,874009				100,064225	4.002.569,01	0,25	0,25	0,25
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	09/04/27	431	TRSHDAK42710	3,72	4	1.500.000,00	100,000000	24/12/25	47,148476				104,323991	1.564.859,87	0,10	0,10	0,10
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YONETİMİ A.Ş.	26/04/27	448	TRSDVYS42714	12,19	4	10.000.000,00	100,000000	28/04/25	55,021777				97,202208	9.720.220,85	0,60	0,60	0,60
TRSEKER62717	TL	EKER SUT URUNLERİ GIDA SAN.	16/06/27	499	TRSEKER62717	3,61	4	3.620.000,00	100,000000	17/12/25	48,342010				105,209073	3.808.568,43	0,24	0,23	0,24
TRSHDAK72717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	13/07/27	526	TRSHDAK72717	3,61	4	1.000.000,00	100,000000	09/01/26	47,071346				102,568864	1.025.688,64	0,06	0,06	0,06
TRSDVYS92719	TL	DÜNYA VARLIK YONETİMİ A.Ş.	10/09/27	585	TRSDVYS92719	3,36	4	2.500.000,00	100,000000	12/09/25	51,674730				105,439894	2.635.997,34	0,16	0,16	0,16
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	655	TRSISFNK2711	1,91	2	8.550.000,00	100,000000	21/11/25	44,626229				107,658770	9.204.824,80	0,57	0,57	0,57
TRSEVAA2719	TL	DEVA	09/12/27	675	TRSEVAA2719	3,36	4	31.000.000,00	100,000000	11/12/25	46,281238				105,678416	32.760.308,87	2,03	2,02	2,02
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	13/01/28	710	TRSYAZI12814	1,91	2	43.000.000,00	100,000000	15/01/26	42,088024				101,747415	43.751.388,25	2,70	2,70	2,70
TRSOTKR12818	TL	OTOKOÇ	19/01/28	716	TRSOTKR12818	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	23/01/26	42,604750				100,977090	50.488.544,80	3,12	3,11	3,12
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3222	TRSTHALK3419	105,30	4	120.620.000,00	103,935500	02/09/25	49,086796		79956103		106,086405	127.961.421,42	7,90	7,87	7,91
GRUP TOPLAMI								742.270.000,00								787.280.959,94	48,65	48,54	48,65
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5F32636	TL	TMKŞ VDMK	10/03/26	36	TRPTM5F32636	38,50		10.000.000,00	94,047900	09/01/26	45,253395				96,385002	9.638.500,22	0,60	0,59	0,60
TRPTM5F32628	TL	FİBANK A.A.S.	12/03/26	38	TRPTM5F32628	39,50		6.000.000,00	91,124700	12/12/25	45,780015				96,151811	5.769.108,67	0,36	0,36	0,36
TRPTMKG62618	TL	TMKŞ VDMK	25/06/26	143	TRPTMKG62618	1,98	2	35.000.000,00	100,000000	24/12/25	44,499076				104,116476	36.440.766,54	2,25	2,25	2,25
TRPTMTR72615	TL	TMKŞ VDMK	30/07/26	178	TRPTMTR72615	44,94	1	2.400.000,00	100,000000	15/08/25	47,427322				119,943751	2.878.650,03	0,18	0,18	0,18
TRPTMKG92615	TL	TMKŞ VDMK	25/09/26	235	TRPTMKG92615	2,92	3	35.000.000,00	100,000000	24/12/25	42,245509				105,349233	36.872.231,70	2,28	2,27	2,28

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

Ocak-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								88.400.000,00								91.599.257,16	5,67	5,65	5,67
GRUP TOPLAMI								1.508.990.000,00								1.596.701.666,56	98,71	98,46	98,67
MEVDUAT																			
QNB Bank A.Ş	TL		02/02/26	0		38,15		4.000.000,00		30/01/26				4.012.542,47	38,150000	4.012.542,47	100,00	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.012.542,47	100,00	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.012.542,47	100,00	0,25	0,25
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
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK42641	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	30/04/26	87	TRDEMVK42641	18,55	1	8.000.000,00	100,000000	04/11/25	42,031777				109,037155	8.722.972,40	0,54	0,54	0,54
TRDKTSKK2612	TL	AK FINANSAL KIRALAMA	03/11/26	274	TRDKTSKK2612	3,82	4	11.000.000,00	100,000000	26/01/26	46,764471				109,921998	12.091.419,78	0,75	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00								20.814.392,18	1,29	1,29	1,29
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00								20.814.392,18	1,29	1,29	1,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.621.529.302,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.621.529.302,95	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	184.952,69	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.040.528,75	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.828.947,83	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.617.925.836,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.078,36	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	3.522.496,71	0,2177 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	120.025,84	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	598,20	0,0000 %
BPP BSMV	37,47	0,0000 %
	3.647.027,58	0,2253 %

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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISFA22616	ISFAK		09/02/26	15/01/26	118,370	10.653.300,00	9.000.000,00
TRDKTLM22634	BRISA		18/02/26	22/01/26	107,236	21.447.127,84	20.000.000,00

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

TRDKTSK22641	AK FINANSAL KIRALAMA	24/02/26	22/01/26	109,770	12.623.506,18	11.500.000,00
TRDHVKA22641	TURKCELL	12/02/26	22/01/26	107,262	21.452.323,08	20.000.000,00
TRDKTSKK2612	AK FINANSAL KIRALAMA	03/11/26	26/01/26	109,120	2.182.400,00	2.000.000,00
TRFCARF22611	CARFA	09/02/26	30/01/26	119,791	29.947.652,78	25.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	98306309,88	87500000,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRPTMKF12631	TMK VDMK		13/01/26	13/01/26	0,916	25.000.000,00	25.000.000,00
TRFTRYK12624	Tiryaki Agro		16/01/26	16/01/26	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRPTM5F12620	FIBABANKA A.S.		26/01/26	26/01/26	0,954	3.000.000,00	3.000.000,00
TRPTM5F12612	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		27/01/26	27/01/26	0,917	35.000.000,00	35.000.000,00
				Toplamı:		68000000,00	68000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRPTM5F32636	TMK VDMK		10/03/26	09/01/26	94,048	9.404.790,00	10.000.000,00
TRFTAMF72629	ALTERNATIF YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		13/07/26	14/01/26	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFISMD22624	YATIRIM		20/02/26	23/01/26	97,168	2.915.046,75	3.000.000,00
TRFMIDS42614	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		29/04/26	28/01/26	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
				Toplamı:		17819836,75	18500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSHDAK72717	HEDEF ARAÇ K RALAMA		13/07/27	09/01/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRSYAZI12814	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A. .		13/01/28	15/01/26	100,000	43.000.000,00	43.000.000,00
TRSOTKR12818	OTOKOÇ		19/01/28	23/01/26	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
				Toplamı:		94000000,00	94000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT190728T18	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		5.000.000,00	6.271.610,00
TRT190728T34	HAZ NE		06/01/26	05/01/26		3.000.000,00	1.331.135,00
TRT190728T34	HAZ NE		07/01/26	06/01/26		10.000.000,00	4.435.250,00
TRT280531T14	HAZ NE		08/01/26	07/01/26		7.000.000,00	1.118.095,00
TRT190728T34	HAZ NE		09/01/26	08/01/26		6.000.000,00	2.658.900,00
TRT280628T18	HAZ NE		20/01/26	19/01/26		3.000.000,00	331.475,00
TRT100227T13	HAZ NE		23/01/26	22/01/26		52.000.000,00	46.957.295,00
TRT190728T34	HAZ NE		28/01/26	27/01/26		21.000.000,00	9.231.565,00
TRT070727T13	HAZ NE		29/01/26	28/01/26		12.000.000,00	1.143.870,00
TRT190728T34	HAZ NE		30/01/26	29/01/26		2.000.000,00	878.455,00
				Toplamı:		121000000,00	74357650,00

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

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		QNB Bank A.	05/01/26	02/01/26		1.002.150,69	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/01/26	02/01/26		1.352.903,43	
		QNB Bank A.	06/01/26	05/01/26		1.005.383,66	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/01/26	05/01/26		1.357.267,93	
		QNB Bank A.	07/01/26	06/01/26		1.006.434,49	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/26	06/01/26		1.358.677,26	
		AKBANK T.A.S.	07/01/26	06/01/26		700.000,00	
		QNB Bank A.	08/01/26	07/01/26		7.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	07/01/26		7.000.000,00	
		QNB Bank A.	09/01/26	08/01/26		7.007.316,44	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/01/26	08/01/26		7.007.268,49	
		QNB Bank A.	12/01/26	09/01/26		1.750.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/01/26	09/01/26		7.014.544,53	
		QNB Bank A.	13/01/26	12/01/26		1.755.487,33	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/01/26	12/01/26		5.636.395,32	
		QNB Bank A.	14/01/26	13/01/26		10.557.322,18	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/01/26	13/01/26		25.642.247,91	
		QNB Bank A.	15/01/26	14/01/26		10.568.356,75	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/01/26	14/01/26		22.968.873,70	
		QNB Bank A.	16/01/26	15/01/26		800.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/01/26	15/01/26		800.000,00	
		QNB Bank A.	19/01/26	16/01/26		4.000.836,16	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/01/26	16/01/26		3.800.830,68	
		QNB Bank A.	20/01/26	19/01/26		4.013.381,25	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/01/26	19/01/26		3.812.670,53	
		QNB Bank A.	21/01/26	20/01/26		4.017.576,06	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/01/26	20/01/26		6.016.629,44	
		QNB Bank A.	22/01/26	21/01/26		4.021.775,25	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/01/26	21/01/26		4.222.876,84	
		QNB Bank A.	23/01/26	22/01/26		4.025.978,83	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/01/26	22/01/26		4.227.261,69	
		QNB Bank A.	26/01/26	23/01/26		1.530.186,81	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/01/26	23/01/26		1.731.651,09	
		QNB Bank A.	02/02/26	30/01/26		4.000.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	172712284,74	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			09/01/26	08/01/26		500.000,00	
			20/01/26	19/01/26		500.000,00	
			26/01/26	23/01/26		390.000,00	
			27/01/26	26/01/26		500.000,00	
			28/01/26	27/01/26		280.000,00	
			30/01/26	29/01/26		680.000,00	

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

TPP	Toplamı:	2850000,00	
		574688431,37	342357650,00