

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

Mayıs-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.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.876.960.375,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.487.049.802,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Eylül 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,087353
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,084185
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	46,02
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	36,25
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,31
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	:	8,01
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	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	57.565.805,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	178.672.074,26

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	744	TRT160627T13	0,00	4	5.050.000,00	103,246400	22/04/25	59,735286		0B187846		110,531666	5.581.849,16	0,37	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								5.050.000,00								5.581.849,16	0,37	0,30	0,30
Özel Sektör																			
TRFISFN62516	TL	İŞ LEASING	03/06/25	1	TRFISFN62516	4,00	4	8.000.000,00	100,000000	04/06/24	61,268589				112,464152	8.997.132,18	0,59	0,48	0,48
TRFYAKF62517	TL	YKFKT	03/06/25	1	TRFYAKF62517	83,55		62.190.000,00	81,704100	03/01/25	54,399035		79524654		99,881065	62.116.034,48	4,08	3,30	3,31
TRFISFA62513	TL	İŞ FAKTORİN G	11/06/25	9	TRFISFA62513	99,72	1	44.300.000,00	102,289000	06/01/25	53,229755		79536502		122,132705	54.104.788,35	3,55	2,88	2,88
TRFTKNO62512	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/06/25	10	TRFTKNO62512	10,82	1	2.000.000,00	100,000000	10/03/25	49,004042				109,612297	2.192.245,93	0,14	0,12	0,12
TRFTKHO62514	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	18	TRFTKHO62514	24,28	1	8.000.000,00	100,000000	23/12/24	52,006958				121,735210	9.738.816,83	0,64	0,52	0,52
TRFFINF62562	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	24/06/25	22	TRFFINF62562	48,00		10.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,173847				97,462644	9.746.264,36	0,64	0,52	0,52
TRFVEST62519	TL	VESBE	26/06/25	24	TRFVEST62519	25,29	1	10.000.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				121,600265	12.160.026,50	0,80	0,65	0,65
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	27/06/25	25	TRFTEBF62518	23,93	1	10.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				120,334507	12.033.450,70	0,79	0,64	0,64
TRFPNST72511	TL	PNSUT	04/07/25	32	TRFPNST72511	23,87	1	10.000.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180				119,140350	11.914.035,01	0,78	0,63	0,63
TRFCARF72517	TL	CARFA	09/07/25	37	TRFCARF72517	22,31	1	35.000.000,00	100,000000	13/01/25	51,473522				117,265497	41.042.924,07	2,69	2,18	2,19
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	11/07/25	39	TRFAZEV72513	26,43	1	14.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,051553				120,233394	16.832.675,22	1,10	0,90	0,90
TRFTAMF72512	TL	TAM	17/07/25	45	TRFTAMF72512	6,77	2	6.000.000,00	100,000000	16/01/25	63,415879				106,749890	6.404.993,39	0,42	0,34	0,34

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.880.934.652,50	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	166.334,77	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.040.528,75	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.181.140,40	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.876.960.375,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.835,82	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	4.012.026,99	0,2138 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	114.577,56	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.365,50	0,0004 %
Lisans Giderleri	25.331,57	0,0013 %
BPP BSMV	1.155,83	0,0001 %
	4.228.513,98	0,2252 %

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							
TRFQNB92538	QNB FINANS FAKTORING		16/09/25	05/05/25	87,332	13.099.859,93	15.000.000,00
TRFYAKF92514	YKFKT		16/09/25	16/05/25	88,310	13.246.574,52	15.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		26346434,45	30000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		29/11/34	15/05/25	108,598	5.429.900,00	5.000.000,00
TRSCOLAE2518	CCOLA		01/10/25	23/05/25	108,395	17.993.534,06	16.600.000,00
TRSCOLAE2518	CCOLA		01/10/25	29/05/25	109,127	3.273.821,77	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		26697255,83	24600000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON						
Mayıs-2025						
TRFENSA52517	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	05/05/25	05/05/25	1,054	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFAKYM52522	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	06/05/25	06/05/25	1,000	29.820.000,00	29.820.000,00
TRFYKYM52514	YAPI KREDİ YATIRIM	09/05/25	09/05/25	0,946	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFTCEL52515	TCELL	09/05/25	09/05/25	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRFQNB52523	QNB Bank A.Ş	09/05/25	09/05/25	0,807	12.000.000,00	12.000.000,00
TRPTMKV52535	TMKŞ VDMK	13/05/25	13/05/25	0,939	16.000.000,00	16.000.000,00
TRFISGY52520	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/05/25	13/05/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFAKYM52530	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	20/05/25	20/05/25	1,046	100.000.000,00	100.000.000,00
TRFISFN52517	İŞ FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	21/05/25	21/05/25	1,123	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFVSTL52515	VESTL	27/05/25	27/05/25	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRPPSHP52512	PASHA YATIRIM BANKASI	30/05/25	30/05/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	282820000,00	282820000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFDBNKE2513	DOĞAN YAT.BANKASI		16/10/25	08/05/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFTCEL82512	TURKCELL		13/08/25	09/05/25	100,000	35.000.000,00	35.000.000,00
TRFCGDFK2510	Çağdaş Faktoring A.Ş		13/11/25	16/05/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFLDFKK2513	Lider Faktoring A.Ş		14/11/25	16/05/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFAZEVK2518	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ		12/11/25	16/05/25	100,000	9.000.000,00	9.000.000,00
TRFISFN52517	İŞ FINANSAL KIRALAMA A.Ş.		21/05/25	20/05/25	112,297	16.844.550,00	15.000.000,00
TRFCOLA52613	CCOLA		21/05/26	22/05/25	100,000	95.000.000,00	95.000.000,00
TRPPAST82524	PASHA YATIRIM BANKASI		29/08/25	29/05/25	100,000	1.300.000,00	1.300.000,00
TRPPASTA2518	PASHA YATIRIM BANKASI		30/12/25	29/05/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
				Toplamı:		173144550,00	171300000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSCLKM52619	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş		15/05/26	02/05/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRSYKFK62618	YKFIN		08/06/26	09/05/25	108,319	10.831.900,00	10.000.000,00
TRSENSA22612	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		05/02/26	09/05/25	99,518	19.903.600,00	20.000.000,00
TRSARCL52619	ARÇELİK A.Ş.		15/05/26	13/05/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRSOTKRE2511	OTKAR		20/10/25	28/05/25	104,390	3.131.708,24	3.000.000,00
TRSAKFK42610	AK FINANSAL KIRALAMA		07/04/26	28/05/25	106,424	9.578.160,00	9.000.000,00
TRSYKFK62618	YKFIN		08/06/26	28/05/25	111,363	222.726,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		58668094,24	57200000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00	1.208.625,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		1.000.000,00	99.715,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		1.000.000,00	126.715,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		1.000.000,00	553.535,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		1.000.000,00	116.535,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	1.000.000,00	116.535,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	1.000.000,00	553.535,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	50.000.000,00	6.335.585,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	50.000.000,00	9.521.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	10.000.000,00	1.208.625,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	10.000.000,00	1.165.325,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	10.000.000,00	1.267.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	1.000.000,00	120.210,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	1.000.000,00	550.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	1.000.000,00	120.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	1.000.000,00	120.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	1.000.000,00	115.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	1.000.000,00	115.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	1.000.000,00	120.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	1.000.000,00	99.140,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	1.000.000,00	126.030,00
TRT100227T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	10.000.000,00	10.797.080,00
TRT100227T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	10.000.000,00	10.797.080,00
TRT100227T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	10.000.000,00	10.797.080,00
TRT100227T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	10.000.000,00	10.797.080,00
TRT100227T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	10.000.000,00	10.797.080,00
TRT100227T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	10.000.000,00	10.797.080,00
TRT100227T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	73.000.000,00	78.818.645,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	27.000.000,00	14.863.490,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	10.000.000,00	1.259.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	10.000.000,00	1.157.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	10.000.000,00	1.200.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	10.000.000,00	1.157.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	7.000.000,00	840.670,00
TRT100227T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	3.000.000,00	3.236.270,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	10.000.000,00	5.499.860,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	10.000.000,00	5.499.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	10.000.000,00	1.157.830,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	10.000.000,00	1.259.115,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	10.000.000,00	5.499.860,00
TRT061228T16	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	70.000.000,00	70.419.300,00
TRT120826T16	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	5.000.000,00	5.163.110,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	5.000.000,00	4.913.510,00
TRT100227T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	50.000.000,00	54.155.295,00
TRT100227T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	50.000.000,00	54.155.295,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	10.000.000,00	8.570.790,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	10.000.000,00	1.257.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	1.000.000,00	119.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	1.000.000,00	119.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	1.000.000,00	119.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	1.000.000,00	119.990,00

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

TRT070933T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	50.000.000,00	24.132.335,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	10.000.000,00	1.200.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	10.000.000,00	1.200.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	10.000.000,00	1.200.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	10.000.000,00	1.200.860,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	10.000.000,00	1.259.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	10.000.000,00	1.892.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	10.000.000,00	1.200.860,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	10.000.000,00	10.015.130,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	10.000.000,00	1.157.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	10.000.000,00	1.200.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	120.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	115.770,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	125.905,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	311.075,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	311.075,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	311.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	120.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	120.090,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	10.000.000,00	5.195.645,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	115.770,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	50.000.000,00	78.745.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	50.000.000,00	5.971.795,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	10.000.000,00	2.507.700,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	1.000.000,00	1.574.910,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	1.000.000,00	1.574.910,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	1.000.000,00	1.574.910,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	1.000.000,00	1.574.910,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	1.000.000,00	1.574.910,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	1.000.000,00	309.410,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	1.000.000,00	309.410,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	1.000.000,00	309.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	1.000.000,00	119.440,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	10.000.000,00	4.807.905,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	10.000.000,00	4.807.905,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	10.000.000,00	1.761.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	10.000.000,00	1.761.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	10.000.000,00	1.761.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	10.000.000,00	1.761.130,00
TRT100925T18	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	1.000.000,00	1.180.515,00
TRT100925T18	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	1.000.000,00	1.180.515,00
TRT100925T18	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	1.000.000,00	1.180.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	1.000.000,00	176.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	1.000.000,00	176.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	1.000.000,00	176.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	1.000.000,00	176.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	1.000.000,00	176.120,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	1.000.000,00	160.800,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	1.000.000,00	160.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	20.000.000,00	2.386.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	20.000.000,00	2.300.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	20.000.000,00	2.300.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	50.000.000,00	8.798.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	27.000.000,00	4.751.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	23.000.000,00	2.742.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	10.000.000,00	1.192.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	5.000.000,00	596.090,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	5.000.000,00	596.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	1.000.000,00	119.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	1.000.000,00	119.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	1.000.000,00	119.220,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	1.000.000,00	851.525,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	10.000.000,00	2.501.795,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	10.000.000,00	2.501.795,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	10.000.000,00	2.501.795,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	5.000.000,00	1.250.900,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	5.000.000,00	1.250.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	1.000.000,00	175.825,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	50.000.000,00	12.508.935,00
TRT130928T12	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	50.000.000,00	56.451.175,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	1.000.000,00	1.213.700,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	1.000.000,00	547.065,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	1.254.940,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	1.254.940,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	1.254.940,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	1.254.940,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	1.000.000,00	1.027.630,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	50.000.000,00	22.615.330,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	50.000.000,00	22.615.330,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	2.261.540,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	5.000.000,00	5.138.140,00
TRT160228T16	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	43.000.000,00	79.764.425,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	625.705,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	625.705,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	625.705,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	625.705,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	625.705,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	625.705,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	625.705,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	625.705,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	625.705,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	625.705,00
TRT041126T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	1.035.015,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	625.705,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	10.000.000,00	17.030.745,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	10.000.000,00	17.030.745,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	10.000.000,00	17.030.745,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	50.000.000,00	85.153.710,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	50.000.000,00	85.153.710,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	10.000.000,00	1.596.870,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	10.000.000,00	17.030.745,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	10.000.000,00	17.030.745,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	10.000.000,00	17.030.745,00
TRT160431T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	90.000.000,00	107.782.355,00
TRT131032T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	10.000.000,00	23.868.565,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	100.000.000,00	12.420.620,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	249.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	249.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	249.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	249.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	249.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	249.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	249.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	10.000.000,00	1.184.570,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	10.000.000,00	1.867.705,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	10.000.000,00	1.184.570,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	70.000.000,00	54.746.300,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	30.000.000,00	13.174.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	50.000.000,00	8.738.700,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	1.083.455,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	1.083.455,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	1.083.455,00
TRT210427T18	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	447.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	50.000.000,00	5.712.945,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	50.000.000,00	49.621.750,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	10.000.000,00	9.924.350,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	10.000.000,00	9.924.350,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	10.000.000,00	9.924.350,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	1.083.455,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	1.083.455,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	1.083.455,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	100.000.000,00	24.803.750,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	5.000.000,00	1.240.190,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	5.000.000,00	1.240.190,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	5.000.000,00	1.240.190,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	5.000.000,00	1.240.190,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	5.000.000,00	1.240.190,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	248.040,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	248.040,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	248.040,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	248.040,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	248.040,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	248.040,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	248.040,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	248.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	100.000.000,00	18.579.710,00
TRT120826T16	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	10.000.000,00	9.856.410,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	10.000.000,00	10.867.735,00
TRT120826T16	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	10.000.000,00	9.856.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	10.000.000,00	1.135.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	10.000.000,00	1.135.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	10.000.000,00	1.135.305,00
TRT160431T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	1.000.000,00	1.186.075,00
TRT160431T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	1.000.000,00	1.186.075,00
TRT160431T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	1.000.000,00	1.186.075,00
TRT160431T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	1.000.000,00	1.186.075,00
TRT160431T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	1.000.000,00	1.186.075,00
TRT160431T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	1.000.000,00	1.186.075,00
TRT160431T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	1.000.000,00	1.186.075,00
TRT160431T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	1.000.000,00	1.186.075,00
TRT160431T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	1.000.000,00	1.186.075,00
TRT160431T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	1.000.000,00	1.186.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	1.000.000,00	117.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	20.000.000,00	2.268.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	30.000.000,00	5.569.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	50.000.000,00	5.885.330,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	10.000.000,00	9.531.420,00
TRT140229T17	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	10.000.000,00	7.828.125,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	10.000.000,00	2.476.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	1.000.000,00	96.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	1.000.000,00	117.710,00

Mayıs-2025

Toplamı:

H) MEVDUAT

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

Mayıs-2025

HALK BANKASI	14/05/25	13/05/25	34.775.082,12
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/05/25	13/05/25	41.764.759,71
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/05/25	14/05/25	41.820.827,47
HALK BANKASI	11/06/25	14/05/25	34.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/05/25	15/05/25	41.876.970,50
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20/06/25	15/05/25	50.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/05/25	16/05/25	41.933.188,90
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/05/25	20/05/25	42.158.364,38
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/05/25	21/05/25	42.214.960,54
TC ZIRAAT BANKASI	04/07/25	21/05/25	50.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/05/25	22/05/25	42.271.632,68
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/05/25	23/05/25	42.328.380,90
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/05/25	26/05/25	42.498.854,11
AKBANK T.A.S.	27/05/25	26/05/25	580.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/05/25	27/05/25	42.555.907,37
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/05/25	28/05/25	42.613.037,22
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/25	29/05/25	42.670.243,76
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/06/25	30/05/25	42.727.527,10

MEVDUAT

Toplamı:

996589528,50

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			05/05/25	02/05/25		100.000,00	
			06/05/25	05/05/25		500.000,00	
			07/05/25	06/05/25		200.000,00	
			08/05/25	07/05/25		790.000,00	
			13/05/25	12/05/25		50.000,00	
			14/05/25	13/05/25		950.000,00	
			15/05/25	14/05/25		400.000,00	
			16/05/25	15/05/25		350.000,00	
			20/05/25	16/05/25		850.000,00	
			21/05/25	20/05/25		600.000,00	
			22/05/25	21/05/25		800.000,00	
			26/05/25	23/05/25		18.800.000,00	
			27/05/25	26/05/25		16.000.000,00	
			27/05/25	26/05/25		1.000.000,00	
			27/05/25	26/05/25		1.000.000,00	
			28/05/25	27/05/25		190.000,00	
			30/05/25	29/05/25		950.000,00	

TPP

Toplamı:

43530000,00

4634795863,02

2363050180,00