

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON
Kasım-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	:	1.228.083.455,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.399.375.803,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Eylül 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,070582
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,067969
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	49,28
e-)Kira Sertifikaları	:	0,99
f-)Finansman Bonusu	:	31,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,31
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	:	13,97
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	: 0,03
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 83,40

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	114.872.687,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	112.482.889,29

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																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	618	TRT120826T16	23,51	2	21.000.000,00	101,883000	16/10/24	41,141166				108,746562	22.836.777,95	2,21	1,86	1,86
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	926	TRT160627T13	0,00	4	7.350.000,00	103,483800	01/11/24	62,108268		0AF76C86		110,949667	8.154.800,56	0,79	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								28.350.000,00								30.991.578,51	3,00	2,52	2,52
Özel Sektör																			
TRFGRFAA2419	TL	GARFA	03/12/24	1	TRFGRFAA2419	94,70		11.450.000,00	94,704900	21/10/24	58,693852		79231717		99,873558	11.435.522,35	1,11	0,93	0,93
TRFTAMFA2419	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	11/12/24	9	TRFTAMFA2419	28,92	1	3.000.000,00	100,000000	12/06/24	61,153871				127,412470	3.822.374,10	0,37	0,31	0,31
TRFVESTA2419	TL	VESBE	12/12/24	10	TRFVESTA2419	99,73	4	10.000.000,00	102,753600	11/06/24	63,874638		78709284		115,699273	11.569.927,28	1,12	0,94	0,94
TRFOYMD12514	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/25	37	TRFOYMD12514	49,00		8.500.000,00	90,853000	25/10/24	59,495661				95,377816	8.107.114,38	0,78	0,66	0,66
TRFYKYM12534	TL	YAPI KREDİ YATIRIM KALE SERAMİK	08/01/25	37	TRFYKYM12534	0,00		22.850.000,00	90,136300	18/10/24	58,769213		0AFE74C6		95,421963	21.803.918,64	2,11	1,77	1,78
TRFKALE12512	TL		16/01/25	45	TRFKALE12512	45,88	4	17.270.000,00	100,000000	18/01/24	54,080324				105,684449	18.251.704,38	1,76	1,48	1,49
TRFCOLA12518	TL	CCOLA	17/01/25	46	TRFCOLA12518	99,44	2	1.000.000,00	108,103000	25/09/24	51,922612		79128940		116,861918	1.168.619,18	0,11	0,10	0,10
TRFVSTL12527	TL	VESTL	29/01/25	58	TRFVSTL12527	0,00	1	4.850.000,00	100,922300	28/08/24	59,704709		6DA77246		114,123371	5.534.983,47	0,54	0,45	0,45
TRFTCEL12519	TL	TCELL	30/01/25	59	TRFTCEL12519	15,19	1	48.000.000,00	100,000000	10/10/24	58,538440				106,920415	51.321.799,43	4,96	4,17	4,18
TRFAKYM22517	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	04/02/25	64	TRFAKYM22517	12,08	1	3.150.000,00	100,000000	06/11/24	58,817598				103,350025	3.255.525,79	0,31	0,27	0,27
TRFTAMF22517	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	05/02/25	65	TRFTAMF22517	4,50	2	2.000.000,00	100,000000	07/08/24	66,246294				103,805320	2.076.106,40	0,20	0,17	0,17

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON																			
Kasım-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)
TRFAKYM22525	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.	11/02/25	71	TRFAKYM22525	99,97	1	15.000.000,00	100,499000	18/11/24	57,448661		79342548		102,263799	15.339.569,83	1,48	1,25	1,25
TRFVEST22521	TL	VESTL	12/02/25	72	TRFVEST22521	21,14	1	10.000.000,00	100,000000	18/09/24	61,004192				110,281024	11.028.102,43	1,07	0,90	0,90
TRFYKKBK22535	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/02/25	74	TRFYKKBK22535	48,00		35.000.000,00	90,481000	26/11/24	57,836303				91,162366	31.906.828,04	3,09	2,59	2,60
TRFCARF22512	TL	CARFA	24/02/25	84	TRFCARF22512	25,93	1	10.500.000,00	100,000000	26/08/24	58,781634				113,217483	11.887.835,74	1,15	0,97	0,97
TRFTAMF32516	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	05/03/25	93	TRFTAMF32516	8,00	2	1.000.000,00	100,000000	04/09/24	69,680380				113,760730	1.137.607,30	0,11	0,09	0,09
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	99	TRFTKNO32515	24,79	1	6.680.000,00	100,000000	18/09/24	59,129198				110,015899	7.349.062,08	0,71	0,60	0,60
TRFDGTR32517	TL	Doğan Trend Otomotiv	12/03/25	100	TRFDGTR32517	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	13/03/24	70,729799				112,176501	4.487.060,03	0,43	0,36	0,37
TRFTRYK32515	TL	Tiryaki Agro	13/03/25	101	TRFTRYK32515	16,81	1	10.000.000,00	100,000000	15/11/24	61,711767				102,263867	10.226.386,73	0,99	0,83	0,83
TRFULFK32515	TL	ULUSAL FAKTORİN G	17/03/25	105	TRFULFK32515	106,34	4	5.000.000,00	103,804000	25/07/24	72,363205		78883419		111,401468	5.570.073,42	0,54	0,45	0,45
TRFCGDF32542	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/03/25	109	TRFCGDF32542	7,70	2	5.000.000,00	100,000000	20/09/24	67,685590				111,111147	5.555.557,37	0,54	0,45	0,45
TRFDBNK42515	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş	10/04/25	129	TRFDBNK42515	49,25		13.000.000,00	80,284000	10/10/24	55,333816				85,585832	11.126.158,12	1,08	0,90	0,91
TRFTRYK42514	TL	Tiryaki Agro	10/04/25	129	TRFTRYK42514	24,54	1	12.000.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				105,331456	12.639.774,72	1,22	1,03	1,03
TRFFNBK42528	TL	QNB Bank A.Ş	11/04/25	130	TRFFNBK42528	54,83	1	15.000.000,00	80,365000	11/10/24	55,019993				85,544221	12.831.633,21	1,24	1,04	1,04
TRFISGY42513	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/04/25	130	TRFISGY42513	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	18/07/24	64,196319				106,920124	4.276.804,95	0,41	0,35	0,35
TRFENSA52517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	05/05/25	154	TRFENSA52517	99,81	4	10.000.000,00	105,361300	14/06/24	63,034804		78721186		103,820835	10.382.083,51	1,00	0,84	0,85
TRFQNBBS52523	TL	QNB Bank A.Ş	09/05/25	158	TRFQNBBS52523	48,00		12.000.000,00	80,688000	08/11/24	53,777975				83,003782	9.960.453,82	0,96	0,81	0,81
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	15/05/25	164	TRFDVYS52512	59,34	4	1.000.000,00	100,000000	16/05/24	74,158678				102,773755	1.027.737,55	0,10	0,08	0,08
TRFISFN52525	TL	İŞ LEASING	26/05/25	175	TRFISFN52525	99,85	4	20.000.000,00	104,420300	22/10/24	56,002362		79235785		100,611039	20.122.207,74	1,95	1,64	1,64
TRFVSTL52515	TL	VESTL	27/05/25	176	TRFVSTL52515	24,93	1	20.000.000,00	100,000000	26/11/24	56,270057				100,736533	20.147.306,56	1,95	1,64	1,64
TRFISFN62516	TL	İŞ LEASING	03/06/25	183	TRFISFN62516	4,00	4	8.000.000,00	100,000000	04/06/24	65,845313				113,074520	9.045.961,60	0,87	0,73	0,74
TRFDVYS82519	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	14/08/25	255	TRFDVYS82519	34,22	4	4.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621687				102,395807	4.095.832,29	0,40	0,33	0,33
TRSTBTF92516	TL	TEB FINANSMA N A.Ş	23/09/25	295	TRSTBTF92516	51,05	1	5.000.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				108,623350	5.431.167,48	0,53	0,44	0,44
TRFEKOF92517	TL	EKO FACTORİN G	24/09/25	296	TRFEKOF92517	15,01	4	3.000.000,00	100,000000	25/09/24	68,868177				110,253521	3.307.605,64	0,32	0,27	0,27
TRSORFNA2419	TL	ORFIN FINANSMA N	02/12/24	0	TRSORFNA2419	99,96	4	14.470.000,00	100,747000	27/11/23	0,000000		77929455		113,282200	16.391.934,34	1,59	1,33	1,33
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMA NI A.Ş	19/12/24	17	TRSVDTFA2410	111,66	8	15.730.000,00	109,942000	14/05/24	77,963978		78218490		113,773019	17.896.495,84	1,73	1,45	1,46
TRSCLKM12514	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	10/01/25	39	TRSCLKM12514	46,79	4	5.500.000,00	100,000000	19/10/23	57,495155				106,341568	5.848.786,24	0,57	0,48	0,48
TRSTISB22519	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	20/02/25	80	TRSTISB22519	105,78	4	54.000.000,00	104,044300	02/10/24	63,665683		79156593		101,788676	54.965.885,11	5,32	4,47	4,48
TRSVSTL22511	TL	VESTL	26/02/25	86	TRSVSTL22511	47,37	4	11.000.000,00	100,000000	08/02/24	63,304688				101,467079	11.161.378,66	1,08	0,91	0,91
TRSYKKBK22512	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/02/25	86	TRSYKKBK22512	107,75	4	35.000.000,00	106,321600	21/10/24	64,472871		79231717		100,946932	35.331.426,27	3,42	2,87	2,88
TRSORFN62519	TL	ORFIN FINANSMA N	02/06/25	182	TRSORFN62519	51,09	4	5.000.000,00	100,000000	21/11/23	57,265706				101,076307	5.053.815,35	0,49	0,41	0,41
TRSHDAK62510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA Lider Faktoring A.Ş	04/06/25	184	TRSHDAK62510	99,87	4	3.000.000,00	107,759500	06/02/24	63,278237		78210573		114,321535	3.429.646,05	0,33	0,28	0,28
TRFLDFK62518	TL	KİRALAMA Lider Faktoring A.Ş	13/06/25	193	TRFLDFK62518	22,00	4	3.500.000,00	100,000000	14/06/24	71,799582				112,179751	3.926.291,28	0,38	0,32	0,32
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	17/07/25	227	TRSENSA72526	42,38	4	13.000.000,00	100,000000	17/07/23	49,764261				105,450320	13.708.541,57	1,33	1,11	1,12
TRSCARF82519	TL	CARFA	13/08/25	254	TRSCARF82519	53,00	1	8.000.000,00	100,000000	13/08/24	53,000000				113,806334	9.104.506,75	0,88	0,74	0,74
TRISISGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	254	TRISISGY82512	99,91	4	38.200.000,00	102,730900	27/05/24	52,021927		78206532		103,858560	39.673.969,75	3,84	3,22	3,23
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	25/09/25	297	TRSENSA92516	99,86	4	25.620.000,00	107,083200	17/01/24	57,329462		78131381		109,467522	28.045.579,22	2,71	2,28	2,28
TRSCOLAE2518	TL	CCOLA	01/10/25	303	TRSCOLAE2518	0,00	4	65.900.000,00	104,452600	03/06/24	56,089804		0ADF6046		108,407964	71.440.848,05	6,91	5,81	5,82
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	07/10/25	309	TRSOPASE2516	99,84	4	32.550.000,00	105,768700	01/03/24	55,945671		78305653		107,067436	34.850.450,26	3,37	2,83	2,84
TRSSISEE2517	TL	SİSE	07/10/25	309	TRSSISEE2517	102,94	4	37.320.000,00	104,690400	05/04/24	52,074770		78444082		109,585379	40.897.263,57	3,95	3,33	3,33
TRSENSAE2510	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	08/10/25	310	TRSENSAE2510	0,00	2	8.800.000,00	102,135500	13/02/24	55,579869		6BEDF846		107,864258	9.492.054,71	0,92	0,77	0,77
TRSEFESE2516	TL	AEFES	15/10/25	317	TRSEFESE2516	99,86	4	22.030.000,00	103,771800	06/02/24	55,927795		78210573		107,024679	23.577.536,81	2,28	1,92	1,92
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş	20/10/25	322	TRSKCTFE2519	47,13	2	2.480.000,00	100,000000	16/10/23	52,486530				105,565169	2.618.016,19	0,25	0,21	0,21
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	322	TRSOTKRE2511	99,44	2	15.700.000,00	102,926200	27/05/24	52,490280		78028521		105,335672	16.537.700,52	1,60	1,34	1,35
TRSHDAKE2517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	22/10/25	324	TRSHDAKE2517	14,42	4	4.000.000,00	100,000000	04/09/24	77,801520				115,064981	4.602.599,23	0,45	0,37	0,37
TRSSISEK2519	TL	SİSE	04/11/25	337	TRSSISEK2519	0,00	4	8.560.000,00	103,475300	28/08/24	55,625666		6DA8D746		104,920943	8.981.232,70	0,87	0,73	0,73
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş	02/12/25	365	TRSKCTFA2513	99,35	2	27.150.000,00	108,625400	27/05/24	54,988969		78372779		100,337517	27.241.635,95	2,63	2,21	2,22
TRSSISEA2511	TL	SİSE	02/12/25	365	TRSSISEA2511	99,89	4	13.000.000,00	102,464300	18/03/24	55,922396		78372779		100,366691	13.047.669,80	1,26	1,06	1,06
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	05/02/26	430	TRSENSA22612	108,10	4	30.800.000,00	106,362800	02/10/24	68,671586		79156593		102,370000	31.529.959,98	3,05	2,56	2,57
TRSSISE32613	TL	SİSE	03/03/26	456	TRSSISE32613	105,67	4	13.000.000,00	105,615900	03/07/24	62,269022		78796338		101,197920	13.155.729,62	1,27	1,07	1,07
TRSAFKK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	07/04/26	491	TRSAFKK42610	14,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/04/24	68,223047				107,608116	5.380.405,79	0,52	0,44	0,44
TRSVDF52610	TL	VDF FİLO	08/05/26	522	TRSVDF52610	20,00	4	3.000.000,00	100,000000	09/05/24	69,309875				102,474638	3.074.239,15	0,30	0,25	0,25

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON																					
Kasım-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)		
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	550	TRSVDTF62610	14,00	4	10.000.000,00	100,000000	06/06/24	69,140208				113,221514	11.322.151,40	1,09	0,92	0,92		
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	675	TRSVDTFE2614	17,78	4	20.410.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				105,913211	21.616.886,41	2,09	1,76	1,76		
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	686	TRSENSAE2619	104,18	4	10.000.000,00	103,142500	21/11/24	62,527697		79354450		105,747740	10.574.774,04	1,02	0,86	0,86		
GRUP TOPLAMI								922.970.000,00						961.709.816,17					93,01	78,15	78,33
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																					
TRPPVFF12523	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	15/01/25	44	TRPPVFF12523	0,00	1	1.200.000,00	100,000000	10/05/24	69,836892				134,842346	1.618.108,15	0,16	0,13	0,13		
TRPPSHP12516	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	31/01/25	60	TRPPSHP12516	51,50	1	4.000.000,00	100,000000	27/09/24	60,650422				108,950181	4.358.007,23	0,42	0,35	0,35		
TRPTMKS22518	TL	TMKŞ VDMK	18/02/25	78	TRPTMKS22518	50,75		9.400.000,00	88,878100	20/11/24	61,311633				90,286356	8.486.917,50	0,82	0,69	0,69		
TRPTM5F42510	TL	TMKŞ VDMK	09/04/25	128	TRPTM5F42510	49,75		4.300.000,00	84,071800	21/11/24	57,710498				85,234078	3.665.065,36	0,35	0,30	0,30		
TRPTMKT82510	TL	TMKŞ VDMK	05/08/25	246	TRPTMKT82510	49,10	1	2.000.000,00	100,000000	19/09/24	57,710018				109,676589	2.193.531,79	0,21	0,18	0,18		
TRPTMKT92543	TL	TMKŞ VDMK	05/09/25	277	TRPTMKT92543	43,42	1	6.500.000,00	100,000000	26/11/24	59,215226				100,767456	6.549.884,65	0,63	0,53	0,53		
TRPTMKTE2514	TL	TMKŞ VDMK	06/10/25	308	TRPTMKTE2514	57,70	1	2.140.000,00	100,000000	11/10/24	58,699490				106,800957	2.285.540,48	0,22	0,19	0,19		
GRUP TOPLAMI								29.540.000,00						29.157.055,16					2,81	2,37	2,37
GRUP TOPLAMI								980.860.000,00						1.021.858.449,84					98,82	83,04	83,22
T.REPO																					
TRT090627T12	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT090627T12	49,81	2	5.020.469,86	49,810000	29/11/24		5.923.300,00	79386116	5.020.469,86	49,810000	5.020.469,86	2,79	0,41	0,41		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT120128T11	49,81	2	5.020.469,86	49,810000	29/11/24		661.815,00	79386116	5.020.469,86	49,810000	5.020.469,86	2,79	0,41	0,41		
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT160425T17	49,81	2	5.020.469,86	49,810000	29/11/24		525.240,00	79386116	5.020.469,86	49,810000	5.020.469,86	2,79	0,41	0,41		
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT190728T18	49,80	2	150.613.972,60	49,800000	29/11/24		200.487.160,00	79386116	150.613.972,60	49,800000	150.613.972,60	83,81	12,28	12,26		
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT190728T34	49,81	2	5.020.469,86	49,810000	29/11/24		3.138.010,00	79386116	5.020.469,86	49,810000	5.020.469,86	2,79	0,41	0,41		
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT230233T10	49,81	1	1.004.093,97	49,810000	29/11/24		290.120,00	79386116	1.004.093,97	49,810000	1.004.093,97	0,56	0,08	0,08		
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT230233T10	49,81	1	1.004.093,97	49,810000	29/11/24		290.120,00	79386116	1.004.093,97	49,810000	1.004.093,97	0,56	0,08	0,08		
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT230233T10	49,81	1	1.004.093,97	49,810000	29/11/24		290.120,00	79386116	1.004.093,97	49,810000	1.004.093,97	0,56	0,08	0,08		
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT230233T10	49,81	1	1.004.093,97	49,810000	29/11/24		290.120,00	79386116	1.004.093,97	49,810000	1.004.093,97	0,56	0,08	0,08		
TRT290125T15	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT290125T15	49,81	2	5.020.469,86	49,810000	29/11/24		915.430,00	79386116	5.020.469,86	49,810000	5.020.469,86	2,79	0,41	0,41		
GRUP TOPLAMI								179.732.697,78						179.732.697,78					100,00	14,65	14,63
GRUP TOPLAMI								179.732.697,78						179.732.697,78					100,00	14,65	14,63
MEVDUAT																					
AKBANK T.A.S.	TL		10/04/25	129		51,50		15.000.000,00		10/10/24				18.847.118,23	51,500000	16.034.639,58	100,00	1,30	1,31		
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00						16.034.639,58					100,00	1,30	1,31
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00						16.034.639,58					100,00	1,30	1,31
TPP																					
TPP			02/12/24	0		49,75		301.226,71	49,750000	29/11/24			367582	301.226,71	49,750000	301.226,71	100,00	0,02	0,02		
GRUP TOPLAMI								301.226,71						301.226,71					100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								301.226,71						301.226,71					100,00	0,02	0,02
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																					
TRDEMVKA2416	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	04/12/24	2	TRDEMVKA2416	99,98	4	5.300.000,00	100,866500	11/03/24	50,470132		78345071		113,395158	6.009.943,38	0,58	0,49	0,49		
TRDEMVK22510	TL	EmlakVarlık Kiralama	05/02/25	65	TRDEMVK22510	101,50	4	500.000,00	112,619900	22/04/24	50,235801		78079951		104,932015	524.660,07	0,05	0,04	0,04		
TRDQFVK22518	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G	10/02/25	70	TRDQFVK22518	23,44	1	5.000.000,00	100,000000	12/08/24	50,961580				114,061028	5.703.051,39	0,55	0,46	0,46		
GRUP TOPLAMI								10.800.000,00						12.237.654,84					1,18	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								10.800.000,00						12.237.654,84					1,18	0,99	0,99
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.230.165.370,49		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.230.165.370,49	100,17 %
B-)HAZİR DEĞERLER	616.932,11	0,05 %
C-)ALACAKLAR	2.040.528,75	0,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.739.376,04	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.228.083.455,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	42.739,84	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	2.573.562,20	0,2096 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.201,65	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.644,38	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.067,59	0,0002 %
Lisans Giderleri	15.375,20	0,0013 %
BPP BSMV	218,34	0,0000 %
	2.747.146,70	0,2238 %

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	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPFBA1K2434	FIBABANKA A.S.		28/11/24	19/11/24	98,786	8.989.546,79	9.100.000,00
TRPTMKFA2423	TMKŞ VDMK		06/12/24	19/11/24	97,789	4.889.438,41	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		13878985,20	14100000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	13/11/24	98,298	9.829.780,22	10.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	20/11/24	98,925	4.946.236,26	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		14776016,48	15000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFNBKK2414	QNB Bank A.Ş		08/11/24	08/11/24	0,850	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFTRYKK2417	Tiryaki Agro		15/11/24	15/11/24	1,000	10.020.000,00	10.020.000,00
TRFVSTLK2418	VESTL		20/11/24	20/11/24	1,004	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFYKBKK2430	YAPI KREDİ YATIRIM		26/11/24	26/11/24	0,922	53.450.000,00	53.450.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		79470000,00	79470000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDKTLMK2419	BRISA		06/11/24	06/11/24	1,098	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		500000,00	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON						
Kasım-2024						
BONO TÜRK						
TRFAKYM22517	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	04/02/25	06/11/24	100,000	3.150.000,00	3.150.000,00
TRFQNB52523	QNB Bank A.Ş	09/05/25	08/11/24	80,688	9.682.560,00	12.000.000,00
TRFTRYK32515	Tiryaki Agro	13/03/25	15/11/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFAKYM22525	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	11/02/25	18/11/24	100,499	15.074.854,72	15.000.000,00
TRPTMKS22518	TMKŞ VDMK	18/02/25	20/11/24	88,878	8.354.541,40	9.400.000,00
TRPTM5F42510	TMKŞ VDMK	09/04/25	21/11/24	84,072	3.615.087,40	4.300.000,00
TRPTMKT92543	TMKŞ VDMK	05/09/25	26/11/24	100,000	6.500.000,00	6.500.000,00
TRFVSTL52515	VESTL	27/05/25	26/11/24	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFYKBK22535	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	14/02/25	26/11/24	90,481	31.668.350,00	35.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	108045393,52	115350000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSENSAE2619	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	19/10/26	06/11/24	102,109	5.105.450,00	5.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	12/11/24	97,815	14.672.250,00	15.000.000,00
TRSENSAE2619	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	19/10/26	21/11/24	104,176	5.208.800,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	24986500,00	25000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180625T13	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		122.000.000,00	24.304.550,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		28.000.000,00	5.578.095,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		5.000.000,00	996.090,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		1.000.000,00	199.220,00
TRT150927T11	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		1.000.000,00	1.732.705,00
TRT070933T13	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		1.000.000,00	566.890,00
TRT070933T13	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		1.000.000,00	566.890,00
TRT070933T13	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		1.000.000,00	566.890,00
TRT180625T13	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		1.000.000,00	197.465,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		132.000.000,00	27.791.635,00
TRT181028T14	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		28.000.000,00	21.219.840,00
TRT190728T18	HAZİNE		06/11/24	05/11/24		150.000.000,00	215.214.800,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/11/24	05/11/24		10.000.000,00	1.202.845,00
TRT110232T15	HAZİNE		06/11/24	05/11/24		10.000.000,00	3.611.475,00
TRT190728T18	HAZİNE		06/11/24	05/11/24		1.000.000,00	1.434.770,00
TRT070933T13	HAZİNE		06/11/24	05/11/24		1.000.000,00	566.340,00
TRT070933T13	HAZİNE		06/11/24	05/11/24		1.000.000,00	566.340,00
TRT070933T13	HAZİNE		06/11/24	05/11/24		1.000.000,00	566.340,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		5.000.000,00	980.530,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		5.000.000,00	980.530,00
TRT060928T11	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		1.000.000,00	990.635,00
TRT060928T11	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		1.000.000,00	990.635,00
TRT060928T11	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		1.000.000,00	990.635,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		20.000.000,00	3.922.115,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		130.000.000,00	25.493.740,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		5.000.000,00	600.825,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/11/24	07/11/24		100.000.000,00	13.511.010,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/11/24	07/11/24		50.000.000,00	11.116.950,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/11/24	07/11/24		10.000.000,00	2.223.390,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/24	07/11/24		10.000.000,00	9.316.850,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/24	07/11/24		1.000.000,00	931.685,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/24	07/11/24		1.000.000,00	931.685,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/24	07/11/24		1.000.000,00	931.685,00

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

TRT081128T15	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	1.000.000,00	931.685,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	1.000.000,00	931.685,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	1.000.000,00	931.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	136.000.000,00	18.405.230,00
TRT290125T15	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	14.000.000,00	2.643.580,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	5.000.000,00	3.227.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	5.000.000,00	601.265,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	5.000.000,00	2.698.055,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	1.000.000,00	539.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	1.000.000,00	120.255,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	1.000.000,00	645.455,00
TRT090627T12	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	1.000.000,00	1.236.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	1.000.000,00	119.755,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	1.000.000,00	296.105,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	50.000.000,00	7.390.485,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	50.000.000,00	7.390.485,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	50.000.000,00	7.390.485,00
TRT160431T19	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	5.000.000,00	6.141.270,00
TRT270934T18	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	5.000.000,00	5.134.160,00
TRT050630T11	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	5.000.000,00	5.025.225,00
TRT050630T11	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	5.000.000,00	5.025.225,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	114.000.000,00	22.323.410,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	36.000.000,00	7.049.500,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	5.000.000,00	979.100,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	5.000.000,00	979.100,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	5.000.000,00	979.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	5.000.000,00	594.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	1.000.000,00	118.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	1.000.000,00	118.850,00
TRT120826T16	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	147.000.000,00	143.008.035,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	155.000.000,00	30.278.070,00
TRT130733T17	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	10.000.000,00	14.161.280,00
TRT150927T11	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	1.000.000,00	1.735.465,00
TRT131032T13	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	1.000.000,00	2.221.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	1.000.000,00	119.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	1.000.000,00	221.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	1.000.000,00	134.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	131.000.000,00	28.954.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	19.000.000,00	4.241.510,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	20.000.000,00	28.391.840,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	1.000.000,00	1.419.595,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	49.000.000,00	14.328.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	100.000.000,00	11.874.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	1.000.000,00	133.540,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	5.000.000,00	1.098.660,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	5.000.000,00	972.205,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	5.000.000,00	1.098.660,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	170.000.000,00	107.565.600,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	57.000.000,00	16.635.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	100.000.000,00	20.708.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	3.000.000,00	657.795,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	1.000.000,00	105.850,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	1.000.000,00	146.360,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	1.000.000,00	632.050,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	1.000.000,00	1.077.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	5.000.000,00	1.459.270,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	5.000.000,00	1.459.270,00

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON					
Kasım-2024					
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	1.000.000,00	1.001.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	1.000.000,00	207.095,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	1.000.000,00	1.407.425,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	1.000.000,00	1.407.425,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	1.000.000,00	1.407.425,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	1.000.000,00	1.407.425,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	1.000.000,00	1.407.425,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	1.000.000,00	1.407.425,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	1.000.000,00	1.407.425,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	5.000.000,00	7.037.110,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	150.000.000,00	211.113.245,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	5.000.000,00	7.037.110,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	2.000.000,00	2.814.845,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	3.000.000,00	438.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	49.000.000,00	6.533.470,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	101.000.000,00	63.870.835,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	5.000.000,00	593.040,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	5.000.000,00	5.298.855,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	5.000.000,00	588.655,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	5.000.000,00	588.655,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	1.000.000,00	1.390.985,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	1.000.000,00	1.390.985,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	1.000.000,00	1.390.985,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	1.000.000,00	1.390.985,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	11.000.000,00	6.914.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	100.000.000,00	20.603.080,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	39.000.000,00	11.327.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	5.000.000,00	662.790,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	5.000.000,00	1.452.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	5.000.000,00	589.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	5.000.000,00	662.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	5.000.000,00	1.030.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	1.000.000,00	206.035,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	1.000.000,00	628.620,00
TRT130733T17	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	160.000.000,00	221.280.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	1.000.000,00	132.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	1.000.000,00	217.875,00
TRT131032T13	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	1.000.000,00	2.166.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	1.000.000,00	132.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	1.000.000,00	132.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	1.000.000,00	132.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	1.000.000,00	217.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	1.000.000,00	132.420,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	88.000.000,00	25.509.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	62.000.000,00	12.747.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	3.000.000,00	616.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	3.000.000,00	616.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	3.000.000,00	616.840,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	3.000.000,00	869.650,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	3.000.000,00	869.650,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	1.000.000,00	289.885,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	1.000.000,00	289.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	31.000.000,00	3.613.540,00
TRT130733T17	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	119.000.000,00	164.212.855,00
TRT020529T18	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	2.000.000,00	1.819.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	2.000.000,00	434.830,00
TRT290125T15	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	2.000.000,00	365.710,00

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON						
Kasım-2024						
TRT120128T11	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	2.000.000,00	264.280,00	
TRT190728T34	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	2.000.000,00	1.253.145,00	
TRT070727T13	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	2.000.000,00	235.200,00	
TRT040832T18	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	1.000.000,00	526.655,00	
TRT290125T15	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	1.000.000,00	182.855,00	
TRT070727T13	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	1.000.000,00	117.600,00	
TRT190728T18	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	150.000.000,00	200.487.160,00	
TRT160425T17	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	5.000.000,00	525.240,00	
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	5.000.000,00	661.815,00	
TRT190728T34	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	5.000.000,00	3.138.010,00	
TRT290125T15	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	5.000.000,00	915.430,00	
TRT090627T12	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	5.000.000,00	5.923.300,00	
TRT230233T10	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	1.000.000,00	290.120,00	
TRT230233T10	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	1.000.000,00	290.120,00	
TRT230233T10	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	1.000.000,00	290.120,00	
TRT230233T10	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	1.000.000,00	290.120,00	
T.REPO				Toplamı:	3553000000,00	1945029960,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	13/11/24	12/11/24		2.087.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/11/24	18/11/24		845.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		2932000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/11/24	01/11/24		700.000,00	
			05/11/24	04/11/24		1.250.000,00	
			06/11/24	05/11/24		150.000,00	
			07/11/24	06/11/24		800.000,00	
			08/11/24	07/11/24		500.000,00	
			11/11/24	08/11/24		350.000,00	
			12/11/24	11/11/24		2.800.000,00	
			13/11/24	12/11/24		200.000,00	
			14/11/24	13/11/24		800.000,00	
			18/11/24	15/11/24		800.000,00	
			21/11/24	20/11/24		400.000,00	
			22/11/24	21/11/24		350.000,00	
			25/11/24	22/11/24		330.000,00	
			27/11/24	26/11/24		700.000,00	
			28/11/24	27/11/24		270.000,00	
			29/11/24	28/11/24		600.000,00	
			02/12/24	29/11/24		300.000,00	
TPP				Toplamı:		11300000,00	
					3808888895,20	2194449960,00	