

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.655.227.523,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.041.766.954,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Eylül 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,078664
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,076120
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,41
d-)Özel Sektör Tahvili	:	45,24
e-)Kira Sertifikaları	:	1,29
f-)Finansman Bonusu	:	40,12
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,89
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	:	7,00
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	78,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	238.188.801,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	327.442.865,25

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	835	TRT160627T13	0,00	4	6.350.000,00	103,483800	21/01/25	57,207782		0AF76C86		110,165874	6.995.532,98	0,50	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								6.350.000,00								6.995.532,98	0,50	0,42	0,42
Özel Sektör																			
TRFTAMF32516	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	05/03/25	2	TRFTAMF32516	8,00	2	1.000.000,00	100,000000	04/09/24	67,464114				112,951239	1.129.512,39	0,08	0,07	0,07
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	8	TRFTKNO32515	24,79	1	6.680.000,00	100,000000	18/09/24	59,129198				123,524964	8.251.467,62	0,59	0,50	0,50
TRFDGTR32517	TL	Doğan Trend Otomotiv	12/03/25	9	TRFDGTR32517	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	13/03/24	69,881454				111,668971	4.466.758,83	0,32	0,27	0,27
TRFTRYK32515	TL	Tiryaki Agro	13/03/25	10	TRFTRYK32515	16,81	1	10.000.000,00	100,000000	15/11/24	61,711767				115,282834	11.528.283,41	0,82	0,69	0,70
TRFYTFM32516	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞ. A.Ş.	13/03/25	10	TRFYTFM32516	46,50		5.600.000,00	92,679000	10/01/25	56,453056				98,781225	5.531.748,62	0,39	0,33	0,33
TRFAKYM32516	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/25	11	TRFAKYM32516	11,37	1	450.000,00	100,000000	18/12/24	57,931296				109,845213	494.303,46	0,04	0,03	0,03
TRFAKYM32532	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/25	11	TRFAKYM32532	99,95	1	5.200.000,00	101,009500	31/12/24	58,150716		79512752		109,188784	5.677.816,79	0,41	0,34	0,34
TRFULFK32515	TL	ULUSAL FAKTORİN G	17/03/25	14	TRFULFK32515	106,34	4	5.000.000,00	103,804000	25/07/24	71,356827		78883419		110,815097	5.540.754,87	0,40	0,33	0,33
TRFOYMD32538	TL	OYAK	20/03/25	17	TRFOYMD32538	42,75		7.400.000,00	94,468000	29/01/25	51,503106				98,083692	7.258.193,21	0,52	0,44	0,44

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

FON PORTFÖY DEĞERİ

1.658.468.745,81

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.658.468.745,81	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	145.425,92	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.040.528,75	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.427.176,57	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.655.227.523,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.999,66	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	3.256.802,18	0,1968 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.290,75	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	88.464,73	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.399,61	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.169,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.138,91	0,0001 %
Lisans Giderleri	24.974,19	0,0015 %
BPP BSMV	256,54	0,0000 %
	3.411.939,27	0,2061 %

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							
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		29/11/34	06/02/25	107,960	1.004.028,00	930.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		29/11/34	07/02/25	108,103	9.188.755,00	8.500.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		29/11/34	18/02/25	109,698	9.982.518,00	9.100.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		29/11/34	21/02/25	110,141	5.507.050,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	25682351,00	23530000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKYM22517	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.		04/02/25	04/02/25	1,000	3.150.000,00	3.150.000,00

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

TRFTAMF22517	TAM FAKTOR NG A. .	05/02/25	05/02/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDQFVK22518	QNB FINANS FAKTORING	10/02/25	10/02/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFAKYM22525	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	11/02/25	11/02/25	1,017	38.000.000,00	38.000.000,00
TRFVEST22521	VESTL	12/02/25	12/02/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRPTM5F22546	TMK VDMK	13/02/25	13/02/25	0,928	19.000.000,00	19.000.000,00
TRFYKKBK22535	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	14/02/25	14/02/25	0,907	40.500.000,00	40.500.000,00
TRPTMKS22518	TMK VDMK	18/02/25	18/02/25	0,889	9.400.000,00	9.400.000,00
TRPFBA122528	FIBABANKA A.S.	20/02/25	20/02/25	0,929	9.440.000,00	9.440.000,00
TRFCARF22512	CARFA	24/02/25	24/02/25	1,000	10.500.000,00	10.500.000,00
TRPPSHP22523	PASHA YATIRIM BANKASI	28/02/25	28/02/25	1,000	11.000.000,00	11.000.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 157990000,00 157990000,00

TAHVİL TÜRK

TRDEMVK22510	EmlakVarlıkKiralama	05/02/25	05/02/25	1,126	500.000,00	500.000,00
TRSTISB22519	T.I BANKASI A.S.	20/02/25	20/02/25	1,040	54.000.000,00	54.000.000,00
TRSYKKBK22512	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	26/02/25	26/02/25	1,063	35.000.000,00	35.000.000,00
TRSVSTL22511	VESTL	26/02/25	26/02/25	1,000	11.000.000,00	11.000.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 100500000,00 100500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFTAMF22616	TAM FAKTOR NG A. .		04/02/26	05/02/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFOYMD42529	OYAK YATIRIM MENKUL DEGERLER A. .		24/04/25	11/02/25	92,349	18.469.800,00	20.000.000,00
TRFAKYM52522	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		06/05/25	11/02/25	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFYAZI22612	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A. .		11/02/26	12/02/25	100,000	68.000.000,00	68.000.000,00
TRFISGY52520	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. .		13/05/25	12/02/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFSUZK22618	SUZUKI MOT.ARPAZ.		12/02/26	13/02/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFEKOF22613	EKO FACTORING		12/02/26	13/02/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFVDFK82515	VDF FACTOR NG		26/08/25	24/02/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 137469800,00 139000000,00

TAHVİL TÜRK

TRSOPAS22715	OPET PETROLCÜLÜK A.		01/02/27	03/02/25	100,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TRSKCTF22627	KOÇ FINANSMAN A.		18/02/26	14/02/25	100,000	35.000.000,00	35.000.000,00
TRFGFYH22613	GARANT FLOH ZMETLER A.		19/02/26	20/02/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 95000000,00 95000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
T.REPO							
TRT140126T11	HAZ NE		04/02/25	03/02/25		5.000.000,00	551.035,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/02/25	03/02/25		5.000.000,00	969.140,00
TRT140126T11	HAZ NE		04/02/25	03/02/25		5.000.000,00	551.035,00
TRT140126T11	HAZ NE		04/02/25	03/02/25		5.000.000,00	551.035,00

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

TRT080530T19	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	5.000.000,00	969.140,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	5.000.000,00	551.035,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	5.000.000,00	551.035,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	5.000.000,00	551.035,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	5.000.000,00	551.035,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	5.000.000,00	551.035,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	5.000.000,00	551.035,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	5.000.000,00	969.140,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	5.000.000,00	969.140,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	5.000.000,00	969.140,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	5.000.000,00	551.035,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	5.000.000,00	551.035,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	5.000.000,00	551.035,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	5.000.000,00	551.035,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	5.000.000,00	551.035,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	4.000.000,00	440.825,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	5.000.000,00	551.035,00
TRT181028T14	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	5.000.000,00	3.476.895,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	5.000.000,00	969.140,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	5.000.000,00	551.035,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	1.000.000,00	611.335,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	5.000.000,00	551.035,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	5.000.000,00	969.140,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	5.000.000,00	551.035,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	5.000.000,00	551.035,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	5.000.000,00	551.035,00
TRT181028T14	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	5.000.000,00	3.476.895,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	5.000.000,00	551.035,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	5.000.000,00	551.035,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	5.000.000,00	551.035,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/02/25	03/02/25	5.000.000,00	551.035,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	5.000.000,00	3.003.985,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	5.000.000,00	3.003.985,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	38.000.000,00	22.830.275,00
TRT160627T13	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	1.000.000,00	948.850,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	5.000.000,00	3.003.985,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	4.000.000,00	2.403.190,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	12.000.000,00	7.209.565,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	5.000.000,00	3.003.985,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	1.000.000,00	127.755,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	1.000.000,00	127.755,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	5.000.000,00	3.003.985,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	1.000.000,00	600.800,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	1.000.000,00	127.755,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	1.000.000,00	127.755,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	50.000.000,00	30.039.835,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/02/25	04/02/25	5.000.000,00	3.003.985,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	1.000.000,00	207.595,00
TRT180625T13	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	1.000.000,00	179.885,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	1.000.000,00	207.595,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	1.000.000,00	207.595,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	50.000.000,00	6.307.295,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	1.000.000,00	207.595,00
TRT180625T13	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	50.000.000,00	8.994.165,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/02/25	05/02/25	1.000.000,00	126.150,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	3.000.000,00	415.280,00
TRT180625T13	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	1.000.000,00	179.780,00
TRT180625T13	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	1.000.000,00	179.780,00

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

TRT180625T13	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	1.000.000,00	179.780,00
TRT180625T13	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	1.000.000,00	179.780,00
TRT070933T13	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	5.000.000,00	2.624.010,00
TRT180625T13	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	1.000.000,00	179.780,00
TRT180625T13	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	1.000.000,00	179.780,00
TRT180625T13	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	50.000.000,00	8.988.830,00
TRT180625T13	HAZ NE	07/02/25	06/02/25	47.000.000,00	8.449.500,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	50.000.000,00	30.067.575,00
TRT160431T19	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	1.000.000,00	1.020.590,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	50.000.000,00	30.067.575,00
TRT190728T18	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	10.000.000,00	13.770.575,00
TRT180827T19	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	10.000.000,00	9.318.415,00
TRT180827T19	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	10.000.000,00	9.318.415,00
TRT160431T19	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	1.000.000,00	1.020.590,00
TRT160431T19	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	1.000.000,00	1.020.590,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/02/25	07/02/25	1.000.000,00	601.355,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	1.000.000,00	597.775,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	1.000.000,00	597.775,00
TRT181028T14	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	50.000.000,00	34.657.770,00
TRT180827T19	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	10.000.000,00	9.281.485,00
TRT070933T13	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	3.000.000,00	1.572.225,00
TRT180625T13	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	7.000.000,00	1.256.720,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	5.000.000,00	629.310,00
TRT181028T14	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	50.000.000,00	34.657.770,00
TRT180827T19	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	10.000.000,00	9.281.485,00
TRT180625T13	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	10.000.000,00	1.795.315,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/02/25	10/02/25	1.000.000,00	597.775,00
TRT270934T18	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	1.000.000,00	897.515,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	5.000.000,00	636.440,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	18.000.000,00	10.754.525,00
TRT190128T14	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	1.000.000,00	999.055,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	32.000.000,00	19.119.150,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	10.000.000,00	5.974.735,00
TRT010328T12	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	1.000.000,00	938.215,00
TRT120826T16	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	1.000.000,00	873.090,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	10.000.000,00	1.380.860,00
TRT020529T18	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	1.000.000,00	844.105,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	50.000.000,00	29.873.670,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	10.000.000,00	1.380.860,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	10.000.000,00	1.380.860,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	50.000.000,00	41.884.155,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	10.000.000,00	8.376.835,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	10.000.000,00	8.376.835,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	10.000.000,00	8.376.835,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	10.000.000,00	8.376.835,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	5.000.000,00	1.366.420,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	5.000.000,00	1.366.420,00
TRT040832T18	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	5.000.000,00	2.464.785,00
TRT081128T15	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	5.000.000,00	4.744.350,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	1.000.000,00	273.285,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	2.000.000,00	546.570,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	5.000.000,00	1.366.420,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	5.000.000,00	1.366.420,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	5.000.000,00	1.366.420,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	5.000.000,00	635.775,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	1.000.000,00	273.285,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	1.000.000,00	273.285,00

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

TRT190728T34	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	10.000.000,00	5.920.800,00
TRT180625T13	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	10.000.000,00	1.790.355,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	5.000.000,00	1.366.420,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	5.000.000,00	1.366.420,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	5.000.000,00	1.366.420,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	5.000.000,00	1.366.420,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	3.000.000,00	819.855,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	1.000.000,00	273.285,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	5.000.000,00	1.366.420,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	5.000.000,00	1.366.420,00
TRT160425T17	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	5.000.000,00	488.085,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	5.000.000,00	1.366.420,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	1.000.000,00	273.285,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	5.000.000,00	548.715,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	5.000.000,00	548.715,00
TRT210329T17	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	5.000.000,00	4.196.075,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	5.000.000,00	548.715,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	5.000.000,00	548.715,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	5.000.000,00	548.715,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	5.000.000,00	548.715,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	5.000.000,00	548.715,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	5.000.000,00	548.715,00
TRT210329T17	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	5.000.000,00	4.196.075,00
TRT210329T17	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	5.000.000,00	4.196.075,00
TRT210329T17	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	5.000.000,00	4.196.075,00
TRT210329T17	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	5.000.000,00	4.196.075,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	5.000.000,00	548.715,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	5.000.000,00	548.715,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	5.000.000,00	548.715,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	5.000.000,00	548.715,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	5.000.000,00	548.715,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	5.000.000,00	548.715,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	5.000.000,00	548.715,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	5.000.000,00	548.715,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	5.000.000,00	548.715,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	5.000.000,00	548.715,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	5.000.000,00	548.715,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	1.000.000,00	192.690,00
TRT120929T12	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	1.000.000,00	905.045,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	1.000.000,00	192.690,00
TRT051033T12	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	5.000.000,00	4.796.720,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	50.000.000,00	9.634.430,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	1.000.000,00	192.690,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	50.000.000,00	6.273.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	1.000.000,00	192.690,00
TRT160431T19	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	1.000.000,00	1.002.465,00
TRT180625T13	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	1.000.000,00	178.170,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	5.000.000,00	627.330,00
TRT210235T10	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	1.000.000,00	272.795,00
TRT081128T15	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	10.000.000,00	9.444.045,00
TRT081128T15	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	10.000.000,00	9.444.045,00
TRT120133T14	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	1.000.000,00	582.845,00
TRT081128T15	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	10.000.000,00	9.444.045,00
TRT081128T15	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	10.000.000,00	9.444.045,00
TRT081128T15	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	10.000.000,00	9.444.045,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	1.000.000,00	272.795,00
TRT081128T15	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	10.000.000,00	9.444.045,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	1.000.000,00	206.360,00
TRT210235T10	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	1.000.000,00	272.795,00
TRT210235T10	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	1.000.000,00	272.795,00

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

TRT230233T10	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	5.000.000,00	1.363.445,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	10.000.000,00	2.726.880,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	1.000.000,00	272.695,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	10.000.000,00	2.726.880,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	1.000.000,00	272.695,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	10.000.000,00	2.726.880,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	1.000.000,00	272.695,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	1.000.000,00	272.695,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	1.000.000,00	192.450,00
TRT160431T19	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	1.000.000,00	999.330,00
TRT160431T19	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	1.000.000,00	999.330,00
TRT140229T17	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	50.000.000,00	39.945.245,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	1.000.000,00	126.700,00
TRT040832T18	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	10.000.000,00	4.913.375,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	5.000.000,00	962.240,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	1.000.000,00	192.450,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	1.000.000,00	206.175,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	1.000.000,00	126.700,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	5.000.000,00	545.405,00
TRT160431T19	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	1.000.000,00	999.330,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	10.000.000,00	1.090.805,00
TRT160228T16	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	1.000.000,00	1.741.950,00
TRT160228T16	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	1.000.000,00	1.741.950,00
TRT160228T16	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	1.000.000,00	1.741.950,00
TRT160228T16	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	1.000.000,00	1.741.950,00
TRT160228T16	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	1.000.000,00	1.741.950,00
TRT160228T16	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	1.000.000,00	1.741.950,00
TRT160228T16	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	1.000.000,00	1.741.950,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	24.000.000,00	4.957.955,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	66.000.000,00	18.028.240,00
TRT160228T16	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	1.000.000,00	1.741.950,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	16.000.000,00	2.001.155,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	34.000.000,00	4.298.785,00
TRT020529T18	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	30.000.000,00	24.682.770,00
TRT160431T19	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	10.000.000,00	9.949.750,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	10.000.000,00	1.264.350,00
TRT180625T13	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	10.000.000,00	1.774.635,00
TRT190728T18	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	1.000.000,00	1.379.465,00
TRT051033T12	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	1.000.000,00	949.250,00
TRT181028T14	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	1.000.000,00	688.440,00
TRT190728T18	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	1.000.000,00	1.379.465,00
TRT051033T12	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	5.000.000,00	4.746.230,00
TRT190128T14	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	1.000.000,00	989.815,00
TRT190128T14	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	39.000.000,00	38.602.720,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	11.000.000,00	1.390.075,00
TRT011025T16	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	20.000.000,00	22.416.845,00
TRT181028T14	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	1.000.000,00	688.440,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	1.000.000,00	192.045,00
TRT190128T14	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	1.000.000,00	989.815,00
TRT180827T19	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	28.090.000,00	26.279.260,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	21.910.000,00	12.738.955,00
TRT180827T19	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	10.000.000,00	9.352.260,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	10.000.000,00	5.816.710,00
TRT180827T19	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	7.000.000,00	6.546.580,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	10.000.000,00	5.816.710,00
TRT180625T13	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	10.000.000,00	1.772.620,00
TRT230233T10	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	40.000.000,00	10.879.725,00

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

TRT120128T11	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	1.000.000,00	124.960,00
TRT180827T19	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	3.000.000,00	2.805.680,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	10.000.000,00	5.816.710,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	1.000.000,00	124.960,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	1.000.000,00	124.960,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	1.000.000,00	124.960,00
TRT180827T19	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	10.000.000,00	9.352.260,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	10.000.000,00	2.055.135,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	10.000.000,00	2.055.135,00
TRT180625T13	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	10.000.000,00	1.771.615,00
TRT180625T13	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	10.000.000,00	1.771.615,00
TRT180625T13	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	10.000.000,00	1.771.615,00
TRT180625T13	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	90.000.000,00	15.944.520,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	10.000.000,00	1.249.045,00
TRT180625T13	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	10.000.000,00	1.771.615,00
TRT180625T13	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	10.000.000,00	1.771.615,00
TRT180827T19	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	1.000.000,00	934.760,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	1.000.000,00	124.905,00
TRT051033T12	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	50.000.000,00	47.072.880,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	10.000.000,00	1.922.725,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	10.000.000,00	1.922.725,00
TRT190728T34	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	27.000.000,00	15.728.205,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	10.000.000,00	1.088.210,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	50.000.000,00	13.622.930,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	23.000.000,00	6.266.550,00

T.REPO Toplamı: 237600000,00 1071031065,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TC ZIRAAT BANKASI	04/02/25	03/02/25		7.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/02/25	04/02/25		50.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/02/25	05/02/25		50.061.643,84	
		HALK BANKASI	10/03/25	05/02/25		35.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/02/25	06/02/25		50.123.363,67	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/02/25	07/02/25		50.185.159,60	
		TC ZIRAAT BANKASI	11/02/25	10/02/25		50.370.775,94	
		TC ZIRAAT BANKASI	12/02/25	11/02/25		50.432.876,90	
		TC ZIRAAT BANKASI	13/02/25	12/02/25		50.495.054,42	
		TC ZIRAAT BANKASI	14/02/25	13/02/25		50.557.308,60	
		AKBANK T.A.S.	14/02/25	13/02/25		3.700.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	17/02/25	14/02/25		50.619.639,53	
		AKBANK T.A.S.	17/02/25	14/02/25		3.997.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	18/02/25	17/02/25		50.806.862,85	
		TC ZIRAAT BANKASI	19/02/25	18/02/25		50.869.501,45	
		AKBANK T.A.S.	21/02/25	20/02/25		870.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/02/25	21/02/25		950.000,00	
		T.GARANT BANKASI A.S.	10/04/25	25/02/25		20.000.000,00	

MEVDUAT Toplamı: 626039186,80

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

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			05/02/25	04/02/25		450.000,00	
			06/02/25	05/02/25		300.000,00	
			07/02/25	06/02/25		1.350.000,00	
			10/02/25	07/02/25		100.000,00	
			11/02/25	10/02/25		600.000,00	
			12/02/25	11/02/25		900.000,00	
			13/02/25	12/02/25		4.400.000,00	
			17/02/25	14/02/25		2.000.000,00	
			18/02/25	17/02/25		800.000,00	
			19/02/25	18/02/25		200.000,00	
			20/02/25	19/02/25		500.000,00	
			21/02/25	20/02/25		600.000,00	
			25/02/25	24/02/25		300.000,00	
			26/02/25	25/02/25		500.000,00	
			27/02/25	26/02/25		2.550.000,00	
			28/02/25	27/02/25		800.000,00	
			03/03/25	28/02/25		1.900.000,00	
TPP					Toplamı:	18250000,00	
						3536931337,80	1587051065,00