

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	505.619.058,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.743.405.912,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Eylül 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,032116
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,031752
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,69
d-)Özel Sektör Tahvili	:	52,06
e-)Kira Sertifikaları	:	0,92
f-)Finansman Bonusu	:	41,80
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,43
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,47
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,63
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	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,06
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 65,88

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.910.789,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	42.461.852,15

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																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	14/01/26	1262	TRT140126T11	133,00	2	2.000.000,00	308,427200	07/02/22	-2,733643		75324931		416,266434	8.325.328,67	1,70	1,64	1,65
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								8.325.328,67	1,70	1,64	1,65
Özel Sektör																			
TRFCGDF82216	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/08/22	0	TRFCGDF82216	23,50		1.500.000,00	95,394000	18/05/22	0,000000				100,000000	1.500.000,00	0,31	0,30	0,30
TRFOYMD82210	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	1	TRFOYMD82210	17,75		1.970.000,00	95,407000	25/04/22	18,928235				99,952518	1.969.064,61	0,40	0,39	0,39
TRFVFAS82217	TL	VAKIF KATILIM	02/08/22	1	TRFVFAS82217	18,80		10.000.000,00	92,917000	07/03/22	19,862736				99,950375	9.995.037,48	2,04	1,97	1,98
TRFISMD82263	TL	İŞ YATIRIM	03/08/22	2	TRFISMD82263	24,25		3.580.000,00	98,046000	04/07/22	27,136365				99,868530	3.575.293,38	0,73	0,71	0,71
TRFTAMF82214	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	03/08/22	2	TRFTAMF82214	22,75		3.000.000,00	95,025000	11/05/22	24,797646				99,878691	2.996.360,73	0,61	0,59	0,59
TRFALNF82219	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	04/08/22	3	TRFALNF82219	17,70		6.000.000,00	95,463000	28/04/22	18,878699				99,857964	5.991.477,83	1,22	1,18	1,18
TRFDUUM82223	TL	ÜN LÜ YATIRIM	04/08/22	3	TRFDUUM82223	100,00	1	2.500.000,00	100,246600	09/05/22	24,436951		75685131		105,419995	2.635.499,88	0,54	0,52	0,52
TRDFDKT82212	TL	DORUK FAKTORİN G	05/08/22	4	TRDFDKT82212	20,95		4.000.000,00	94,674000	29/04/22	22,610713				99,776858	3.991.074,34	0,81	0,79	0,79
TRFFFKR82229	TL	QNB FINANS LEASING	09/08/22	8	TRFFFKR82229	18,00		2.500.000,00	94,766000	19/04/22	19,148251				99,616740	2.490.418,50	0,51	0,49	0,49
TRFTEBF82219	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş	09/08/22	8	TRFTEBF82219	18,25		4.000.000,00	94,787000	21/04/22	19,440546				99,611390	3.984.455,62	0,81	0,79	0,79
TRFTISB82221	TL	T.İŞ BANKASI A.	12/08/22	11	TRFTISB82221	17,50		13.250.000,00	95,077000	26/04/22	18,603305				99,487140	13.182.046,04	2,68	2,60	2,61

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Temmuz-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	505.619.058,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.252,53	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	1.113.368,71	0,2202 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,38	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.088,78	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.530,47	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.065,75	0,0002 %
BPP BSMV	1.672,84	0,0003 %
	1.168.499,76	0,2310 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDEVKS722A0	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.		28/07/22	07/07/22	103,542	7.061.541,07	6.820.000,00
TRDZKVK72225	ZİRAAT KATILIM VK		26/07/22	07/07/22	103,758	7.055.526,95	6.800.000,00
TRDZKVK82216	ZİRAAT KATILIM VK		05/08/22	08/07/22	102,984	1.750.722,91	1.700.000,00
TRDZKVK82216	ZİRAAT KATILIM VK		05/08/22	08/07/22	102,975	1.029.747,01	1.000.000,00
TRDZKVK72225	ZİRAAT KATILIM VK		26/07/22	08/07/22	103,810	1.681.727,26	1.620.000,00
TRDZKVK72225	ZİRAAT KATILIM VK		26/07/22	18/07/22	104,331	10.433,11	10.000,00
TRDHVKA82223	EMLAK GMYO		04/08/22	27/07/22	103,929	3.876.561,35	3.730.000,00
TRDHVKA82223	EMLAK GMYO		04/08/22	28/07/22	103,986	2.641.256,19	2.540.000,00
TRDZKVK82216	ZİRAAT KATILIM VK		05/08/22	28/07/22	104,157	666.603,06	640.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	24860000,00
TAHVİL TÜRK							
TRPPVFFE2213	PASHA YATIRIM BANKASI		17/10/22	14/07/22	42,054	168.215,00	400.000,00
TRPPAMF32315	PASHA YATIRIM BANKASI		15/03/23	18/07/22	115,105	143.881,33	125.000,00
TRPPAMGK2327	PASHA YATIRIM BANKASI		15/11/23	18/07/22	84,654	70.545,91	83.334,00
TRPPAMG52410	PASHA YATIRIM BANKASI		15/05/24	18/07/22	53,029	22.094,98	41.666,00
TRSOPASA2312	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş		13/12/23	19/07/22	101,459	2.029.180,00	2.000.000,00
TRSENSA22315	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		21/02/23	20/07/22	101,782	1.526.730,00	1.500.000,00
TRSOPAS22319	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş		17/02/23	28/07/22	102,198	3.065.940,00	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	7150000,00

VIII-İTFALAR

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Temmuz-2022

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISFA72215	ISFAK		01/07/22	01/07/22	0,939	21.280.000,00	21.280.000,00
TRFISFN72226	İŞ LEASİNG		04/07/22	04/07/22	0,941	11.280.000,00	11.280.000,00
TRFTAMF72215	TAM FAKTORİNG A.Ş.		04/07/22	04/07/22	0,955	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFISFA72223	ISFAK		06/07/22	06/07/22	0,957	1.470.000,00	1.470.000,00
TRFCGDF72217	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		06/07/22	06/07/22	0,957	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFPHCM72215	PHILLİPCAPİTAL		06/07/22	06/07/22	0,951	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFFİNF72223	QNB FİNANS FAKTORİNG		06/07/22	06/07/22	0,949	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFDBNK72215	DOĞAN YAT.BANKASI		06/07/22	06/07/22	0,953	7.590.000,00	7.590.000,00
TRFALNF72210	ALTERNATİFBANK A.S.		07/07/22	07/07/22	0,956	6.560.000,00	6.560.000,00
TRFPHCM72223	PHILLİPCAPİTAL		20/07/22	20/07/22	0,945	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFVKFB72221	T.VAKİFLAR BANKASI T.A.O.		22/07/22	22/07/22	0,955	11.370.000,00	11.370.000,00
TRFFNBK72251	QNB FİNANSBANK A.S.		22/07/22	22/07/22	0,958	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDKTVK72244	KUVEYT TÜRK KATILIM		26/07/22	26/07/22	1,039	1.280.000,00	1.280.000,00
TRDZKVK72225	ZİRAAT KATILIM VK		26/07/22	26/07/22	1,046	1.760.000,00	1.760.000,00
TRPTMKF72221	TMKŞ VDMK		27/07/22	27/07/22	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFHSBC72212	HSBC BANK A.S.		27/07/22	27/07/22	0,952	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFALNF72228	ALTERNATİFBANK A.S.		28/07/22	28/07/22	0,954	2.740.000,00	2.740.000,00
TRFDBNK72223	DOĞAN YAT.BANKASI		28/07/22	28/07/22	0,953	3.270.000,00	3.270.000,00
TRDEVKS722A0	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.		28/07/22	28/07/22	1,042	2.460.000,00	2.460.000,00
TRFVKFB72239	T.VAKİFLAR BANKASI T.A.O.		29/07/22	29/07/22	0,955	4.050.000,00	4.050.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	94610000,00	94610000,00
TAHVİL TÜRK							
TRFKCTF72215	KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI		13/07/22	13/07/22	1,095	10.000,00	10.000,00
TRSENSA72211	ENERJİSA ELEKTRİK		26/07/22	26/07/22	2,508	1.193.187,60	400.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1203187,60	410000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKBK92231	AKBANK T.A.S.		19/09/22	01/07/22	94,413	5.664.780,00	6.000.000,00
TRDZKVK82216	ZİRAAT KATILIM VK		05/08/22	01/07/22	102,253	1.789.420,34	1.750.000,00
TRDZKVK82216	ZİRAAT KATILIM VK		05/08/22	01/07/22	102,360	1.330.674,68	1.300.000,00
TRSAKBK12315	AKBANK T.A.S.		30/01/23	01/07/22	86,646	311.926,34	360.000,00
TRDEVKS722A0	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.		28/07/22	01/07/22	103,263	1.920.685,69	1.860.000,00
TRFİSMD82263	İŞ YATIRIM		03/08/22	04/07/22	98,046	3.510.046,80	3.580.000,00
TRFTAMFE2217	TAM FAKTORİNG A.Ş.		03/10/22	04/07/22	92,611	3.704.440,00	4.000.000,00
TRFPHCM82230	PHILLİPCAPİTAL		17/08/22	06/07/22	96,879	968.790,00	1.000.000,00
TRDZKVK72225	ZİRAAT KATILIM VK		26/07/22	06/07/22	103,705	8.752.716,69	8.440.000,00
TRDEVKS722A0	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.		28/07/22	06/07/22	103,495	5.133.376,48	4.960.000,00
TRFALNFE2214	ALTERNATİFBANK A.S.		04/10/22	07/07/22	93,823	12.196.990,00	13.000.000,00

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU						
Temmuz-2022						
TRFGFYH92210	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	26/09/22	07/07/22	94,150	1.986.565,00	2.110.000,00
TRDEVKS722A0	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	28/07/22	18/07/22	104,055	374.599,68	360.000,00
TRDZKVK72225	ZİRAAT KATILIM VK	26/07/22	19/07/22	104,384	521.918,26	500.000,00
TRFPHCM92247	PHILLIP CAPITAL	09/09/22	20/07/22	96,235	1.443.525,00	1.500.000,00
TRDKTVK72244	KUVEYT TÜRK KATILIM	26/07/22	20/07/22	103,878	1.142.655,29	1.100.000,00
TRSAKBK12315	AKBANK T.A.S.	30/01/23	20/07/22	87,760	193.072,66	220.000,00
TRDEVKS722A0	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	28/07/22	20/07/22	104,149	1.645.550,96	1.580.000,00
TRDHVKA82223	EMLAK GMYO	04/08/22	21/07/22	103,437	3.651.327,08	3.530.000,00
TRFFNBKE2222	QNB FINANSBANK A.S.	07/10/22	22/07/22	94,781	4.170.364,00	4.400.000,00
TRDKTVK72244	KUVEYT TÜRK KATILIM	26/07/22	25/07/22	104,092	187.365,88	180.000,00
TRDZKVK72225	ZİRAAT KATILIM VK	26/07/22	25/07/22	104,698	1.308.726,31	1.250.000,00
TRDZKVK82216	ZİRAAT KATILIM VK	05/08/22	25/07/22	103,981	301.544,39	290.000,00
TRDEVKS722A0	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	28/07/22	25/07/22	104,379	542.768,81	520.000,00
TRDHVKA82223	EMLAK GMYO	04/08/22	26/07/22	103,872	2.679.898,98	2.580.000,00
TRDHVKA82223	EMLAK GMYO	04/08/22	26/07/22	103,873	166.196,89	160.000,00
TRFYTFME2219	YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEGERLER A.S.	19/10/22	27/07/22	94,048	1.975.008,00	2.100.000,00
TRPTMKS52317	TMKŞ VDMK	12/05/23	28/07/22	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRPTMKV52311	TMKŞ VDMK	12/05/23	28/07/22	100,000	250.000,00	250.000,00
TRFGRFAA2211	GARFA	01/12/22	28/07/22	91,186	4.559.300,00	5.000.000,00
TRFDBNKE2224	DOĞAN YAT.BANKASI	27/10/22	28/07/22	93,693	5.621.580,00	6.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	80005814,21	81880000,00

TAHVİL TÜRK						
TRSAKBK2219	AKBANK T.A.S.	14/11/22	01/07/22	91,047	691.959,70	760.000,00
TRSAKBK62310	AKBANK T.A.S.	14/06/23	01/07/22	73,560	448.713,81	610.000,00
TRSAKBK92218	AKBANK T.A.S.	14/09/22	01/07/22	94,862	189.723,73	200.000,00
TRSAKBK62310	AKBANK T.A.S.	14/06/23	20/07/22	74,803	149.606,32	200.000,00
TRSAKBK2219	AKBANK T.A.S.	14/11/22	20/07/22	92,250	230.623,99	250.000,00
TRSAKBK92218	AKBANK T.A.S.	14/09/22	20/07/22	96,137	67.295,92	70.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1777923,47	2090000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		1.000.000,00	231.745,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		1.000.000,00	231.745,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		3.000.000,00	695.230,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		1.000.000,00	231.745,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		1.000.000,00	231.745,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		1.000.000,00	230.060,00
TRT020823T11	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		10.000.000,00	1.928.525,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		1.000.000,00	230.060,00
TRT020823T11	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		10.000.000,00	1.928.525,00
TRT120325T12	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		4.000.000,00	5.504.100,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		1.000.000,00	270.230,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		5.000.000,00	1.351.145,00
TRT140126T11	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		10.000.000,00	2.301.450,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		1.000.000,00	270.230,00
TRT140126T11	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		10.000.000,00	2.301.450,00
T.REPO				Toplamı:		60000000,00	17937985,00

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Temmuz-2022

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	04/07/22	01/07/22		14.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/07/22	04/07/22		14.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/07/22	18/07/22		4.950.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/07/22	19/07/22		600.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/07/22	20/07/22		1.580.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/07/22	21/07/22		1.930.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/07/22	22/07/22		1.560.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/07/22	25/07/22		1.195.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/07/22	26/07/22		1.625.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/07/22	28/07/22		1.730.000,00	
		AKBANK T.A.S.	01/08/22	29/07/22		1.650.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	44820000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			05/07/22	04/07/22		331.000,00	
			06/07/22	05/07/22		10.000.000,00	
			06/07/22	05/07/22		1.000.000,00	
			06/07/22	05/07/22		645.000,00	
			06/07/22	05/07/22		1.000.000,00	
			06/07/22	05/07/22		5.000.000,00	
			06/07/22	05/07/22		1.000.000,00	
			06/07/22	05/07/22		1.000.000,00	
			06/07/22	05/07/22		1.000.000,00	
			07/07/22	06/07/22		1.000.000,00	
			07/07/22	06/07/22		359.000,00	
			07/07/22	06/07/22		1.000.000,00	
			07/07/22	06/07/22		1.000.000,00	
			07/07/22	06/07/22		1.000.000,00	
			07/07/22	06/07/22		1.000.000,00	
			07/07/22	06/07/22		1.000.000,00	
			07/07/22	06/07/22		10.000.000,00	
			07/07/22	06/07/22		5.000.000,00	
			08/07/22	07/07/22		10.000.000,00	
			08/07/22	07/07/22		5.000.000,00	
			08/07/22	07/07/22		913.000,00	
			08/07/22	07/07/22		2.000.000,00	
			08/07/22	07/07/22		5.000.000,00	
			08/07/22	07/07/22		3.000.000,00	
			13/07/22	08/07/22		5.000.000,00	
			13/07/22	08/07/22		434.000,00	
			13/07/22	08/07/22		3.000.000,00	
			13/07/22	08/07/22		2.000.000,00	
			13/07/22	08/07/22		5.000.000,00	
			13/07/22	08/07/22		10.000.000,00	
			14/07/22	13/07/22		155.000,00	
			18/07/22	14/07/22		194.000,00	
			19/07/22	18/07/22		450.000,00	
			19/07/22	18/07/22		3.900.000,00	
			19/07/22	18/07/22		5.000.000,00	
			19/07/22	18/07/22		1.000.000,00	

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Temmuz-2022

19/07/22	18/07/22	1.000.000,00
19/07/22	18/07/22	1.100.000,00
20/07/22	19/07/22	2.600.000,00
20/07/22	19/07/22	6.964.000,00
20/07/22	19/07/22	436.000,00
20/07/22	19/07/22	5.000.000,00
21/07/22	20/07/22	1.000.000,00
21/07/22	20/07/22	1.000.000,00
21/07/22	20/07/22	5.000.000,00
21/07/22	20/07/22	5.000.000,00
22/07/22	21/07/22	2.000.000,00
22/07/22	21/07/22	4.000.000,00
22/07/22	21/07/22	1.000.000,00
25/07/22	22/07/22	5.000.000,00
25/07/22	22/07/22	3.000.000,00
25/07/22	22/07/22	5.000.000,00
25/07/22	22/07/22	1.000.000,00
25/07/22	22/07/22	2.000.000,00
26/07/22	25/07/22	3.000.000,00
26/07/22	25/07/22	5.000.000,00
26/07/22	25/07/22	1.000.000,00
26/07/22	25/07/22	5.000.000,00
27/07/22	26/07/22	1.000.000,00
27/07/22	26/07/22	5.000.000,00
27/07/22	26/07/22	3.000.000,00
27/07/22	26/07/22	2.707.000,00
27/07/22	26/07/22	2.293.000,00
28/07/22	27/07/22	2.000.000,00
28/07/22	27/07/22	10.000.000,00
28/07/22	27/07/22	5.000.000,00
28/07/22	27/07/22	3.000.000,00
29/07/22	28/07/22	408.000,00
29/07/22	28/07/22	955.000,00
29/07/22	28/07/22	3.637.000,00
29/07/22	28/07/22	2.000.000,00
29/07/22	28/07/22	3.000.000,00
01/08/22	29/07/22	1.000.000,00
01/08/22	29/07/22	3.000.000,00
01/08/22	29/07/22	10.000.000,00

TPP	Toplamı:	228481000,00	
		543698631,41	228937985,00