AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON
Aralık-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 YÖNETIMI A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.354.936.225,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.487.389.161,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Eylül 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,073290
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,070582
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	55,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,46
d-)Özel Sektör Tahvili	:	48,95
e-)Kira Sertifikaları	:	0,55
f-)Finansman Bonusu	:	36,11
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,03
l-) Katilim 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	:	9,81
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	:	0,17
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	78,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	177.330.042,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	97.738.467,87

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	588	TRT120826T16	23,51	2	21.000.000,00	101,883000	16/10/24	40,726236				112,265033	23.575.656,89	1,93	1,74	1,74
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	896	TRT160627T13	0,00	4	7.350.000,00	103,483800	01/11/24	62,651689		0AF76C86		103,037228	7.573.236,24	0,62	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								**28.350.000,00**								**31.148.893,13**	**2,55**	**2,30**	**2,30**
Özel Sektör																			
TRFOYMD12514	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/25	7	TRFOYMD12514	49,00		8.500.000,00	90,853000	25/10/24	59,495661				99,108674	8.424.237,29	0,69	0,62	0,62
TRFYKYM12534	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	08/01/25	7	TRFYKYM12534	0,00		22.850.000,00	90,136300	18/10/24	58,769213		0AFE74C6		99,117351	22.648.314,75	1,85	1,67	1,67
TRFKALE12512	TL	KALE SERAMIK	16/01/25	15	TRFKALE12512	45,88	4	17.270.000,00	100,000000	18/01/24	51,708286				109,576964	18.923.941,65	1,55	1,39	1,40
TRFCOLA12518	TL	CCOLA	17/01/25	16	TRFCOLA12518	99,44	2	1.000.000,00	108,103000	25/09/24	51,922612		79128940		120,948610	1.209.486,10	0,10	0,09	0,09
TRFVSTL12527	TL	VESTL	29/01/25	28	TRFVSTL12527	0,00	1	4.850.000,00	100,922300	28/08/24	59,700963		6DA77246		118,600472	5.752.122,88	0,47	0,42	0,42
TRFTCEL12519	TL	TCELL	30/01/25	29	TRFTCEL12519	15,19	1	48.000.000,00	100,000000	10/10/24	58,538440				111,047825	53.302.955,80	4,37	3,93	3,93
TRFAKYM22517	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	04/02/25	34	TRFAKYM22517	12,08	1	3.150.000,00	100,000000	06/11/24	58,817598				107,355130	3.381.686,60	0,28	0,25	0,25
TRFTAMF22517	TL	TAM FAKTORİNG A.Ş.	05/02/25	35	TRFTAMF22517	4,50	2	2.000.000,00	100,000000	07/08/24	68,932852				108,500509	2.170.010,17	0,18	0,16	0,16
TRFAKYM22525	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	11/02/25	41	TRFAKYM22525	0,00	1	38.000.000,00	101,663100	03/12/24	57,448661		0B04EC46		106,151253	40.337.476,15	3,30	2,97	2,98

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

Aralık-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)
TRFVEST22521	TL	VESTL	12/02/25	42	TRFVEST22521	21,14	1	10.000.000,00	100,000000	18/09/24	61,004192				114,683545	11.468.354,47	0,94	0,84	0,85
TRFYKBK22535	TL	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	14/02/25	44	TRFYKBK22535	0,00		40.500.000,00	90,682300	09/12/24	57,836303		0B05C446		94,646937	38.332.009,64	3,14	2,82	2,83
TRFCARF22512	TL	CARFA	24/02/25	54	TRFCARF22512	25,93	1	10.500.000,00	100,000000	26/08/24	58,781634				117,602791	12.348.293,04	1,01	0,91	0,91
TRFTAMF32516	TL	TAM FAKTORİNG A.Ş.	05/03/25	63	TRFTAMF32516	8,00	2	1.000.000,00	100,000000	04/09/24	69,225719				104,018453	1.040.184,53	0,09	0,08	0,08
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	69	TRFTKNO32515	24,79	1	6.680.000,00	100,000000	18/09/24	59,129198				114,297738	7.635.088,89	0,63	0,56	0,56
TRFDGTR32517	TL	Doğan Trend Otomotiv	12/03/25	70	TRFDGTR32517	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	13/03/24	70,842786				102,806870	4.112.274,78	0,34	0,30	0,30
TRFTRYK32515	TL	Tiryaki Agro	13/03/25	71	TRFTRYK32515	16,81	1	10.000.000,00	100,000000	15/11/24	61,711767				106,384672	10.638.467,18	0,87	0,78	0,79
TRFAKYM32516	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	14/03/25	72	TRFAKYM32516	11,37	1	450.000,00	100,000000	18/12/24	57,931296				101,768290	457.957,31	0,04	0,03	0,03
TRFAKYM32532	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	14/03/25	72	TRFAKYM32532	99,95	1	5.200.000,00	101,009500	31/12/24	58,150716		79512752		101,136659	5.259.106,28	0,43	0,39	0,39
TRFULFK32515	TL	ULUSAL FAKTORING	17/03/25	75	TRFULFK32515	106,34	4	5.000.000,00	103,804000	25/07/24	72,607263		78883419		102,040900	5.102.044,99	0,42	0,38	0,38
TRFCGDF32542	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	21/03/25	79	TRFCGDF32542	7,70	2	5.000.000,00	100,000000	20/09/24	70,091805				101,795154	5.089.757,68	0,42	0,37	0,38
TRFDBNK42515	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş	10/04/25	99	TRFDBNK42515	49,25		13.000.000,00	80,284000	10/10/24	55,333816				88,740602	11.536.278,23	0,94	0,85	0,85
TRFTRYK42514	TL	Tiryaki Agro	10/04/25	99	TRFTRYK42514	24,54	1	12.000.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				109,515768	13.141.892,16	1,08	0,97	0,97
TRFFNBK42528	TL	QNB Bank A.Ş	11/04/25	100	TRFFNBK42528	54,83	1	15.000.000,00	80,365000	11/10/24	55,019993				88,682716	13.302.407,33	1,09	0,98	0,98
TRFISGY42513	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/04/25	100	TRFISGY42513	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	18/07/24	65,767868				111,893207	4.475.728,30	0,37	0,33	0,33
TRFENSA52517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	05/05/25	124	TRFENSA52517	99,81	4	10.000.000,00	105,361300	14/06/24	63,034804		78721186		108,076735	10.807.673,50	0,89	0,80	0,80
TRFQNBB52523	TL	QNB Bank A.Ş	09/05/25	128	TRFQNBB52523	48,00		12.000.000,00	80,688000	08/11/24	53,777975				85,992197	10.319.063,58	0,85	0,76	0,76
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	15/05/25	134	TRFDVYS52512	59,34	4	1.000.000,00	100,000000	16/05/24	74,158678				107,568703	1.075.687,03	0,09	0,08	0,08
TRFVSTL52515	TL	VESTL	27/05/25	146	TRFVSTL52515	24,93	1	20.000.000,00	100,000000	26/11/24	55,329641				104,753988	20.950.797,63	1,72	1,54	1,55
TRFISFN62516	TL	İŞ LEASING	03/06/25	153	TRFISFN62516	4,00	4	8.000.000,00	100,000000	04/06/24	65,328069				103,732256	8.298.580,46	0,68	0,61	0,61
TRFYAKF62517	TL	YKFKT	03/06/25	153	TRFYAKF62517	0,00		38.290.000,00	80,580800	06/12/24	54,399035		0B055906		83,353593	31.916.090,85	2,61	2,35	2,36
TRFISFA62513	TL	İŞ FAKTORİNG	11/06/25	161	TRFISFA62513	99,78	1	34.300.000,00	102,126500	31/12/24	53,229755		79512752		102,246393	35.070.512,90	2,87	2,58	2,59
TRFTKHO62514	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	170	TRFTKHO62514	24,28	1	8.000.000,00	100,000000	23/12/24	55,761696				101,098708	8.087.896,64	0,66	0,60	0,60
TRFFINF62562	TL	QNB FINANS FAKTORING	24/06/25	174	TRFFINF62562	48,00		10.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,849283				81,434658	8.143.465,84	0,67	0,60	0,60
TRFVEST62519	TL	VESBE	26/06/25	176	TRFVEST62519	25,29	1	10.000.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				100,624775	10.062.477,47	0,82	0,74	0,74
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş	27/06/25	177	TRFTEBF62518	23,93	1	10.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				100,591248	10.059.124,81	0,82	0,74	0,74
TRFDVYS82519	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	14/08/25	225	TRFDVYS82519	34,22	4	4.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621687				106,517050	4.260.682,00	0,35	0,31	0,31
TRSTBTF92516	TL	TEB FINANSMAN A.Ş	23/09/25	265	TRSTBTF92516	51,05	1	5.000.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				112,327643	5.616.382,15	0,46	0,41	0,41
TRFALJF92513	TL	DOĞAN YAT.BANKASI	24/09/25	266	TRFALJF92513	27,95	3	15.000.000,00	100,000000	26/12/24	55,977885				100,733434	15.110.015,08	1,24	1,11	1,12
TRFEKOF92517	TL	EKO FACTORING	24/09/25	266	TRFEKOF92517	15,01	4	3.000.000,00	100,000000	25/09/24	73,047114				101,533881	3.046.016,44	0,25	0,22	0,22
TRSCLKM12514	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	10/01/25	9	TRSCLKM12514	46,79	4	5.500.000,00	100,000000	19/10/23	57,495155				110,386713	6.071.269,22	0,50	0,45	0,45
TRSTISB22519	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	20/02/25	50	TRSTISB22519	105,78	4	54.000.000,00	104,044300	02/10/24	64,283762		79156593		106,434045	57.474.384,52	4,71	4,23	4,24
TRSVSTL22511	TL	VESTL	26/02/25	56	TRSVSTL22511	47,37	4	11.000.000,00	100,000000	08/02/24	63,304688				105,640852	11.620.493,74	0,95	0,86	0,86
TRSYKBK22512	TL	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	26/02/25	56	TRSYKBK22512	107,75	4	35.000.000,00	106,321600	21/10/24	65,106650		79231717		105,599808	36.959.932,92	3,03	2,72	2,73
TRSORFN62519	TL	ORFIN FINANSMAN	02/06/25	152	TRSORFN62519	51,09	4	5.000.000,00	100,000000	21/11/23	57,265706				104,908594	5.245.429,71	0,43	0,39	0,39
TRSHDAK62510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	04/06/25	154	TRSHDAK62510	99,87	4	3.000.000,00	107,759500	06/02/24	62,839958		78210573		104,495972	3.134.879,17	0,26	0,23	0,23
TRFLDFK62518	TL	Lider Faktoring A.Ş	13/06/25	163	TRFLDFK62518	22,00	4	3.500.000,00	100,000000	14/06/24	72,105418				102,588072	3.590.582,53	0,29	0,26	0,27
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	17/07/25	197	TRSENSA72526	42,38	4	13.000.000,00	100,000000	17/07/23	49,764261				109,009667	14.171.256,68	1,16	1,04	1,05
TRSCARF82519	TL	CARFA	13/08/25	224	TRSCARF82519	53,00	1	8.000.000,00	100,000000	13/08/24	53,000000				117,854604	9.428.368,32	0,77	0,69	0,70
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	224	TRSISGY82512	99,91	4	38.200.000,00	102,730900	27/05/24	52,021927		78206532		107,496294	41.063.584,33	3,36	3,02	3,03
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	25/09/25	267	TRSENSA92516	99,86	4	25.620.000,00	107,083200	17/01/24	57,329462		78131381		101,122859	25.907.676,55	2,12	1,91	1,91
TRSCOLAE2518	TL	CCOLA	01/10/25	273	TRSCOLAE2518	0,00	4	65.900.000,00	104,452600	03/06/24	50,604541		0ADF6046		103,084193	67.932.483,07	5,54	5,02	5,01
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş	07/10/25	279	TRSOPASE2516	99,84	4	32.550.000,00	105,768700	01/03/24	55,945671		78305653		111,049913	36.146.746,60	2,96	2,66	2,67
TRSSISEE2517	TL	SISE	07/10/25	279	TRSSISEE2517	102,94	4	37.320.000,00	104,690400	05/04/24	52,074770		78444082		113,426941	42.330.934,22	3,47	3,12	3,12
TRSENSAE2510	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	08/10/25	280	TRSENSAE2510	0,00	2	8.800.000,00	102,135500	13/02/24	55,579869		6BEDF846		111,854781	9.843.220,74	0,81	0,73	0,73
TRSEFESE2516	TL	AEFES	15/10/25	287	TRSEFESE2516	99,86	4	22.030.000,00	103,771800	06/02/24	55,927795		78210573		111,004520	24.454.295,77	2,00	1,80	1,80
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş	20/10/25	292	TRSKCTFE2519	47,13	2	2.480.000,00	100,000000	16/10/23	52,486530				109,290086	2.710.394,14	0,22	0,20	0,20
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	292	TRSOTKRE2511	99,44	2	15.700.000,00	102,926200	27/05/24	52,490280		78028521		109,052712	17.121.275,77	1,40	1,26	1,26
TRSHDAKE2517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	22/10/25	294	TRSHDAKE2517	14,42	4	4.000.000,00	100,000000	04/09/24	76,933003				105,509108	4.220.364,32	0,35	0,31	0,31

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

Aralık-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)
TRSSISEK2519	TL	SISE	04/11/25	307	TRSSISEK2519	0,00	4	8.560.000,00	103,475300	28/08/24	55,629466		6DA8D746		108,803377	9.313.569,07	0,76	0,69	0,69
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş	02/12/25	335	TRSKCTFA2513	99,35	2	27.150.000,00	108,625400	27/05/24	54,988969		78372779		104,017045	28.240.627,71	2,31	2,08	2,08
TRSSISEA2511	TL	SISE	02/12/25	335	TRSSISEA2511	99,89	4	13.000.000,00	102,464300	18/03/24	55,922396		78372779		104,098650	13.532.824,52	1,11	1,00	1,00
TRSVSTLA2514	TL	VESTL	19/12/25	352	TRSVSTLA2514	32,07	2	2.500.000,00	100,000000	05/12/24	76,964918				104,312621	2.607.815,54	0,21	0,19	0,19
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	05/02/26	400	TRSENSA22612	108,10	4	30.800.000,00	106,362800	02/10/24	70,048228		79156593		107,855516	33.219.498,90	2,72	2,45	2,45
TRSSISE32613	TL	SISE	03/03/26	426	TRSSISE32613	105,67	4	13.000.000,00	105,615900	03/07/24	64,462429		78796338		105,950400	13.773.552,00	1,13	1,02	1,02
TRSAKFK42610	TL	AK FINANSAL KIRALAMA	07/04/26	461	TRSAKFK42610	14,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/04/24	69,784432				113,199070	5.659.953,51	0,46	0,42	0,42
TRSVDFF52610	TL	VDF FİLO	08/05/26	492	TRSVDFF52610	20,00	4	3.000.000,00	100,000000	09/05/24	71,107019				107,857557	3.235.726,72	0,27	0,24	0,24
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	05/06/26	520	TRSVDTF62610	14,00	4	10.000.000,00	100,000000	06/06/24	68,551290				103,444291	10.344.429,14	0,85	0,76	0,76
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	08/10/26	645	TRSVDTFE2614	17,78	4	20.410.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				109,284684	22.305.004,00	1,83	1,64	1,65
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	19/10/26	656	TRSENSAE2619	110,09	4	16.390.000,00	105,850700	31/12/24	65,033048		79512752		110,387043	18.092.436,33	1,48	1,33	1,34
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3619	TRSTHALK3419	2,11	4	50.000.000,00	100,000000	11/12/24	67,769168				102,969808	51.484.904,11	4,22	3,79	3,80
GRUP TOPLAMI								**1.066.950.000,00**								**1.114.152.456,45**	**91,26**	**82,05**	**82,24**
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPVFF12523	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	15/01/25	14	TRPPVFF12523	0,00	1	1.200.000,00	100,000000	10/05/24	71,464091				141,713298	1.700.559,58	0,14	0,13	0,13
TRPPSHP12516	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	31/01/25	30	TRPPSHP12516	51,50	1	600.000,00	100,000000	04/12/24	60,650422				113,279090	679.674,54	0,06	0,05	0,05
TRPTM5F22546	TL	TMKŞ VDMK	13/02/25	43	TRPTM5F22546	50,75		19.000.000,00	92,776200	19/12/24	63,021062				94,405206	17.936.989,20	1,47	1,32	1,32
TRPTMKS22518	TL	TMKŞ VDMK	18/02/25	48	TRPTMKS22518	50,75		9.400.000,00	88,878100	20/11/24	61,311633				93,905394	8.827.107,05	0,72	0,65	0,65
TRPFBA122528	TL	FIBABANKA A.S.	20/02/25	50	TRPFBA122528	50,75		9.440.000,00	92,896000	27/12/24	63,073522				93,520404	8.828.326,18	0,72	0,65	0,65
TRPPSHP22523	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	28/02/25	58	TRPPSHP22523	0,00		11.000.000,00	100,000000	04/12/24	0,000000				100,000000	11.000.000,00	0,90	0,81	0,81
TRPTM5F42510	TL	TMKŞ VDMK	09/04/25	98	TRPTM5F42510	49,75		4.300.000,00	84,071800	21/11/24	57,710498				88,486249	3.804.908,69	0,31	0,28	0,28
TRPTM5F42528	TL	TMKŞ VDMK	18/04/25	107	TRPTM5F42528	49,75		5.700.000,00	84,556300	05/12/24	57,923106				87,463230	4.985.404,14	0,41	0,37	0,37
TRPTMKT82510	TL	TMKŞ VDMK	05/08/25	216	TRPTMKT82510	49,10	1	2.000.000,00	100,000000	19/09/24	57,710018				113,861354	2.277.227,08	0,19	0,17	0,17
TRPTMKT92543	TL	TMKŞ VDMK	05/09/25	247	TRPTMKT92543	43,42	1	6.500.000,00	100,000000	26/11/24	59,215226				104,693994	6.805.109,61	0,56	0,50	0,50
TRPTMKTE2514	TL	TMKŞ VDMK	06/10/25	278	TRPTMKTE2514	57,70	1	2.140.000,00	100,000000	11/10/24	58,699490				110,933012	2.373.966,45	0,19	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								**71.280.000,00**								**69.219.272,52**	**5,67**	**5,11**	**5,11**
GRUP TOPLAMI								**1.166.580.000,00**								**1.214.520.622,10**	**99,48**	**89,46**	**89,65**
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT070727T13	48,96	2	10.026.827,40	48,960000	31/12/24		1.297.605,00	79512752	10.026.827,40	48,960000	10.013.404,72	10,10	0,74	0,74
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT120128T11	48,75	2	1.002.671,23	48,750000	31/12/24		128.000,00	79512752	1.002.671,23	48,750000	1.001.334,72	1,01	0,07	0,07
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT120128T11	48,96	2	10.026.827,40	48,960000	31/12/24		1.279.990,00	79512752	10.026.827,40	48,960000	10.013.404,72	10,10	0,74	0,74
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT120128T11	48,96	2	10.026.827,40	48,960000	31/12/24		1.279.990,00	79512752	10.026.827,40	48,960000	10.013.404,72	10,10	0,74	0,74
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT130928T12	48,75	2	1.002.671,23	48,750000	31/12/24		1.024.160,00	79512752	1.002.671,23	48,750000	1.001.334,72	1,01	0,07	0,07
TRT131027T10	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT131027T10	48,45	4	50.132.739,73	48,450000	31/12/24		46.738.585,00	79512752	50.132.739,73	48,450000	50.066.325,88	50,51	3,69	3,70
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT140126T11	48,96	2	10.026.827,40	48,960000	31/12/24		1.123.400,00	79512752	10.026.827,40	48,960000	10.013.404,72	10,10	0,74	0,74
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT180625T13	48,73	2	1.002.670,14	48,730000	31/12/24		186.385,00	79512752	1.002.670,14	48,730000	1.001.334,18	1,01	0,07	0,07
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT190728T34	48,75	2	1.002.671,23	48,750000	31/12/24		631.105,00	79512752	1.002.671,23	48,750000	1.001.334,72	1,01	0,07	0,07
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT280531T14	48,96	2	5.013.413,70	48,960000	31/12/24		1.068.890,00	79512752	5.013.413,70	48,960000	5.006.702,36	5,05	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								**99.264.146,86**								**99.131.985,46**	**100,00**	**7,30**	**7,31**
GRUP TOPLAMI								**99.264.146,86**								**99.131.985,46**	**100,00**	**7,30**	**7,31**
MEVDUAT																			
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		22/01/25	21		50,00		20.000.000,00		18/12/24				20.957.856,13	50,000000	20.378.691,04	55,04	1,50	1,50
AKBANK T.A.S.	TL		10/04/25	99		51,50		15.000.000,00		10/10/24				18.847.118,23	51,500000	16.648.743,81	44,96	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								**35.000.000,00**								**37.027.434,85**	**100,00**	**2,73**	**2,73**
GRUP TOPLAMI								**35.000.000,00**								**37.027.434,85**	**100,00**	**2,73**	**2,73**
TPP																			
TPP			02/01/25	1		49,20		501.347,95	49,200000	31/12/24			399978	501.347,95	49,200000	500.673,52	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								**501.347,95**								**500.673,52**	**100,00**	**0,04**	**0,04**
GRUP TOPLAMI								**501.347,95**								**500.673,52**	**100,00**	**0,04**	**0,04**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								701,74								701,74	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								**701,74**								**701,74**	**100,00**	**0,00**	
GRUP TOPLAMI								**701,74**								**701,74**	**100,00**	**0,00**	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK22510	TL	EmlakVarlık Kiralama	05/02/25	35	TRDEMVK22510	101,50	4	500.000,00	112,619900	22/04/24	50,235801		78079951		108,501898	542.509,49	0,04	0,04	0,04
TRDQFVK22518	TL	QNB FINANS FAKTORING	10/02/25	40	TRDQFVK22518	23,44	1	5.000.000,00	100,000000	12/08/24	50,961580				117,988215	5.899.410,76	0,48	0,43	0,44
GRUP TOPLAMI								**5.500.000,00**								**6.441.920,25**	**0,52**	**0,47**	**0,48**
GRUP TOPLAMI								**5.500.000,00**								**6.441.920,25**	**0,52**	**0,47**	**0,48**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**1.357.623.337,92**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.357.623.337,92	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	103.201,39	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.040.528,75	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.830.842,35	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.354.936.225,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.580.533,45	0,1905 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.191,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	67.787,00	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.137,15	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.027,28	0,0024 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.054,42	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.810,78	0,0004 %
BPP BSMV	381,59	0,0000 %
	2.789.230,97	0,2059 %

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) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRFAKYM22525	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		11/02/25	03/12/24	102,391	1.023.906,49	1.000.000,00
TRPPSHP12516	PASHA YATIRIM BANKASI		31/01/25	04/12/24	109,234	3.713.940,89	3.400.000,00
TRFISFN52525	İŞ LEASING		26/05/25	12/12/24	101,845	20.368.900,00	20.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	25106747,38	24400000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRFGRFAA2419	GARFA		03/12/24	03/12/24	0,947	11.450.000,00	11.450.000,00
TRFTAMFA2419	TAM FAKTORİNG A.Ş.		11/12/24	11/12/24	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFVESTA2419	VESBE		12/12/24	12/12/24	1,028	10.000.000,00	10.000.000,00

					Toplamı:	24450000,00	24450000,00
TAHVIL TÜRK							
TRSORFNA2419	ORFIN FINANSMAN		02/12/24	02/12/24	1,007	14.470.000,00	14.470.000,00
TRDEMVKA2416	AK FINANSAL KIRALAMA		04/12/24	04/12/24	1,009	5.300.000,00	5.300.000,00
TRSVDTFA2410	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş		19/12/24	19/12/24	1,099	15.730.000,00	15.730.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	35500000,00	35500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRFYAKF62517	YKFKT		03/06/25	03/12/24	80,526	24.963.060,00	31.000.000,00
TRFAKYM22525	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		11/02/25	03/12/24	102,391	24.573.755,87	24.000.000,00
TRPPSHP22523	PASHA YATIRIM BANKASI		28/02/25	04/12/24	100,000	11.000.000,00	11.000.000,00
TRPTM5F42528	TMKŞ VDMK		18/04/25	05/12/24	84,556	4.819.709,10	5.700.000,00
TRFYAKF62517	YKFKT		03/06/25	06/12/24	80,814	5.891.347,33	7.290.000,00
TRFYKBK22535	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.		14/02/25	09/12/24	91,963	5.057.965,67	5.500.000,00
TRFAKYM32516	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		14/03/25	18/12/24	100,000	450.000,00	450.000,00
TRPTM5F22546	TMKŞ VDMK		13/02/25	19/12/24	92,776	17.627.478,00	19.000.000,00
TRFTKHO62514	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		20/06/25	23/12/24	100,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFALJF92513	DOĞAN YAT.BANKASI		24/09/25	26/12/24	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFFINF62562	QNB FINANS FAKTORING		24/06/25	26/12/24	80,860	8.086.000,00	10.000.000,00
TRFTEBF62518	TEB FAKTORİNG A.Ş		27/06/25	27/12/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFVEST62519	VESBE		26/06/25	27/12/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRPFBA122528	FIBABANKA A.S.		20/02/25	27/12/24	92,896	8.769.382,40	9.440.000,00
TRFISFA62513	İŞ FAKTORİNG		11/06/25	31/12/24	102,126	35.029.379,21	34.300.000,00
TRFAKYM32532	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		14/03/25	31/12/24	101,010	5.252.496,12	5.200.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	194520573,70	205880000,00
TAHVIL TÜRK							
TRSVSTLA2514	VESTL		19/12/25	05/12/24	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		29/11/34	11/12/24	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRSENSAE2619	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		19/10/26	31/12/24	110,089	7.034.687,10	6.390.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	59534687,10	58890000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		120.000.000,00	14.057.845,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		40.000.000,00	8.660.295,00
TRT190728T18	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		5.000.000,00	6.676.470,00
TRT190728T18	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		5.000.000,00	6.676.470,00
TRT190728T18	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		5.000.000,00	6.676.470,00
TRT190728T18	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		5.000.000,00	6.676.470,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		2.000.000,00	288.930,00
TRT081128T15	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		3.000.000,00	3.057.540,00
TRT150927T11	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		5.000.000,00	8.226.780,00

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

TRT051033T12	HAZİNE	03/12/24	02/12/24	1.000.000,00	1.048.090,00
TRT120826T16	HAZİNE	03/12/24	02/12/24	1.000.000,00	948.190,00
TRT120826T16	HAZİNE	03/12/24	02/12/24	1.000.000,00	948.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/24	03/12/24	82.000.000,00	9.501.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/24	03/12/24	68.000.000,00	7.879.610,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/12/24	03/12/24	5.000.000,00	1.441.180,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/12/24	03/12/24	5.000.000,00	4.838.750,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/12/24	03/12/24	5.000.000,00	1.441.180,00
TRT040832T18	HAZİNE	04/12/24	03/12/24	1.000.000,00	523.895,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/12/24	03/12/24	1.000.000,00	967.750,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/12/24	03/12/24	1.000.000,00	967.750,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/12/24	03/12/24	1.000.000,00	288.240,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/12/24	03/12/24	1.000.000,00	967.750,00
TRT290125T15	HAZİNE	05/12/24	04/12/24	170.000.000,00	30.816.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	100.000.000,00	13.119.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	50.000.000,00	10.198.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	5.000.000,00	655.970,00
TRT080328T15	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	5.000.000,00	7.977.535,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	1.000.000,00	287.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	1.000.000,00	131.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	1.000.000,00	131.200,00
TRT070933T13	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	1.000.000,00	551.455,00
TRT070933T13	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	1.000.000,00	551.455,00
TRT070933T13	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	1.000.000,00	551.455,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	45.000.000,00	28.034.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	5.000.000,00	657.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	50.000.000,00	6.571.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	50.000.000,00	5.789.450,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	1.000.000,00	117.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	1.000.000,00	117.040,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	1.000.000,00	104.240,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	1.000.000,00	104.240,00
TRT070933T13	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	1.000.000,00	551.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	1.000.000,00	131.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	50.000.000,00	6.533.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	50.000.000,00	6.533.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	50.000.000,00	6.533.380,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	1.000.000,00	619.340,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	1.000.000,00	619.340,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	1.000.000,00	619.340,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	1.000.000,00	619.340,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	1.000.000,00	619.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	100.000.000,00	13.053.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	20.000.000,00	2.325.600,00
TRT081128T15	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	20.000.000,00	20.551.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	5.000.000,00	652.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	5.000.000,00	652.680,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	1.000.000,00	103.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	1.000.000,00	116.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	1.000.000,00	130.540,00
TRT290125T15	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	1.000.000,00	179.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	1.000.000,00	116.280,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	48.000.000,00	5.576.210,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	2.000.000,00	572.225,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	43.000.000,00	12.302.810,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	7.000.000,00	2.002.785,00

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

TRT130733T17	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	1.000.000,00	1.388.430,00
TRT130928T12	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	1.000.000,00	1.019.425,00
TRT270934T18	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	20.000.000,00	20.164.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	20.000.000,00	4.352.120,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	20.000.000,00	19.561.075,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	15.000.000,00	14.670.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	5.000.000,00	651.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	20.000.000,00	2.605.430,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	20.000.000,00	19.561.075,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	1.000.000,00	978.055,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	1.000.000,00	978.055,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	1.000.000,00	548.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	100.000.000,00	13.049.245,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	1.000.000,00	217.975,00
TRT180625T13	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	1.000.000,00	188.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	1.000.000,00	217.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	1.000.000,00	130.495,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	1.000.000,00	1.625.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	1.000.000,00	130.495,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	10.000.000,00	10.764.140,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	5.000.000,00	5.382.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	100.000.000,00	11.414.040,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	20.000.000,00	20.952.420,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	20.000.000,00	21.029.530,00
TRT011025T16	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	20.000.000,00	24.551.515,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	20.000.000,00	21.029.530,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	20.000.000,00	21.037.845,00
TRT011025T16	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	5.000.000,00	6.137.875,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	5.000.000,00	4.792.005,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	5.000.000,00	5.259.460,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	1.000.000,00	1.373.795,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	1.000.000,00	1.152.665,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	1.000.000,00	1.152.665,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	1.000.000,00	1.047.620,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	1.000.000,00	1.051.475,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	50.000.000,00	9.430.630,00
TRT080328T15	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	10.000.000,00	16.137.045,00
TRT080328T15	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	10.000.000,00	16.137.045,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	10.000.000,00	2.842.790,00
TRT080328T15	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	10.000.000,00	16.137.045,00
TRT080328T15	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	10.000.000,00	16.137.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	5.000.000,00	576.575,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	60.000.000,00	8.515.305,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	5.000.000,00	709.610,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	5.000.000,00	709.610,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	5.000.000,00	709.610,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	5.000.000,00	709.610,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	5.000.000,00	576.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	5.000.000,00	576.575,00
TRT290125T15	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	1.000.000,00	177.465,00
TRT290125T15	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	1.000.000,00	177.465,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	1.000.000,00	115.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	1.000.000,00	201.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	1.000.000,00	201.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	40.000.000,00	5.258.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	50.000.000,00	6.573.105,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	1.000.000,00	131.465,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	1.000.000,00	131.465,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	1.000.000,00	1.061.965,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	1.000.000,00	516.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	1.000.000,00	131.465,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	1.000.000,00	216.440,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	1.000.000,00	102.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	1.000.000,00	131.465,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	1.000.000,00	516.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	1.000.000,00	129.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	77.000.000,00	9.921.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	13.000.000,00	1.675.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	1.000.000,00	128.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	1.000.000,00	113.225,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	1.000.000,00	1.032.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	1.000.000,00	128.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	1.000.000,00	610.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	1.000.000,00	200.440,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	95.000.000,00	51.246.520,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	1.000.000,00	539.445,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	1.000.000,00	539.445,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	1.000.000,00	539.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	1.000.000,00	214.995,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	1.000.000,00	512.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	1.000.000,00	130.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	50.000.000,00	5.648.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	5.000.000,00	564.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	5.000.000,00	564.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	5.000.000,00	564.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	5.000.000,00	564.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	5.000.000,00	564.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	5.000.000,00	564.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	17.000.000,00	1.920.400,00
TRT120826T16	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	10.000.000,00	9.431.320,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	10.000.000,00	10.567.575,00
TRT120826T16	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	10.000.000,00	9.431.320,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	10.000.000,00	10.567.575,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	10.000.000,00	10.567.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	10.000.000,00	1.128.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	10.000.000,00	1.302.755,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	10.000.000,00	5.117.030,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	10.000.000,00	10.250.405,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	1.000.000,00	1.025.045,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	1.000.000,00	112.995,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	1.000.000,00	112.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	1.000.000,00	130.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	1.000.000,00	130.470,00
TRT160425T17	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	1.000.000,00	101.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	1.000.000,00	130.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	70.000.000,00	9.132.765,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	1.000.000,00	130.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	1.000.000,00	130.470,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	2.000.000,00	1.029.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	98.000.000,00	12.538.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	1.000.000,00	112.315,00
TRT090627T12	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	1.000.000,00	1.312.690,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	1.000.000,00	112.315,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	1.000.000,00	112.315,00

TRT140126T11	HAZİNE	31/12/24	30/12/24		1.000.000,00	112.315,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/24	30/12/24		1.000.000,00	112.315,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/24	30/12/24		1.000.000,00	112.315,00
TRT131027T10	HAZİNE	02/01/25	31/12/24		50.000.000,00	46.738.585,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/25	31/12/24		1.000.000,00	631.105,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/01/25	31/12/24		1.000.000,00	1.024.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/25	31/12/24		1.000.000,00	128.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/01/25	31/12/24		1.000.000,00	186.385,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/01/25	31/12/24		10.000.000,00	1.123.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/25	31/12/24		10.000.000,00	1.279.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/25	31/12/24		10.000.000,00	1.279.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/01/25	31/12/24		10.000.000,00	1.297.605,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/01/25	31/12/24		5.000.000,00	1.068.890,00
T.REPO				Toplamı:	2701000000,00	875714225,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	18/12/24	17/12/24		2.000.000,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	22/01/25	18/12/24		20.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	30/12/24	27/12/24		300.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	22300000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			03/12/24	02/12/24		16.700.000,00	
			04/12/24	03/12/24		350.000,00	
			06/12/24	05/12/24		450.000,00	
			10/12/24	09/12/24		500.000,00	
			11/12/24	10/12/24		100.000,00	
			12/12/24	11/12/24		350.000,00	
			13/12/24	12/12/24		460.000,00	
			16/12/24	13/12/24		950.000,00	
			19/12/24	18/12/24		720.000,00	
			20/12/24	19/12/24		400.000,00	
			23/12/24	20/12/24		650.000,00	
			24/12/24	23/12/24		700.000,00	
			25/12/24	24/12/24		250.000,00	
			26/12/24	25/12/24		370.000,00	
			27/12/24	26/12/24		470.000,00	
			30/12/24	27/12/24		100.000,00	
			31/12/24	30/12/24		160.000,00	
			02/01/25	31/12/24		500.000,00	
TPP					Toplamı:	24180000,00	
						3086592008,18	**1224834225,00**