

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

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	997.173.851,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.453.929.728,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Eylül 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,060604
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,058359
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,50
d-)Özel Sektör Tahvili	:	56,83
e-)Kira Sertifikaları	:	2,71
f-)Finansman Bonusu	:	26,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,10
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	:	12,60
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	:	0,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	74,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	119.995.219,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	86.728.705,67

**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)					
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																								
<b>Devlet Tahvili</b>																								
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	1049	TRT160627T13	0,00	4	16.850.000,00	102,852000	30/07/24	60,931496		0AF334C6		106,629910	17.967.139,82	2,09	1,80	1,80					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.850.000,00</b>													<b>17.967.139,82</b>	<b>2,09</b>	<b>1,80</b>	<b>1,80</b>
<b>Özel Sektör</b>																								
TRFPNST82411	TL	PNSUT	01/08/24	0	TRFPNST82411	0,00	1	5.050.000,00	100,230900	30/07/24	0,000000		0AF334C6		123,597260	6.241.661,63	0,73	0,63	0,63					
TRFTAMF82412	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	02/08/24	1	TRFTAMF82412	24,83	1	2.000.000,00	100,000000	08/02/24	58,406623				124,675677	2.493.513,54	0,29	0,25	0,25					
TRFEKER82415	TL	EKER SÜT URUNLERI GIDA SAN. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	06/08/24	5	TRFEKER82415	20,95	1	4.020.000,00	100,000000	20/03/24	64,766735				120,120701	4.828.852,17	0,56	0,48	0,48					
TRFGFYH82419	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	07/08/24	6	TRFGFYH82419	47,87	4	4.000.000,00	100,000000	08/11/23	56,538334				111,145321	4.445.812,85	0,52	0,44	0,45					
TRFHEKT82414	TL	HEKTS	07/08/24	6	TRFHEKT82414	35,90	4	1.000.000,00	100,000000	28/03/24	41,163523				108,359472	1.083.594,72	0,13	0,11	0,11					
TRFYTFM82412	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞ. A.S	08/08/24	7	TRFYTFM82412	56,75		2.000.000,00	87,486000	08/05/24	69,962242				98,987939	1.979.758,78	0,23	0,20	0,20					
TRFYKYM92411	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	05/09/24	35	TRFYKYM92411	51,00		4.000.000,00	88,609000	05/06/24	61,565676				95,503947	3.820.157,87	0,44	0,38	0,38					
TRFOPAS92418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	11/09/24	41	TRFOPAS92418	99,38	1	15.000.000,00	112,734100	24/07/24	62,288052		78879516		119,453029	17.917.954,37	2,08	1,79	1,80					
TRFSISE92416	TL	SISE	24/09/24	54	TRFSISE92416	100,68	4	5.000.000,00	110,018000	05/06/24	51,198423		78685672		105,323983	5.266.199,14	0,61	0,53	0,53					
TRFISGYE2413	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	01/10/24	61	TRFISGYE2413	29,42	1	10.000.000,00	100,000000	05/04/24	69,205666				118,534212	11.853.421,23	1,38	1,19	1,19					

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

Temmuz-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFYKYME2413	TL	A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM	02/10/24	62	TRFYKYME2413	50,50		28.150.000,00	88,818000	03/07/24	60,902194				92,238613	25.965.169,46	3,02	2,60	2,60
TRFDBNKE2414	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/10/24	70	TRFDBNKE2414	50,75		13.000.000,00	89,542000	18/07/24	61,605083				91,205772	11.856.750,41	1,38	1,19	1,19
TRFTCELE2415	TL	TCELL	10/10/24	70	TRFTCELE2415	99,91	1	18.000.000,00	100,446400	24/07/24	62,389868		78879516		102,692203	18.484.596,60	2,15	1,85	1,85
TRFTRYKE2415	TL	Tiryaki Agro	23/10/24	83	TRFTRYKE2415	29,39	1	5.000.000,00	100,000000	03/05/24	72,212592				114,342526	5.717.126,29	0,67	0,57	0,57
TRFFNBKK2414	TL	QNB FINANSBANK A.S.	08/11/24	99	TRFFNBKK2414	38,31	1	10.000.000,00	85,030000	05/07/24	59,962101				88,036720	8.803.672,03	1,02	0,88	0,88
TRFTRYKK2417	TL	Tiryaki Agro	15/11/24	106	TRFTRYKK2417	27,01	1	10.000.000,00	100,000000	29/05/24	67,099854				109,419789	10.941.978,90	1,27	1,10	1,10
TRFVSTLK2418	TL	VESTL	20/11/24	111	TRFVSTLK2418	99,87	1	6.000.000,00	100,358500	14/06/24	63,326916		78721186		107,817166	6.469.029,98	0,75	0,65	0,65
TRFTAMFA2419	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	11/12/24	132	TRFTAMFA2419	28,92	1	3.000.000,00	100,000000	12/06/24	63,884713				107,828975	3.234.869,24	0,38	0,32	0,32
TRFVESTA2419	TL	VESBE	12/12/24	133	TRFVESTA2419	99,73	4	10.000.000,00	102,753600	11/06/24	58,461519		78709284		109,580315	10.958.031,48	1,27	1,10	1,10
TRFKALE12512	TL	KALE SERAMİK ARÇELİK A.Ş.	16/01/25	168	TRFKALE12512	45,88	4	17.270.000,00	100,000000	18/01/24	54,260066				101,775867	17.576.692,24	2,04	1,76	1,76
TRFARCL12511	TL	ARÇELİK A.Ş.	21/01/25	173	TRFARCL12511	43,74	4	12.700.000,00	100,000000	27/05/24	51,784973				101,044219	12.832.615,79	1,49	1,28	1,29
TRFDGTR32517	TL	Doğan Trend Otomotiv ULUSAL FAKTORİN G	12/03/25	223	TRFDGTR32517	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	13/03/24	69,687556				106,983635	4.279.345,39	0,50	0,43	0,43
TRFULFK32515	TL	ULUSAL FAKTORİN G	17/03/25	228	TRFULFK32515	106,34	4	5.000.000,00	103,804000	25/07/24	73,346080		78883419		107,443320	5.372.165,99	0,63	0,54	0,54
TRFISGY42513	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/04/25	253	TRFISGY42513	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	18/07/24	58,681571				102,044640	4.081.785,61	0,47	0,41	0,41
TRFENSA52517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/05/25	277	TRFENSA52517	99,81	4	10.000.000,00	105,361300	14/06/24	63,034803		78721186		112,356532	11.235.653,16	1,31	1,12	1,13
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/05/25	287	TRFDVYS52512	59,34	4	1.000.000,00	100,000000	16/05/24	74,158677				112,416360	1.124.163,60	0,13	0,11	0,11
TRFISFN62516	TL	İŞ LEASING	03/06/25	306	TRFISFN62516	4,00	4	8.000.000,00	100,000000	04/06/24	64,627971				108,243871	8.659.509,70	1,01	0,87	0,87
TRSHDAK92418	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	04/09/24	34	TRSHDAK92418	100,28	4	8.000.000,00	102,669200	02/07/24	65,571308		78792462		111,651090	8.932.087,22	1,04	0,89	0,90
TRSMPLCE2414	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/24	61	TRSMPLCE2414	48,52	4	5.700.000,00	100,000000	02/10/23	58,059464				103,835607	5.918.629,61	0,69	0,59	0,59
TRSHDAKE2418	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16/10/24	76	TRSHDAKE2418	48,37	4	4.000.000,00	100,000000	29/09/23	78,466564				104,276841	4.171.073,64	0,49	0,42	0,42
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	78	TRSENSAE2429	102,44	4	13.210.000,00	104,525700	14/05/24	84,116879		78163047		102,372567	13.523.416,12	1,57	1,35	1,36
TRSSRE2416	TL	SETUR	31/10/24	91	TRSSRE2416	0,00	4	5.700.000,00	100,807000	05/01/24	54,486811		0AD5F506		100,355808	5.720.281,08	0,67	0,57	0,57
TRSORFNA2419	TL	ORFIN FINANSMAN	02/12/24	123	TRSORFNA2419	99,96	4	14.470.000,00	100,747000	27/11/23	56,517512		77929455		109,056731	15.780.508,92	1,84	1,58	1,58
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	19/12/24	140	TRSVDTFA2410	111,66	8	15.730.000,00	109,942000	14/05/24	76,473267		78218490		109,305754	17.193.795,09	2,00	1,72	1,72
TRSCLKM12514	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	10/01/25	162	TRSCLKM12514	46,79	4	5.500.000,00	100,000000	19/10/23	57,495154				102,101788	5.615.598,34	0,65	0,56	0,56
TRISISGY12519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/01/25	174	TRISISGY12519	38,47	2	2.400.000,00	100,000000	21/12/23	42,860316				100,588385	2.414.121,24	0,28	0,24	0,24
TRSKFTF12514	TL	Koç Fiat Kredi	29/01/25	181	TRSKFTF12514	0,00	1	5.300.000,00	102,325000	21/12/23	35,977580		0AD1BCC		135,863773	7.200.779,96	0,84	0,72	0,72
TRSORFN22513	TL	ORFIN FINANSMAN	03/02/25	186	TRSORFN22513	99,97	4	3.190.000,00	100,033200	20/09/23	50,660935		77466587		100,453115	3.204.454,38	0,37	0,32	0,32
TRSTISB22519	TL	T İŞ BANKASI A.S.	20/02/25	203	TRSTISB22519	109,46	4	40.000.000,00	103,435000	24/07/24	63,195045		78879516		110,657668	44.263.067,38	5,15	4,43	4,44
TRSVSTL22511	TL	VESTL	26/02/25	209	TRSVSTL22511	47,37	4	11.000.000,00	100,000000	08/02/24	62,162860				111,394755	12.253.423,00	1,43	1,23	1,23
TRSYKKB22512	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	26/02/25	209	TRSYKKB22512	102,75	4	10.000.000,00	102,748000	14/06/24	63,949202		78721186		109,816692	10.981.669,24	1,28	1,10	1,10
TRSORFN62519	TL	ORFIN FINANSMAN	02/06/25	305	TRSORFN62519	51,09	4	5.000.000,00	100,000000	21/11/23	57,976919				109,019602	5.450.980,09	0,63	0,55	0,55
TRSHDAK62510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA LİDER FAKTORİN A.Ş.	04/06/25	307	TRSHDAK62510	99,87	4	3.000.000,00	107,759500	06/02/24	63,613403		78210573		110,208080	3.306.242,40	0,38	0,33	0,33
TRFLDFK62518	TL	Lider Faktoring A.Ş.	13/06/25	316	TRFLDFK62518	22,00	4	3.500.000,00	100,000000	14/06/24	70,529640				107,271233	3.754.493,16	0,44	0,38	0,38
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	350	TRSENSA72526	42,38	4	13.000.000,00	100,000000	17/07/23	49,764259				101,783795	13.231.893,41	1,54	1,32	1,33
TRISISGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	377	TRISISGY82512	99,91	4	38.200.000,00	102,730900	27/05/24	52,021926		78206532		111,598256	42.630.533,93	4,96	4,27	4,28
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	420	TRSENSA92516	99,86	4	25.620.000,00	107,083200	17/01/24	57,329461		78131381		105,213842	26.955.786,22	3,14	2,70	2,70
TRSCOLAE2518	TL	CCOLA	01/10/25	426	TRSCOLAE2518	0,00	4	65.900.000,00	104,452600	03/06/24	56,089804		0ADF6046		104,247350	68.699.003,44	7,98	6,88	6,89
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	432	TRSOPASE2516	99,84	4	32.550.000,00	105,768700	01/03/24	55,945671		78305653		102,980183	33.520.049,57	3,90	3,35	3,36
TRSSISEE2517	TL	SİSE	07/10/25	432	TRSSISEE2517	102,94	4	37.320.000,00	104,690400	05/04/24	52,074770		78444082		106,060903	39.581.929,10	4,61	3,96	3,97
TRSENSAE2510	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/10/25	433	TRSENSAE2510	0,00	2	8.800.000,00	102,135500	13/02/24	55,579869		6BEDF846		115,890188	10.198.336,53	1,19	1,02	1,02
TRSEFESE2516	TL	AEFES	15/10/25	440	TRSEFESE2516	99,86	4	22.030.000,00	103,771800	06/02/24	55,936516		78210573		102,939691	22.677.613,83	2,64	2,27	2,27
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	20/10/25	445	TRSKCTFE2519	47,13	2	2.480.000,00	100,000000	16/10/23	52,486529				113,157030	2.806.294,35	0,33	0,28	0,28
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	445	TRSOTKRE2511	99,44	2	15.700.000,00	102,926200	27/05/24	52,490280		78028521		112,903220	17.725.805,53	2,06	1,77	1,78
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	02/12/25	488	TRSKCTFA2513	99,35	2	27.150.000,00	108,625400	27/05/24	54,988970		78372779		107,715816	29.244.844,08	3,40	2,93	2,93
TRSSISEA2511	TL	SİSE	02/12/25	488	TRSSISEA2511	99,89	4	13.000.000,00	102,464300	18/03/24	55,922396		78372779		108,100305	14.053.039,64	1,64	1,41	1,41
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/02/26	553	TRSENSA22612	112,05	4	19.800.000,00	105,964500	24/07/24	71,059738		78879516		113,398641	22.452.930,85	2,61	2,25	2,25
TRSSISE32613	TL	SİSE	03/03/26	579	TRSSISE32613	105,67	4	13.000.000,00	105,615900	03/07/24	64,964416		78796338		111,457616	14.489.490,02	1,69	1,45	1,45
TRSAKFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	07/04/26	614	TRSAKFK42610	14,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/04/24									

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

Temmuz-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	673	TRSVDTF62610	14,00	4	10.000.000,00	100,000000	06/06/24	68,010033				108,285917	10.828.591,69	1,26	1,08	1,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>725.440.000,00</b>							<b>774.855.918,94</b>	<b>90,16</b>	<b>77,56</b>	<b>77,70</b>	
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPFB4F82419	TL	FIBABANK A.A.S.	06/08/24	5	TRPFB4F82419	0,00	1	2.120.000,00	100,000000	01/02/24	56,816220				125,384858	2.658.158,98	0,31	0,27	0,27
TRPPVFF82419	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	12/08/24	11	TRPPVFF82419	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	20/12/23	61,272424				134,260425	6.713.021,25	0,78	0,67	0,67
TRPPVFF82435	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	13/08/24	12	TRPPVFF82435	1,00	1	1.000.000,00	100,000000	10/05/24	73,680690				113,375403	1.133.754,03	0,13	0,11	0,11
TRPPSH382413	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	15/08/24	14	TRPPSH382413	42,89	1	553.846,00	100,000000	16/10/23	53,502642				140,563600	778.505,88	0,09	0,08	0,08
TRPPVFF92418	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	11/09/24	41	TRPPVFF92418	98,43	1	4.000.000,00	111,775800	13/03/24	62,215681		78353042		134,743953	5.389.758,11	0,63	0,54	0,54
TRPFB3F92436	TL	FIBABANK A.A.S.	12/09/24	42	TRPFB3F92436	56,75		3.670.000,00	84,276000	15/05/24	68,261179				94,188172	3.456.705,93	0,40	0,35	0,35
TRPTMKFE2429	TL	TMKŞ VDMK	09/10/24	69	TRPTMKFE2429	52,00		3.500.000,00	88,635000	11/07/24	63,113469				91,165536	3.190.793,77	0,37	0,32	0,32
TRPFB3FE2418	TL	FIBABANK A.A.S.	22/10/24	82	TRPFB3FE2418	99,71	1	3.240.000,00	101,866800	08/03/24	56,146392		78333361		122,084996	3.955.553,88	0,46	0,40	0,40
TRPPSHPE2412	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	30/10/24	90	TRPPSHPE2412	22,96	1	3.000.000,00	100,000000	05/06/24	67,064065				108,344381	3.250.331,42	0,38	0,33	0,33
TRPFB3FE2426	TL	FIBABANK A.A.S.	31/10/24	91	TRPFB3FE2426	35,41	1	4.000.000,00	100,000000	13/03/24	60,411838				120,360008	4.814.400,31	0,56	0,48	0,48
TRPTMKFA2423	TL	TMKŞ VDMK	06/12/24	127	TRPTMKFA2423	53,00		5.000.000,00	82,311000	11/07/24	61,621507				84,616239	4.230.811,97	0,49	0,42	0,42
TRPPVFF12523	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	15/01/25	167	TRPPVFF12523	0,00	1	1.200.000,00	100,000000	10/05/24	64,566776				111,994222	1.343.930,67	0,16	0,14	0,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>36.283.846,00</b>							<b>40.915.726,20</b>	<b>4,76</b>	<b>4,11</b>	<b>4,10</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>778.573.846,00</b>								<b>833.738.784,96</b>	<b>97,01</b>	<b>83,47</b>	<b>83,60</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT070727T13	47,01	2	1.001.287,95	47,010000	31/07/24				130,045,00	78907251	1.001.287,95	0,72	0,10	0,10
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT210235T10	47,03		135.173.946,58	47,030000	31/07/24				43.200.230,00	78907251	135.173.946,58	97,12	13,51	13,56
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT280531T14	47,01	2	1.001.287,95	47,010000	31/07/24				235.320,00	78907251	1.001.287,95	0,72	0,10	0,10
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT280531T14	47,01	2	1.001.287,95	47,010000	31/07/24				235.320,00	78907251	1.001.287,95	0,72	0,10	0,10
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT280628T18	47,01	2	1.001.287,95	47,010000	31/07/24				155.650,00	78907251	1.001.287,95	0,72	0,10	0,10
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>139.179.098,38</b>							<b>139.179.098,38</b>	<b>100,00</b>	<b>13,91</b>	<b>13,96</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>139.179.098,38</b>								<b>139.179.098,38</b>	<b>100,00</b>	<b>13,91</b>	<b>13,96</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/08/24	0		46,65		400.511,23	46,650000	31/07/24			241043	400.511,23	46,650000	400.511,23	100,00	0,04	0,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>400.511,23</b>								<b>400.511,23</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>400.511,23</b>								<b>400.511,23</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								701,74								701,74	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>701,74</b>								<b>701,74</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>701,74</b>								<b>701,74</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDEMVK82431	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/24	26	TRDEMVK82431	36,83	4	750.000,00	100,000000	04/12/23	38,238347				106,902797	801.770,98	0,09	0,08	0,08
TRDEMVK82423	TL	AKLEASE	28/08/24	27	TRDEMVK82423	98,34	4	14.050.000,00	101,408700	27/12/23	39,629000		77917691		106,728946	14.995.416,89	1,74	1,50	1,50
TRDKTLM92413	TL	BRISA	30/09/24	60	TRDKTLM92413	99,73	3	1.500.000,00	108,605700	05/04/24	51,967256		78444082		107,738392	1.616.075,88	0,19	0,16	0,16
TRDEMVK2412	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	03/10/24	63	TRDEMVK2412	99,86	4	1.500.000,00	107,750400	26/01/24	53,068477		77917691		104,141738	1.562.126,06	0,18	0,16	0,16
TRDKTLMK2419	TL	BRISA	06/11/24	97	TRDKTLMK2419	99,89	4	500.000,00	109,848200	25/04/24	57,133991		78444082		99,636008	498.180,04	0,06	0,05	0,05
TRDEMKA2416	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	04/12/24	125	TRDEMKA2416	99,98	4	5.300.000,00	100,866500	11/03/24	54,976627		78345071		109,268993	5.791.256,61	0,67	0,58	0,58
TRDEMVK22510	TL	EmlakVarlık Kiralama	05/02/25	188	TRDEMVK22510	101,50	4	500.000,00	112,619900	22/04/24	56,556815		78079951		101,040009	505.200,04	0,06	0,05	0,05
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.100.000,00</b>							<b>25.770.026,50</b>	<b>2,99</b>	<b>2,58</b>	<b>2,58</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.100.000,00</b>								<b>25.770.026,50</b>	<b>2,99</b>	<b>2,58</b>	<b>2,58</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>999.089.122,81</b>		<b>100,00</b>	
<b>IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b>																			
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>TUTAR</b>							<b>ORAN%</b>										
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ		999.089.122,81							100,19 %										
B-)HAZIR DEĞERLER		156.511,83							0,02 %										
C-)ALACAKLAR		2.040.528,75							0,20 %										
D-)DİĞER VARLIKLAR		0,00							0,00 %										
E-)BORÇLAR		-4.112.311,74							-0,41 %										
F-)İHTİYAT		0,00							0,00 %										
G-)VERGİ		0,00							0,00 %										
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>		<b>997.173.851,65</b>							<b>100,00 %</b>										
<b>V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER</b>																			
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>TUTAR</b>							<b>ORAN%</b>										

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.777,99	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	1.994.087,60	0,2000 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.651,39	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.382,87	0,0003 %
BPP BSMV	252,46	0,0000 %
	2.099.491,83	0,2106 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
BONO TÜRK							
TRFISGY42513	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		11/04/25	18/07/24	100,248	30.074.400,00	30.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	30074400,00	30000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
TRFISFN72416	LEASING		02/07/24	02/07/24	0,813	13.040.000,00	13.040.000,00
TRFYKYM72413	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/07/24	03/07/24	0,987	35.000.000,00	35.000.000,00
TRFGFYH72410	GARANT FLOHİZMETLER A.Ş.		04/07/24	04/07/24	1,000	3.700.000,00	3.700.000,00
TRFOYMD72419	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/07/24	11/07/24	0,883	5.000.000,00	5.000.000,00
TRPPSH372414	PASHA YATIRIM BANKASI		12/07/24	12/07/24	1,126	1.300.000,00	1.300.000,00
TRFGRFA72450	GARANT FACTORING		17/07/24	17/07/24	0,871	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFBNPF72425	BNP PARIBAS		25/07/24	25/07/24	1,033	2.620.000,00	2.620.000,00
TRPFBA172416	FIBABANKA A.Ş.		26/07/24	26/07/24	0,939	1.990.000,00	1.990.000,00
					Toplamı:	67650000,00	67650000,00
TAHVİL TÜRK							
TRFADEL72412	ADEL		17/07/24	17/07/24	1,047	10.700.000,00	10.700.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	10700000,00	10700000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>BONO TÜRK</b>							
TRFYKYME2413	YAPI KRED YATIRIM		02/10/24	03/07/24	88,818	25.002.267,00	28.150.000,00
TRFFNBKK2414	QNB FINANSBANK A.S.		08/11/24	05/07/24	85,030	8.503.000,00	10.000.000,00
TRPTMKFE2429	TMK VDMK		09/10/24	11/07/24	88,635	3.102.225,00	3.500.000,00
TRPTMKFA2423	TMK VDMK		06/12/24	11/07/24	82,311	4.115.550,00	5.000.000,00
TRFTCELE2415	TCELL		10/10/24	12/07/24	100,000	13.000.000,00	13.000.000,00
TRFISGY42513	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		11/04/25	16/07/24	100,000	34.000.000,00	34.000.000,00
TRFDBNKE2414	D YATIRIM BANKASI A.		10/10/24	18/07/24	89,542	11.640.460,00	13.000.000,00
TRFOPAS92418	OPET PETROLCÜLÜK A.		11/09/24	24/07/24	118,192	12.410.118,00	10.500.000,00
TRFTCELE2415	TCELL		10/10/24	24/07/24	101,607	5.080.357,53	5.000.000,00
TRFULFK32515	ULUSAL FAKTORING		17/03/25	25/07/24	106,340	3.190.200,00	3.000.000,00
TRFPNST82411	PNSUT		01/08/24	30/07/24	123,321	61.660,51	50.000,00

**BONO TÜRK** Toplamı: 120105838,04 125200000,00

<b>TAHVİL TÜRK</b>							
TRSENSA22612	ENERJ SA ENERJ A.		05/02/26	01/07/24	108,041	3.241.230,00	3.000.000,00
TRSHDAK92418	HEDEF ARAÇ KRALAMA		04/09/24	02/07/24	107,118	3.213.539,21	3.000.000,00
TRSSISE32613	SISE		03/03/26	02/07/24	105,523	5.276.150,00	5.000.000,00
TRSSISE32613	SISE		03/03/26	03/07/24	105,674	8.453.920,00	8.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	05/07/24	102,776	16.958.089,04	16.500.000,00
TRSENSA22612	ENERJ SA ENERJ A.		05/02/26	24/07/24	112,048	8.739.744,00	7.800.000,00
TRSTISB22519	T.I BANKASI A.S.		20/02/25	24/07/24	109,459	10.945.900,00	10.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	30/07/24	106,420	372.469,54	350.000,00

**TAHVİL TÜRK** Toplamı: 57201041,79 53650000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>T.REPO</b>							
TRT280531T14	HAZ NE		02/07/24	01/07/24		1.000.000,00	243.590,00
TRT140126T11	HAZ NE		02/07/24	01/07/24		10.000.000,00	1.246.840,00
TRT140126T11	HAZ NE		02/07/24	01/07/24		10.000.000,00	1.246.840,00
TRT140126T11	HAZ NE		02/07/24	01/07/24		10.000.000,00	1.246.840,00
TRT061124T11	HAZ NE		02/07/24	01/07/24		19.000.000,00	3.662.695,00
TRT140126T11	HAZ NE		02/07/24	01/07/24		81.000.000,00	10.099.370,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/07/24	01/07/24		5.000.000,00	1.217.945,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/07/24	01/07/24		1.000.000,00	243.590,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/07/24	01/07/24		1.000.000,00	243.590,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/07/24	01/07/24		1.000.000,00	243.590,00
TRT190728T34	HAZ NE		03/07/24	02/07/24		50.000.000,00	33.574.565,00
TRT130928T12	HAZ NE		03/07/24	02/07/24		50.000.000,00	51.206.515,00
TRT070727T13	HAZ NE		03/07/24	02/07/24		10.000.000,00	1.324.020,00
TRT070727T13	HAZ NE		03/07/24	02/07/24		10.000.000,00	1.324.020,00
TRT070727T13	HAZ NE		03/07/24	02/07/24		10.000.000,00	1.324.020,00
TRT090627T12	HAZ NE		03/07/24	02/07/24		6.000.000,00	7.694.220,00
TRT120128T11	HAZ NE		04/07/24	03/07/24		5.000.000,00	742.470,00
TRT190728T18	HAZ NE		04/07/24	03/07/24		132.000.000,00	166.702.500,00
TRT061124T11	HAZ NE		05/07/24	04/07/24		1.000.000,00	192.405,00
TRT280531T14	HAZ NE		05/07/24	04/07/24		1.000.000,00	242.750,00
TRT140126T11	HAZ NE		05/07/24	04/07/24		1.000.000,00	124.255,00

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

TRT180625T13	HAZ NE	05/07/24	04/07/24	1.000.000,00	224.460,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/07/24	04/07/24	1.000.000,00	242.750,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/07/24	04/07/24	1.000.000,00	148.325,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/07/24	04/07/24	1.000.000,00	132.120,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/07/24	04/07/24	10.000.000,00	1.242.530,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/07/24	04/07/24	10.000.000,00	1.242.530,00
TRT180625T13	HAZ NE	05/07/24	04/07/24	10.000.000,00	2.244.570,00
TRT230233T10	HAZ NE	05/07/24	04/07/24	100.000.000,00	32.940.555,00
TRT070933T13	HAZ NE	08/07/24	05/07/24	50.000.000,00	31.479.825,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/07/24	05/07/24	50.000.000,00	12.158.030,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/07/24	05/07/24	1.000.000,00	124.465,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/07/24	05/07/24	1.000.000,00	124.465,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/07/24	05/07/24	1.000.000,00	124.465,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/07/24	05/07/24	1.000.000,00	124.465,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/07/24	05/07/24	1.000.000,00	124.465,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/07/24	05/07/24	1.000.000,00	132.360,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/07/24	05/07/24	1.000.000,00	132.360,00
TRT180237T13	HAZ NE	09/07/24	08/07/24	100.000.000,00	32.798.315,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/07/24	08/07/24	5.000.000,00	3.334.425,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/07/24	08/07/24	3.000.000,00	2.000.655,00
TRT180625T13	HAZ NE	10/07/24	09/07/24	100.000.000,00	22.183.135,00
TRT131027T10	HAZ NE	10/07/24	09/07/24	10.000.000,00	9.216.985,00
TRT170528T12	HAZ NE	10/07/24	09/07/24	5.000.000,00	4.878.825,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/07/24	10/07/24	65.000.000,00	8.950.940,00
TRT290125T15	HAZ NE	11/07/24	10/07/24	26.000.000,00	5.413.910,00
TRT290125T15	HAZ NE	11/07/24	10/07/24	19.000.000,00	3.956.320,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/07/24	10/07/24	5.000.000,00	571.800,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/07/24	10/07/24	2.000.000,00	228.720,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/07/24	11/07/24	50.000.000,00	6.161.735,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/07/24	11/07/24	50.000.000,00	7.355.580,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/07/24	11/07/24	1.000.000,00	240.770,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/07/24	11/07/24	1.000.000,00	240.770,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/07/24	11/07/24	1.000.000,00	123.240,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/07/24	11/07/24	1.000.000,00	326.895,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/07/24	11/07/24	1.000.000,00	147.115,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/07/24	11/07/24	7.000.000,00	1.029.785,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/07/24	12/07/24	50.000.000,00	18.481.545,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/07/24	12/07/24	1.000.000,00	369.635,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/07/24	12/07/24	1.000.000,00	369.635,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/07/24	12/07/24	1.000.000,00	369.635,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/07/24	12/07/24	1.000.000,00	369.635,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/07/24	12/07/24	1.000.000,00	369.635,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/07/24	12/07/24	5.000.000,00	1.848.155,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/07/24	12/07/24	10.000.000,00	3.696.310,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/07/24	12/07/24	30.000.000,00	11.088.925,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/07/24	16/07/24	38.000.000,00	12.356.080,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/07/24	16/07/24	12.000.000,00	1.900.440,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/07/24	16/07/24	10.000.000,00	1.583.700,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/07/24	16/07/24	10.000.000,00	1.583.700,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/07/24	17/07/24	1.000.000,00	124.045,00
TRT061124T11	HAZ NE	18/07/24	17/07/24	10.000.000,00	1.897.870,00
TRT180924T11	HAZ NE	18/07/24	17/07/24	10.000.000,00	1.132.090,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/07/24	17/07/24	10.000.000,00	1.482.105,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/07/24	17/07/24	10.000.000,00	1.581.795,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/07/24	17/07/24	5.000.000,00	620.220,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/07/24	17/07/24	5.000.000,00	620.220,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/07/24	17/07/24	20.000.000,00	2.480.865,00

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

TRT140126T11	HAZ NE	18/07/24	17/07/24	20.000.000,00	2.480.865,00
TRT180924T11	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	80.000.000,00	9.043.755,00
TRT180924T11	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	20.000.000,00	2.260.940,00
TRT180924T11	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	1.000.000,00	113.050,00
TRT180924T11	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	1.000.000,00	113.050,00
TRT180924T11	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	1.000.000,00	113.050,00
TRT180924T11	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	1.000.000,00	113.050,00
TRT180924T11	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	1.000.000,00	113.050,00
TRT180924T11	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	1.000.000,00	113.050,00
TRT180924T11	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	1.000.000,00	113.050,00
TRT180924T11	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	1.000.000,00	113.050,00
TRT180625T13	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	1.000.000,00	218.205,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	1.000.000,00	148.045,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/07/24	19/07/24	33.000.000,00	4.095.165,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/07/24	19/07/24	17.000.000,00	4.107.245,00
TRT070933T13	HAZ NE	22/07/24	19/07/24	50.000.000,00	31.010.575,00
TRT180924T11	HAZ NE	22/07/24	19/07/24	1.000.000,00	113.195,00
TRT180924T11	HAZ NE	22/07/24	19/07/24	1.000.000,00	113.195,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/07/24	19/07/24	1.000.000,00	124.100,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/07/24	19/07/24	1.000.000,00	124.100,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/07/24	19/07/24	1.000.000,00	158.245,00
TRT280432T14	HAZ NE	22/07/24	19/07/24	1.000.000,00	1.162.540,00
TRT280432T14	HAZ NE	22/07/24	19/07/24	1.000.000,00	1.162.540,00
TRT280432T14	HAZ NE	22/07/24	19/07/24	1.000.000,00	1.162.540,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/07/24	19/07/24	1.000.000,00	124.100,00
TRT160425T17	HAZ NE	23/07/24	22/07/24	1.000.000,00	118.425,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/07/24	22/07/24	1.000.000,00	157.275,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/07/24	22/07/24	50.000.000,00	7.368.660,00
TRT070933T13	HAZ NE	23/07/24	22/07/24	50.000.000,00	30.830.650,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/07/24	22/07/24	1.000.000,00	237.755,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/07/24	22/07/24	1.000.000,00	237.755,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/07/24	22/07/24	1.000.000,00	147.375,00
TRT160425T17	HAZ NE	23/07/24	22/07/24	1.000.000,00	118.425,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/07/24	22/07/24	1.000.000,00	123.340,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/07/24	22/07/24	1.000.000,00	131.305,00
TRT180924T11	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	50.000.000,00	5.612.525,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	50.000.000,00	6.558.335,00
TRT160228T16	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	1.000.000,00	1.674.815,00
TRT160228T16	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	1.000.000,00	1.674.815,00
TRT160228T16	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	1.000.000,00	1.674.815,00
TRT160228T16	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	1.000.000,00	1.674.815,00
TRT160228T16	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	1.000.000,00	1.674.815,00
TRT160228T16	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	1.000.000,00	1.674.815,00
TRT160228T16	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	1.000.000,00	1.674.815,00
TRT160228T16	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	1.000.000,00	1.674.815,00
TRT160228T16	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	1.000.000,00	1.674.815,00
TRT160228T16	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	1.000.000,00	1.674.815,00
TRT110232T15	HAZ NE	25/07/24	24/07/24	5.000.000,00	1.815.910,00
TRT110232T15	HAZ NE	25/07/24	24/07/24	3.000.000,00	1.089.550,00
TRT110232T15	HAZ NE	25/07/24	24/07/24	2.000.000,00	726.365,00
TRT131032T13	HAZ NE	25/07/24	24/07/24	5.000.000,00	9.985.220,00
TRT131032T13	HAZ NE	25/07/24	24/07/24	5.000.000,00	9.985.220,00
TRT131032T13	HAZ NE	25/07/24	24/07/24	5.000.000,00	9.985.220,00
TRT180625T13	HAZ NE	25/07/24	24/07/24	87.000.000,00	18.929.095,00
TRT180625T13	HAZ NE	25/07/24	24/07/24	13.000.000,00	2.828.490,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/07/24	24/07/24	12.000.000,00	1.345.130,00
TRT180625T13	HAZ NE	25/07/24	24/07/24	1.000.000,00	217.580,00

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

TRT280628T18	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	20.000.000,00	3.134.670,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	20.000.000,00	3.134.670,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	20.000.000,00	3.134.670,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	20.000.000,00	3.134.670,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	9.000.000,00	1.410.600,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	11.000.000,00	1.724.070,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	20.000.000,00	3.134.670,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	10.000.000,00	1.567.335,00
TRT120133T14	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	1.000.000,00	651.585,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	1.000.000,00	654.090,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	1.000.000,00	156.735,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	1.000.000,00	156.735,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	1.000.000,00	156.735,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	1.000.000,00	156.735,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	1.000.000,00	156.735,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	1.000.000,00	156.735,00
TRT180625T13	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	1.000.000,00	217.295,00
TRT180625T13	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	1.000.000,00	217.295,00
TRT061124T11	HAZ NE	29/07/24	26/07/24	100.000.000,00	18.865.675,00
TRT081128T15	HAZ NE	29/07/24	26/07/24	5.000.000,00	4.666.000,00
TRT040832T18	HAZ NE	29/07/24	26/07/24	5.000.000,00	2.758.705,00
TRT081128T15	HAZ NE	29/07/24	26/07/24	5.000.000,00	4.666.000,00
TRT081128T15	HAZ NE	29/07/24	26/07/24	5.000.000,00	4.666.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/07/24	26/07/24	5.000.000,00	655.435,00
TRT290125T15	HAZ NE	29/07/24	26/07/24	3.000.000,00	613.230,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/07/24	29/07/24	5.000.000,00	731.020,00
TRT180924T11	HAZ NE	30/07/24	29/07/24	45.000.000,00	5.008.215,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/07/24	29/07/24	30.000.000,00	4.680.315,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/07/24	29/07/24	20.000.000,00	2.606.515,00
TRT020529T18	HAZ NE	30/07/24	29/07/24	30.000.000,00	29.983.940,00
TRT081128T15	HAZ NE	30/07/24	29/07/24	1.000.000,00	931.535,00
TRT081128T15	HAZ NE	30/07/24	29/07/24	1.000.000,00	931.535,00
TRT081128T15	HAZ NE	30/07/24	29/07/24	1.000.000,00	931.535,00
TRT081128T15	HAZ NE	30/07/24	29/07/24	1.000.000,00	931.535,00
TRT081128T15	HAZ NE	30/07/24	29/07/24	1.000.000,00	931.535,00
TRT081128T15	HAZ NE	30/07/24	29/07/24	1.000.000,00	931.535,00
TRT081128T15	HAZ NE	30/07/24	29/07/24	1.000.000,00	931.535,00
TRT160228T16	HAZ NE	31/07/24	30/07/24	64.000.000,00	107.445.045,00
TRT181028T14	HAZ NE	31/07/24	30/07/24	36.000.000,00	29.741.455,00
TRT180625T13	HAZ NE	31/07/24	30/07/24	5.000.000,00	1.081.275,00
TRT180625T13	HAZ NE	31/07/24	30/07/24	5.000.000,00	1.081.275,00
TRT110232T15	HAZ NE	31/07/24	30/07/24	5.000.000,00	1.805.380,00
TRT110232T15	HAZ NE	31/07/24	30/07/24	5.000.000,00	1.805.380,00
TRT110232T15	HAZ NE	31/07/24	30/07/24	1.000.000,00	361.075,00
TRT110232T15	HAZ NE	31/07/24	30/07/24	1.000.000,00	361.075,00
TRT110232T15	HAZ NE	31/07/24	30/07/24	1.000.000,00	361.075,00
TRT210235T10	HAZ NE	01/08/24	31/07/24	135.000.000,00	43.200.230,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/08/24	31/07/24	1.000.000,00	235.320,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/08/24	31/07/24	1.000.000,00	130.045,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/08/24	31/07/24	1.000.000,00	155.650,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/08/24	31/07/24	1.000.000,00	235.320,00

T.REPO Toplamı: 2609000000,00 1020776190,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	09/07/24	08/07/24		6.900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/07/24	09/07/24		544.000,00	



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

AKBANK T.A.S.	11/07/24	10/07/24	910.000,00
AKBANK T.A.S.	17/07/24	16/07/24	650.000,00
AKBANK T.A.S.	31/07/24	30/07/24	11.400.000,00

MEVDUAT Toplamı: 20404000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/07/24	01/07/24		320.000,00	
			03/07/24	02/07/24		900.000,00	
			04/07/24	03/07/24		100.000,00	
			05/07/24	04/07/24		400.000,00	
			08/07/24	05/07/24		780.000,00	
			10/07/24	09/07/24		500.000,00	
			12/07/24	11/07/24		450.000,00	
			16/07/24	12/07/24		700.000,00	
			18/07/24	17/07/24		430.000,00	
			19/07/24	18/07/24		700.000,00	
			22/07/24	19/07/24		490.000,00	
			23/07/24	22/07/24		230.000,00	
			24/07/24	23/07/24		300.000,00	
			25/07/24	24/07/24		970.000,00	
			26/07/24	25/07/24		900.000,00	
			29/07/24	26/07/24		950.000,00	
			30/07/24	29/07/24		700.000,00	
			31/07/24	30/07/24		2.300.000,00	
			31/07/24	30/07/24		250.000,00	
			01/08/24	31/07/24		400.000,00	

TPP Toplamı: 12770000,00

2927905279,83 1307976190,00