

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON
Nisan-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	:	1.928.371.100,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.906.311.169,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Eylül 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,084185
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,081338
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	39,54
e-)Kira Sertifikaları	:	0,38
f-)Finansman Bonusu	:	43,72
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,94
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	:	9,46
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,87

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	198.187.809,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	350.666.352,39

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	775	TRT160627T13	0,00	4	5.050.000,00	103,246400	22/04/25	59,524971		0B187846		103,740139	5.238.877,01	0,32	0,27	0,27			
GRUP TOPLAMI								5.050.000,00											5.238.877,01	0,32	0,27	0,27
Özel Sektör																						
TRFENSA52517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/05/25	3	TRFENSA52517	99,81	4	10.000.000,00	105,361300	14/06/24	64,253461		78721186		112,500210	11.250.020,96	0,69	0,58	0,58			
TRFAKYM52522	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	4	TRFAKYM52522	9,67	1	29.820.000,00	100,000000	05/03/25	49,320334				109,185020	32.558.972,98	1,98	1,69	1,69			
TRFQNB52523	TL	QNB Bank A.Ş.	09/05/25	7	TRFQNB52523	48,00		12.000.000,00	80,688000	08/11/24	53,777975				99,178087	11.901.370,49	0,73	0,62	0,62			
TRFTCEL52515	TL	TCELL	09/05/25	7	TRFTCEL52515	11,80	1	50.000.000,00	100,000000	30/01/25	50,861683				110,920465	55.460.232,29	3,38	2,87	2,88			
TRFYKYM52514	TL	YAPI KREDİ	09/05/25	7	TRFYKYM52514	94,57		10.000.000,00	94,574100	19/03/25	49,067321		79821550		99,237281	9.923.728,11	0,60	0,51	0,51			
TRFISGY52520	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/05/25	11	TRFISGY52520	10,36	1	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,358436				108,986293	10.898.629,28	0,66	0,56	0,57			
TRFAKYM52530	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/05/25	18	TRFAKYM52530	99,86	1	100.000.000,00	104,578800	27/03/25	48,972847		79853244		108,772344	108.772.344,04	6,63	5,63	5,64			
TRFVSTL52515	TL	VESTL	27/05/25	25	TRFVSTL52515	24,93	1	20.000.000,00	100,000000	26/11/24	55,327673				121,219661	24.243.932,28	1,48	1,25	1,26			
TRFISFN62516	TL	İŞ LEASING	03/06/25	32	TRFISFN62516	4,00	4	8.000.000,00	100,000000	04/06/24	58,137259				107,666377	8.613.310,13	0,52	0,45	0,45			
TRFYAKF62517	TL	YKFKT	03/06/25	32	TRFYAKF62517	83,55		62.190.000,00	81,704100	03/01/25	54,399035		79524654		96,263422	59.866.222,28	3,65	3,10	3,10			

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON																			
Nisan-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)
TRFISFA62513	TL	İŞ FAKTORİN G	11/06/25	40	TRFISFA62513	99,72	1	44.300.000,00	102,289000	06/01/25	53,229755		79536502		117,785141	52.178.817,55	3,18	2,70	2,71
TRFTKNO62512	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/06/25	41	TRFTKNO62512	10,82	1	2.000.000,00	100,000000	10/03/25	49,004042				105,961795	2.119.235,90	0,13	0,11	0,11
TRFTKHO62514	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	49	TRFTKHO62514	24,28	1	8.000.000,00	100,000000	23/12/24	52,006958				117,481714	9.398.537,09	0,57	0,49	0,49
TRFFINF62562	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	24/06/25	53	TRFFINF62562	48,00		10.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,173847				93,996174	9.399.617,44	0,57	0,49	0,49
TRFVEST62519	TL	VESBE	26/06/25	55	TRFVEST62519	25,29	1	10.000.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				116,994113	11.699.411,34	0,71	0,61	0,61
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	27/06/25	56	TRFTEBF62518	23,93	1	10.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				116,015753	11.601.575,28	0,71	0,60	0,60
TRFPNST72511	TL	PNSUT	04/07/25	63	TRFPNST72511	23,87	1	10.000.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180				114,732138	11.473.213,81	0,70	0,59	0,59
TRFCARF72517	TL	CARFA	09/07/25	68	TRFCARF72517	22,31	1	35.000.000,00	100,000000	13/01/25	51,473522				113,201969	39.620.689,08	2,41	2,05	2,05
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV	11/07/25	70	TRFAZEV72513	26,43	1	14.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,051553				115,525274	16.173.538,39	0,99	0,84	0,84
TRFTAMF72512	TL	ALETLERİ TAM FAKTORİN G A.Ş.	17/07/25	76	TRFTAMF72512	6,77	2	6.000.000,00	100,000000	16/01/25	62,682027				102,240446	6.134.426,79	0,37	0,32	0,32
TRFBLKM72517	TL	Bilkom Bilişim DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	29/07/25	88	TRFBLKM72517	99,56	1	45.000.000,00	102,947100	14/03/25	47,171485		79801731		109,980991	49.491.445,98	3,02	2,56	2,57
TRFDVYS82519	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	14/08/25	104	TRFDVYS82519	34,22	4	4.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621687				110,804165	4.432.166,61	0,27	0,23	0,23
TRFVDFK82515	TL	VDF FACTORİN G	26/08/25	116	TRFVDFK82515	21,56	1	3.000.000,00	100,000000	24/02/25	47,608348				107,409397	3.222.281,91	0,20	0,17	0,17
TRFQNB92538	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	16/09/25	137	TRFQNB92538	40,50		15.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				87,069328	13.060.399,26	0,80	0,68	0,68
TRFYAKF92514	TL	YKFKT	16/09/25	137	TRFYAKF92514	40,50		15.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				87,069328	13.060.399,26	0,80	0,68	0,68
TRSTBT92516	TL	TEB FINANSMA N A.Ş	23/09/25	144	TRSTBT92516	51,05	1	5.000.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				128,595543	6.429.777,17	0,39	0,33	0,33
TRFALJF92513	TL	DOĞAN YAT.BANK ASI	24/09/25	145	TRFALJF92513	27,95	3	15.000.000,00	100,000000	26/12/24	55,977885				104,604898	15.690.734,75	0,96	0,81	0,81
TRFEKOF92517	TL	EKO FACTORİN G	24/09/25	145	TRFEKOF92517	15,01	4	3.000.000,00	100,000000	25/09/24	63,567165				105,265917	3.157.977,50	0,19	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								566.310.000,00								611.833.007,95	37,29	31,68	31,74
Bono																			
TRFTAMF22616	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	04/02/26	278	TRFTAMF22616	6,30	2	1.000.000,00	100,000000	05/02/25	61,798325				112,005078	1.120.050,78	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.120.050,78	0,07	0,06	0,06
Özel Sektör																			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	285	TRFYAZI22612	3,82	4	68.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,402851				110,467970	75.118.219,77	4,58	3,89	3,90
TRFEKOF22613	TL	EKO FACTORİN G	12/02/26	286	TRFEKOF22613	10,55	4	2.000.000,00	100,000000	13/02/25	61,219469				110,745180	2.214.903,60	0,13	0,11	0,11
TRFSUZK22618	TL	SUZUKI MOT.AR PAZ.	12/02/26	286	TRFSUZK22618	8,14	4	5.000.000,00	100,000000	13/02/25	60,148658				110,587579	5.529.378,94	0,34	0,29	0,29
TRFTRYK32614	TL	Tiryaki Agro	12/03/26	314	TRFTRYK32614	10,55	4	5.000.000,00	100,000000	13/03/25	61,126492				106,752741	5.337.637,04	0,33	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								88.200.139,35	5,38	4,57	4,58
Bono																			
TRFCGDF32641	TL	Çağdaş Faktoring A.Ş	27/03/26	329	TRFCGDF32641	1,95	4	5.000.000,00	100,000000	28/03/25	63,353435				104,818263	5.240.913,14	0,32	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.240.913,14	0,32	0,27	0,27
Özel Sektör																			
TRFCOLA42614	TL	CCOLA	24/04/26	357	TRFCOLA42614	3,82	4	35.000.000,00	100,000000	25/04/25	60,410998				100,910416	35.318.645,65	2,15	1,83	1,83
TRSORFN62519	TL	ORFIN FINANSMA N	02/06/25	31	TRSORFN62519	51,09	4	5.000.000,00	100,000000	21/11/23	57,265706				108,630356	5.431.517,78	0,33	0,28	0,28
TRSHDAK62510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	04/06/25	33	TRSHDAK62510	99,87	4	3.000.000,00	107,759500	06/02/24	59,470000		78210573		107,586903	3.227.607,10	0,20	0,17	0,17
TRFLDFK62518	TL	Lider Faktoring A.Ş	13/06/25	42	TRFLDFK62518	22,00	4	3.500.000,00	100,000000	14/06/24	69,605125				106,585841	3.730.504,44	0,23	0,19	0,19
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	17/07/25	76	TRSENSA72526	42,38	4	13.000.000,00	100,000000	17/07/23	49,764261				101,889465	13.245.630,47	0,81	0,69	0,69
TRSCARF82519	TL	CARFA	13/08/25	103	TRSCARF82519	53,00	1	8.000.000,00	100,000000	13/08/24	53,002607				135,697216	10.855.777,30	0,66	0,56	0,56
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	103	TRSIGY82512	99,91	4	38.200.000,00	102,730900	27/05/24	52,021927		78206532		110,693428	42.284.889,44	2,58	2,19	2,19
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	25/09/25	146	TRSENSA92516	99,86	4	25.620.000,00	107,083200	17/01/24	57,329462		78131381		104,830424	26.857.554,70	1,64	1,39	1,39
TRSCOLAE2518	TL	CCOLA	01/10/25	152	TRSCOLAE2518	0,00	4	65.900.000,00	104,452600	03/06/24	50,603285		0ADF6046		105,871413	69.769.260,96	4,25	3,61	3,62
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	07/10/25	158	TRSOPASE2516	99,93	4	37.550.000,00	106,363700	27/03/25	55,946109		79853244		103,093947	38.711.777,11	2,36	2,00	2,01
TRSSISEE2517	TL	SİSE	07/10/25	158	TRSSISEE2517	102,94	4	37.320.000,00	104,690400	05/04/24	52,074770		78444082		104,507665	39.002.260,64	2,38	2,02	2,02
TRSENSAE2510	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	08/10/25	159	TRSENSAE2510	0,00	2	8.800.000,00	102,135500	13/02/24	55,579869		6BEDF846		103,628887	9.119.342,07	0,56	0,47	0,47
TRSEFESE2516	TL	AEFES	15/10/25	166	TRSEFESE2516	99,86	4	22.030.000,00	103,771800	06/02/24	55,927795		78210573		103,041750	22.700.097,54	1,38	1,17	1,18
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş	20/10/25	171	TRSKCTFE2519	47,13	2	2.480.000,00	100,000000	16/10/23	52,486530				101,719985	2.522.655,64	0,15	0,13	0,13
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	171	TRSOTKRE2511	99,44	2	15.700.000,00	102,926200	27/05/24	52,490280		78028521		101,299713	15.904.054,97	0,97	0,82	0,82
TRSHDAKE2517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	22/10/25	173	TRSHDAKE2517	14,42	4	4.000.000,00	100,000000	04/09/24	72,365920				110,510809	4.420.432,36	0,27	0,23	0,23
TRSSISEK2519	TL	SİSE	04/11/25	186	TRSSISEK2519	100,39	4	39.320.000,00	107,461200	26/03/25	55,061065		79845327		112,654213	44.295.636,49	2,70	2,29	2,30
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş	02/12/25	214	TRSKCTFA2513	99,35	2	27.150.000,00	108,625400	27/05/24	54,988969		78372779		120,279199	32.655.802,51	1,99	1,69	1,69
TRSSISEA2511	TL	SİSE	02/12/25	214	TRSSISEA2511	99,89	4	13.000.000,00	102,464300	18/03/24	55,922396		78372779		107,961890	14.035.045,73	0,86	0,73	0,73
TRSVSTLA2514	TL	VESTL	19/12/25	231	TRSVSTLA2514	32,07	2	2.500.000,00	100,000000	05/12/24	76,964918				126,041382	3.151.034,56	0,19	0,16	0,16
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	05/02/26	279	TRSENSA22612	108,10	4	30.800.000,00	106,362800	02/10/24	65,041289		79156593		111,329349	34.289.439,37	2,09	1,77	1,78
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş	18/02/26	292	TRSKCTF22627	41,45	1	20.000.000,00	100,000000	14/04/25	40,918231				107,505134	21.501.026,85	1,31	1,11	1,11

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON																						
Nisan-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)			
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	19/02/26	293	TRFGFYH22613	27,72	4	20.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				107,412952	21.482.590,46	1,31	1,11	1,11			
TRSSISE32613	TL	SISE	03/03/26	305	TRSSISE32613	105,67	4	13.000.000,00	105,615900	03/07/24	56,275251		78796338		109,873682	14.283.578,68	0,87	0,74	0,74			
TRSVDF532612	TL	VDF FİLO	25/03/26	327	TRSVDF532612	4,72	4	25.000.000,00	100,000000	13/03/25	56,534539				106,330763	26.582.690,66	1,62	1,38	1,38			
TRSAFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	07/04/26	340	TRSAFK42610	14,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/04/24	66,123822				101,846428	5.092.321,38	0,31	0,26	0,26			
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	07/04/26	340	TRSCLKM42610	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	57,062819				107,172286	5.358.614,28	0,33	0,28	0,28			
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ	22/04/26	355	TRSOTKO42614	99,98	4	16.500.000,00	100,379500	28/04/25	57,369865		79979825		100,879217	16.645.070,83	1,01	0,86	0,86			
TRSVDF52610	TL	VDF FİLO	08/05/26	371	TRSVDF52610	20,00	4	3.000.000,00	100,000000	09/05/24	65,786705				111,399931	3.341.997,94	0,20	0,17	0,17			
TRSORFN52619	TL	ORFİN FİNANSMAN	12/05/26	375	TRSORFN52619	5,60	4	5.000.000,00	100,000000	29/04/25	60,436800				100,389301	5.019.465,05	0,31	0,26	0,26			
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	05/06/26	399	TRSVDTF62610	14,00	4	10.000.000,00	100,000000	06/06/24	60,683980				107,680020	10.768.001,97	0,66	0,56	0,56			
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	08/10/26	524	TRSVDTFE2614	17,78	4	20.410.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				102,536541	20.927.708,06	1,27	1,08	1,09			
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	19/10/26	535	TRSENSAE2619	110,09	4	16.390.000,00	105,850700	31/12/24	60,815954		79512752		101,294583	16.602.182,11	1,01	0,86	0,86			
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş	01/02/27	640	TRSOPAS22715	3,36	4	40.000.000,00	100,000000	03/02/25	59,327954				111,884974	44.753.989,55	2,73	2,32	2,32			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	10/02/27	649	TRSENSA22711	109,58	4	30.500.000,00	109,580000	22/04/25	57,965981		79956103		111,028437	33.863.673,36	2,06	1,75	1,76			
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	26/04/27	724	TRSDVYS42714	12,19	4	10.000.000,00	100,000000	28/04/25	66,810383				100,562329	10.056.232,86	0,61	0,52	0,52			
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3498	TRSTHALK3419	105,30	4	141.170.000,00	103,935500	22/04/25	61,694407		79956103		106,695860	150.622.545,35	9,14	7,80	7,81			
GRUP TOPLAMI								818.840.000,00								878.430.656,22				53,50	45,45	45,53
Varlık Teminatlı Menkul Kıymet																						
TRPTMKV52535	TL	TMKŞ VDMK	13/05/25	11	TRPTMKV52535	43,25		16.000.000,00	93,881600	19/03/25	52,042810				98,745223	15.799.235,74	0,96	0,82	0,82			
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								15.799.235,74				0,96	0,82	0,82
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPPSHP52512	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	30/05/25	28	TRPPSHP52512	9,25	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	50,493175				105,877510	10.587.750,97	0,65	0,55	0,55			
TRPTMKT82510	TL	TMKŞ VDMK	05/08/25	95	TRPTMKT82510	49,10	1	2.000.000,00	100,000000	19/09/24	57,710018				132,424411	2.648.488,22	0,16	0,14	0,14			
TRPTMKT82536	TL	TMKŞ VDMK	06/08/25	96	TRPTMKT82536	30,06	1	3.000.000,00	100,000000	08/01/25	57,903846				115,335698	3.460.070,95	0,21	0,18	0,18			
TRPTMTR82515	TL	TMKŞ VDMK	15/08/25	105	TRPTMTR82515	15,39	1	3.000.000,00	100,000000	30/04/25	62,957419				100,267930	3.008.037,91	0,18	0,16	0,16			
TRPTMKT92543	TL	TMKŞ VDMK	05/09/25	126	TRPTMKT92543	43,42	1	6.500.000,00	100,000000	26/11/24	59,215226				122,146505	7.939.522,84	0,48	0,41	0,41			
TRPTMKTE2514	TL	TMKŞ VDMK	06/10/25	157	TRPTMKTE2514	57,70	1	2.140.000,00	100,000000	11/10/24	58,699575				129,286407	2.766.729,11	0,17	0,14	0,14			
TRPTMKT2516	TL	TMKŞ VDMK	07/11/25	189	TRPTMKT2516	43,17	1	2.500.000,00	100,000000	08/01/25	54,078676				114,455692	2.861.392,30	0,17	0,15	0,15			
TRPTMKTA2518	TL	TMKŞ VDMK	05/12/25	217	TRPTMKTA2518	47,16	1	2.000.000,00	100,000000	08/01/25	53,117554				114,232222	2.284.644,44	0,14	0,12	0,12			
GRUP TOPLAMI								31.140.000,00								35.556.636,74				2,16	1,85	1,85
GRUP TOPLAMI								1.523.340.000,00								1.641.419.516,93				100,00	84,97	85,12
T.REPO																						
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	136.365.076,16	48,990000	30/04/25		16.444.765,00	79987824	136.365.076,16	48,990000	136.365.076,16	91,86	7,06	7,07			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	4.010.737,53	48,990000	30/04/25		483.670,00	79987824	4.010.737,53	48,990000	4.010.737,53	2,70	0,21	0,21			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	1.002.684,38	48,990000	30/04/25		120.920,00	79987824	1.002.684,38	48,990000	1.002.684,38	0,68	0,05	0,05			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	1.002.684,38	48,990000	30/04/25		120.920,00	79987824	1.002.684,38	48,990000	1.002.684,38	0,68	0,05	0,05			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	1.002.684,38	48,990000	30/04/25		120.920,00	79987824	1.002.684,38	48,990000	1.002.684,38	0,68	0,05	0,05			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	1.002.684,38	48,990000	30/04/25		120.920,00	79987824	1.002.684,38	48,990000	1.002.684,38	0,68	0,05	0,05			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	1.002.684,38	48,990000	30/04/25		120.920,00	79987824	1.002.684,38	48,990000	1.002.684,38	0,68	0,05	0,05			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	1.002.684,38	48,990000	30/04/25		120.920,00	79987824	1.002.684,38	48,990000	1.002.684,38	0,68	0,05	0,05			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	1.002.684,38	48,990000	30/04/25		120.920,00	79987824	1.002.684,38	48,990000	1.002.684,38	0,68	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								148.397.288,73								148.397.288,73				100,00	7,67	7,68
GRUP TOPLAMI								148.397.288,73								148.397.288,73				100,00	7,67	7,68
MEVDUAT																						
HALK BANKASI	TL		06/05/25	4		47,00		40.000.000,00		08/04/25				41.442.191,78	47,000000	41.233.023,74	29,06	2,13	2,14			
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		12/05/25	10		47,25		40.000.000,00		09/04/25				41.708.767,12	47,250000	41.183.389,91	29,03	2,13	2,14			
AKBANK T.A.S.	TL		15/05/25	13		47,50		37.847.118,23		10/04/25				39.570.976,70	47,500000	38.921.706,46	27,43	2,01	2,02			
QNB Bank A.Ş	TL		15/05/25	13		47,50		20.000.000,00		11/04/25				20.884.931,51	47,500000	20.542.043,77	14,48	1,06	1,07			
GRUP TOPLAMI								137.847.118,23								141.880.163,88				100,00	7,33	7,37
GRUP TOPLAMI								137.847.118,23								141.880.163,88				100,00	7,33	7,37
TPP																						
TPP			02/05/25	0		49,00		601.610,96	49,000000	30/04/25			127706	601.610,96	49,000000	601.610,96	100,00	0,03	0			

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.932.299.282,24	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	160.723,01	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.040.528,75	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.129.433,32	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.928.371.100,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.186,55	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	3.987.097,21	0,2068 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	100.929,46	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.379,83	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.969,00	0,0002 %
BPP BSMV	172,57	0,0000 %
	4.142.220,82	0,2147 %

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 TRFALNF82524	ALTERNATİFBANK A.S.		20/08/25	29/04/25	88,890	6.222.326,78	7.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		6222326,78	7000000,00
TAHVİL TÜRK TRSTHALK3419	HALK BANKASI		29/11/34	07/04/25	103,278	3.098.340,00	3.000.000,00
TRSKCTF22627	KOÇ FINANSMAN A.Ş		18/02/26	14/04/25	105,702	15.855.226,02	15.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	14/04/25	100,174	1.001.743,70	1.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	15/04/25	100,193	300.580,11	300.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	22/04/25	103,164	5.158.211,97	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		25414101,80	24300000,00

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						
Nisan-2025						
TRPTM5F42510	TMKŞ VDMK	09/04/25	09/04/25	0,841	4.300.000,00	4.300.000,00
TRFDBNK42515	D YATIRIM BANKASI A.Ş	10/04/25	10/04/25	0,803	13.000.000,00	13.000.000,00
TRFTRYK42514	Tiryaki Agro	10/04/25	10/04/25	1,000	12.000.000,00	12.000.000,00
TRFISGY42513	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/04/25	11/04/25	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFFNBK42528	QNB Bank A.Ş	11/04/25	11/04/25	0,804	15.000.000,00	15.000.000,00
TRDDVRL42517	DOĞAN YAT.BANKASI	11/04/25	11/04/25	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRPTM5F42528	TMKŞ VDMK	18/04/25	18/04/25	0,846	5.700.000,00	5.700.000,00
TRFISGY42521	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/04/25	21/04/25	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFCARF42510	CARFA	22/04/25	22/04/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFOYMD42529	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/04/25	24/04/25	0,957	70.000.000,00	70.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	174000000,00	174000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT090425T16	HAZİNE	09/04/25	09/04/25	0,978	50.000.000,00	50.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	50000000,00	50000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFCOLA42614	CCOLA		24/04/26	25/04/25	100,000	35.000.000,00	35.000.000,00
TRPTMTR82515	TMKŞ VDMK		15/08/25	30/04/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		380000000,00	380000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	21/04/25	103,007	5.150.329,89	5.000.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		29/11/34	22/04/25	105,296	33.694.720,00	32.000.000,00
TRSENSA22711	ENERJISA ENERJİ A.Ş		10/02/27	22/04/25	109,580	33.421.900,00	30.500.000,00
TRSDVYS42714	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş		26/04/27	28/04/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRSOTKO42614	OTOKOÇ		22/04/26	28/04/25	100,380	16.562.621,31	16.500.000,00
TRSORFN52619	ORFIN FINANSMAN		12/05/26	29/04/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		103829571,20	990000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT170528T12	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		10.000.000,00	10.351.290,00
TRT170528T12	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		6.000.000,00	6.210.775,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		4.000.000,00	409.730,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		10.000.000,00	1.193.995,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		10.000.000,00	1.193.995,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		10.000.000,00	1.193.995,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		5.000.000,00	597.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		5.000.000,00	597.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		5.000.000,00	597.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		5.000.000,00	597.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		5.000.000,00	597.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		1.000.000,00	119.400,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		1.000.000,00	119.400,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		1.000.000,00	119.400,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	1.000.000,00	119.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	1.000.000,00	119.400,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	10.000.000,00	10.351.290,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	10.000.000,00	10.351.290,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	10.000.000,00	10.351.290,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	10.000.000,00	10.351.290,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	10.000.000,00	10.351.290,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	10.000.000,00	10.351.290,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	10.000.000,00	10.351.290,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	10.000.000,00	10.351.290,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	10.000.000,00	10.351.290,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	10.000.000,00	10.351.290,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	10.000.000,00	2.582.960,00
TRT120133T14	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	10.000.000,00	5.327.015,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	10.000.000,00	1.023.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	10.000.000,00	1.023.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	10.000.000,00	1.023.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	10.000.000,00	1.023.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	10.000.000,00	1.023.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	10.000.000,00	1.023.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	10.000.000,00	1.023.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	10.000.000,00	1.183.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	5.000.000,00	591.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	4.000.000,00	473.230,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	1.000.000,00	559.290,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	5.000.000,00	2.476.275,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	5.000.000,00	511.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	5.000.000,00	511.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	5.000.000,00	511.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	1.000.000,00	102.330,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	1.000.000,00	119.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	1.000.000,00	119.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	10.000.000,00	1.194.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	10.000.000,00	1.194.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	10.000.000,00	1.194.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	10.000.000,00	1.194.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	10.000.000,00	1.194.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	10.000.000,00	1.194.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	10.000.000,00	1.194.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	10.000.000,00	1.194.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	10.000.000,00	1.194.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	10.000.000,00	1.194.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	10.000.000,00	1.194.830,00
TRT140229T17	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	1.000.000,00	812.405,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	1.000.000,00	318.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	1.000.000,00	119.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	1.000.000,00	119.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	1.000.000,00	119.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	1.000.000,00	119.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	10.000.000,00	14.694.595,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	10.000.000,00	14.694.595,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	10.000.000,00	14.694.595,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	10.000.000,00	1.019.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	10.000.000,00	1.019.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	10.000.000,00	1.019.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	10.000.000,00	1.019.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	10.000.000,00	1.019.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	10.000.000,00	1.019.240,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	10.000.000,00	1.179.105,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	1.000.000,00	1.469.460,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	1.000.000,00	1.469.460,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	1.000.000,00	1.469.460,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	1.000.000,00	1.469.460,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	1.000.000,00	1.469.460,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	1.000.000,00	1.469.460,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	1.000.000,00	1.469.460,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	1.000.000,00	1.469.460,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	1.000.000,00	1.469.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	5.000.000,00	509.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	5.000.000,00	509.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	5.000.000,00	509.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	5.000.000,00	589.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	5.000.000,00	509.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	5.000.000,00	593.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	5.000.000,00	589.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	5.000.000,00	589.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	5.000.000,00	593.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	5.000.000,00	589.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	5.000.000,00	509.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	5.000.000,00	593.760,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	6.000.000,00	5.273.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	4.000.000,00	774.465,00
TRT031029T10	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	10.000.000,00	12.595.735,00
TRT050630T11	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	10.000.000,00	10.566.945,00
TRT050630T11	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	10.000.000,00	10.566.945,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	10.000.000,00	9.830.925,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	5.000.000,00	4.394.270,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	5.000.000,00	2.781.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	9.000.000,00	1.629.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	117.615,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	784.195,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	784.195,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	784.195,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	784.195,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	784.195,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	165.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	193.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	193.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	193.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	5.000.000,00	904.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	20.000.000,00	3.618.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	20.000.000,00	3.618.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	20.000.000,00	3.618.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	16.000.000,00	2.894.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	4.000.000,00	474.150,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	10.000.000,00	11.303.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	10.000.000,00	1.187.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	10.000.000,00	1.178.115,00
TRT100227T13	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	4.000.000,00	4.453.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	6.000.000,00	706.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	10.000.000,00	1.187.275,00
TRT120826T16	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	10.000.000,00	10.601.595,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	10.000.000,00	10.129.680,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	10.000.000,00	1.187.275,00
TRT130928T12	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	10.000.000,00	11.789.205,00

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

TRT051033T12	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	10.000.000,00	10.449.840,00
TRT100925T18	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	10.000.000,00	12.178.255,00
TRT100925T18	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	10.000.000,00	12.178.255,00
TRT100925T18	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	10.000.000,00	12.178.255,00
TRT100925T18	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	10.000.000,00	12.178.255,00
TRT130928T12	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	10.000.000,00	11.789.205,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	10.000.000,00	10.503.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	10.000.000,00	1.937.755,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	1.000.000,00	1.061.025,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	1.000.000,00	1.051.160,00
TRT120826T16	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	1.000.000,00	1.060.160,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	1.000.000,00	1.061.025,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	1.000.000,00	1.001.300,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	1.000.000,00	1.130.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	1.000.000,00	117.815,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	5.000.000,00	5.064.845,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	5.000.000,00	5.305.115,00
TRT080328T15	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	1.000.000,00	1.792.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	1.000.000,00	117.225,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	10.000.000,00	1.928.010,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	10.000.000,00	10.499.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	10.000.000,00	1.928.010,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	10.000.000,00	1.653.580,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	10.000.000,00	10.499.240,00
TRT081128T15	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	7.000.000,00	7.174.410,00
TRT211229T16	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	3.000.000,00	2.775.095,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	10.000.000,00	1.012.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	10.000.000,00	1.803.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	50.000.000,00	9.016.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	50.000.000,00	9.016.420,00
TRT070933T13	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	10.000.000,00	4.909.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	10.000.000,00	1.926.380,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	10.000.000,00	10.689.460,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	10.000.000,00	8.741.500,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	10.000.000,00	8.741.500,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	10.000.000,00	8.741.500,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	10.000.000,00	8.741.500,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	10.000.000,00	8.741.500,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	10.000.000,00	8.741.500,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	10.000.000,00	8.741.500,00
TRT050630T11	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	10.000.000,00	10.584.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	10.000.000,00	1.926.380,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	10.000.000,00	10.108.635,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	10.000.000,00	3.167.435,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	5.000.000,00	963.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	5.000.000,00	963.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	5.000.000,00	963.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	5.000.000,00	963.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	1.000.000,00	192.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	1.000.000,00	192.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	1.000.000,00	192.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	1.000.000,00	192.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	1.000.000,00	192.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	1.000.000,00	192.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	4.000.000,00	770.555,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	50.000.000,00	27.643.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	50.000.000,00	5.851.295,00

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

[illegible]

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

TRT120128T11	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	1.000.000,00	116.550,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	1.000.000,00	315.150,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	10.000.000,00	1.005.665,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	10.000.000,00	1.005.665,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	4.000.000,00	402.265,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	6.000.000,00	603.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	10.000.000,00	1.005.665,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	10.000.000,00	1.794.290,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	10.000.000,00	2.549.980,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	10.000.000,00	2.549.980,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	10.000.000,00	2.549.980,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	10.000.000,00	2.549.980,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	10.000.000,00	2.549.980,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	10.000.000,00	2.549.980,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	10.000.000,00	2.549.980,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	10.000.000,00	2.549.980,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	10.000.000,00	2.549.980,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	10.000.000,00	2.549.980,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	10.000.000,00	2.549.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	1.000.000,00	179.430,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	1.000.000,00	1.111.810,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	1.000.000,00	1.111.810,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	1.000.000,00	1.111.810,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	1.000.000,00	1.111.810,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	1.000.000,00	1.111.810,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	1.000.000,00	1.111.810,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	1.000.000,00	1.111.810,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	1.000.000,00	1.111.810,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	1.000.000,00	255.005,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	20.000.000,00	5.099.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	61.000.000,00	11.663.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	139.000.000,00	16.873.165,00
TRT140229T17	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	50.000.000,00	39.723.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	23.000.000,00	2.692.410,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	10.000.000,00	5.514.055,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	10.000.000,00	5.514.055,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	10.000.000,00	5.514.055,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	1.000.000,00	551.410,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	1.000.000,00	551.410,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	1.000.000,00	551.410,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	50.000.000,00	43.440.285,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	50.000.000,00	43.440.285,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	50.000.000,00	43.440.285,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	50.000.000,00	48.589.615,00
TRT110827T16	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	150.000.000,00	258.051.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	10.000.000,00	5.540.455,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	10.000.000,00	5.540.455,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	10.000.000,00	5.540.455,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	10.000.000,00	5.540.455,00
TRT060928T11	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	10.000.000,00	10.118.350,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	1.000.000,00	163.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	1.000.000,00	99.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	1.000.000,00	99.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	1.000.000,00	99.745,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	1.000.000,00	163.035,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	1.000.000,00	163.035,00

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON					
Nisan-2025					
TRT140126T11	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	50.000.000,00	4.987.150,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	24.000.000,00	2.393.835,00
TRT080328T15	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	26.000.000,00	45.722.585,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	10.000.000,00	997.430,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	10.000.000,00	15.108.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	10.000.000,00	997.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	10.000.000,00	997.430,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	10.000.000,00	1.630.335,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	136.000.000,00	16.444.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	4.000.000,00	483.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	1.000.000,00	120.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	1.000.000,00	120.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	1.000.000,00	120.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	1.000.000,00	120.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	1.000.000,00	120.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	1.000.000,00	120.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	1.000.000,00	120.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	1.000.000,00	120.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	1.000.000,00	120.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	1.000.000,00	120.920,00
T.REPO				Toplamı:	3167000000,00 1750908640,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		HALK BANKASI	06/05/25	08/04/25		40.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/05/25	09/04/25		40.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/05/25	10/04/25		37.847.118,23	
		QNB Bank A.Ş	15/05/25	11/04/25		20.000.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		137847118,23	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/04/25	02/04/25		1.250.000,00	
			04/04/25	03/04/25		200.000,00	
			07/04/25	04/04/25		374.000,00	
			07/04/25	04/04/25		326.000,00	
			09/04/25	08/04/25		700.000,00	
			10/04/25	09/04/25		800.000,00	
			11/04/25	10/04/25		700.000,00	
			14/04/25	11/04/25		200.000,00	
			15/04/25	14/04/25		350.000,00	
			18/04/25	17/04/25		850.000,00	
			21/04/25	18/04/25		400.000,00	
			25/04/25	24/04/25		600.000,00	
			28/04/25	25/04/25		600.000,00	
			29/04/25	28/04/25		600.000,00	
			30/04/25	29/04/25		250.000,00	
			02/05/25	30/04/25		600.000,00	
TPP				Toplamı:		8800000,00	
						3711113118,01	2143208640,00