

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON
Eylül-2024

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	:	1.116.805.271,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.091.693.504,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Eylül 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,065342
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,063061
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	53,16
e-)Kira Sertifikaları	:	1,44
f-)Finansman Bonusu	:	28,16
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,74
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,92
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	:	13,77
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	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	161.046.887,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	91.746.470,24

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	988	TRT160627T13	0,00	4	8.350.000,00	103,483800	27/09/24	58,415834		0AF76C86		101,876326	8.506.673,23	0,91	0,76	0,76	
GRUP TOPLAMI								8.350.000,00									8.506.673,23	0,91	0,76	0,76
Özel Sektör																				
TRFISGYE2413	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/10/24	0	TRFISGYE2413	29,42	1	10.000.000,00	100,000000	05/04/24	0,000000				129,424700	12.942.470,00	1,39	1,16	1,16	
TRFYKME2413	TL	YAPI KREDİ YATIRIM BANKASI A.Ş.	02/10/24	1	TRFYKME2413	50,50		28.150.000,00	88,818000	03/07/24	60,902194				99,869776	28.113.342,01	3,02	2,51	2,52	
TRFDBNKE2414	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/10/24	9	TRFDBNKE2414	50,75		13.000.000,00	89,542000	18/07/24	61,605083				98,823450	12.847.048,56	1,38	1,15	1,15	
TRFTCELE2415	TL	TCELL	10/10/24	9	TRFTCELE2415	99,90	1	48.500.000,00	105,725200	26/09/24	62,389863		79132789		111,359372	54.009.295,40	5,79	4,83	4,84	
TRFTRYKE2415	TL	Tiryaki Agro	23/10/24	22	TRFTRYKE2415	99,29	1	7.000.000,00	106,154600	11/09/24	72,212590		79073415		125,215971	8.765.117,95	0,94	0,78	0,78	
TRFOYMDE2414	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/10/24	24	TRFOYMDE2414	49,75		7.435.000,00	89,727000	02/08/24	60,162240				96,950370	7.208.260,01	0,77	0,64	0,65	
TRFFNBKK2414	TL	QNB FINANSBANK A.S.	08/11/24	38	TRFFNBKK2414	38,31	1	10.000.000,00	85,030000	05/07/24	59,962101				95,226948	9.522.694,76	1,02	0,85	0,85	
TRFTRYKK2417	TL	Tiryaki Agro	15/11/24	45	TRFTRYKK2417	0,00	1	10.020.000,00	100,037300	25/09/24	62,491343		0AFB3986		119,634875	11.987.414,46	1,29	1,07	1,07	
TRFVSTLK2418	TL	VESTL	20/11/24	50	TRFVSTLK2418	99,87	1	6.000.000,00	100,358500	14/06/24	63,326912		78721186		117,029360	7.021.761,58	0,75	0,63	0,63	
TRFYKBKK2430	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	26/11/24	56	TRFYKBKK2430	92,48		42.000.000,00	91,280900	27/09/24	60,902194		79136747		92,962608	39.044.295,56	4,19	3,49	3,50	

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

Eylül-2024

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)
TRFTAMFA2419	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	11/12/24	71	TRFTAMFA2419	28,92	1	3.000.000,00	100,000000	12/06/24	61,153871				117,492298	3.524.768,94	0,38	0,31	0,32
TRFVESTA2419	TL	VESBE	12/12/24	72	TRFVESTA2419	99,73	4	10.000.000,00	102,753600	11/06/24	63,874638		78709284		106,388091	10.638.809,14	1,14	0,95	0,95
TRFKALE12512	TL	KALE SERAMİK	16/01/25	107	TRFKALE12512	45,88	4	17.270.000,00	100,000000	18/01/24	54,080324				109,456563	18.903.148,42	2,03	1,69	1,69
TRFCOLA12518	TL	CCOLA	17/01/25	108	TRFCOLA12518	99,44	2	1.000.000,00	108,103000	25/09/24	51,922612		79128940		108,848407	1.088.484,07	0,12	0,10	0,10
TRFVSTL12527	TL	VESTL	29/01/25	120	TRFVSTL12527	0,00	1	4.850.000,00	100,922300	28/08/24	59,704709		6DA77246		105,399470	5.111.874,32	0,55	0,46	0,46
TRFTAMF22517	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	05/02/25	127	TRFTAMF22517	4,50	2	2.000.000,00	100,000000	07/08/24	69,182410				108,564254	2.171.285,08	0,23	0,19	0,19
TRFVEST22521	TL	VESTL	12/02/25	134	TRFVEST22521	21,14	1	10.000.000,00	100,000000	18/09/24	61,004192				101,710738	10.171.073,76	1,09	0,91	0,91
TRFCARF22512	TL	CARFA	24/02/25	146	TRFCARF22512	25,93	1	10.500.000,00	100,000000	26/08/24	58,781634				104,665839	10.989.913,06	1,18	0,98	0,98
TRFTAMF32516	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	05/03/25	155	TRFTAMF32516	8,00	2	1.000.000,00	100,000000	04/09/24	67,097972				103,870867	1.038.708,67	0,11	0,09	0,09
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	161	TRFTKNO32515	24,79	1	6.680.000,00	100,000000	18/09/24	59,129198				101,668312	6.791.443,23	0,73	0,61	0,61
TRFDGTR32517	TL	Doğan Trend	12/03/25	162	TRFDGTR32517	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	13/03/24	69,111821				101,784002	4.071.360,08	0,44	0,36	0,36
TRFULFK32515	TL	Otomotiv ULUSAL FAKTORİN G	17/03/25	167	TRFULFK32515	106,34	4	5.000.000,00	103,804000	25/07/24	70,521229		78883419		100,846147	5.042.307,37	0,54	0,45	0,45
TRFCGDF32542	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/03/25	171	TRFCGDF32542	7,70	2	5.000.000,00	100,000000	20/09/24	64,608145				101,513357	5.075.667,86	0,54	0,45	0,45
TRFISGY42513	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/04/25	192	TRFISGY42513	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	18/07/24	63,673317				110,953381	4.438.135,23	0,48	0,40	0,40
TRFENSA52517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/05/25	216	TRFENSA52517	99,81	4	10.000.000,00	105,361300	14/06/24	63,034804		78721186		107,932100	10.793.209,97	1,16	0,97	0,97
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/05/25	226	TRFDVYS52512	59,34	4	1.000.000,00	100,000000	16/05/24	74,158678				107,405324	1.074.053,24	0,12	0,10	0,10
TRFISFN52525	TL	İŞ LEASING	26/05/25	237	TRFISFN52525	36,79	4	7.000.000,00	100,000000	29/08/24	56,002362				104,102504	7.287.175,26	0,78	0,65	0,65
TRFISFN62516	TL	İŞ LEASING	03/06/25	245	TRFISFN62516	4,00	4	8.000.000,00	100,000000	04/06/24	64,129442				103,375769	8.270.061,55	0,89	0,74	0,74
TRFDVYS82519	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/08/25	317	TRFDVYS82519	34,22	4	4.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621687				106,377039	4.255.081,57	0,46	0,38	0,38
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	23/09/25	357	TRSTBTF92516	51,05	1	5.000.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				101,350380	5.067.519,01	0,54	0,45	0,45
TRFEKOF92517	TL	EKO FACTORİN G	24/09/25	358	TRFEKOF92517	15,01	4	3.000.000,00	100,000000	25/09/24	64,494471				100,821504	3.024.645,12	0,32	0,27	0,27
TRSMPLCE2414	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/24	0	TRSMPLCE2414	48,52	4	5.700.000,00	100,000000	02/10/23	0,000000				112,091800	6.389.232,60	0,69	0,57	0,57
TRSHDAKE2418	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA ENERJİ A.Ş.	16/10/24	15	TRSHDAKE2418	48,37	4	4.000.000,00	100,000000	29/09/23	78,466560				114,875887	4.595.035,47	0,49	0,41	0,41
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	17	TRSENSAE2429	102,44	4	13.210.000,00	104,525700	14/05/24	81,848443		78163047		114,317645	15.101.360,93	1,62	1,35	1,35
TRSETRE2416	TL	SETUR	31/10/24	30	TRSETRE2416	0,00	4	5.700.000,00	100,807000	05/01/24	54,486813		0AD5F506		107,922169	6.151.563,66	0,66	0,55	0,55
TRSORFNA2419	TL	ORFIN FİNANSMA N	02/12/24	62	TRSORFNA2419	99,96	4	14.470.000,00	100,747000	27/11/23	55,444568		77929455		105,104201	15.208.577,86	1,63	1,36	1,36
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	19/12/24	79	TRSVDTFA2410	111,66	8	15.730.000,00	109,942000	14/05/24	76,750565		78218490		102,725491	16.158.719,73	1,73	1,44	1,45
TRSCLKM12514	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	10/01/25	101	TRSCLKM12514	46,79	4	5.500.000,00	100,000000	19/10/23	57,495155				110,154258	6.058.484,19	0,65	0,54	0,54
TRSTISB22519	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	20/02/25	142	TRSTISB22519	109,46	4	40.000.000,00	103,435000	24/07/24	62,778568		78879516		105,637425	42.254.969,95	4,53	3,78	3,78
TRSVSTL22511	TL	VESTL	26/02/25	148	TRSVSTL22511	47,37	4	11.000.000,00	100,000000	08/02/24	63,304688				106,579197	11.723.711,71	1,26	1,05	1,05
TRSYKBK22512	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	26/02/25	148	TRSYKBK22512	102,75	4	10.000.000,00	102,748000	14/06/24	63,537727		78721186		104,775267	10.477.526,67	1,12	0,94	0,94
TRSORFN62519	TL	ORFIN FİNANSMA N	02/06/25	244	TRSORFN62519	51,09	4	5.000.000,00	100,000000	21/11/23	57,976920				104,611079	5.230.553,96	0,56	0,47	0,47
TRSHDAK62510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA Lider Faktoring A.Ş.	04/06/25	246	TRSHDAK62510	99,87	4	3.000.000,00	107,759500	06/02/24	63,278237		78210573		105,186355	3.155.590,64	0,34	0,28	0,28
TRFLDFK62518	TL	Lider Faktoring A.Ş.	13/06/25	255	TRFLDFK62518	22,00	4	3.500.000,00	100,000000	14/06/24	68,938704				101,752260	3.561.329,09	0,38	0,32	0,32
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	289	TRSENSA72526	42,38	4	13.000.000,00	100,000000	17/07/23	49,764261				108,891362	14.155.877,09	1,52	1,26	1,27
TRSCARF82519	TL	CARFA	13/08/25	316	TRSCARF82519	53,00	1	8.000.000,00	100,000000	13/08/24	53,000000				105,875187	8.470.014,99	0,91	0,76	0,76
TRISISGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	316	TRISISGY82512	99,91	4	38.200.000,00	102,730900	27/05/24	52,021927		78206532		107,744358	41.158.344,85	4,42	3,68	3,69
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	359	TRSENSA92516	99,86	4	25.620.000,00	107,083200	17/01/24	57,329462		78131381		101,357185	25.967.710,72	2,79	2,32	2,33
TRSCOLAE2518	TL	CCOLA	01/10/25	365	TRSCOLAE2518	0,00	4	65.900.000,00	104,452600	03/06/24	56,089804		0ADF6046		100,511095	66.236.811,76	7,09	5,92	5,93
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	371	TRSOPASE2516	99,84	4	32.550.000,00	105,768700	01/03/24	55,945671		78305653		110,918502	36.103.972,45	3,87	3,23	3,23
TRSSISEE2517	TL	SISE	07/10/25	371	TRSSISEE2517	102,94	4	37.320.000,00	104,690400	05/04/24	52,074770		78444082		113,757834	42.454.423,63	4,55	3,79	3,80
TRSENSAE2510	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/10/25	372	TRSENSAE2510	0,00	2	8.800.000,00	102,135500	13/02/24	55,579869		6BEDF846		100,062599	8.805.508,68	0,94	0,79	0,79
TRSEFESE2516	TL	AEFES	15/10/25	379	TRSEFESE2516	99,86	4	22.030.000,00	103,771800	06/02/24	55,926054		78210573		110,879707	24.426.799,43	2,62	2,18	2,19
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	20/10/25	384	TRSKCTFE2519	47,13	2	2.480.000,00	100,000000	16/10/23	52,486530				121,423791	3.011.310,01	0,32	0,27	0,27
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	384	TRSOTKRE2511	99,44	2	15.700.000,00	102,926200	27/05/24	52,490280		78028521		121,151937	19.020.854,06	2,04	1,70	1,70
TRSHDAKE2517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	22/10/25	386	TRSHDAKE2517	14,42	4	4.000.000,00	100,000000	04/09/24	74,960172				104,224746	4.168.989,83	0,45	0,37	0,37
TRSSISEK2519	TL	SISE	04/11/25	399	TRSSISEK2519	0,00	4	8.560.000,00	103,475300	28/08/24	55,625666		6DA8D746		108,993992	9.329.885,70	1,00	0,83	0,84
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/12/25	427	TRSKCTFA2513	99,35	2	27.150.000,00	108,625400	27/05/24	54,988969		78372779		115,899930	31.466.830,88	3,38	2,81	2,82
TRSSISEA2511	TL	SISE	02/12/25	427	TRSSISEA2511	99,89	4	13.000.000,00	102,464300	18/03/24	55,922396		78372779		104,098373	13.532.788,52	1,45		

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

Eylül-2024

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)				
TRSDVDF52610	TL	FINANSAL KIRALAMA VDF FILO	08/05/26	584	TRSDVDF52610	20,00	4	3.000.000,00	100,000000	09/05/24	71,202767				107,951735	3.238.552,05	0,35	0,29	0,29				
TRSDVDF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	612	TRSDVDF62610	14,00	4	10.000.000,00	100,000000	06/06/24	66,946862				103,071567	10.307.156,67	1,11	0,92	0,92				
GRUP TOPLAMI								823.325.000,00								878.783.955,72	94,26	78,54	78,68				
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																							
TRPTMKFE2429	TL	TMKŞ VDMK	09/10/24	8	TRPTMKFE2429	52,00		3.500.000,00	88,635000	11/07/24	63,113469				98,933344	3.462.667,04	0,37	0,31	0,31				
TRPPVFFE2445	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	11/10/24	10	TRPPVFFE2445	0,00	1	2.500.000,00	100,000000	16/08/24	63,353914				106,380043	2.659.501,08	0,29	0,24	0,24				
TRPFB3FE2418	TL	FIBABANK A.A.S.	22/10/24	21	TRPFB3FE2418	99,71	1	3.240.000,00	101,866800	08/03/24	56,146396		78333361		131,524297	4.261.387,23	0,46	0,38	0,38				
TRPPSHPE2412	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	30/10/24	29	TRPPSHPE2412	22,96	1	3.000.000,00	100,000000	05/06/24	67,064063				118,047104	3.541.413,13	0,38	0,32	0,32				
TRPFB3FE2426	TL	FIBABANK A.A.S.	31/10/24	30	TRPFB3FE2426	35,41	1	4.000.000,00	100,000000	13/03/24	59,660559				130,301544	5.212.061,76	0,56	0,47	0,47				
TRPTMKFA2423	TL	TMKŞ VDMK	06/12/24	66	TRPTMKFA2423	53,00		5.000.000,00	82,311000	11/07/24	61,621507				91,685104	4.584.255,22	0,49	0,41	0,41				
TRPPVFF12523	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	15/01/25	106	TRPPVFF12523	0,00	1	1.200.000,00	100,000000	10/05/24	67,399786				122,539444	1.470.473,33	0,16	0,13	0,13				
TRPPSHP12516	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	31/01/25	122	TRPPSHP12516	51,50	1	4.000.000,00	100,000000	27/09/24	60,650422				100,520870	4.020.834,81	0,43	0,36	0,36				
TRPTMKT82510	TL	TMKŞ VDMK	05/08/25	308	TRPTMKT82510	49,10	1	2.000.000,00	100,000000	19/09/24	57,710018				101,509097	2.030.181,93	0,22	0,18	0,18				
GRUP TOPLAMI								28.440.000,00								31.242.775,53	3,36	2,80	2,80				
GRUP TOPLAMI								860.115.000,00								918.533.404,48	98,53	82,10	82,24				
T.REPO																							
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT040832T18	51,50	2	93.131.219,18	51,500000	30/09/24		51.910.875,00	79148594	93.131.219,18	51,500000	93.131.219,18	55,02	8,29	8,34				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT120128T11	51,50	2	10.014.109,59	51,500000	30/09/24		1.398.755,00	79148594	10.014.109,59	51,500000	10.014.109,59	5,92	0,90	0,90				
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT280531T14	51,50	2	7.009.876,71	51,500000	30/09/24		1.611.760,00	79148594	7.009.876,71	51,500000	7.009.876,71	4,14	0,63	0,63				
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT280531T14	51,50	2	10.014.109,59	51,500000	30/09/24		2.302.515,00	79148594	10.014.109,59	51,500000	10.014.109,59	5,92	0,90	0,90				
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT280531T14	51,50	2	10.014.109,59	51,500000	30/09/24		2.302.515,00	79148594	10.014.109,59	51,500000	10.014.109,59	5,92	0,89	0,90				
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT280531T14	51,50	2	10.014.109,59	51,500000	30/09/24		2.302.515,00	79148594	10.014.109,59	51,500000	10.014.109,59	5,92	0,90	0,90				
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT280531T14	51,50	2	10.014.109,59	51,500000	30/09/24		2.302.515,00	79148594	10.014.109,59	51,500000	10.014.109,59	5,92	0,89	0,90				
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT280531T14	51,50	2	10.014.109,59	51,500000	30/09/24		2.302.515,00	79148594	10.014.109,59	51,500000	10.014.109,59	5,92	0,89	0,90				
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT280531T14	51,50	2	5.007.054,79	51,500000	30/09/24		1.151.260,00	79148594	5.007.054,79	51,500000	5.007.054,79	2,96	0,45	0,45				
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT280531T14	51,51	2	2.002.822,47	51,510000	30/09/24		460.505,00	79148594	2.002.822,47	51,510000	2.002.822,47	1,18	0,18	0,18				
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT280531T14	51,51	2	2.002.822,47	51,510000	30/09/24		460.505,00	79148594	2.002.822,47	51,510000	2.002.822,47	1,18	0,18	0,18				
GRUP TOPLAMI								169.238.453,16								169.238.453,16	100,00	15,10	15,18				
GRUP TOPLAMI								169.238.453,16								169.238.453,16	100,00	15,10	15,18				
MEVDUAT																							
AKBANK T.A.S.	TL		01/10/24	0		11,00		1.780.000,00		30/09/24				1.780.534,97	11,000000	1.780.534,97	10,36	0,16	0,16				
AKBANK T.A.S.	TL		14/10/24	13		52,50		15.000.000,00		12/09/24				15.688.524,59	52,500000	15.405.079,63	89,64	1,38	1,38				
GRUP TOPLAMI								16.780.000,00								17.185.614,60	100,00	1,54	1,54				
GRUP TOPLAMI								16.780.000,00								17.185.614,60	100,00	1,54	1,54				
TPP																							
TPP			01/10/24	0		51,95		460.654,71	51,950000	30/09/24			305516	460.654,71	51,950000	460.654,71	100,00	0,04	0,04				
GRUP TOPLAMI								460.654,71								460.654,71	100,00	0,04	0,04				
GRUP TOPLAMI								460.654,71								460.654,71	100,00	0,04	0,04				
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					
KİRA SERTİFİKALARI																							
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDEMVK2412	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	03/10/24	2	TRDEMVK2412	99,86	4	1.500.000,00	107,750400	26/01/24	53,068479		77917691		111,821042	1.677.315,63	0,18	0,15	0,15				
TRDKTLMK2419	TL	BRISA	06/11/24	36	TRDKTLMK2419	99,89	4	500.000,00	109,848200	25/04/24	57,207495		78444082		107,447818	537.239,09	0,06	0,05	0,05				
TRDEMVK2416	TL	AK FİNANSAL KIRALAMA	04/12/24	64	TRDEMVK2416	99,98	4	5.300.000,00	100,866500	11/03/24	56,660278		78345071		105,046665	5.567.473,24	0,60	0,50	0,50				
TRDEMVK22510	TL	EmlakVarlık Kiralama	05/02/25	127	TRDEMVK22510	101,50	4	500.000,00	112,619900	22/04/24	56,315578		78079951		108,953251	544.766,26	0,06	0,05	0,05				
TRDQFVK22518	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G	10/02/25	132	TRDQFVK22518	23,44	1	5.000.000,00	100,000000	12/08/24	52,534731				105,956172	5.297.808,58	0,57	0,47	0,47				
GRUP TOPLAMI								12.800.000,00								13.624.602,80	1,47	1,22	1,22				
GRUP TOPLAMI								12.800.000,00								13.624.602,80	1,47	1,22	1,22				
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.119.043.431,49		100,00					
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																							
AÇIKLAMA																							
TUTAR																							
ORAN%																							
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ																				1.119.043.431,49		100,20 %	
B-)HAZİR DEĞERLER																				5.037,93		0,00 %	
C-)ALACAKLAR																				2.040.528,75		0,18 %	
D-)DİĞER VARLIKLAR																				0,00		0,00 %	
E-)BORÇLAR																				-4.283.726,81		-0,38 %	
F-)İHTİYAT																				0,00		0,00 %	
G-)VERGİ																				0,00		0,00 %	

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON
Eylül-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.116.805.271,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.850,33	0,0036 %
Fon Yönetim Ücreti	2.078.986,79	0,1862 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.191,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	55.840,26	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.943,08	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.934,98	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.155,00	0,0001 %
BPP BSMV	2.269,42	0,0002 %
	2.247.479,16	0,2013 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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 TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSISGY12519	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		22/01/25	06/09/24	104,191	2.500.576,24	2.400.000,00
TRSORFN22513	ORFIN FINANSMAN		03/02/25	06/09/24	104,597	3.336.642,03	3.190.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	27/09/24	101,349	10.134.886,22	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	15972104,49	15590000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKYM92411	YAPI KREDİ YATIRIM		05/09/24	05/09/24	0,886	2.100.000,00	2.100.000,00
TRPPVFF92418	PASHA YATIRIM BANKASI		11/09/24	11/09/24	1,118	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFOPAS92418	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.		11/09/24	11/09/24	1,127	15.000.000,00	15.000.000,00
TRPFB3F92436	FIBABANKA A.Ş.		12/09/24	12/09/24	0,843	3.670.000,00	3.670.000,00
TRFSISE92416	SİSE		24/09/24	24/09/24	1,100	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDKTLM92413	BRISA		30/09/24	30/09/24	1,086	1.500.000,00	1.500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	31270000,00	31270000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSHDAK92418	HEDEF ARAÇ KALAMA		04/09/24	04/09/24	1,027	8.000.000,00	8.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	8000000,00	8000000,00

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON
Eylül-2024

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFTAMF32516	TAM FAKTOR NG A.		05/03/25	04/09/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYKBKK2430	YAPI KRED YATIRIM		26/11/24	10/09/24	90,453	4.974.932,04	5.500.000,00
TRFTCELE2415	TCELL		10/10/24	11/09/24	108,440	15.181.578,89	14.000.000,00
TRFTRYKE2415	Tiryaki Agro		23/10/24	11/09/24	121,541	2.430.821,08	2.000.000,00
TRFVEST22521	VESTL		12/02/25	18/09/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFTKNO32515	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A.		11/03/25	18/09/24	100,000	6.680.000,00	6.680.000,00
TRPTMKT82510	TMK VDMK		05/08/25	19/09/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRSTBTF92516	TEB FINANSMAN A.		23/09/25	19/09/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFCGDF32542	ÇA DA FAKTOR NG		21/03/25	20/09/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFEKOF92517	EKO FACTORING		24/09/25	25/09/24	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFCOLA12518	CCOLA		17/01/25	25/09/24	108,103	1.081.030,13	1.000.000,00
TRFTRYKK2417	Tiryaki Agro		15/11/24	25/09/24	118,684	23.736,72	20.000,00
TRFTCELE2415	TCELL		10/10/24	26/09/24	110,622	14.934.008,82	13.500.000,00
TRFYKBKK2430	YAPI KRED YATIRIM		26/11/24	26/09/24	92,359	19.857.285,64	21.500.000,00
TRPPSHP12516	PASHA YATIRIM BANKASI		31/01/25	27/09/24	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFYKBKK2430	YAPI KRED YATIRIM		26/11/24	27/09/24	92,480	4.623.975,76	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	99787369,08	99200000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSHDAKE2517	HEDEF ARAÇ KRALAMA		22/10/25	04/09/24	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRSENSA22612	ENERJ SA ENERJ A.		05/02/26	24/09/24	106,854	9.616.860,00	9.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	13616860,00	13000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
T.REPO							
TRT280531T14	HAZ NE		03/09/24	02/09/24		50.000.000,00	11.890.055,00
TRT280531T14	HAZ NE		03/09/24	02/09/24		50.000.000,00	11.890.055,00
TRT180625T13	HAZ NE		03/09/24	02/09/24		20.000.000,00	4.256.860,00
TRT140126T11	HAZ NE		03/09/24	02/09/24		5.000.000,00	645.640,00
TRT140126T11	HAZ NE		03/09/24	02/09/24		5.000.000,00	645.640,00
TRT140126T11	HAZ NE		03/09/24	02/09/24		5.000.000,00	645.640,00
TRT180625T13	HAZ NE		03/09/24	02/09/24		1.000.000,00	212.845,00
TRT120128T11	HAZ NE		03/09/24	02/09/24		1.000.000,00	144.430,00
TRT280531T14	HAZ NE		03/09/24	02/09/24		1.000.000,00	237.805,00
TRT140126T11	HAZ NE		04/09/24	03/09/24		50.000.000,00	6.447.905,00
TRT280628T18	HAZ NE		04/09/24	03/09/24		20.000.000,00	3.178.365,00
TRT110232T15	HAZ NE		04/09/24	03/09/24		30.000.000,00	10.579.910,00
TRT140126T11	HAZ NE		04/09/24	03/09/24		20.000.000,00	2.579.170,00
TRT140126T11	HAZ NE		04/09/24	03/09/24		5.000.000,00	644.800,00
TRT140126T11	HAZ NE		04/09/24	03/09/24		5.000.000,00	644.800,00
TRT140126T11	HAZ NE		04/09/24	03/09/24		5.000.000,00	644.800,00
TRT140126T11	HAZ NE		04/09/24	03/09/24		1.000.000,00	128.965,00
TRT140126T11	HAZ NE		04/09/24	03/09/24		1.000.000,00	128.965,00
TRT140126T11	HAZ NE		04/09/24	03/09/24		1.000.000,00	128.965,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/09/24	04/09/24		50.000.000,00	7.936.430,00

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON
Eylül-2024

TRT280628T18	HAZ NE	05/09/24	04/09/24	50.000.000,00	7.936.430,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/09/24	04/09/24	5.000.000,00	793.645,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/09/24	04/09/24	3.000.000,00	476.190,00
TRT180924T11	HAZ NE	05/09/24	04/09/24	2.000.000,00	215.145,00
TRT160431T19	HAZ NE	05/09/24	04/09/24	5.000.000,00	5.082.275,00
TRT080328T15	HAZ NE	05/09/24	04/09/24	5.000.000,00	7.464.945,00
TRT061124T11	HAZ NE	05/09/24	04/09/24	5.000.000,00	963.045,00
TRT290125T15	HAZ NE	05/09/24	04/09/24	5.000.000,00	1.063.105,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/09/24	04/09/24	1.000.000,00	660.815,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/09/24	04/09/24	1.000.000,00	144.100,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/09/24	04/09/24	1.000.000,00	660.815,00
TRT160431T19	HAZ NE	05/09/24	04/09/24	1.000.000,00	1.016.455,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/09/24	04/09/24	1.000.000,00	127.395,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/09/24	04/09/24	1.000.000,00	660.815,00
TRT080726T13	HAZ NE	06/09/24	05/09/24	37.000.000,00	35.300.685,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/09/24	05/09/24	13.000.000,00	1.654.315,00
TRT160425T17	HAZ NE	06/09/24	05/09/24	50.000.000,00	5.695.070,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/09/24	05/09/24	5.000.000,00	792.700,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/09/24	05/09/24	5.000.000,00	792.700,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/09/24	05/09/24	5.000.000,00	792.700,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/09/24	05/09/24	5.000.000,00	792.700,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/09/24	05/09/24	5.000.000,00	792.700,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/09/24	05/09/24	5.000.000,00	792.700,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/09/24	05/09/24	1.000.000,00	158.540,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/09/24	05/09/24	1.000.000,00	158.540,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/09/24	05/09/24	1.000.000,00	158.540,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/09/24	06/09/24	1.000.000,00	144.185,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/09/24	06/09/24	1.000.000,00	212.510,00
TRT120133T14	HAZ NE	09/09/24	06/09/24	1.000.000,00	629.480,00
TRT290125T15	HAZ NE	09/09/24	06/09/24	1.000.000,00	212.490,00
TRT290125T15	HAZ NE	09/09/24	06/09/24	1.000.000,00	212.490,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/09/24	06/09/24	1.000.000,00	212.510,00
TRT110232T15	HAZ NE	09/09/24	06/09/24	1.000.000,00	352.490,00
TRT230233T10	HAZ NE	09/09/24	06/09/24	5.000.000,00	1.568.910,00
TRT230233T10	HAZ NE	09/09/24	06/09/24	5.000.000,00	1.568.910,00
TRT140126T11	HAZ NE	09/09/24	06/09/24	5.000.000,00	644.125,00
TRT051033T12	HAZ NE	09/09/24	06/09/24	5.000.000,00	4.801.120,00
TRT051033T12	HAZ NE	09/09/24	06/09/24	5.000.000,00	4.801.120,00
TRT051033T12	HAZ NE	09/09/24	06/09/24	5.000.000,00	4.801.120,00
TRT051033T12	HAZ NE	09/09/24	06/09/24	50.000.000,00	48.011.175,00
TRT051033T12	HAZ NE	09/09/24	06/09/24	50.000.000,00	48.011.175,00
TRT051033T12	HAZ NE	10/09/24	09/09/24	17.000.000,00	16.189.005,00
TRT051033T12	HAZ NE	10/09/24	09/09/24	83.000.000,00	79.040.435,00
TRT051033T12	HAZ NE	10/09/24	09/09/24	30.000.000,00	28.568.835,00
TRT051033T12	HAZ NE	10/09/24	09/09/24	8.000.000,00	7.618.355,00
TRT290125T15	HAZ NE	11/09/24	10/09/24	47.000.000,00	9.516.685,00
TRT040832T18	HAZ NE	11/09/24	10/09/24	93.000.000,00	53.296.075,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/09/24	11/09/24	1.000.000,00	655.445,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/09/24	11/09/24	1.000.000,00	655.445,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/09/24	11/09/24	1.000.000,00	655.445,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/09/24	11/09/24	1.000.000,00	655.445,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/09/24	11/09/24	5.000.000,00	3.277.210,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/09/24	11/09/24	5.000.000,00	3.277.210,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/09/24	11/09/24	30.000.000,00	19.663.245,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/09/24	11/09/24	50.000.000,00	32.772.075,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/09/24	11/09/24	37.000.000,00	24.251.335,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/09/24	11/09/24	13.000.000,00	3.089.810,00

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON
Eylül-2024

TRT190728T34	HAZ NE	13/09/24	12/09/24	100.000.000,00	65.467.335,00
TRT020529T18	HAZ NE	13/09/24	12/09/24	10.000.000,00	9.660.100,00
TRT020529T18	HAZ NE	13/09/24	12/09/24	10.000.000,00	9.660.100,00
TRT130733T17	HAZ NE	13/09/24	12/09/24	10.000.000,00	14.215.750,00
TRT061124T11	HAZ NE	13/09/24	12/09/24	1.000.000,00	190.230,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/09/24	12/09/24	1.000.000,00	126.300,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/09/24	12/09/24	1.000.000,00	126.300,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/09/24	12/09/24	1.000.000,00	126.300,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/09/24	13/09/24	4.000.000,00	506.005,00
TRT290125T15	HAZ NE	16/09/24	13/09/24	1.000.000,00	202.115,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/09/24	13/09/24	5.000.000,00	714.935,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/09/24	13/09/24	5.000.000,00	632.505,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/09/24	13/09/24	5.000.000,00	714.935,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/09/24	13/09/24	5.000.000,00	632.505,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/09/24	13/09/24	1.000.000,00	126.505,00
TRT040832T18	HAZ NE	16/09/24	13/09/24	1.000.000,00	570.805,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/09/24	13/09/24	1.000.000,00	157.455,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/09/24	13/09/24	1.000.000,00	126.505,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/09/24	13/09/24	10.000.000,00	1.429.865,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/09/24	13/09/24	10.000.000,00	2.354.055,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/09/24	13/09/24	5.000.000,00	1.177.030,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/09/24	13/09/24	10.000.000,00	2.354.055,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/09/24	13/09/24	90.000.000,00	14.170.770,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/09/24	16/09/24	70.000.000,00	9.947.310,00
TRT290125T15	HAZ NE	17/09/24	16/09/24	30.000.000,00	6.019.865,00
TRT290125T15	HAZ NE	17/09/24	16/09/24	1.000.000,00	200.665,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/09/24	16/09/24	1.000.000,00	142.105,00
TRT131032T13	HAZ NE	17/09/24	16/09/24	1.000.000,00	1.993.580,00
TRT040832T18	HAZ NE	17/09/24	16/09/24	1.000.000,00	567.245,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/09/24	16/09/24	1.000.000,00	125.750,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/09/24	16/09/24	1.000.000,00	126.780,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/09/24	16/09/24	5.000.000,00	782.320,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/09/24	16/09/24	10.000.000,00	2.339.480,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/09/24	16/09/24	10.000.000,00	2.339.480,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/09/24	16/09/24	10.000.000,00	1.421.045,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/09/24	16/09/24	10.000.000,00	2.339.480,00
TRT051033T12	HAZ NE	17/09/24	16/09/24	9.000.000,00	8.611.245,00
TRT040832T18	HAZ NE	17/09/24	16/09/24	1.000.000,00	567.245,00
TRT051033T12	HAZ NE	17/09/24	16/09/24	4.000.000,00	3.827.220,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/09/24	17/09/24	10.000.000,00	2.336.685,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/09/24	17/09/24	70.000.000,00	9.935.690,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/09/24	17/09/24	30.000.000,00	3.798.230,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/09/24	17/09/24	10.000.000,00	1.266.080,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/09/24	17/09/24	10.000.000,00	1.266.080,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/09/24	17/09/24	10.000.000,00	1.266.080,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/09/24	17/09/24	10.000.000,00	1.266.080,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/09/24	17/09/24	5.000.000,00	633.040,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/09/24	17/09/24	1.000.000,00	126.610,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/09/24	17/09/24	1.000.000,00	126.610,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/09/24	17/09/24	1.000.000,00	126.610,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/09/24	17/09/24	1.000.000,00	793.855,00
TRT020529T18	HAZ NE	18/09/24	17/09/24	1.000.000,00	964.420,00
TRT040832T18	HAZ NE	19/09/24	18/09/24	1.000.000,00	565.900,00
TRT070933T13	HAZ NE	19/09/24	18/09/24	1.000.000,00	590.090,00
TRT070933T13	HAZ NE	19/09/24	18/09/24	10.000.000,00	5.900.875,00
TRT130733T17	HAZ NE	19/09/24	18/09/24	40.000.000,00	57.567.715,00
TRT051033T12	HAZ NE	19/09/24	18/09/24	11.000.000,00	10.660.785,00

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON
Eylül-2024

TRT051033T12	HAZ NE	19/09/24	18/09/24	89.000.000,00	86.255.410,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/09/24	18/09/24	1.000.000,00	125.480,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/09/24	19/09/24	5.000.000,00	1.177.325,00
TRT051033T12	HAZ NE	20/09/24	19/09/24	25.000.000,00	24.222.135,00
TRT051033T12	HAZ NE	20/09/24	19/09/24	25.000.000,00	24.222.135,00
TRT051033T12	HAZ NE	20/09/24	19/09/24	25.000.000,00	24.222.135,00
TRT120133T14	HAZ NE	20/09/24	19/09/24	20.000.000,00	12.366.080,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/09/24	19/09/24	20.000.000,00	4.662.680,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/09/24	19/09/24	20.000.000,00	2.525.580,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/09/24	19/09/24	10.000.000,00	1.262.790,00
TRT180625T13	HAZ NE	20/09/24	19/09/24	1.000.000,00	208.410,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	20.000.000,00	4.674.440,00
TRT190728T18	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	1.000.000,00	1.421.940,00
TRT190728T18	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	1.000.000,00	1.421.940,00
TRT190728T18	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	1.000.000,00	1.421.940,00
TRT190728T18	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	1.000.000,00	1.421.940,00
TRT190728T18	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	1.000.000,00	1.421.940,00
TRT190728T18	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	1.000.000,00	1.421.940,00
TRT190728T18	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	1.000.000,00	1.421.940,00
TRT190728T18	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	1.000.000,00	1.421.940,00
TRT200526T19	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	10.000.000,00	9.859.420,00
TRT200526T19	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	10.000.000,00	9.859.420,00
TRT200526T19	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	10.000.000,00	9.859.420,00
TRT200526T19	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	10.000.000,00	9.859.420,00
TRT180237T13	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	20.000.000,00	6.180.725,00
TRT280432T14	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	15.000.000,00	17.678.310,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	5.000.000,00	1.168.610,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	20.000.000,00	4.674.440,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	20.000.000,00	4.674.440,00
TRT051033T12	HAZ NE	25/09/24	24/09/24	15.000.000,00	14.078.685,00
TRT051033T12	HAZ NE	25/09/24	24/09/24	85.000.000,00	79.779.210,00
TRT051033T12	HAZ NE	25/09/24	24/09/24	50.000.000,00	46.928.950,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/09/24	24/09/24	10.000.000,00	3.069.400,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/09/24	24/09/24	10.000.000,00	3.069.400,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/09/24	24/09/24	10.000.000,00	3.069.400,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/09/24	24/09/24	1.000.000,00	306.940,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/09/24	24/09/24	1.000.000,00	306.940,00
TRT081128T15	HAZ NE	26/09/24	25/09/24	29.000.000,00	26.458.770,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/09/24	25/09/24	21.000.000,00	2.615.560,00
TRT131032T13	HAZ NE	26/09/24	25/09/24	50.000.000,00	97.927.685,00
TRT290125T15	HAZ NE	26/09/24	25/09/24	29.000.000,00	5.755.700,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/09/24	25/09/24	21.000.000,00	2.953.665,00
TRT180625T13	HAZ NE	26/09/24	25/09/24	10.000.000,00	2.089.880,00
TRT180625T13	HAZ NE	26/09/24	25/09/24	10.000.000,00	2.089.880,00
TRT180625T13	HAZ NE	26/09/24	25/09/24	10.000.000,00	2.089.880,00
TRT131130T14	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	5.000.000,00	8.716.745,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	5.000.000,00	1.157.520,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	5.000.000,00	1.089.880,00
TRT180625T13	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	5.000.000,00	1.043.550,00
TRT180625T13	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	5.000.000,00	1.043.550,00
TRT180625T13	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	5.000.000,00	1.043.550,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	25.000.000,00	5.781.840,00
TRT040832T18	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	1.000.000,00	566.290,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	1.000.000,00	124.420,00
TRT280628T18	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	1.000.000,00	154.630,00
TRT290125T15	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	1.000.000,00	198.180,00
TRT180625T13	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	50.000.000,00	10.435.490,00

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON
Eylül-2024

TRT180625T13	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	17.000.000,00	3.548.070,00
TRT180625T13	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	33.000.000,00	6.887.425,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/09/24	27/09/24	10.000.000,00	1.246.250,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/09/24	27/09/24	10.000.000,00	1.246.250,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/09/24	27/09/24	10.000.000,00	1.246.250,00
TRT180827T19	HAZ NE	30/09/24	27/09/24	40.000.000,00	41.575.165,00
TRT180827T19	HAZ NE	30/09/24	27/09/24	3.000.000,00	3.118.140,00
TRT180827T19	HAZ NE	30/09/24	27/09/24	3.000.000,00	3.118.140,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/09/24	27/09/24	54.000.000,00	12.508.290,00
TRT081128T15	HAZ NE	30/09/24	27/09/24	30.000.000,00	27.492.800,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/09/24	27/09/24	1.000.000,00	231.640,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/09/24	27/09/24	1.000.000,00	231.640,00
TRT040832T18	HAZ NE	01/10/24	30/09/24	93.000.000,00	51.910.875,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/10/24	30/09/24	7.000.000,00	1.611.760,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/10/24	30/09/24	10.000.000,00	2.302.515,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/10/24	30/09/24	10.000.000,00	2.302.515,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/10/24	30/09/24	10.000.000,00	2.302.515,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/10/24	30/09/24	10.000.000,00	2.302.515,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/10/24	30/09/24	10.000.000,00	1.398.755,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/10/24	30/09/24	10.000.000,00	2.302.515,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/10/24	30/09/24	5.000.000,00	1.151.260,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/10/24	30/09/24	2.000.000,00	460.505,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/10/24	30/09/24	2.000.000,00	460.505,00

T.REPO Toplamı: 3021000000,00 1570125895,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	11/09/24	10/09/24		2.065.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/10/24	12/09/24		15.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/09/24	23/09/24		980.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/09/24	25/09/24		3.990.000,00	
		AKBANK T.A.S.	01/10/24	30/09/24		1.780.000,00	

MEVDUAT Toplamı: 23815000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/09/24	02/09/24		140.000,00	
			04/09/24	03/09/24		350.000,00	
			05/09/24	04/09/24		100.000,00	
			06/09/24	05/09/24		600.000,00	
			10/09/24	09/09/24		250.000,00	
			11/09/24	10/09/24		370.000,00	
			12/09/24	11/09/24		450.000,00	
			13/09/24	12/09/24		450.000,00	
			16/09/24	13/09/24		100.000,00	
			17/09/24	16/09/24		140.000,00	
			18/09/24	17/09/24		700.000,00	
			19/09/24	18/09/24		920.000,00	
			20/09/24	19/09/24		680.000,00	
			23/09/24	20/09/24		400.000,00	
			24/09/24	23/09/24		50.000.000,00	
			24/09/24	23/09/24		50.000.000,00	
			24/09/24	23/09/24		8.000.000,00	
			24/09/24	23/09/24		50.000.000,00	

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON
Eylül-2024

25/09/24	24/09/24	970.000,00
26/09/24	25/09/24	750.000,00
27/09/24	26/09/24	370.000,00
30/09/24	27/09/24	100.000,00
01/10/24	30/09/24	460.000,00

TPP

Toplamı: 166300000,00

3379761333,57 1737185895,00