

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON
Mayıs-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.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	859.010.791,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.222.040.943,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Eylül 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,056432
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,054314
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,59
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	:	57,22
e-)Kira Sertifikaları	:	2,99
f-)Finansman Bonusu	:	29,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,78
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	:	4,69
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	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	91,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	78.602.567,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	228.693.872,41

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																			
TRFYAKF62418	TL	YKFKT	04/06/24	1	TRFYAKF62418	48,50		25.000.000,00	89,318000	06/03/24	58,113755				99,874560	24.968.639,92	3,29	2,90	2,91
TRFVSTL62415	TL	VESTL	06/06/24	3	TRFVSTL62415	100,35	3	4.000.000,00	103,698000	10/01/24	57,651648		78103673		111,260238	4.450.409,54	0,59	0,52	0,52
TRFAKFK62417	TL	AKLEASE	07/06/24	4	TRFAKFK62417	0,00	1	5.600.000,00	107,032000	09/02/24	53,321275		0ADB0506		122,459422	6.857.727,60	0,90	0,80	0,80
TRFYAKF62426	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G	11/06/24	8	TRFYAKF62426	50,50		20.000.000,00	88,927000	13/03/24	60,952193				98,962272	19.792.454,38	2,61	2,30	2,30
TRFFFKR62411	TL	QNB FINANS LEASING	12/06/24	9	TRFFFKR62411	83,02		3.640.000,00	82,986300	02/05/24	53,280948		78083882		98,952397	3.601.867,25	0,47	0,42	0,42
TRFISFN72416	TL	İŞ LEASING	02/07/24	29	TRFISFN72416	47,00		13.040.000,00	81,268000	05/01/24	60,471796				96,312055	12.559.091,99	1,65	1,46	1,46
TRFGFYH72410	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	04/07/24	31	TRFGFYH72410	22,92	1	3.700.000,00	100,000000	08/01/24	52,679315				118,581131	4.387.501,85	0,58	0,51	0,51
TRFOYMD72419	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/07/24	38	TRFOYMD72419	56,75		5.000.000,00	88,327000	17/04/24	70,404453				94,602065	4.730.103,23	0,62	0,55	0,55
TRFGRFA72450	TL	GARANTİ FAKTORİN G	17/07/24	44	TRFGRFA72450	87,13		5.000.000,00	87,128700	05/04/24	62,947251		78444082		94,284036	4.714.201,80	0,62	0,55	0,55
TRFBNPF72425	TL	BNP PARIBAS	25/07/24	52	TRFBNPF72425	97,40	1	2.620.000,00	103,280500	27/03/24	41,369995		78139325		132,208758	3.463.869,46	0,46	0,40	0,40
TRFPNST82411	TL	PNSUT	01/08/24	59	TRFPNST82411	23,60	1	5.000.000,00	100,000000	09/02/24	54,006758				115,264135	5.763.206,73	0,76	0,67	0,67
TRFTAMF82412	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	02/08/24	60	TRFTAMF82412	24,83	1	2.000.000,00	100,000000	08/02/24	58,406623				115,741634	2.314.832,67	0,30	0,27	0,27
TRFEKER82415	TL	EKER SUT URUNLERI GIDA SAN.	06/08/24	64	TRFEKER82415	20,95	1	4.020.000,00	100,000000	20/03/24	64,766735				110,805734	4.454.390,50	0,59	0,52	0,52

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

Mayıs-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)
TRFGFYH82419	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	07/08/24	65	TRFGFYH82419	47,87	4	4.000.000,00	100,000000	08/11/23	56,538334				103,378910	4.135.156,39	0,54	0,48	0,48
TRFHEKT82414	TL	HEKTS	07/08/24	65	TRFHEKT82414	35,90	4	1.000.000,00	100,000000	28/03/24	41,163523				102,486147	1.024.861,47	0,13	0,12	0,12
TRFYTFM82412	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞ. A.Ş.	08/08/24	66	TRFYTFM82412	56,75		2.000.000,00	87,486000	08/05/24	69,962242				90,854664	1.817.093,29	0,24	0,21	0,21
TRFOPAS92418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	11/09/24	100	TRFOPAS92418	26,13	1	4.500.000,00	100,000000	20/03/24	62,288052				110,460154	4.970.706,92	0,65	0,58	0,58
TRFISGYE2413	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/10/24	120	TRFISGYE2413	29,42	1	10.000.000,00	100,000000	05/04/24	69,205666				108,873418	10.887.341,79	1,43	1,26	1,27
TRFTRYKE2415	TL	Tiryaki Agro	23/10/24	142	TRFTRYKE2415	29,39	1	5.000.000,00	100,000000	03/05/24	72,212592				104,724753	5.236.237,66	0,69	0,61	0,61
TRFKALE12512	TL	KALE SERAMİK	16/01/25	227	TRFKALE12512	45,88	4	17.270.000,00	100,000000	18/01/24	54,578905				105,642364	18.244.436,20	2,40	2,12	2,12
TRFARCL12511	TL	ARÇELİK A.Ş.	21/01/25	232	TRFARCL12511	43,74	4	12.700.000,00	100,000000	27/05/24	51,784973				104,927095	13.325.741,05	1,75	1,55	1,55
TRFDGTR32517	TL	Doğan Trend Otomotiv	12/03/25	282	TRFDGTR32517	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	13/03/24	72,140624				112,977765	4.519.110,60	0,59	0,53	0,53
TRFULFK32515	TL	ULUSAL FAKTORİNG	17/03/25	287	TRFULFK32515	2,00	4	2.000.000,00	100,000000	18/03/24	70,045716				111,851005	2.237.020,09	0,29	0,26	0,26
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/05/25	346	TRFDVYS52512	59,34	4	1.000.000,00	100,000000	16/05/24	74,158677				102,773756	1.027.737,56	0,14	0,12	0,12
TRFADEL72412	TL	ADEL	17/07/24	44	TRFADEL72412	98,25	1	10.700.000,00	104,743700	08/03/24	42,518017		78333361		136,426992	14.597.688,15	1,92	1,69	1,70
TRSHDAK92418	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	04/09/24	93	TRSHDAK92418	40,89	4	5.000.000,00	100,000000	04/10/23	65,571308				102,911849	5.145.592,43	0,68	0,60	0,60
TRSMPLCE2414	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/24	120	TRSMPLCE2414	48,52	4	5.700.000,00	100,000000	02/10/23	58,059464				108,089003	6.161.073,19	0,81	0,72	0,72
TRSHDAKE2418	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	16/10/24	135	TRSHDAKE2418	48,37	4	4.000.000,00	100,000000	29/09/23	55,073030				107,035742	4.281.429,68	0,56	0,50	0,50
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	137	TRSENSAE2429	102,44	4	13.210.000,00	104,525700	14/05/24	86,664423		78163047		108,888636	14.384.188,82	1,89	1,67	1,67
TRSSETRE2416	TL	SETUR	31/10/24	150	TRSSETRE2416	0,00	4	5.700.000,00	100,807000	05/01/24	54,486811		0AD5F506		104,627641	5.963.775,51	0,79	0,69	0,69
TRSORFNA2419	TL	ORFIN FİNANSMAN	02/12/24	182	TRSORFNA2419	99,96	4	14.470.000,00	100,747000	27/11/23	56,817964		77929455		101,347234	14.664.944,74	1,93	1,70	1,71
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	19/12/24	199	TRSVDTFA2410	111,66	8	15.730.000,00	109,942000	14/05/24	80,470090		78218490		117,486724	18.480.661,66	2,43	2,15	2,15
TRSCLKM12514	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	10/01/25	221	TRSCLKM12514	46,79	4	5.500.000,00	100,000000	19/10/23	57,495154				106,276984	5.845.234,13	0,77	0,68	0,68
TRSIGY12519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/01/25	233	TRSIGY12519	38,47	2	2.400.000,00	100,000000	21/12/23	42,860316				113,113300	2.714.719,20	0,36	0,31	0,32
TRSKFTF12514	TL	Koç Fiat Kredi	29/01/25	240	TRSKFTF12514	0,00	1	5.300.000,00	102,325000	21/12/23	35,977580		0AD1BCC		129,279452	6.851.810,97	0,90	0,80	0,80
TRSORFN22513	TL	ORFIN FİNANSMAN	03/02/25	245	TRSORFN22513	99,97	4	3.190.000,00	100,033200	20/09/23	50,859030		77466587		104,451771	3.332.011,48	0,44	0,39	0,39
TRSTISB22519	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	20/02/25	262	TRSTISB22519	101,43	4	30.000.000,00	101,427000	26/03/24	61,573543		78293696		101,896798	30.569.039,28	4,02	3,55	3,56
TRSVSTL22511	TL	VESTL	26/02/25	268	TRSVSTL22511	47,37	4	11.000.000,00	100,000000	08/02/24	62,162860				103,021387	11.332.352,56	1,49	1,32	1,32
TRSORFN62519	TL	ORFIN FİNANSMAN	02/06/25	364	TRSORFN62519	51,09	4	5.000.000,00	100,000000	21/11/23	57,976919				101,251894	5.062.594,68	0,67	0,59	0,59
TRSHDAK62510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	04/06/25	366	TRSHDAK62510	99,87	4	3.000.000,00	107,759500	06/02/24	57,557109		78210573		111,483344	3.344.500,33	0,44	0,39	0,39
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	409	TRSENSA72526	42,38	4	13.000.000,00	100,000000	17/07/23	49,764259				105,565563	13.723.523,25	1,81	1,59	1,60
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	436	TRSIGY82512	99,91	4	38.200.000,00	102,730900	27/05/24	52,021926		78206532		104,292575	39.839.763,47	5,24	4,63	4,64
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	479	TRSENSA92516	99,86	4	25.620.000,00	107,083200	17/01/24	57,329461		78131381		109,487646	28.050.734,88	3,69	3,26	3,27
TRSCOLAE2518	TL	CCOLA	01/10/25	485	TRSCOLAE2518	0,00	4	79.900.000,00	104,452600	23/05/24	56,089804		0ADF6046		108,387729	86.601.795,81	11,38	10,03	10,08
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	491	TRSOPASE2516	99,84	4	32.550.000,00	105,768700	01/03/24	55,945671		78305653		107,074195	34.852.650,58	4,59	4,05	4,06
TRSSISEE2517	TL	SISE	07/10/25	491	TRSSISEE2517	102,94	4	37.320.000,00	104,690400	05/04/24	52,074770		78444082		110,433091	41.213.629,54	5,43	4,79	4,80
TRSENSAE2510	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/10/25	492	TRSENSAE2510	0,00	2	8.800.000,00	102,135500	13/02/24	55,579869		6BEDF846		107,899289	9.495.137,42	1,25	1,10	1,11
TRSEFESE2516	TL	AEFES	15/10/25	499	TRSEFESE2516	99,86	4	22.030.000,00	103,771800	06/02/24	55,936516		78210573		107,035469	23.579.913,88	3,10	2,74	2,75
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	20/10/25	504	TRSKCTFE2519	47,13	2	2.480.000,00	100,000000	16/10/23	52,486529				105,697156	2.621.289,47	0,35	0,30	0,31
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	504	TRSOTKRE2511	99,44	2	15.700.000,00	102,926200	27/05/24	52,490280		78028521		105,459659	16.557.166,44	2,18	1,92	1,93
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	547	TRSKCTFA2513	99,35	2	27.150.000,00	108,625400	27/05/24	54,988970		78372779		100,350266	27.245.097,12	3,59	3,16	3,17
TRSSISEA2511	TL	SISE	02/12/25	547	TRSSISEA2511	99,89	4	13.000.000,00	102,464300	18/03/24	55,922396		78372779		100,610764	13.079.399,38	1,72	1,52	1,52
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/02/26	612	TRSENSA22612	8,00	4	9.000.000,00	100,000000	08/02/24	69,288427				103,591820	9.323.263,82	1,23	1,08	1,09
TRSAFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	07/04/26	673	TRSAFK42610	14,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/04/24	70,417512				108,999084	5.449.954,19	0,72	0,63	0,63
TRSVDF52610	TL	VDF FİLO	08/05/26	704	TRSVDF52610	20,00	4	3.000.000,00	100,000000	09/05/24	70,218419				103,713899	3.111.416,96	0,41	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								634.740.000,00								676.960.092,96	89,08	78,62	78,84
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB3F62413	TL	FIBABANK A.A.S.	11/06/24	8	TRPFB3F62413	83,34		13.000.000,00	82,119400	10/01/24	54,472327		78103673		99,051443	12.876.687,59	1,70	1,50	1,50
TRPTMKT62413	TL	TMKŞ VDMK	14/06/24	11	TRPTMKT62413	12,23	1	5.000.000,00	100,000000	27/03/24	70,409834				110,440348	5.522.017,42	0,73	0,64	0,64
TRPPSH372414	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	12/07/24	39	TRPPSH372414	98,55	1	1.300.000,00	112,648200	08/03/24	53,026710		78333361		130,898564	1.701.681,33	0,22	0,20	0,20
TRPFB4F82419	TL	FIBABANK A.A.S.	06/08/24	64	TRPFB4F82419	0,00	1	2.120.000,00	100,000000	01/02/24	56,816220				116,590011	2.471.708,24	0,33	0,29	0,29
TRPPVFF82419	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	12/08/24	70	TRPPVFF82419	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	20/12/23	61,272424				124,278844	6.213.942,19	0,82	0,72	0,72
TRPPVFF82435	TL	PASHA YATIRIM	13/08/24	71	TRPPVFF82435	1,00	1	1.000.000,00	100,000000	10/05/24	7								

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

Mayıs-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)
TRPPSH382413	TL	BANKASI PASHA YATIRIM BANKASI	15/08/24	73	TRPPSH382413	42,89	1	553.846,00	100,000000	16/10/23	53,502642				131,156069	726.402,64	0,10	0,08	0,08
TRPPVFF92418	TL	BANKASI PASHA YATIRIM BANKASI	11/09/24	100	TRPPVFF92418	98,43	1	4.000.000,00	111,775800	13/03/24	62,215681		78353042		124,608903	4.984.356,11	0,66	0,58	0,58
TRPFB3F92436	TL	FIBABANK A.A.S.	12/09/24	101	TRPFB3F92436	56,75		3.670.000,00	84,276000	15/05/24	68,261179				86,589945	3.177.850,96	0,42	0,37	0,37
TRPFB3FE2418	TL	FIBABANK A.A.S.	22/10/24	141	TRPFB3FE2418	99,71	1	3.240.000,00	101,866800	08/03/24	56,847946		78333361		113,403632	3.674.277,67	0,48	0,43	0,43
TRPFB3FE2426	TL	FIBABANK A.A.S.	31/10/24	150	TRPFB3FE2426	35,41	1	4.000.000,00	100,000000	13/03/24	61,110160				111,309370	4.452.374,82	0,59	0,52	0,52
TRPPVFF12523	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	15/01/25	226	TRPPVFF12523	0,00	1	1.200.000,00	100,000000	10/05/24	62,901138				103,260621	1.239.127,46	0,16	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								44.083.846,00								48.076.549,28	6,35	5,59	5,59
GRUP TOPLAMI								678.823.846,00								725.036.642,24	95,43	84,21	84,43
T.REPO																			
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/06/24	0	TRT020529T18	52,46	2	5.021.558,90	52,460000	31/05/24		5.178.310,00	78665771	5.021.558,90	52,460000	5.021.558,90	5,05	0,58	0,58
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/06/24	0	TRT020529T18	52,46	2	1.004.311,78	52,460000	31/05/24		1.035.665,00	78665771	1.004.311,78	52,460000	1.004.311,78	1,01	0,12	0,12
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/06/24	0	TRT020529T18	52,46	2	1.004.311,78	52,460000	31/05/24		1.035.665,00	78665771	1.004.311,78	52,460000	1.004.311,78	1,01	0,12	0,12
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/06/24	0	TRT020529T18	52,46	2	1.004.311,78	52,460000	31/05/24		1.035.665,00	78665771	1.004.311,78	52,460000	1.004.311,78	1,01	0,12	0,12
TRT180625T13	TL	HAZİNE	03/06/24	0	TRT180625T13	52,41	2	20.086.153,42	52,410000	31/05/24		4.563.565,00	78665771	20.086.153,42	52,410000	20.086.153,42	20,21	2,33	2,34
TRT180625T13	TL	HAZİNE	03/06/24	0	TRT180625T13	52,41	2	20.086.153,42	52,410000	31/05/24		4.563.565,00	78665771	20.086.153,42	52,410000	20.086.153,42	20,20	2,33	2,34
TRT180625T13	TL	HAZİNE	03/06/24	0	TRT180625T13	52,41	2	20.086.153,42	52,410000	31/05/24		4.563.565,00	78665771	20.086.153,42	52,410000	20.086.153,42	20,20	2,33	2,34
TRT180625T13	TL	HAZİNE	03/06/24	0	TRT180625T13	52,41	2	5.021.538,36	52,410000	31/05/24		1.140.895,00	78665771	5.021.538,36	52,410000	5.021.538,36	5,05	0,58	0,58
TRT180625T13	TL	HAZİNE	03/06/24	0	TRT180625T13	52,41	2	5.021.538,36	52,410000	31/05/24		1.140.895,00	78665771	5.021.538,36	52,410000	5.021.538,36	5,05	0,58	0,58
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/06/24	0	TRT280628T18	52,41	2	20.086.153,42	52,410000	31/05/24		2.880.070,00	78665771	20.086.153,42	52,410000	20.086.153,42	20,20	2,33	2,34
GRUP TOPLAMI								99.426.496,42								99.426.496,42	100,00	11,54	11,58
GRUP TOPLAMI								99.426.496,42								99.426.496,42	100,00	11,54	11,58
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		10/06/24	7		56,50		1.500.000,00		08/05/24				1.576.413,93	56,500000	1.559.886,14	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.559.886,14	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.559.886,14	100,00	0,18	0,18
TPP																			
TPP			03/06/24	0		51,95		351.494,45	51,950000	31/05/24			177719	351.494,45	51,950000	351.494,45	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								351.494,45								351.494,45	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								351.494,45								351.494,45	100,00	0,04	0,04
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																			
TRDEMVK82431	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/24	85	TRDEMVK82431	36,83	4	750.000,00	100,000000	04/12/23	39,658764				101,210004	759.075,03	0,10	0,09	0,09
TRDEMVK82423	TL	AKLEASE	28/08/24	86	TRDEMVK82423	98,34	4	14.050.000,00	101,408700	27/12/23	39,629000		77917691		101,122501	14.207.711,43	1,87	1,65	1,65
TRDKTLM92413	TL	BRISA	30/09/24	119	TRDKTLM92413	99,73	3	1.500.000,00	108,605700	05/04/24	51,967256		78444082		100,691247	1.510.368,70	0,20	0,18	0,18
TRDEMVK2412	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	03/10/24	122	TRDEMVK2412	99,86	4	1.500.000,00	107,750400	26/01/24	53,068477		77917691		108,964992	1.634.474,88	0,22	0,19	0,19
TRDKTLMK2419	TL	BRISA	06/11/24	156	TRDKTLMK2419	99,89	4	500.000,00	109,848200	25/04/24	54,284582		78444082		104,872510	524.362,55	0,07	0,06	0,06
TRFRYKK2417	TL	Tiryaki Agro	15/11/24	165	TRFRYKK2417	27,01	1	10.000.000,00	100,000000	29/05/24	67,098781				100,705787	10.070.578,66	1,33	1,17	1,17
TRDEMVK2416	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	04/12/24	184	TRDEMVK2416	99,98	4	5.300.000,00	100,866500	11/03/24	55,547857		78345071		101,621304	5.385.929,10	0,71	0,63	0,63
TRDEMVK22510	TL	EmlakVarlık Kiralama	05/02/25	247	TRDEMVK22510	101,50	4	500.000,00	112,619900	22/04/24	55,078869		78079951		106,613925	533.069,63	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								34.100.000,00								34.625.569,98	4,57	4,03	4,03
GRUP TOPLAMI								34.100.000,00								34.625.569,98	4,57	4,03	4,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																861.000.790,97		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	861.000.790,97	100,23 %
B-)HAZİR DEĞERLER	71.867,04	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.040.528,75	0,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.102.395,45	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	859.010.791,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.680,63	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	1.975.440,13	0,2300 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.902,00	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.964,73	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.755,84	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.193,75	0,0003 %
Lisans Giderleri	14.029,03	0,0016 %
BPP BSMV	427,27	0,0000 %
	2.082.337,98	0,2424 %

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
BONO TÜRK							
TRFVESTA2419	VESBE		12/12/24	02/05/24	108,578	19.544.048,31	18.000.000,00
TRFTCEL72414	TCELL		12/07/24	02/05/24	111,696	11.169.557,47	10.000.000,00
TRFFFKR62411	QNB FINANS LEASING		12/06/24	02/05/24	95,316	16.499.167,62	17.310.000,00
TRFFFKR62411	QNB FINANS LEASING		12/06/24	02/05/24	95,316	47.657,91	50.000,00
TRFTRYK52422	Tiryaki Agro		29/05/24	20/05/24	122,686	98.148,58	80.000,00
TRFARCL12511	ARÇELİK A.Ş.		21/01/25	27/05/24	104,091	312.273,07	300.000,00
TRFBLKM72418	Bilkom Bilişim		18/07/24	29/05/24	106,274	6.004.477,90	5.650.000,00
TRFGRFA62444	GARFA		10/06/24	30/05/24	98,620	2.465.493,89	2.500.000,00
TRFGRFA62444	GARFA		10/06/24	30/05/24	98,620	1.814.603,51	1.840.000,00
TRFDVYS32514	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.		14/03/25	31/05/24	112,996	6.779.777,08	6.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	64735205,34	61730000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSENSAE2429	ENERJİ SA ENERJİ A.Ş.		18/10/24	14/05/24	105,227	1.052.270,00	1.000.000,00
TRSVDTFA2410	VOLKSWAGEN DOĞU TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.		19/12/24	14/05/24	113,698	2.842.450,00	2.500.000,00
TRSCOLAE2518	CCOLA		01/10/25	23/05/24	106,943	2.138.860,31	2.000.000,00
TRSIGY82512	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		13/08/25	27/05/24	103,458	310.375,11	300.000,00
TRSOTKRE2511	OTKAR		20/10/25	27/05/24	104,610	313.829,95	300.000,00
TRSKCTFA2513	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		02/12/25	27/05/24	123,823	2.600.284,62	2.100.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	9258069,99	8200000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGRFA52429	GARFA		02/05/24	02/05/24	0,879	1.660.000,00	1.660.000,00

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

TRFOYMD52411	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/05/24	03/05/24	0,885	8.030.000,00	8.030.000,00
TRFTRYK52414	Tiryaki Agro	03/05/24	03/05/24	1,000	7.010.000,00	7.010.000,00
TRFALFK52424	ALTERNATİF FİNANSAL KURUM	09/05/24	09/05/24	0,832	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFYKBK52425	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/05/24	10/05/24	0,896	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFDVYS52413	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/05/24	16/05/24	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFEKOF52412	EKO FACTORING	16/05/24	16/05/24	1,099	3.000.000,00	3.000.000,00
TRPTMKF52413	TMK VDMK	16/05/24	16/05/24	1,000	5.000,00	5.000,00
TRFAKYM52423	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/05/24	17/05/24	1,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFVDTF52410	VOLKSWAGEN DOĞRU TÜKETİM FİNANSMANI A.Ş.	21/05/24	21/05/24	0,817	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFAKYM52449	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/24	28/05/24	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFTRYK52422	Tiryaki Agro	29/05/24	29/05/24	1,112	4.920.000,00	4.920.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	73625000,00	73625000,00
TAHVİL TÜRK						
TRPPAMG52410	PASHA YATIRIM BANKASI	15/05/24	15/05/24	1,040	41.663,00	41.663,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	41663,00	41663,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTRYKE2415	Tiryaki Agro		23/10/24	03/05/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFYTFM82412	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞ. A.Ş.		08/08/24	08/05/24	87,486	1.749.720,00	2.000.000,00
TRPPVFF82435	PASHA YATIRIM BANKASI		13/08/24	10/05/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRPPVFF12523	PASHA YATIRIM BANKASI		15/01/25	10/05/24	100,000	1.200.000,00	1.200.000,00
TRPFB3F92436	FİBABANKA A.Ş.		12/09/24	15/05/24	84,276	3.092.929,20	3.670.000,00
TRFDVYS52512	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.		15/05/25	16/05/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTRYKK2417	Tiryaki Agro		15/11/24	29/05/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	23042649,20	23870000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSVDF52610	VDF FLO		08/05/26	09/05/24	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3000000,00	3000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT290125T15	HAZ NE		06/05/24	03/05/24		10.000.000,00	2.098.515,00
TRT280628T18	HAZ NE		06/05/24	03/05/24		10.000.000,00	1.480.885,00
TRT290125T15	HAZ NE		06/05/24	03/05/24		1.000.000,00	209.855,00
TRT070727T13	HAZ NE		06/05/24	03/05/24		1.000.000,00	141.270,00
TRT070727T13	HAZ NE		07/05/24	06/05/24		5.000.000,00	702.140,00
TRT070727T13	HAZ NE		07/05/24	06/05/24		5.000.000,00	702.140,00
TRT070727T13	HAZ NE		07/05/24	06/05/24		5.000.000,00	702.140,00
TRT070727T13	HAZ NE		07/05/24	06/05/24		1.000.000,00	140.430,00
TRT070727T13	HAZ NE		07/05/24	06/05/24		1.000.000,00	140.430,00
TRT070727T13	HAZ NE		07/05/24	06/05/24		1.000.000,00	140.430,00

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

TRT070727T13	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	1.000.000,00	140.430,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	1.000.000,00	140.430,00
TRT180924T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	1.000.000,00	122.135,00
TRT180924T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	1.000.000,00	122.135,00
TRT180924T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	1.000.000,00	122.135,00
TRT070933T13	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	1.000.000,00	666.320,00
TRT140229T17	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	1.000.000,00	1.030.010,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	5.000.000,00	790.535,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	5.000.000,00	790.535,00
TRT070933T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	17.000.000,00	11.315.565,00
TRT140126T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	5.000.000,00	661.040,00
TRT140126T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	5.000.000,00	661.040,00
TRT140126T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	5.000.000,00	661.040,00
TRT181028T14	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	5.000.000,00	4.387.615,00
TRT181028T14	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	1.000.000,00	877.525,00
TRT181028T14	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	1.000.000,00	877.525,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	5.000.000,00	735.235,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	5.000.000,00	790.310,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	5.000.000,00	735.235,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	5.000.000,00	701.310,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	5.000.000,00	790.310,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	5.000.000,00	735.235,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	5.000.000,00	790.310,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	5.000.000,00	790.310,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	5.000.000,00	701.310,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	5.000.000,00	701.310,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	5.000.000,00	790.310,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	5.000.000,00	790.310,00
TRT140126T37	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	10.000.000,00	9.810.645,00
TRT140126T37	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	10.000.000,00	9.810.645,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	10.000.000,00	1.394.225,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	10.000.000,00	1.570.835,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	5.000.000,00	785.420,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	5.000.000,00	785.420,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	5.000.000,00	697.115,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	1.000.000,00	139.425,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	1.000.000,00	157.085,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	1.000.000,00	146.175,00
TRT080328T15	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	5.000.000,00	7.984.605,00
TRT080328T15	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	5.000.000,00	7.984.605,00
TRT080328T15	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	5.000.000,00	7.984.605,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	5.000.000,00	657.460,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	5.000.000,00	657.460,00
TRT070933T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	5.000.000,00	3.308.505,00
TRT080328T15	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	1.000.000,00	1.596.925,00
TRT080328T15	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	1.000.000,00	1.596.925,00
TRT080328T15	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	1.000.000,00	1.596.925,00
TRT080328T15	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	1.000.000,00	1.596.925,00
TRT110232T15	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	1.000.000,00	392.795,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	5.000.000,00	1.733.985,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	5.000.000,00	1.733.985,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	5.000.000,00	1.733.985,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	5.000.000,00	1.733.985,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	1.000.000,00	346.800,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	1.000.000,00	346.800,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	1.000.000,00	346.800,00

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

TRT230233T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	1.000.000,00	346.800,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	1.000.000,00	346.800,00
TRT180625T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	10.000.000,00	2.318.200,00
TRT180625T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	10.000.000,00	2.318.200,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	5.000.000,00	1.732.255,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	1.000.000,00	139.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	1.000.000,00	139.000,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	5.000.000,00	657.050,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	5.000.000,00	657.050,00
TRT051033T12	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	1.000.000,00	1.001.425,00
TRT051033T12	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	1.000.000,00	1.001.425,00
TRT051033T12	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	1.000.000,00	1.001.425,00
TRT210235T10	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	5.000.000,00	1.725.210,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	1.000.000,00	145.145,00
TRT130928T12	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	1.000.000,00	1.079.970,00
TRT180625T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	1.000.000,00	230.455,00
TRT081128T15	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	1.000.000,00	1.011.830,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	14.000.000,00	1.936.010,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	17.000.000,00	2.644.375,00
TRT290125T15	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	1.000.000,00	205.275,00
TRT290125T15	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	1.000.000,00	205.275,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	1.000.000,00	144.715,00
TRT180625T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	5.000.000,00	1.151.115,00
TRT180625T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	5.000.000,00	1.151.115,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	10.000.000,00	1.556.915,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	1.000.000,00	130.465,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	10.000.000,00	1.382.915,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	10.000.000,00	1.556.915,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	10.000.000,00	7.030.350,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	10.000.000,00	1.382.915,00
TRT290125T15	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	10.000.000,00	2.057.025,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	1.000.000,00	154.750,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	10.000.000,00	1.547.425,00
TRT081128T15	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	10.000.000,00	9.723.890,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	10.000.000,00	2.486.465,00
TRT131032T13	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	10.000.000,00	20.413.880,00
TRT190826T19	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	10.000.000,00	10.130.020,00
TRT131032T13	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	10.000.000,00	20.413.880,00
TRT070933T13	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	10.000.000,00	6.533.600,00
TRT190826T19	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	10.000.000,00	10.130.020,00
TRT180625T13	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	1.000.000,00	230.590,00
TRT180924T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	11.912.460,00
TRT180924T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	1.000.000,00	119.125,00
TRT180924T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	1.000.000,00	119.125,00
TRT180924T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	1.000.000,00	119.125,00
TRT180924T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	1.000.000,00	119.125,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	1.000.000,00	144.020,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	24.499.665,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	1.000.000,00	137.065,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	1.000.000,00	137.065,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	1.000.000,00	137.065,00
TRT230233T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	34.166.360,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	1.000.000,00	696.545,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	1.000.000,00	696.545,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	1.000.000,00	137.065,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	1.000.000,00	696.545,00
TRT180625T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	20.000.000,00	4.563.565,00

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

TRT180625T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	20.000.000,00	4.563.565,00
TRT180625T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	20.000.000,00	4.563.565,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	20.000.000,00	2.880.070,00
TRT180625T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	5.000.000,00	1.140.895,00
TRT180625T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	5.000.000,00	1.140.895,00
TRT020529T18	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	5.000.000,00	5.178.310,00
TRT020529T18	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	1.000.000,00	1.035.665,00
TRT020529T18	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	1.000.000,00	1.035.665,00
TRT020529T18	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	1.000.000,00	1.035.665,00
TRT020529T18	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	1.000.000,00	1.035.665,00
T.REPO				Toplamı: 922000000,00	331265300,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	10/06/24	08/05/24		1.500.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/05/24	13/05/24		16.831.412,60	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/05/24	14/05/24		26.855.556,02	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/05/24	15/05/24		26.894.078,30	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/05/24	16/05/24		26.932.655,90	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/05/24	17/05/24		26.971.288,80	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/05/24	20/05/24		26.087.353,77	
		QNB FINANSBANK A.S.	21/05/24	20/05/24		22.516.939,89	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/05/24	21/05/24		26.124.774,15	
		QNB FINANSBANK A.S.	22/05/24	21/05/24		22.549.238,78	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/05/24	22/05/24		26.162.248,21	
		QNB FINANSBANK A.S.	23/05/24	22/05/24		22.581.584,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/05/24	23/05/24		26.199.776,03	
		QNB FINANSBANK A.S.	24/05/24	23/05/24		22.613.975,62	
MEVDUAT					Toplamı:	320820882,07	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/05/24	02/05/24		1.700.000,00	
			06/05/24	03/05/24		450.000,00	
			07/05/24	06/05/24		280.000,00	
			14/05/24	13/05/24		560.000,00	
			15/05/24	14/05/24		250.000,00	
			17/05/24	16/05/24		550.000,00	
			21/05/24	20/05/24		1.680.000,00	
			22/05/24	21/05/24		50.000,00	
			23/05/24	22/05/24		100.000,00	
			24/05/24	23/05/24		700.000,00	
			27/05/24	24/05/24		2.880.000,00	
			28/05/24	27/05/24		550.000,00	
			29/05/24	28/05/24		900.000,00	
			30/05/24	29/05/24		8.800.000,00	
			31/05/24	30/05/24		3.100.000,00	
			03/06/24	31/05/24		350.000,00	

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

TPP	Toplamı:	22900000,00	
		1439423469,60	501731963,00