

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

Temmuz-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	:	1.520.189.590,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.219.885.499,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Eylül 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,093724
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,090407
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,34
d-)Özel Sektör Tahvili	:	50,85
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	37,18
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,47
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,94
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	46.074.082,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	291.984.813,48

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	684	TRT160627T13	0,00	4	5.050.000,00	103,246400	22/04/25	53,077005		0B187846		106,509170	5.378.713,09	0,41	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								5.050.000,00								5.378.713,09	0,41	0,35	0,35
Özel Sektör																			
TRFOYMD82517	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/08/25	6	TRFOYMD82517	48,75		24.000.000,00	91,899000	02/06/25	59,552081				99,234941	23.816.385,90	1,83	1,56	1,57
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL	13/08/25	12	TRFTCEL82512	13,08	1	34.500.000,00	100,000000	20/06/25	59,606012				111,359979	38.419.192,89	2,95	2,52	2,53
TRFDVYS82519	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	14/08/25	13	TRFDVYS82519	34,22	4	4.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621687				110,804165	4.432.166,61	0,34	0,29	0,29
TRFVDFK82515	TL	VDF FACTORIN G	26/08/25	25	TRFVDFK82515	21,56	1	3.000.000,00	100,000000	24/02/25	47,608348				118,359788	3.550.793,64	0,27	0,23	0,23
TRSTBTF92516	TL	TEB FINANSMAN A.Ş	23/09/25	53	TRSTBTF92516	51,05	1	5.000.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				142,364509	7.118.225,43	0,55	0,47	0,47
TRFALJF92513	TL	DOĞAN YAT.BANK ASI	24/09/25	54	TRFALJF92513	27,95	3	14.000.000,00	100,000000	21/07/25	55,977885				104,727331	14.661.826,40	1,13	0,96	0,96
TRFEKOF92517	TL	EKO FACTORIN G	24/09/25	54	TRFEKOF92517	15,01	4	3.000.000,00	100,000000	25/09/24	64,268226				104,731040	3.141.931,20	0,24	0,21	0,21
TRFDBNKE2513	TL	DOĞAN YAT.BANK ASI	16/10/25	76	TRFDBNKE2513	49,75	1	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	56,796623				111,042535	11.104.253,54	0,85	0,73	0,73
TRFAZEVK2518	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	12/11/25	103	TRFAZEVK2518	26,14	1	9.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,134967				110,442996	9.939.869,65	0,76	0,65	0,65

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON																			
Temmuz-2025																			
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)
TRFCGDFK2510	TL	Çağdaş Faktoring A.Ş	13/11/25	104	TRFCGDFK2510	5,13	2	1.000.000,00	100,000000	16/05/25	64,122724				111,017580	1.110.175,80	0,09	0,07	0,07
TRFLDFKK2513	TL	Lider Faktoring A.Ş	14/11/25	105	TRFLDFKK2513	1,00	2	3.000.000,00	100,000000	16/05/25	63,703888				110,957752	3.328.732,57	0,26	0,22	0,22
TRFPNSTK2539	TL	PNSUT	18/11/25	109	TRFPNSTK2539	18,39	1	9.000.000,00	100,000000	17/07/25	56,799884				103,510743	9.315.966,88	0,72	0,61	0,61
TRFYAKFK2529	TL	YKFKT	24/11/25	115	TRFYAKFK2529	80,93		57.500.000,00	80,928500	04/07/25	56,250684		80126335		86,882602	49.957.496,02	3,84	3,28	3,29
TRFCARFA2512	TL	CARFA	02/12/25	123	TRFCARFA2512	23,70	1	20.000.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				106,392570	21.278.514,00	1,63	1,40	1,40
TRFQNBFA2519	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	02/12/25	123	TRFQNBFA2519	49,50		48.000.000,00	80,204000	03/07/25	55,644701				86,149619	41.351.817,00	3,18	2,71	2,72
TRFISFAA2515	TL	ISFAK	10/12/25	131	TRFISFAA2515	99,97	1	40.000.000,00	100,236000	13/06/25	53,778059		80161959		106,197430	42.478.972,16	3,26	2,79	2,79
TRFDBNKA2517	TL	DOĞAN YAT.BANK ASI	18/12/25	139	TRFDBNKA2517	22,29	1	8.000.000,00	100,000000	26/06/25	52,161883				104,227148	8.338.171,82	0,64	0,55	0,55
TRFTRYK12624	TL	Tiryaki Agro	16/01/26	168	TRFTRYK12624	2,00	2	5.000.000,00	100,000000	31/07/25	55,397434				100,120844	5.006.042,22	0,38	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								298.000.000,00								298.350.533,73	22,92	19,58	19,62
Bono																			
TRFTAMF22616	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	04/02/26	187	TRFTAMF22616	6,30	2	1.000.000,00	100,000000	05/02/25	63,841797				112,629805	1.126.298,05	0,09	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.126.298,05	0,09	0,07	0,07
Özel Sektör																			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	194	TRFYAZI22612	3,82	4	68.000.000,00	100,000000	12/02/25	60,353058				110,897127	75.410.046,45	5,79	4,95	4,96
TRFEKOF22613	TL	EKO FACTORİN G	12/02/26	195	TRFEKOF22613	10,55	4	2.000.000,00	100,000000	13/02/25	63,181315				111,145607	2.222.912,14	0,17	0,15	0,15
TRFSUZK22618	TL	SUZUKI MOT.AR PAZ.	12/02/26	195	TRFSUZK22618	8,14	4	4.000.000,00	100,000000	17/07/25	62,101288				110,988102	4.439.524,07	0,34	0,29	0,29
TRFTRYK32614	TL	Tiryaki Agro	12/03/26	223	TRFTRYK32614	10,55	4	5.000.000,00	100,000000	13/03/25	61,796323				106,241602	5.312.080,10	0,41	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								79.000.000,00								87.384.562,76	6,71	5,74	5,75
Bono																			
TRFCGDF32641	TL	Çağdaş Faktoring A.Ş	27/03/26	238	TRFCGDF32641	1,95	4	5.000.000,00	100,000000	28/03/25	62,536990				103,940885	5.197.044,24	0,40	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.197.044,24	0,40	0,34	0,34
Özel Sektör																			
TRFCOLA42614	TL	CCOLA	24/04/26	266	TRFCOLA42614	3,82	4	35.000.000,00	100,000000	25/04/25	51,626773				100,801486	35.280.520,14	2,71	2,32	2,32
TRFCOLA52613	TL	CCOLA	21/05/26	293	TRFCOLA52613	3,82	4	45.000.000,00	100,000000	11/07/25	59,933997				109,564705	49.304.117,35	3,79	3,24	3,24
TRFCGDF62614	TL	Çağdaş Faktoring A.Ş	15/06/26	318	TRFCGDF62614	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	16/06/25	61,542333				106,230637	2.655.765,93	0,20	0,17	0,17
TRFTAMF72611	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/07/26	349	TRFTAMF72611	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	21/07/25	58,251080				101,904258	4.076.170,30	0,31	0,27	0,27
TRSCARF82519	TL	CARFA	13/08/25	12	TRSCARF82519	53,00	1	8.000.000,00	100,000000	13/08/24	53,002607				150,875645	12.070.051,62	0,93	0,79	0,79
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	12	TRSIGY82512	99,91	4	38.200.000,00	102,730900	27/05/24	52,021927		78206532		110,062889	42.044.023,46	3,23	2,76	2,77
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	25/09/25	55	TRSENSA92516	99,86	4	25.620.000,00	107,083200	17/01/24	57,329462		78131381		104,700632	26.824.301,89	2,06	1,76	1,76
TRSCOLAE2518	TL	CCOLA	01/10/25	61	TRSCOLAE2518	0,00	4	46.300.000,00	104,452600	29/05/25	50,603285		0ADF6046		105,049882	48.638.095,47	3,73	3,19	3,20
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	07/10/25	67	TRSOPASE2516	99,93	4	27.550.000,00	106,363700	11/07/25	55,946109		79853244		103,089222	28.401.080,79	2,18	1,86	1,87
TRSSISEE2517	TL	SISE	07/10/25	67	TRSSISEE2517	102,94	4	37.320.000,00	104,690400	05/04/24	52,074770		78444082		103,920558	38.783.152,41	2,98	2,55	2,55
TRSEFESE2516	TL	AEFES	15/10/25	75	TRSEFESE2516	99,86	4	22.030.000,00	103,771800	06/02/24	55,927795		78210573		103,029802	22.697.465,43	1,74	1,49	1,49
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş	20/10/25	80	TRSKCTFE2519	47,13	2	2.480.000,00	100,000000	16/10/23	52,486530				113,002658	2.802.465,92	0,22	0,18	0,18
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	80	TRSOTKRE2511	99,62	2	13.700.000,00	103,161100	07/07/25	52,490280		80098627		112,536459	15.417.494,95	1,18	1,01	1,01
TRSHDAKE2517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	22/10/25	82	TRSHDAKE2517	14,42	4	4.000.000,00	100,000000	04/09/24	73,324865				112,476639	4.499.065,58	0,35	0,29	0,30
TRSSISEK2519	TL	SISE	04/11/25	95	TRSSISEK2519	100,39	4	39.320.000,00	107,461200	26/03/25	53,620819		79845327		112,567144	44.261.400,90	3,40	2,91	2,91
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş	02/12/25	123	TRSKCTFA2513	99,35	2	17.150.000,00</											

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON																						
Temmuz-2025																						
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)			
TRSOPAS22715	TL	ARAÇ KİRALAMA OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	01/02/27	549	TRSOPAS22715	3,36	4	40.000.000,00	100,000000	03/02/25	60,963647				112,400379	44.960.151,70	3,45	2,95	2,96			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	10/02/27	558	TRSENSA22711	109,58	4	30.500.000,00	109,580000	22/04/25	60,659537		79956103		111,094951	33.883.960,06	2,60	2,22	2,23			
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	26/04/27	633	TRSDVYS42714	12,19	4	10.000.000,00	100,000000	28/04/25	59,632355				98,954998	9.895.499,80	0,76	0,65	0,65			
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3407	TRSTHALK3419	105,30	4	135.620.000,00	103,935500	04/06/25	61,621943		79956103		106,152468	143.963.976,73	11,06	9,41	9,47			
GRUP TOPLAMI								812.470.000,00								873.343.531,64				67,04	57,28	57,43
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMKT82510	TL	TMKŞ VDMK	05/08/25	4	TRPTMKT82510	49,10	1	2.000.000,00	100,000000	19/09/24	57,710018				148,353348	2.967.066,95	0,23	0,19	0,20			
TRPTMKT82536	TL	TMKŞ VDMK	06/08/25	5	TRPTMKT82536	30,06	1	3.000.000,00	100,000000	08/01/25	57,903846				129,248658	3.877.459,73	0,30	0,26	0,26			
TRPTMTR82515	TL	TMKŞ VDMK	15/08/25	14	TRPTMTR82515	15,39	1	3.000.000,00	100,000000	30/04/25	62,957419				113,249248	3.397.477,45	0,26	0,22	0,22			
TRPPAST82524	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	29/08/25	28	TRPPAST82524	53,00	1	1.300.000,00	100,000000	29/05/25	64,461211				109,115163	1.418.497,11	0,11	0,09	0,09			
TRPTMKT92543	TL	TMKŞ VDMK	05/09/25	35	TRPTMKT92543	43,42	1	6.500.000,00	100,000000	26/11/24	59,215226				137,163592	8.915.633,47	0,68	0,59	0,59			
TRPTMKTE2514	TL	TMKŞ VDMK	06/10/25	66	TRPTMKTE2514	57,70	1	2.140.000,00	100,000000	11/10/24	58,701461				145,063614	3.104.361,34	0,24	0,20	0,20			
TRPTMKTk2516	TL	TMKŞ VDMK	07/11/25	98	TRPTMKTk2516	43,17	1	2.500.000,00	100,000000	08/01/25	54,078676				127,480700	3.187.017,50	0,24	0,21	0,21			
TRPTMKTA2518	TL	TMKŞ VDMK	05/12/25	126	TRPTMKTA2518	47,16	1	2.000.000,00	100,000000	08/01/25	53,117554				127,033464	2.540.669,28	0,20	0,17	0,17			
TRPPASTA2518	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	30/12/25	151	TRPPASTA2518	55,50	1	2.000.000,00	100,000000	29/05/25	61,636434				108,784191	2.175.683,83	0,17	0,14	0,14			
GRUP TOPLAMI								24.440.000,00								31.583.866,66				2,43	2,07	2,08
GRUP TOPLAMI								1.224.960.000,00								1.302.364.550,17				100,00	85,43	85,64
T.REPO																						
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT040832T18	42,66	2	5.005.843,84	42,660000	31/07/25		2.090.275,00	80352037	5.005.843,84	42,660000	5.005.843,84	2,40	0,33	0,33			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT040832T18	42,66	2	10.011.687,67	42,660000	31/07/25		4.139.165,00	80352037	10.011.687,67	42,660000	10.011.687,67	4,81	0,66	0,66			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT040832T18	42,66	2	10.011.687,67	42,660000	31/07/25		4.139.165,00	80352037	10.011.687,67	42,660000	10.011.687,67	4,81	0,66	0,66			
TRT100332T15	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT100332T15	42,66	2	1.001.168,77	42,660000	31/07/25		1.035.980,00	80352037	1.001.168,77	42,660000	1.001.168,77	0,48	0,07	0,07			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,67	2	1.001.169,04	42,670000	31/07/25		113.010,00	80352037	1.001.169,04	42,670000	1.001.169,04	0,48	0,07	0,07			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,66	2	1.001.168,77	42,660000	31/07/25		113.010,00	80352037	1.001.168,77	42,660000	1.001.168,77	0,48	0,07	0,07			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,66	2	1.001.168,77	42,660000	31/07/25		113.010,00	80352037	1.001.168,77	42,660000	1.001.168,77	0,48	0,07	0,07			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,67	2	1.001.169,04	42,670000	31/07/25		113.010,00	80352037	1.001.169,04	42,670000	1.001.169,04	0,48	0,07	0,07			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,66	2	10.011.687,67	42,660000	31/07/25		1.130.080,00	80352037	10.011.687,67	42,660000	10.011.687,67	4,81	0,66	0,66			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,66	2	10.011.687,67	42,660000	31/07/25		1.130.080,00	80352037	10.011.687,67	42,660000	10.011.687,67	4,81	0,66	0,66			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120929T12	42,66	2	5.005.843,84	42,660000	31/07/25		4.992.415,00	80352037	5.005.843,84	42,660000	5.005.843,84	2,40	0,33	0,33			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,66	2	1.001.168,77	42,660000	31/07/25		92.210,00	80352037	1.001.168,77	42,660000	1.001.168,77	0,48	0,07	0,07			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,66	2	50.058.438,36	42,660000	31/07/25		4.610.405,00	80352037	50.058.438,36	42,660000	50.058.438,36	24,04	3,29	3,29			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,66	2	50.058.438,36	42,660000	31/07/25		4.610.405,00	80352037	50.058.438,36	42,660000	50.058.438,36	24,04	3,29	3,29			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,66	2	50.058.438,36	42,660000	31/07/25		4.610.405,00	80352037	50.058.438,36	42,660000	50.058.438,36	24,04	3,29	3,29			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT280531T14	42,67	2	1.001.169,04	42,670000	31/07/25		178.680,00	80352037	1.001.169,04	42,670000	1.001.169,04	0,48	0,07	0,07			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT280628T18	42,67	2	1.001.169,04	42,670000	31/07/25		118.775,00	80352037	1.001.169,04	42,670000	1.001.169,04	0,48	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								208.243.104,68								208.243.104,68				100,00	13,73	13,73
GRUP TOPLAMI								208.243.104,68								208.243.104,68				100,00	13,73	13,73
MEVDUAT																						
HALK BANKASI	TL		01/08/25	0		42,55		2.010.165,20		31/07/25				2.012.508,56	42,550000	2.012.508,56	16,39	0,13	0,13			
QNB Bank A.Ş	TL		01/08/25	0		45,75		10.255.421,05		31/07/25				10.268.275,45	45,750000	10.268.275,45	83,61	0,67	0,68			
GRUP TOPLAMI								12.265.586,25								12.280.784,01				100,00	0,80	0,81
GRUP TOPLAMI								12.265.586,25								12.280.784,01				100,00	0,80	0,81
TPP																						
TPP			01/08/25	0		43,90		150.180,41	43,900000	31/07/25			224698	150.180,41	43,900000	150.180,41	27,27	0,01	0,01			
TPP			01/08/25	0		43,90		400.481,10	43,900000	31/07/25			224697	400.481,10	43,900000	400.481,10	72,73	0,03	0,03			
GRUP TOPLAMI								550.661,51								550.661,51				100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								550.661,51								550.661,51				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	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.523.439.802,11				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.523.439.802,11	100,21 %
B-)HAZİR DEĞERLER	178.942,21	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.040.528,75	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.469.682,23	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.520.189.590,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.885,31	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	3.277.883,53	0,2156 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	100.182,49	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-13,45	0,0000 %
BPP BSMV	2.396,34	0,0002 %
	3.435.200,03	0,2260 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFQNBFA2519	QNB FINANS FAKTORİNG		02/12/25	03/07/25	83,174	2.495.205,56	3.000.000,00
TRFCARF72517	CARFA		09/07/25	04/07/25	121,613	20.066.105,66	16.500.000,00
TRFYAKFK2529	YKFKT		24/11/25	04/07/25	83,958	18.050.973,33	21.500.000,00
TRFCOLA52613	CCOLA		21/05/26	11/07/25	106,678	10.667.800,00	10.000.000,00
TRFPNSTK2539	PNSUT		18/11/25	17/07/25	101,615	1.016.152,05	1.000.000,00
TRFSUZK22618	SUZUKI MOT.AR PAZ.		12/02/26	17/07/25	108,866	1.088.660,00	1.000.000,00
TRFALJF92513	DOĞAN YAT.BANKASI		24/09/25	21/07/25	103,334	1.033.337,20	1.000.000,00
TRFTAMF72611	TAM FAKTORİNG A.Ş.		16/07/26	21/07/25	100,514	1.005.140,00	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	55423373,80	55000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSOTKRE2511	OTKAR		20/10/25	07/07/25	109,331	5.466.546,15	5.000.000,00
TRSENSAE2510	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		08/10/25	08/07/25	112,387	9.890.042,12	8.800.000,00
TRSKCTFA2513	KOÇ FINANSMAN A.Ş		02/12/25	08/07/25	104,753	10.475.264,52	10.000.000,00
TRSENSA72526	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		17/07/25	09/07/25	109,852	14.280.797,74	13.000.000,00
TRSOPASE2516	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş		07/10/25	11/07/25	100,487	10.048.721,74	10.000.000,00
TRSCLKM52619	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş		15/05/26	17/07/25	110,570	1.105.700,00	1.000.000,00
TRSCLKM42610	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş		07/04/26	21/07/25	104,214	1.042.140,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	52309212,27	48800000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							

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

TRFPNST72511	PNSUT	04/07/25	04/07/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFCARF72517	CARFA	09/07/25	09/07/25	1,000	18.500.000,00	18.500.000,00
TRFAZEV72513	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	11/07/25	11/07/25	1,000	14.000.000,00	14.000.000,00
TRFTAMF72512	TAM FAKTORİNG A.Ş.	17/07/25	17/07/25	1,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFBLKM72517	Bilkom Bilişim	29/07/25	29/07/25	1,029	45.000.000,00	45.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	93500000,00	93500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFPNSTK2539	PNSUT		18/11/25	04/07/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFTAMF72611	TAM FAKTORİNG A.Ş.		16/07/26	17/07/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTRYK12624	Tiryaki Agro		16/01/26	31/07/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
Toplamı:						20000000,00	20000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSSMAR72611	SMART		29/07/26	28/07/25	100,000	2.380.000,00	2.380.000,00
Toplamı:						2380000,00	2380000,00

G) TERS REPO

[illegible]

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

TRT210427T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	1.000.000,00	424.025,00
TRT011025T16	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	5.000.000,00	5.331.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	5.000.000,00	6.822.600,00
TRT130733T17	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	5.000.000,00	6.822.600,00
TRT130733T17	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	5.000.000,00	6.822.600,00
TRT130733T17	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	5.000.000,00	6.822.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	1.000.000,00	113.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	1.000.000,00	183.550,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	1.000.000,00	183.550,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	1.000.000,00	183.550,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	1.000.000,00	183.550,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	50.000.000,00	6.045.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	5.000.000,00	545.695,00
TRT011025T16	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	5.000.000,00	5.331.000,00
TRT011025T16	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	5.000.000,00	5.331.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	5.000.000,00	6.822.600,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	18.000.000,00	1.673.935,00
TRT160431T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	1.000.000,00	1.108.730,00
TRT160431T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	1.000.000,00	1.108.730,00
TRT160431T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	1.000.000,00	1.108.730,00
TRT160431T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	1.000.000,00	1.108.730,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	5.000.000,00	6.610.640,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	5.000.000,00	6.610.640,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	5.000.000,00	6.610.640,00
TRT011025T16	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	5.000.000,00	5.329.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	10.000.000,00	925.545,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	10.000.000,00	6.661.450,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	10.000.000,00	6.661.450,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	50.000.000,00	40.327.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	1.000.000,00	92.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	1.000.000,00	92.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	1.000.000,00	92.555,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	5.000.000,00	3.330.725,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	5.000.000,00	3.330.725,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	5.000.000,00	6.633.615,00
TRT011025T16	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	10.582.705,00
TRT011025T16	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	10.582.705,00
TRT011025T16	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	10.582.705,00
TRT011025T16	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	10.582.705,00
TRT011025T16	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	10.582.705,00
TRT040832T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	10.000.000,00	4.231.305,00
TRT181028T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	1.000.000,00	597.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	1.000.000,00	108.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	1.000.000,00	108.720,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	10.000.000,00	2.387.405,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	10.000.000,00	2.387.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	10.000.000,00	1.809.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	5.000.000,00	836.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	5.000.000,00	836.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	2.000.000,00	334.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	3.000.000,00	501.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	5.000.000,00	836.375,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	1.000.000,00	180.995,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	1.000.000,00	238.745,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	1.000.000,00	971.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	20.000.000,00	3.617.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	20.000.000,00	3.617.755,00

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

TRT120929T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	1.000.000,00	1.001.065,00
TRT120929T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	1.000.000,00	1.001.065,00
TRT011025T16	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	5.000.000,00	5.281.880,00
TRT011025T16	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	5.000.000,00	5.281.880,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	2.390.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	1.812.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	1.675.075,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	4.199.010,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	2.390.985,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	5.975.140,00
TRT011025T16	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	5.000.000,00	5.285.930,00
TRT011025T16	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	5.000.000,00	5.285.930,00
TRT011025T16	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	5.000.000,00	5.285.930,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	181.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	181.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	181.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	181.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	181.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	181.235,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	1.000.000,00	417.770,00
TRT120929T12	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	1.000.000,00	999.640,00
TRT120929T12	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	1.000.000,00	999.640,00
TRT120929T12	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	1.000.000,00	999.640,00
TRT120929T12	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	1.000.000,00	999.640,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	10.000.000,00	2.384.505,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	10.000.000,00	2.384.505,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	10.000.000,00	2.384.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	5.000.000,00	563.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	50.000.000,00	5.504.475,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	1.000.000,00	1.330.980,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	13.358.905,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	13.358.905,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	13.358.905,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	10.000.000,00	13.358.905,00
TRT130629T30	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	50.000.000,00	52.218.600,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	50.000.000,00	11.890.245,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	1.000.000,00	536.410,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	1.000.000,00	1.019.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	1.000.000,00	180.155,00
TRT130733T17	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	1.000.000,00	1.408.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	931.585,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	931.585,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	931.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	10.000.000,00	2.378.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	5.000.000,00	834.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	5.000.000,00	834.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	5.000.000,00	834.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	5.000.000,00	834.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	1.000.000,00	166.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	4.000.000,00	667.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	5.000.000,00	834.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	5.000.000,00	834.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	5.000.000,00	834.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	5.000.000,00	834.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	5.000.000,00	834.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	5.000.000,00	834.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	5.000.000,00	834.355,00

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

TRT020529T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	5.000.000,00	3.839.130,00
TRT270934T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	5.000.000,00	5.106.680,00
TRT270934T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	5.000.000,00	5.106.680,00
TRT270934T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	5.000.000,00	5.106.680,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	5.000.000,00	549.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	5.000.000,00	549.725,00
TRT011025T16	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	9.000.000,00	9.386.715,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	6.000.000,00	1.424.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	2.000.000,00	363.055,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	8.000.000,00	1.898.725,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	10.000.000,00	2.373.400,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	10.000.000,00	2.373.400,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	10.000.000,00	2.373.400,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	10.000.000,00	2.373.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	50.000.000,00	11.866.980,00
TRT100332T15	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	5.000.000,00	5.293.420,00
TRT011025T16	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	5.000.000,00	5.214.845,00
TRT011025T16	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	5.000.000,00	5.214.845,00
TRT061228T16	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	10.000.000,00	10.121.460,00
TRT061228T16	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	10.000.000,00	10.121.460,00
TRT061228T16	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	10.000.000,00	10.121.460,00
TRT061228T16	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	10.000.000,00	10.121.460,00
TRT061228T16	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	50.000.000,00	50.607.290,00
TRT061228T16	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	5.000.000,00	5.060.730,00
TRT061228T16	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	5.000.000,00	5.060.730,00
TRT061228T16	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	5.000.000,00	5.060.730,00
TRT061228T16	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	5.000.000,00	5.060.730,00
TRT061228T16	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	1.000.000,00	1.012.150,00
TRT061228T16	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	1.000.000,00	1.012.150,00
TRT061228T16	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	1.000.000,00	1.012.150,00
TRT061228T16	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	10.000.000,00	10.121.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	5.000.000,00	906.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	5.000.000,00	906.590,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	5.000.000,00	5.306.035,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	5.000.000,00	5.306.035,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	10.612.070,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	10.612.070,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	10.612.070,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	10.612.070,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	10.612.070,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	30.000.000,00	31.836.210,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	1.000.000,00	1.061.210,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	1.000.000,00	1.061.210,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	1.000.000,00	1.061.210,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	1.000.000,00	1.061.210,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	1.000.000,00	1.061.210,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	1.000.000,00	1.061.210,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	10.000.000,00	10.612.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	1.000.000,00	165.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	1.000.000,00	165.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	1.000.000,00	165.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	1.000.000,00	165.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	1.000.000,00	165.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	1.000.000,00	165.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	1.000.000,00	165.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	5.000.000,00	546.260,00

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

TRT280628T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	5.000.000,00	596.465,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	5.000.000,00	2.078.290,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	5.000.000,00	2.669.410,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	50.000.000,00	5.964.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	1.135.060,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	1.192.930,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	10.000.000,00	4.156.575,00
TRT120929T12	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	5.000.000,00	4.987.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	1.000.000,00	165.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	1.000.000,00	165.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	1.000.000,00	109.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	1.000.000,00	109.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	1.000.000,00	109.435,00
TRT171127T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	40.000.000,00	39.235.550,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	50.000.000,00	38.215.610,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	50.000.000,00	48.724.720,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	7.992.345,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	5.000.000,00	5.005.260,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	5.000.000,00	5.005.260,00
TRT060928T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	7.000.000,00	7.054.635,00
TRT120929T12	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	3.000.000,00	2.977.635,00
TRT011025T16	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	10.000.000,00	10.339.345,00
TRT011025T16	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	10.000.000,00	10.339.345,00
TRT120929T12	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	1.000.000,00	992.545,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	1.000.000,00	590.140,00
TRT120929T12	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	1.000.000,00	992.545,00
TRT120929T12	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	1.000.000,00	992.545,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	1.000.000,00	532.410,00
TRT120929T12	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	1.000.000,00	992.545,00
TRT160431T19	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	1.000.000,00	1.064.305,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	30.000.000,00	7.095.360,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	50.000.000,00	11.825.595,00
TRT150927T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	50.000.000,00	76.654.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	50.000.000,00	4.617.090,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	50.000.000,00	4.617.090,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	10.000.000,00	923.420,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	10.000.000,00	9.587.900,00
TRT150927T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	10.000.000,00	15.365.715,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	5.000.000,00	5.301.625,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	5.000.000,00	5.301.625,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	5.000.000,00	5.301.625,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	1.060.325,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	1.060.325,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	1.060.325,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	20.000.000,00	19.175.800,00
TRT160228T16	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	50.000.000,00	83.132.865,00
TRT160228T16	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	10.000.000,00	16.626.575,00
TRT160228T16	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	20.000.000,00	33.253.145,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	20.000.000,00	3.575.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	10.000.000,00	922.750,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	1.000.000,00	236.285,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	1.000.000,00	236.285,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	1.000.000,00	118.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	1.000.000,00	92.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	1.000.000,00	108.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	1.000.000,00	113.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	1.000.000,00	113.080,00

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON						
Temmuz-2025						
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	1.000.000,00	92.275,00	
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	1.000.000,00	113.080,00	
TRT280628T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	5.000.000,00	594.240,00	
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	5.000.000,00	565.390,00	
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	10.000.000,00	1.088.245,00	
TRT190728T34	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	10.000.000,00	5.316.910,00	
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	10.000.000,00	922.750,00	
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	50.000.000,00	5.653.865,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	1.000.000,00	178.680,00	
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	1.000.000,00	113.010,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	1.000.000,00	118.775,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	1.000.000,00	92.210,00	
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	1.000.000,00	113.010,00	
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	1.000.000,00	113.010,00	
TRT100332T15	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	1.000.000,00	1.035.980,00	
TRT120929T12	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	5.000.000,00	4.992.415,00	
TRT040832T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	5.000.000,00	2.090.275,00	
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	1.000.000,00	113.010,00	
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	10.000.000,00	1.130.080,00	
TRT040832T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	10.000.000,00	4.139.165,00	
TRT040832T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	10.000.000,00	4.139.165,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	50.000.000,00	4.610.405,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	50.000.000,00	4.610.405,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	50.000.000,00	4.610.405,00	
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	10.000.000,00	1.130.080,00	
T.REPO				Toplamı:	2339000000,00	1344263060,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		HALK BANKASI	02/07/25	01/07/25		750.000,00	
		HALK BANKASI	03/07/25	02/07/25		740.941,10	
		HALK BANKASI	04/07/25	03/07/25		1.941.871,84	
		HALK BANKASI	07/07/25	04/07/25		1.944.322,32	
		HALK BANKASI	08/07/25	07/07/25		1.951.793,31	
		HALK BANKASI	09/07/25	08/07/25		1.954.278,24	
		HALK BANKASI	10/07/25	09/07/25		1.956.736,88	
		HALK BANKASI	11/07/25	10/07/25		1.959.194,86	
		HALK BANKASI	14/07/25	11/07/25		1.961.651,64	
		QNB Bank A.Ş	14/07/25	11/07/25		10.000.000,00	
		HALK BANKASI	16/07/25	14/07/25		1.968.981,23	
		QNB Bank A.Ş	16/07/25	14/07/25		10.039.452,05	
		HALK BANKASI	17/07/25	16/07/25		1.973.881,57	
		QNB Bank A.Ş	17/07/25	16/07/25		10.064.619,44	
		HALK BANKASI	18/07/25	17/07/25		1.976.342,16	
		QNB Bank A.Ş	18/07/25	17/07/25		10.077.234,68	
		HALK BANKASI	21/07/25	18/07/25		1.978.811,23	
		QNB Bank A.Ş	21/07/25	18/07/25		10.089.865,73	
		HALK BANKASI	22/07/25	21/07/25		1.986.208,19	
		QNB Bank A.Ş	22/07/25	21/07/25		10.127.806,39	
		HALK BANKASI	23/07/25	22/07/25		1.988.684,69	
		QNB Bank A.Ş	23/07/25	22/07/25		10.140.500,83	
		HALK BANKASI	24/07/25	23/07/25		1.991.162,10	
		QNB Bank A.Ş	24/07/25	23/07/25		10.153.211,18	
		HALK BANKASI	25/07/25	24/07/25		1.993.647,51	
		QNB Bank A.Ş	25/07/25	24/07/25		10.165.937,47	

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

HALK BANKASI	28/07/25	25/07/25	1.996.138,20
QNB Bank A.Ş	28/07/25	25/07/25	10.178.679,71
HALK BANKASI	29/07/25	28/07/25	2.003.150,39
QNB Bank A.Ş	29/07/25	28/07/25	10.216.954,33
HALK BANKASI	30/07/25	29/07/25	2.005.486,12
QNB Bank A.Ş	30/07/25	29/07/25	10.229.760,51
AKBANK T.A.S.	30/07/25	29/07/25	50.000.000,00
HALK BANKASI	31/07/25	30/07/25	2.007.824,02
QNB Bank A.Ş	31/07/25	30/07/25	10.242.582,74
HALK BANKASI	01/08/25	31/07/25	2.010.165,20
QNB Bank A.Ş	01/08/25	31/07/25	10.255.421,05
MEVDUAT			Toplamı: 233023298,91

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			07/07/25	04/07/25		27.000.000,00	
			07/07/25	04/07/25		12.599.000,00	
			07/07/25	04/07/25		5.651.000,00	
			08/07/25	07/07/25		800.000,00	
			09/07/25	08/07/25		800.000,00	
			10/07/25	09/07/25		600.000,00	
			11/07/25	10/07/25		950.000,00	
			14/07/25	11/07/25		900.000,00	
			16/07/25	14/07/25		500.000,00	
			17/07/25	16/07/25		300.000,00	
			18/07/25	17/07/25		600.000,00	
			21/07/25	18/07/25		5.550.000,00	
			22/07/25	21/07/25		3.100.000,00	
			23/07/25	22/07/25		700.000,00	
			24/07/25	23/07/25		550.000,00	
			28/07/25	25/07/25		4.600.000,00	
			29/07/25	28/07/25		550.000,00	
			30/07/25	29/07/25		200.000,00	
			31/07/25	30/07/25		10.700.000,00	
			01/08/25	31/07/25		150.000,00	
			01/08/25	31/07/25		400.000,00	
TPP			Toplamı:			77200000,00	
						2872835884,98	1563943060,00