

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

Mart-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	:	2.014.168.308,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.762.969.626,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Eylül 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,081338
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,078664
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	41,28
e-)Kira Sertifikaları	:	1,19
f-)Finansman Bonusu	:	39,96
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,80
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	13,35
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	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	65,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	567.306.466,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	268.290.692,83

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																							
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	7	TRT090425T16	97,79		50.000.000,00	97,785800	21/03/25	56,368994		79825508		99,146312	49.573.155,87	2,87	2,46	2,46				
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	805	TRT160627T13	0,00	4	6.350.000,00	103,483800	21/01/25	57,558402		0AF76C86		98,606187	6.261.492,86	0,36	0,31	0,31				
GRUP TOPLAMI								56.350.000,00												55.834.648,73	3,23	2,77	2,77
Özel Sektör																							
TRFDBNK42515	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş	10/04/25	8	TRFDBNK42515	49,25		13.000.000,00	80,284000	10/10/24	55,333816				99,039370	12.875.118,07	0,74	0,64	0,64				
TRFTRYK42514	TL	Tiryaki Agro	10/04/25	8	TRFTRYK42514	24,54	1	12.000.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				123,252660	14.790.319,25	0,86	0,73	0,73				
TRFFNBK42528	TL	QNB Bank A.Ş	11/04/25	9	TRFFNBK42528	54,83	1	15.000.000,00	80,365000	11/10/24	55,019993				98,924875	14.838.731,19	0,86	0,74	0,74				
TRFISGY42513	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/04/25	9	TRFISGY42513	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	18/07/24	63,059157				110,628576	4.425.143,03	0,26	0,22	0,22				
TRFISGY42521	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/04/25	19	TRFISGY42521	0,50	1	20.000.000,00	100,000000	20/01/25	55,870576				109,150243	21.830.048,62	1,26	1,08	1,08				
TRFCARF42510	TL	CARFA	22/04/25	20	TRFCARF42510	12,22	1	10.000.000,00	100,000000	15/01/25	54,339528				109,587479	10.958.747,92	0,63	0,54	0,54				
TRFOYMD42529	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/04/25	22	TRFOYMD42529	97,06		70.000.000,00	95,713400	28/03/25	49,706121		79857174		97,597258	68.318.080,51	3,95	3,39	3,39				
TRFENSA52517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	05/05/25	33	TRFENSA52517	99,81	4	10.000.000,00	105,361300	14/06/24	64,253461		78721186		108,003992	10.800.399,21	0,62	0,53	0,54				
TRFAKYM52522	TL	AK	06/05/25	34	TRFAKYM52522	9,67	1	29.820.000,00	100,000000	05/03/25	49,320334				105,645721	31.503.554,00	1,82	1,56	1,56				

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON																			
Mart-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)
		YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.																	
TRFQNB52523	TL	QNB Bank A.Ş	09/05/25	37	TRFQNB52523	48,00		12.000.000,00	80,688000	08/11/24	53,777975				95,731435	11.487.772,15	0,66	0,57	0,57
TRFTCEL52515	TL	TCELL	09/05/25	37	TRFTCEL52515	11,80	1	50.000.000,00	100,000000	30/01/25	50,861683				107,234359	53.617.179,27	3,10	2,66	2,66
TRFYKYM52514	TL	YAPI KREDİ	09/05/25	37	TRFYKYM52514	94,57		10.000.000,00	94,574100	19/03/25	49,067321		79821550		96,033829	9.603.382,90	0,56	0,48	0,48
TRFISGY52520	TL	YATIRIM İŞ GAYRİMEN KUL	13/05/25	41	TRFISGY52520	10,36	1	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	49,129838				105,511658	10.551.165,76	0,61	0,52	0,52
		YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.																	
TRPTMKV52535	TL	TMKŞ VDMK	13/05/25	41	TRPTMKV52535	43,25		16.000.000,00	93,881600	19/03/25	52,042810				95,402553	15.264.408,46	0,88	0,76	0,76
TRFAKYM52530	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.	20/05/25	48	TRFAKYM52530	99,86	1	100.000.000,00	104,578800	27/03/25	48,972847		79853244		105,266578	105.266.578,08	6,09	5,22	5,23
		YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.																	
TRFVSTL52515	TL	VESTL	27/05/25	55	TRFVSTL52515	24,93	1	20.000.000,00	100,000000	26/11/24	55,329641				116,910402	23.382.080,46	1,35	1,16	1,16
TRFISFN62516	TL	İŞ LEASING	03/06/25	62	TRFISFN62516	4,00	4	8.000.000,00	100,000000	04/06/24	54,350132				103,507362	8.280.588,94	0,48	0,41	0,41
TRFYAKF62517	TL	YKFKT	03/06/25	62	TRFYAKF62517	83,55		62.190.000,00	81,704100	03/01/25	54,399035		79524654		92,887284	57.766.601,73	3,34	2,86	2,87
TRFISFA62513	TL	İŞ FAKTORİN G	11/06/25	70	TRFISFA62513	99,72	1	44.300.000,00	102,289000	06/01/25	53,229755		79536502		113,725231	50.380.277,24	2,91	2,50	2,50
TRFTKNO62512	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/06/25	71	TRFTKNO62512	10,82	1	2.000.000,00	100,000000	10/03/25	49,004042				102,544849	2.050.896,98	0,12	0,10	0,10
TRFTKHO62514	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	79	TRFTKHO62514	24,28	1	8.000.000,00	100,000000	23/12/24	52,006958				113,506986	9.080.558,84	0,53	0,45	0,45
TRFFINF62562	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G	24/06/25	83	TRFFINF62562	48,00		10.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,173847				90,758963	9.075.896,29	0,52	0,45	0,45
TRFVEST62519	TL	VESBE	26/06/25	85	TRFVEST62519	25,29	1	10.000.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				112,702743	11.270.274,25	0,65	0,56	0,56
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş	27/06/25	86	TRFTEBF62518	23,93	1	10.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				111,983950	11.198.394,96	0,65	0,55	0,56
TRFPNST72511	TL	PNSUT	04/07/25	93	TRFPNST72511	23,87	1	10.000.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180				110,621486	11.062.148,61	0,64	0,55	0,55
TRFCARF72517	TL	CARFA	09/07/25	98	TRFCARF72517	22,31	1	35.000.000,00	100,000000	13/01/25	51,473522				109,403643	38.291.275,06	2,21	1,90	1,90
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ TAM FAKTORİN G A.Ş.	11/07/25	100	TRFAZEV72513	26,43	1	14.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,051553				111,144640	15.560.249,61	0,90	0,77	0,77
TRFTAMF72512	TL	BİLKOM BİLİŞİM DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	17/07/25	106	TRFTAMF72512	6,77	2	6.000.000,00	100,000000	16/01/25	60,444742				110,345012	6.620.700,70	0,38	0,33	0,33
TRFBLKM72517	TL	BİLKOM BİLİŞİM DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	29/07/25	118	TRFBLKM72517	99,56	1	45.000.000,00	102,947100	14/03/25	47,171485		79801731		106,542750	47.944.237,51	2,77	2,38	2,38
TRFDVYS82519	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/08/25	134	TRFDVYS82519	34,22	4	4.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621687				106,517050	4.260.682,00	0,25	0,21	0,21
TRFALNF82524	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	20/08/25	140	TRFALNF82524	0,00		7.000.000,00	85,081700	18/03/25	46,288797		0B13B086		86,423405	6.049.638,33	0,35	0,30	0,30
TRFVDFK82515	TL	VDF FAKTORİN G	26/08/25	146	TRFVDFK82515	21,56	1	3.000.000,00	100,000000	24/02/25	47,608348				104,026204	3.120.786,12	0,18	0,16	0,15
TRFQNB92538	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G	16/09/25	167	TRFQNB92538	40,50		15.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				84,468929	12.670.339,39	0,73	0,63	0,63
TRFYAKF92514	TL	YKFKT	16/09/25	167	TRFYAKF92514	40,50		15.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				84,468929	12.670.339,39	0,73	0,63	0,63
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş	23/09/25	174	TRSTBTF92516	51,05	1	5.000.000,00	100,000000	19/09/24	50,379526				124,354774	6.217.738,69	0,36	0,31	0,31
TRFALJF92513	TL	DOĞAN YAT.BANK ASI EKO FAKTORİN G	24/09/25	175	TRFALJF92513	27,95	3	15.000.000,00	100,000000	26/12/24	55,977885				100,851840	15.127.776,05	0,87	0,75	0,75
TRFEKOF92517	TL	ASI EKO FAKTORİN G	24/09/25	175	TRFEKOF92517	15,01	4	3.000.000,00	100,000000	25/09/24	60,912568				100,944213	3.028.326,38	0,18	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								733.310.000,00							761.240.435,95	44,00	37,75	37,78	
Bono																			
TRFTAMF22616	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	04/02/26	308	TRFTAMF22616	6,30	2	1.000.000,00	100,000000	05/02/25	58,905380				107,364232	1.073.642,32	0,06	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							1.073.642,32	0,06	0,05	0,05	
Özel Sektör																			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	315	TRFYAZI22612	3,82	4	68.000.000,00	100,000000	12/02/25	55,411570				106,097703	72.146.438,36	4,17	3,57	3,58
TRFEKOF22613	TL	EKO FAKTORİN G	12/02/26	316	TRFEKOF22613	10,55	4	2.000.000,00	100,000000	13/02/25	58,163918				106,214544	2.124.290,88	0,12	0,10	0,11
TRFSUZK22618	TL	SUZUKI MOT.AR PAZ.	12/02/26	316	TRFSUZK22618	8,14	4	5.000.000,00	100,000000	13/02/25	57,108391				106,121056	5.306.052,79	0,31	0,26	0,26
TRFTRYK32614	TL	Tiryaki Agro	12/03/26	344	TRFTRYK32614	10,55	4	5.000.000,00	100,000000	13/03/25	57,295402				102,513004	5.125.650,20	0,30	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00							84.702.432,23	4,90	4,18	4,20	
Bono																			
TRFCGDF32641	TL	Çağdaş Faktoring A.Ş	27/03/26	359	TRFCGDF32641	1,95	4	5.000.000,00	100,000000	28/03/25	60,183504				100,647498	5.032.374,90	0,29	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.032.374,90	0,29	0,25	0,25	
Özel Sektör																			
TRSORFN62519	TL	ORFİN FİNANSMA N	02/06/25	61	TRSORFN62519	51,09	4	5.000.000											

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON																			
Mart-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	07/10/25	188	TRSOPASE2516	99,93	4	37.550.000,00	106,363700	27/03/25	55,946109		79853244		111,045643	41.697.638,88	2,41	2,07	2,07
TRSSISEE2517	TL	SİSE	07/10/25	188	TRSSISEE2517	102,94	4	37.320.000,00	104,690400	05/04/24	52,074770		78444082		112,659098	42.044.375,55	2,43	2,08	2,09
TRSENSAE2510	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	08/10/25	189	TRSENSAE2510	0,00	2	8.800.000,00	102,135500	13/02/24	55,579869		6BEDF846		124,885330	10.989.909,08	0,64	0,55	0,55
TRSEFESE2516	TL	AEFES	15/10/25	196	TRSEFESE2516	99,86	4	22.030.000,00	103,771800	06/02/24	55,927795		78210573		110,994208	24.452.024,08	1,41	1,21	1,21
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş	20/10/25	201	TRSKCTFE2519	47,13	2	2.480.000,00	100,000000	16/10/23	52,486530				121,412427	3.011.028,18	0,17	0,15	0,15
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	201	TRSOTKRE2511	99,44	2	15.700.000,00	102,926200	27/05/24	52,490280		78028521		121,149465	19.020.466,06	1,10	0,94	0,94
TRSHDAKE2517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	22/10/25	203	TRSHDAKE2517	14,42	4	4.000.000,00	100,000000	04/09/24	70,131858				104,738207	4.189.528,27	0,24	0,21	0,21
TRSSISEK2519	TL	SİSE	04/11/25	216	TRSSISEK2519	100,39	4	39.320.000,00	107,461200	26/03/25	55,061065		79845327		108,664998	42.727.077,19	2,47	2,12	2,12
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş	02/12/25	244	TRSKCTFA2513	99,35	2	27.150.000,00	108,625400	27/05/24	54,988969		78372779		116,024409	31.500.627,14	1,82	1,56	1,56
TRSSISEA2511	TL	SİSE	02/12/25	244	TRSSISEA2511	99,89	4	13.000.000,00	102,464300	18/03/24	55,922396		78372779		104,091433	13.531.886,26	0,78	0,67	0,67
TRSVSTLA2514	TL	VESTL	19/12/25	261	TRSVSTLA2514	32,07	2	2.500.000,00	100,000000	05/12/24	76,964918				120,264893	3.006.622,32	0,17	0,15	0,15
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	05/02/26	309	TRSENSA22612	108,10	4	30.800.000,00	106,362800	02/10/24	62,055800		79156593		106,549749	32.817.322,68	1,90	1,63	1,63
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş	18/02/26	322	TRSKCTF22627	41,45	1	35.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,918231				104,516613	36.580.814,59	2,12	1,81	1,82
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	19/02/26	323	TRFGFYH22613	27,72	4	20.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				104,215934	20.843.186,74	1,21	1,03	1,03
TRSSISE32613	TL	SİSE	03/03/26	335	TRSSISE32613	105,67	4	13.000.000,00	105,615900	03/07/24	52,902116		78796338		105,706258	13.741.813,55	0,79	0,68	0,68
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO	25/03/26	357	TRSVDF32612	4,72	4	25.000.000,00	100,000000	13/03/25	52,886284				102,353426	25.588.356,55	1,48	1,27	1,27
TRSAKFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	07/04/26	370	TRSAKFK42610	14,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/04/24	65,600986				109,933788	5.496.689,40	0,32	0,27	0,27
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	07/04/26	370	TRSCLKM42610	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	53,310631				103,090548	5.154.527,38	0,30	0,26	0,26
TRSVDF52610	TL	VDF FİLO	08/05/26	401	TRSVDF52610	20,00	4	3.000.000,00	100,000000	09/05/24	62,796082				106,578628	3.197.358,83	0,18	0,16	0,16
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş	05/06/26	429	TRSVDTF62610	14,00	4	10.000.000,00	100,000000	06/06/24	56,890193				103,387184	10.338.718,37	0,60	0,51	0,51
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş	08/10/26	554	TRSVDTFE2614	17,78	4	20.410.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				109,283645	22.304.791,97	1,29	1,10	1,11
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	19/10/26	565	TRSENSAE2619	110,09	4	16.390.000,00	105,850700	31/12/24	57,907113		79512752		108,246925	17.741.671,02	1,03	0,88	0,88
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	01/02/27	670	TRSOPAS22715	3,36	4	40.000.000,00	100,000000	03/02/25	56,478695				107,374149	42.949.659,42	2,48	2,13	2,13
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3528	TRSTHALK3419	105,99	4	112.170.000,00	103,536700	21/02/25	57,680765		79603819		102,624217	115.113.584,11	6,68	5,66	5,72
GRUP TOPLAMI								707.840.000,00								758.776.672,07	43,90	37,56	37,66
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5F42510	TL	TMKŞ VDMK	09/04/25	7	TRPTM5F42510	49,75		4.300.000,00	84,071800	21/11/24	57,710498				99,130070	4.262.593,01	0,25	0,21	0,21
TRPTM5F42528	TL	TMKŞ VDMK	18/04/25	16	TRPTM5F42528	49,75		5.700.000,00	84,556300	05/12/24	57,923106				98,016911	5.586.963,92	0,32	0,28	0,28
TRPPSHP52512	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	30/05/25	58	TRPPSHP52512	9,25	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	50,493175				102,379569	10.237.956,87	0,59	0,51	0,51
TRPTMKT82510	TL	TMKŞ VDMK	05/08/25	125	TRPTMKT82510	49,10	1	2.000.000,00	100,000000	19/09/24	57,710018				127,557396	2.551.147,91	0,15	0,13	0,13
TRPTMKT82536	TL	TMKŞ VDMK	06/08/25	126	TRPTMKT82536	30,06	1	3.000.000,00	100,000000	08/01/25	57,903846				111,085532	3.332.565,96	0,19	0,16	0,17
TRPTMKT92543	TL	TMKŞ VDMK	05/09/25	156	TRPTMKT92543	43,42	1	6.500.000,00	100,000000	26/11/24	59,215226				117,565412	7.641.751,81	0,44	0,38	0,38
TRPTMKTE2514	TL	TMKŞ VDMK	06/10/25	187	TRPTMKTE2514	57,70	1	2.140.000,00	100,000000	11/10/24	58,699575				124,470716	2.663.673,32	0,15	0,13	0,13
TRPTMKTk2516	TL	TMKŞ VDMK	07/11/25	219	TRPTMKTk2516	43,17	1	2.500.000,00	100,										

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON																				
Mart-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)	
GRUP TOPLAMI								251.578,77								251.578,77	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								251.578,77								251.578,77	100,00	0,01	0,01	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								701,74								701,74	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								701,74								701,74	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								701,74								701,74	100,00	0,00		
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDDVRL42517	TL	DOĞAN YAT.BANK ASI	11/04/25	9	TRDDVRL42517	7,86	1	20.000.000,00	100,000000	31/01/25	48,364946				106,815876	21.363.175,30	1,24	1,06	1,06	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.363.175,30	1,24	1,06	1,06	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.363.175,30	1,24	1,06	1,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.017.966.424,58	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.017.966.424,58	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	132.052,22	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.040.528,75	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.970.697,15	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.014.168.308,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	66.605,03	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	3.689.470,62	0,1832 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	100.708,42	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	114.616,93	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.469,90	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.452,00	0,0002 %
BPP BSMV	610,37	0,0000 %
	3.983.419,47	0,1977 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKYM52522	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		06/05/25	05/03/25	102,446	184.401,93	180.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		184401,93	180000,00

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFTAMF32516	TAM FAKTORİNG A.Ş.		05/03/25	05/03/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTKNO32515	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		11/03/25	11/03/25	1,000	6.680.000,00	6.680.000,00
TRFDGTR32517	Doğan Trend Otomotiv		12/03/25	12/03/25	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFYTFM32516	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞ. A.S		13/03/25	13/03/25	0,927	5.600.000,00	5.600.000,00
TRFTRYK32515	Tiryaki Agro		13/03/25	13/03/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFAKYM32532	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		14/03/25	14/03/25	1,010	5.200.000,00	5.200.000,00
TRFAKYM32516	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		14/03/25	14/03/25	1,000	450.000,00	450.000,00
TRFULFK32515	ULUSAL FAKTORİNG		17/03/25	17/03/25	1,038	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFOYMD32538	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		20/03/25	20/03/25	0,945	7.400.000,00	7.400.000,00
TRFCGDF32542	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		21/03/25	21/03/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
Toplamı:						50330000,00	50330000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFTKNO62512	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		12/06/25	10/03/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRPPSHP52512	PASHA YATIRIM BANKASI		30/05/25	12/03/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFTRYK32614	Tiryaki Agro		12/03/26	13/03/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFBLKM72517	Bilkom Bilişim		29/07/25	14/03/25	104,421	31.326.202,79	30.000.000,00
TRFYAKF92514	YKFKT		16/09/25	18/03/25	83,198	12.479.700,00	15.000.000,00
TRFQNB92538	QNB FINANS FAKTORİNG		16/09/25	18/03/25	83,198	12.479.700,00	15.000.000,00
TRFALNF82524	ALTERNATİFBANK A.S.		20/08/25	18/03/25	85,082	5.955.717,90	7.000.000,00
TRPTMKV52535	TMKŞ VDMK		13/05/25	19/03/25	93,882	15.021.056,00	16.000.000,00
TRFYKYM52514	YAPI KREDİ YATIRIM		09/05/25	19/03/25	94,574	9.457.413,91	10.000.000,00
TRFAKYM52530	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.		20/05/25	27/03/25	104,579	104.578.848,42	100.000.000,00
TRFCGDF32641	Çağdaş Faktoring A.Ş		27/03/26	28/03/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFOYMD42529	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/04/25	28/03/25	97,059	48.529.593,21	50.000.000,00
					Toplamı:	261828232,23	265000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSLKM42610	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş		07/04/26	07/03/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRSVDF32612	VDF FİLO		25/03/26	13/03/25	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	20/03/25	97,786	48.892.877,71	50.000.000,00
TRSSISEK2519	SİSE		04/11/25	25/03/25	107,491	16.123.703,41	15.000.000,00
TRSOPASE2516	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş		07/10/25	27/03/25	110,237	5.511.864,84	5.000.000,00
					Toplamı:	100528445,96	100000000,00

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

Mart-2025

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		20.000.000,00	2.487.345,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		2.000.000,00	251.330,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		20.000.000,00	2.513.265,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		20.000.000,00	2.728.075,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		18.000.000,00	1.945.570,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		20.000.000,00	2.513.265,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		20.000.000,00	2.161.745,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		20.000.000,00	11.576.045,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		20.000.000,00	2.513.265,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		20.000.000,00	2.728.075,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		1.000.000,00	107.890,00
TRT210235T10	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		50.000.000,00	13.519.015,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		5.000.000,00	1.031.585,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		1.000.000,00	107.890,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		1.000.000,00	107.890,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		1.000.000,00	107.890,00
TRT140229T17	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		45.000.000,00	35.625.170,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		5.000.000,00	1.031.585,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		1.000.000,00	107.890,00
TRT140229T17	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		55.000.000,00	43.541.870,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		5.000.000,00	539.435,00
TRT210235T10	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		5.000.000,00	1.351.910,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		20.000.000,00	2.504.410,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		10.000.000,00	1.252.210,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		5.000.000,00	626.110,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		80.000.000,00	8.614.985,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		50.000.000,00	6.261.010,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		10.000.000,00	1.252.210,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		10.000.000,00	1.252.210,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		100.000.000,00	57.579.720,00
TRT210235T10	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		10.000.000,00	2.695.080,00
TRT120826T16	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		1.000.000,00	1.005.555,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		1.000.000,00	125.000,00
TRT160431T19	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		1.000.000,00	985.065,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		49.000.000,00	6.062.990,00
TRT180827T19	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		10.000.000,00	9.256.240,00
TRT180827T19	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		10.000.000,00	9.256.240,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		1.000.000,00	107.490,00
TRT051033T12	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		1.000.000,00	934.675,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		1.000.000,00	107.495,00
TRT190728T18	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		10.000.000,00	13.561.275,00
TRT190728T18	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		10.000.000,00	13.561.275,00
TRT190728T18	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		10.000.000,00	13.561.275,00
TRT190728T18	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		10.000.000,00	13.561.275,00
TRT190728T18	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		10.000.000,00	13.561.275,00
TRT190728T18	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		1.000.000,00	1.356.130,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		1.000.000,00	107.535,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		1.000.000,00	576.115,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		53.000.000,00	10.795.870,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		47.000.000,00	5.818.940,00
TRT190728T18	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		10.000.000,00	13.561.275,00
TRT190728T18	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		10.000.000,00	13.561.275,00
TRT190728T18	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		10.000.000,00	13.561.275,00

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

TRT190728T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	10.000.000,00	13.561.275,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	50.000.000,00	6.737.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	5.000.000,00	620.590,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	5.000.000,00	673.765,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	27.000.000,00	15.414.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	50.000.000,00	9.442.950,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	50.000.000,00	6.737.620,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	50.000.000,00	6.737.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	2.000.000,00	245.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	2.000.000,00	245.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	2.000.000,00	245.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	2.000.000,00	404.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	2.000.000,00	245.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	2.000.000,00	404.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	2.000.000,00	245.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	2.000.000,00	245.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	2.000.000,00	404.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	2.000.000,00	404.380,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	2.000.000,00	1.839.020,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	2.000.000,00	1.839.020,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	2.000.000,00	1.839.020,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	2.000.000,00	1.839.020,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	45.000.000,00	12.030.255,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	15.000.000,00	2.017.795,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	60.000.000,00	60.654.920,00
TRT181028T14	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	3.000.000,00	2.026.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	57.000.000,00	6.070.245,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	10.000.000,00	1.345.200,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/04/25	11/03/25	10.000.000,00	3.525.280,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/04/25	11/03/25	30.000.000,00	10.575.840,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/04/25	11/03/25	30.000.000,00	17.881.930,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	20.000.000,00	18.635.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	20.000.000,00	3.764.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	20.000.000,00	2.449.615,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	20.000.000,00	18.746.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	20.000.000,00	2.473.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	20.000.000,00	2.473.650,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	20.000.000,00	5.338.245,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	20.000.000,00	5.338.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	2.000.000,00	244.965,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	2.000.000,00	189.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	2.000.000,00	376.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	2.000.000,00	376.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	2.000.000,00	376.470,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	2.000.000,00	1.843.345,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	1.000.000,00	266.915,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	1.000.000,00	266.915,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	1.000.000,00	266.915,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	1.000.000,00	266.915,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	1.000.000,00	266.915,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	1.000.000,00	266.915,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	1.000.000,00	266.915,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	1.000.000,00	266.915,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	1.000.000,00	266.915,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	1.000.000,00	266.915,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	1.000.000,00	266.915,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	1.000.000,00	266.915,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	1.000.000,00	266.915,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	1.000.000,00	266.915,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	1.000.000,00	266.915,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	1.000.000,00	266.915,00

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

TRT180237T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	1.000.000,00	266.915,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	90.000.000,00	83.649.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	60.000.000,00	7.408.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	2.000.000,00	246.935,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	2.000.000,00	958.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	2.000.000,00	244.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	2.000.000,00	244.555,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	2.000.000,00	268.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	2.000.000,00	402.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	2.000.000,00	402.335,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	2.000.000,00	244.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	2.000.000,00	375.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	2.000.000,00	375.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	2.000.000,00	244.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	2.000.000,00	244.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	2.000.000,00	375.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	2.000.000,00	375.855,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	2.000.000,00	1.948.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	100.000.000,00	57.407.790,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	10.000.000,00	5.740.780,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	10.000.000,00	5.740.780,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	10.000.000,00	5.740.780,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	10.000.000,00	5.740.780,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	10.000.000,00	5.740.780,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	10.000.000,00	5.740.780,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	10.000.000,00	5.740.780,00
TRT160431T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	10.000.000,00	9.945.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	1.000.000,00	122.355,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	1.000.000,00	172.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	1.000.000,00	122.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	1.000.000,00	122.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	1.000.000,00	122.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	1.000.000,00	122.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	1.000.000,00	122.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	1.000.000,00	122.355,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	1.000.000,00	201.295,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	1.000.000,00	935.145,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	854.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	613.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	1.009.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	1.009.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	1.009.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	526.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	526.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	613.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	613.055,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	2.000.000,00	266.295,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	3.000.000,00	512.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	613.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	999.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	613.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	613.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	613.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	607.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	607.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	607.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	607.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	607.305,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	607.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	607.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	607.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	607.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	607.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	607.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	607.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	607.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	607.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	607.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	607.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	607.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	607.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	607.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	607.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	607.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	607.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	607.305,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	20.000.000,00	18.160.665,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	2.000.000,00	245.220,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	2.000.000,00	1.976.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	2.000.000,00	242.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	2.000.000,00	242.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	2.000.000,00	242.920,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	2.000.000,00	952.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	122.400,00
TRT040832T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	475.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	122.400,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	936.745,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	132.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	199.485,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	568.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	121.260,00
TRT131032T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	1.912.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	121.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	121.260,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	923.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	199.485,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	987.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	122.400,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	923.380,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	563.185,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	936.745,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	987.410,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	987.410,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	2.000.000,00	1.873.485,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	98.000.000,00	10.303.81

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

TRT110232T15	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	1.000.000,00	332.510,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	1.000.000,00	332.510,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	1.000.000,00	332.510,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	1.000.000,00	332.510,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	1.000.000,00	332.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	1.000.000,00	122.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	1.000.000,00	121.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	1.000.000,00	121.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	1.000.000,00	121.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	1.000.000,00	121.060,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	10.000.000,00	2.639.650,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	10.000.000,00	2.639.650,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	10.000.000,00	2.639.650,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	10.000.000,00	2.639.650,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	3.000.000,00	791.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	7.000.000,00	847.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	10.000.000,00	1.991.505,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	10.000.000,00	5.730.950,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	10.000.000,00	5.730.950,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	10.000.000,00	5.730.950,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	10.000.000,00	1.221.870,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	10.000.000,00	9.419.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	10.000.000,00	1.210.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	10.000.000,00	1.210.565,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	10.000.000,00	9.206.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	10.000.000,00	1.210.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	10.000.000,00	5.730.950,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	10.000.000,00	2.635.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	10.000.000,00	2.635.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	10.000.000,00	2.635.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	10.000.000,00	2.635.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	10.000.000,00	2.635.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	10.000.000,00	2.635.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	10.000.000,00	2.635.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	10.000.000,00	2.635.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	10.000.000,00	2.635.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	10.000.000,00	2.635.585,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	10.000.000,00	1.047.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	10.000.000,00	1.047.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	10.000.000,00	1.047.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	10.000.000,00	1.047.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	10.000.000,00	1.047.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	10.000.000,00	1.047.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	10.000.000,00	1.047.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	10.000.000,00	1.047.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	10.000.000,00	1.047.645,00
TRT140229T17	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	5.000.000,00	3.853.560,00
TRT140229T17	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	1.000.000,00	770.715,00
TRT140229T17	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	1.000.000,00	770.715,00
TRT140229T17	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	1.000.000,00	770.715,00
TRT140229T17	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	1.000.000,00	770.715,00
TRT140229T17	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	1.000.000,00	770.720,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	10.000.000,00	9.693.040,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	10.000.000,00	9.693.040,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	10.000.000,00	9.693.040,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	10.000.000,00	9.693.040,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	9.000.000,00	943.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	1.000.000,00	104.845,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	10.000.000,00	1.048.420,00

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

TRT180827T19	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	10.000.000,00	9.041.420,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	1.000.000,00	263.825,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	1.000.000,00	904.145,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	1.000.000,00	904.145,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	1.000.000,00	904.145,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	1.000.000,00	904.145,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	1.000.000,00	904.145,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	1.000.000,00	904.145,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	1.000.000,00	904.145,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	1.000.000,00	904.145,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	1.000.000,00	904.145,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	10.000.000,00	9.693.040,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	10.000.000,00	9.693.040,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	10.000.000,00	9.693.040,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	10.000.000,00	9.693.040,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	10.000.000,00	9.693.040,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	1.000.000,00	470.530,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	1.000.000,00	560.570,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	1.000.000,00	470.530,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	5.000.000,00	2.788.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	5.000.000,00	2.788.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	5.000.000,00	2.788.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	5.000.000,00	2.788.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	5.000.000,00	2.788.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	5.000.000,00	2.788.000,00
TRT020529T18	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	10.000.000,00	7.983.065,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	2.000.000,00	1.115.200,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	8.000.000,00	4.460.800,00
TRT020529T18	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	10.000.000,00	7.983.065,00
TRT020529T18	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	10.000.000,00	7.983.065,00
TRT020529T18	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	10.000.000,00	7.983.065,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	1.000.000,00	1.863.125,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	1.000.000,00	1.863.125,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	1.000.000,00	1.863.125,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	1.000.000,00	1.863.125,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	1.000.000,00	1.863.125,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	5.000.000,00	9.315.605,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	5.000.000,00	9.315.605,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	5.000.000,00	7.386.645,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	5.000.000,00	7.386.645,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	5.000.000,00	7.386.645,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	1.000.000,00	557.600,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	1.000.000,00	560.570,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	1.000.000,00	560.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	1.000.000,00	120.945,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	1.000.000,00	261.520,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	1.000.000,00	261.520,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	1.000.000,00	261.520,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	1.000.000,00	261.520,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	1.000.000,00	261.520,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	1.000.000,00	261.520,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	1.000.000,00	261.520,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	5.000.000,00	1.307.590,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	5.000.000,00	1.307.590,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	5.000.000,00	1.307.590,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	5.000.000,00	1.307.590,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	5.000.000,00	1.307.590,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	5.000.000,00	1.307.590,00

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

TRT230233T10	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	5.000.000,00	1.307.590,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	5.000.000,00	1.307.590,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	3.000.000,00	784.550,00
TRT130733T17	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	2.000.000,00	3.190.965,00
TRT110827T16	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	5.000.000,00	8.619.515,00
TRT130928T12	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	5.000.000,00	5.814.385,00
TRT130733T17	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	5.000.000,00	7.977.405,00
TRT130733T17	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	5.000.000,00	7.977.405,00
TRT130733T17	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	5.000.000,00	7.977.405,00
TRT130733T17	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	5.000.000,00	7.977.405,00
TRT130733T17	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	5.000.000,00	7.977.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	10.000.000,00	1.198.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	10.000.000,00	1.198.735,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	10.000.000,00	5.596.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	10.000.000,00	1.209.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	10.000.000,00	1.198.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	10.000.000,00	1.209.435,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	5.368.400,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	5.368.400,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	5.368.400,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	5.368.400,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	5.368.400,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	5.368.400,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	5.368.400,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	846.015,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	846.015,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	846.015,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	846.015,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	846.015,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	846.015,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	846.015,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	846.015,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	846.015,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	846.015,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	846.015,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	846.015,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	846.015,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	846.015,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	846.015,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	846.015,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	846.015,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	1.000.000,00	1.073.680,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	4.000.000,00	524.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	984.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	603.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	598.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	598.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	603.685,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	2.793.400,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	2.793.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	598.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	598.385,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	655.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	598.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	598.385,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	984.345,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	24.000.000,00	3.147.430,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	96.000.000,00	25.066.425,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	10.000.000,00	5.462.395,00

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON							
Mart-2025							
TRT190728T34	HAZİNE		28/03/25	27/03/25		10.000.000,00	5.462.395,00
TRT190728T34	HAZİNE		28/03/25	27/03/25		10.000.000,00	5.462.395,00
TRT190728T34	HAZİNE		28/03/25	27/03/25		10.000.000,00	5.462.395,00
TRT190728T34	HAZİNE		28/03/25	27/03/25		10.000.000,00	5.462.395,00
TRT280628T18	HAZİNE		28/03/25	27/03/25		10.000.000,00	1.309.225,00
TRT280628T18	HAZİNE		28/03/25	27/03/25		10.000.000,00	1.309.225,00
TRT280531T14	HAZİNE		28/03/25	27/03/25		10.000.000,00	1.965.435,00
TRT280531T14	HAZİNE		28/03/25	27/03/25		10.000.000,00	1.965.435,00
TRT080530T19	HAZİNE		28/03/25	27/03/25		3.000.000,00	551.120,00
TRT080530T19	HAZİNE		28/03/25	27/03/25		7.000.000,00	1.285.930,00
TRT080530T19	HAZİNE		28/03/25	27/03/25		10.000.000,00	1.837.040,00
TRT080530T19	HAZİNE		28/03/25	27/03/25		10.000.000,00	1.837.040,00
TRT080530T19	HAZİNE		28/03/25	27/03/25		10.000.000,00	1.837.040,00
TRT080530T19	HAZİNE		28/03/25	27/03/25		1.000.000,00	183.710,00
TRT080530T19	HAZİNE		28/03/25	27/03/25		1.000.000,00	183.710,00
TRT080530T19	HAZİNE		28/03/25	27/03/25		1.000.000,00	183.710,00
TRT080530T19	HAZİNE		28/03/25	27/03/25		1.000.000,00	183.710,00
TRT080530T19	HAZİNE		28/03/25	27/03/25		1.000.000,00	183.710,00
TRT280628T18	HAZİNE		28/03/25	27/03/25		10.000.000,00	1.309.225,00
TRT280628T18	HAZİNE		28/03/25	27/03/25		10.000.000,00	1.309.225,00
TRT280628T18	HAZİNE		28/03/25	27/03/25		10.000.000,00	1.309.225,00
TRT280628T18	HAZİNE		28/03/25	27/03/25		10.000.000,00	1.309.225,00
TRT190728T34	HAZİNE		28/03/25	27/03/25		10.000.000,00	5.462.395,00
TRT190728T34	HAZİNE		28/03/25	27/03/25		10.000.000,00	5.462.395,00
TRT060825T15	HAZİNE		02/04/25	28/03/25		20.000.000,00	20.143.730,00
TRT060825T15	HAZİNE		02/04/25	28/03/25		20.000.000,00	20.143.730,00
TRT060825T15	HAZİNE		02/04/25	28/03/25		20.000.000,00	20.143.730,00
TRT060825T15	HAZİNE		02/04/25	28/03/25		20.000.000,00	20.143.730,00
TRT060825T15	HAZİNE		02/04/25	28/03/25		20.000.000,00	20.143.730,00
TRT040832T18	HAZİNE		02/04/25	28/03/25		20.000.000,00	9.219.805,00
TRT040832T18	HAZİNE		02/04/25	28/03/25		20.000.000,00	9.219.805,00
TRT040832T18	HAZİNE		02/04/25	28/03/25		20.000.000,00	9.219.805,00
TRT140229T17	HAZİNE		02/04/25	28/03/25		2.000.000,00	1.644.255,00
TRT140229T17	HAZİNE		02/04/25	28/03/25		2.000.000,00	1.644.255,00
TRT140229T17	HAZİNE		02/04/25	28/03/25		2.000.000,00	1.644.255,00
TRT140229T17	HAZİNE		02/04/25	28/03/25		2.000.000,00	1.644.255,00
TRT140229T17	HAZİNE		02/04/25	28/03/25		2.000.000,00	1.644.255,00
TRT140229T17	HAZİNE		02/04/25	28/03/25		2.000.000,00	1.644.255,00
TRT140229T17	HAZİNE		02/04/25	28/03/25		2.000.000,00	1.644.255,00
TRT140229T17	HAZİNE		02/04/25	28/03/25		1.000.000,00	822.130,00
TRT140229T17	HAZİNE		02/04/25	28/03/25		1.000.000,00	822.130,00
T.REPO						Toplamı:	3820000000,00 1596915790,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	13/03/25	12/03/25		5.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/03/25	25/03/25		3.120.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/03/25	26/03/25		15.719.940,27	
MEVDUAT						Toplamı:	23839940,27

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/03/25	03/03/25		600.000,00	
			05/03/25	04/03/25		3.100.000,00	

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

06/03/25	05/03/25	2.800.000,00
07/03/25	06/03/25	1.500.000,00
10/03/25	07/03/25	1.150.000,00
11/03/25	10/03/25	530.000,00
12/03/25	11/03/25	6.400.000,00
13/03/25	12/03/25	10.000.000,00
13/03/25	12/03/25	1.000.000,00
14/03/25	13/03/25	4.300.000,00
17/03/25	14/03/25	700.000,00
18/03/25	17/03/25	2.250.000,00
19/03/25	18/03/25	5.950.000,00
20/03/25	19/03/25	950.000,00
21/03/25	20/03/25	650.000,00
24/03/25	21/03/25	400.000,00
02/04/25	28/03/25	250.000,00

TPP	Toplamı:	42530000,00	
		4299241020,39	2012425790,00