

**AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ.(TL) FON**  
**Mart-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	:	1.095.302.580,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.904.554.364,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Eylül 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,052395
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,050574
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	42,21
e-)Kira Sertifikaları	:	3,01
f-)Finansman Bonusu	:	40,72
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,97
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	:	4,95
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	:	0,18
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	87,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	381.983.733,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	529.932.831,82

**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>Özel Sektör</b>																			
TRFDBNK42416	TL	DOĞAN YAT.BANK ASI	04/04/24	3	TRFDBNK42416	45,00		11.000.000,00	90,012000	05/01/24	53,227678				99,649857	10.961.484,28	1,11	1,00	1,00
TRFYTFM42416	TL	YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEĞERLER A.S.	04/04/24	3	TRFYTFM42416	95,72		9.650.000,00	91,602600	27/02/24	53,933394		78293696		99,646094	9.615.848,04	0,98	0,88	0,88
TRFTAMF42416	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	05/04/24	4	TRFTAMF42416	99,67	1	2.000.000,00	120,766600	26/02/24	50,456560		78289656		125,982642	2.519.652,84	0,26	0,23	0,23
TRFVDF42410	TL	VDF FİLO	05/04/24	4	TRFVDF42410	21,97	2	2.000.000,00	100,000000	10/10/23	54,853845				110,196720	2.203.934,39	0,22	0,20	0,20
TRFAFK42427	TL	AK FINANSAL KİRALAMA	29/04/24	28	TRFAFK42427	12,54	1	8.000.000,00	100,000000	16/01/24	51,365498				109,014697	8.721.175,75	0,89	0,79	0,80
TRFGRFA52429	TL	GARFA	02/05/24	31	TRFGRFA52429	44,25		1.660.000,00	87,858000	09/01/24	51,349654				96,541470	1.602.588,40	0,16	0,15	0,15
TRFOYMD52411	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/05/24	32	TRFOYMD52411	43,90		8.030.000,00	88,504000	16/01/24	51,093491				96,446241	7.744.633,11	0,79	0,71	0,71
TRFTRYK52414	TL	Tiryaki Agro	03/05/24	32	TRFTRYK52414	22,79	1	7.000.000,00	100,000000	11/01/24	48,386627				118,615899	8.303.112,93	0,84	0,76	0,76
TRFALFK52424	TL	ALTERNATİF FINANSAL KİRALAMA	09/05/24	38	TRFALFK52424	83,18		7.000.000,00	83,174600	23/11/23	49,222384		77913678		95,918464	6.714.292,49	0,68	0,61	0,61
TRFFNBK52410	TL	QNB FINANSBANK A.S.	10/05/24	39	TRFFNBK52410	91,46		24.400.000,00	90,951900	26/03/24	56,131370		78293696		95,351100	23.265.668,41	2,36	2,12	2,12
TRFYKBK52425	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10/05/24	39	TRFYKBK52425	46,50		9.000.000,00	89,611000	22/03/24	55,266659				95,407700	8.586.692,96	0,87	0,78	0,78



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

Mart-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FIYATI	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)
TRSENSA72526	TL	ARAÇ KİRALAMA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	472	TRSENSA72526	42,38	4	13.000.000,00	100,000000	17/07/23	49,764771				108,889594	14.155.647,21	1,44	1,29	1,29
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	499	TRSIGY82512	99,91	4	38.500.000,00	102,730900	05/02/24	52,021926		78206532		107,974130	41.570.040,03	4,22	3,79	3,80
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	542	TRSENSA92516	99,86	4	25.620.000,00	107,083200	17/01/24	57,329461		78131381		101,250031	25.940.257,85	2,63	2,36	2,37
TRSCOLAE2518	TL	COLA	01/10/25	548	TRSCOLAE2518	0,00	4	81.900.000,00	104,452600	11/03/24	55,940841		0ADF6046		100,480346	82.293.403,27	8,35	7,52	7,51
TR SOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	554	TR SOPASE2516	99,84	4	32.550.000,00	105,768700	01/03/24	55,945671		78305653		111,166593	36.184.725,87	3,67	3,30	3,30
TRSSISEE2517	TL	SİSE	07/10/25	554	TRSSISEE2517	100,01	4	32.970.000,00	104,887400	10/01/24	52,074770		77992842		114,415800	37.722.889,16	3,83	3,44	3,44
TRSENSAE2510	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/10/25	555	TRSENSAE2510	0,00	2	8.800.000,00	102,135500	13/02/24	55,579869		6BEDF846		124,656161	10.969.742,16	1,11	1,00	1,00
TRSEFESE2516	TL	AEFES	15/10/25	562	TRSEFESE2516	99,86	4	22.030.000,00	103,771800	06/02/24	55,936516		78210573		110,625178	24.370.726,75	2,47	2,22	2,23
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	20/10/25	567	TRSKCTFE2519	47,13	2	2.480.000,00	100,000000	16/10/23	52,486529				121,432989	3.011.538,12	0,31	0,27	0,27
TR SOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	567	TR SOTKRE2511	99,44	2	16.000.000,00	102,926200	22/12/23	52,490280		78028521		121,153937	19.384.629,85	1,97	1,76	1,77
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/12/25	610	TRSKCTFA2513	99,35	2	29.250.000,00	108,625400	18/03/24	54,988670		78372779		115,772952	33.863.588,47	3,44	3,08	3,09
TRSSISEA2511	TL	SİSE	02/12/25	610	TRSSISEA2511	99,89	4	13.000.000,00	102,464300	18/03/24	55,922079		78372779		104,224918	13.549.239,35	1,38	1,23	1,24
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/02/26	675	TRSENSA22612	8,00	4	9.000.000,00	100,000000	08/02/24	64,669377				107,511117	9.676.000,54	0,98	0,88	0,88

**GRUP TOPLAMI** **860.360.000,00** **907.649.635,66** **92,13** **82,67** **82,85**

**Varlığa Dayalı Menkul Kıymet**

TRPPSH342417	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	15/04/24	14	TRPPSH342417	24,68	1	7.692,00	100,000000	15/12/23	55,646911				122,584253	9.429,18	0,00	0,00	0,00
TRPTMKF52413	TL	TMKŞ VDMK	16/05/24	45	TRPTMKF52413	23,30	1	5.000,00	100,000000	26/12/23	49,852848				117,302089	5.865,10	0,00	0,00	0,00
TRPFB3F62413	TL	FIBABANK A.A.S.	11/06/24	71	TRPFB3F62413	83,34		13.000.000,00	82,119400	10/01/24	54,472327		78103673		91,889240	11.945.601,22	1,21	1,09	1,09
TRPTMKT62413	TL	TMKŞ VDMK	14/06/24	74	TRPTMKT62413	12,23	1	5.000.000,00	100,000000	27/03/24	70,409834				100,732858	5.036.642,91	0,51	0,46	0,46
TRPPSH372414	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	12/07/24	102	TRPPSH372414	98,55	1	1.300.000,00	112,648200	08/03/24	53,026710		78333361		121,630796	1.581.200,35	0,16	0,14	0,14
TRPFB4F82419	TL	FIBABANK A.A.S.	06/08/24	127	TRPFB4F82419	0,00	1	2.120.000,00	100,000000	01/02/24	57,393271				107,741071	2.284.110,72	0,23	0,21	0,21
TRPPVFF82419	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	12/08/24	133	TRPPVFF82419	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	20/12/23	61,272424				114,438395	5.721.919,77	0,58	0,52	0,52
TRPPSH382413	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	15/08/24	136	TRPPSH382413	42,89	1	553.846,00	100,000000	16/10/23	53,502642				121,804767	674.610,83	0,07	0,06	0,06
TRPPVFF92418	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	11/09/24	163	TRPPVFF92418	98,43	1	4.000.000,00	111,775800	13/03/24	62,215681		78353042		114,626880	4.585.075,21	0,47	0,42	0,42
TRPFB3FE2418	TL	FIBABANK A.A.S.	22/10/24	204	TRPFB3FE2418	99,71	1	3.240.000,00	101,866800	08/03/24	56,847946		78333361		104,926885	3.399.631,08	0,35	0,31	0,31
TRPFB3FE2426	TL	FIBABANK A.A.S.	31/10/24	213	TRPFB3FE2426	35,41	1	4.000.000,00	100,000000	13/03/24	61,110160				102,513661	4.100.546,42	0,42	0,37	0,37
TRPPAMG52410	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	15/05/24	44	TRPPAMG52410	0,00	12	83.330,00	103,999400	15/03/24	28,652395				101,406835	84.502,32	0,01	0,01	0,01

**GRUP TOPLAMI** **38.309.868,00** **39.429.135,11** **4,01** **3,59** **3,59**

**GRUP TOPLAMI** **898.669.868,00** **947.078.770,77** **96,14** **86,26** **86,44**

**T.REPO**

TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT280628T18	52,99	2	2.008.710,68	52,990000	29/03/24		312.050,00	78416402	2.008.710,68	52,990000	2.008.710,68	100,00	0,18	0,18
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.008.710,68</b>								<b>2.008.710,68</b>	<b>100,00</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.008.710,68</b>								<b>2.008.710,68</b>	<b>100,00</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>

**MEVDUAT**

YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		01/04/24	0		47,50		32.000.000,00		27/02/24				33.412.021,86	47,500000	33.412.021,86	30,21	3,04	3,05
AKBANK T.A.S.	TL		01/04/24	0		49,00		13.997.000,00		28/02/24				14.615.392,05	49,000000	14.615.392,05	13,22	1,33	1,33
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		08/05/24	37		48,50		9.000.000,00		06/02/24				10.097.213,11	48,500000	9.640.716,47	8,72	0,88	0,88
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/05/24	42		49,00		14.950.000,00		09/02/24				16.831.412,57	49,000000	15.963.170,18	14,44	1,45	1,46
QNB FİNANS BANK A.S.	TL		20/05/24	49		49,00		20.000.000,00		16/02/24				22.516.939,89	49,000000	21.167.734,33	19,14	1,93	1,93
HALK BANKASI	TL		27/05/24	56		49,00		15.000.000,00		21/02/24				16.927.868,85	49,000000	15.775.053,96	14,27	1,44	1,44

**GRUP TOPLAMI** **104.947.000,00** **110.574.088,85** **100,00** **10,07** **10,09**

**GRUP TOPLAMI** **104.947.000,00** **110.574.088,85** **100,00** **10,07** **10,09**

**TPP**

TPP			01/04/24	0		51,75		482.041,64	51,750000	29/03/24			109618	482.041,64	51,750000	482.041,64	100,00	0,04	0,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>482.041,64</b>								<b>482.041,64</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>482.041,64</b>								<b>482.041,64</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>

**VIOP Nakit Teminatı**

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>	

**KİRA SERTİFİKALARI****Özel Sektör Kira Sertifikaları**

TRDEMVK82431	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/24	148	TRDEMVK82431	36,83	4	750.000,00	100,000000	04/12/23	39,646971				103,878899	779.091,74	0,08	0,07	0,07
TRDEMVK82423	TL	AKLEASE	28/08/24	149	TRDEMVK82423	98,34	4	14.050.000,00	101,408700	27/12/23	39,628227		77917691		104,429930	14.672.405,10	1,49	1,34	1,34
TRDEMVK2412	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	03/10/24	185	TRDEMVK2412	99,86	4	1.500.000,00	107,750400	26/01/24	53,068477		77917691		101,245377	1.518.680,66	0,15	0,14	0,14
TRDEMKA2416	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	04/12/24	247	TRDEMKA2416	99,98	4	5.300.000,00	100,866500	11/03/24	55,545895		78345071		105,190932	5.575.119,42	0,57	0,51	0,51
TRDEMVK22510	TL	Emlak Varlık Kiralama	05/02/25	310	TRDEMVK22510	101,50	4	5.500.000,00	112,619900	07/02/24	52,852644		78079951		112,517086	6.188.439,75	0,63	0,56	0,56
TRDEMVK2511	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	17/10/25	564	TRDEMVK2511	0,00	4	3.030.000,00	102,439900	09/11/23	55,240181		6C0CD1C		109,216994	3.309.274,93	0,34	0,30	0,30
TRDEMVK2513	TL	GARANTİ LESAIN	11/11/25	589	TRDEMVK2513	0,00	4	5.000.000,00	105,386000	14/02/24	45,147460		0ADBB906		117,215566	5.860.778,31	0,60	0,53	0,54

**GRUP TOPLAMI** **35.130.000,00** **37.903.789,91** **3,86** **3,45** **3,46**

**GRUP TOPLAMI** **35.130.000,00** **37.903.789,91** **3,86** **3,45** **3,46**

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

FON PORTFÖY DEĞERİ

1.098.048.103,59

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.098.048.103,59	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60.845,38	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.040.528,75	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.846.897,56	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.095.302.580,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.732,34	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	2.639.102,84	0,2409 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.546,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	54.765,13	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.442,43	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.909,62	0,0004 %
Diğer Harcamalar	583,99	0,0001 %
Lisans Giderleri	996,00	0,0001 %
BPP BSMV	571,86	0,0001 %
	2.807.441,63	0,2564 %

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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDZKBV32418	Balsu Gıda		14/03/24	01/03/24	111,388	4.177.048,31	3.750.000,00
TRFYKYM32417	YAPI KREDİ YATIRIM		07/03/24	04/03/24	99,650	19.930,09	20.000,00
TRFBNPF72425	BNP PARIBAS		25/07/24	13/03/24	122,315	24.463,07	20.000,00
TRFYKKB52425	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		10/05/24	22/03/24	94,265	2.827.946,20	3.000.000,00
TRFBNPF72425	BNP PARIBAS		25/07/24	25/03/24	123,716	24.743,11	20.000,00
TRFYKYM62414	YAPI KREDİ YATIRIM		12/06/24	26/03/24	90,802	1.816.046,89	2.000.000,00
TRFFNBK52410	QNB FINANSBANK A.S.		10/05/24	26/03/24	94,655	33.649.931,28	35.550.000,00
TRFFNBK52410	QNB FINANSBANK A.S.		10/05/24	26/03/24	94,655	47.327,61	50.000,00
TRFYKKB62416	YAPI KREDİ BANKASI A.S.(PORTFÖY SAKLAMA)		07/06/24	27/03/24	91,204	18.240.843,10	20.000.000,00

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

TRFBNPF72425	BNP PARIBAS	25/07/24	27/03/24	123,950	9.977.996,41	8.050.000,00
TRFHEKT82414	HEKTS	07/08/24	28/03/24	104,835	15.725.322,53	15.000.000,00
TRFTATK42429	TATGD	03/04/24	29/03/24	121,513	14.071.247,22	11.580.000,00
TRFKCSS42411	Koç Sistem Bilgi	16/04/24	29/03/24	119,645	9.571.625,70	8.000.000,00
TRFLDFK42429	LIDER FAKTORING	02/04/24	29/03/24	116,974	2.339.473,81	2.000.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 112513945,33 109040000,00

TAHVİL TÜRK						
TRSCOLAE2518	COLA	01/10/25	11/03/24	109,422	218.843,68	200.000,00
TRPPAMG52410	PASHA YATIRIM BANKASI	15/05/24	15/03/24	151,856	63.273,69	41.667,00
TRSENSA12514	ENERJISA ELEKTRİK	17/01/25	22/03/24	119,404	24.967.271,85	20.910.000,00
TRSTISB22519	T.I BANKASI A.S.	20/02/25	26/03/24	105,017	10.501.700,00	10.000.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 35751089,22 31151667,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRDFDKT32415	DORUK FAKTORING		05/03/24	05/03/24	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFYKYM32417	YAPI KRED YATIRIM		07/03/24	07/03/24	0,977	21.930.000,00	21.930.000,00
TRFCGDF32435	ÇA DA FAKTOR NG		08/03/24	08/03/24	1,175	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTATK32412	TATGD		11/03/24	11/03/24	1,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFTEBF32412	TEB FAKTOR NG A.		12/03/24	12/03/24	1,085	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFSUZK32419	ASUZU		14/03/24	14/03/24	1,195	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDZKBV32418	Balsu Gıda		14/03/24	14/03/24	1,000	1.250.000,00	1.250.000,00
TRPFB3F32432	F BA FAKTOR NG		15/03/24	15/03/24	0,944	10.000.000,00	10.000.000,00
TRPPSH332418	PASHA YATIRIM BANKASI		15/03/24	15/03/24	1,000	7.692,00	7.692,00
TRFALFK32418	ALTERNAT F F NANSAL K RALAMA		19/03/24	19/03/24	0,945	8.000.000,00	8.000.000,00
TRPFB3F32416	FIBABANKA A.S.		25/03/24	25/03/24	1,206	650.000,00	650.000,00
BONO TÜRK							
						60837692,00	60837692,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRFALFK32418	ALTERNAT F F NANSAL K RALAMA		19/03/24	01/03/24	98,109	4.905.436,62	5.000.000,00
TRFYAKF62418	YKFKT		04/06/24	06/03/24	89,318	22.329.500,00	25.000.000,00
TRFTRYK52422	Tiryaki Agro		29/05/24	06/03/24	112,427	764.501,91	680.000,00
TRFYKYM62414	YAPI KRED YATIRIM		12/06/24	06/03/24	88,584	1.771.672,65	2.000.000,00
TRFGRFA62444	GARFA		10/06/24	07/03/24	88,689	4.434.450,00	5.000.000,00
TRFYKBK62416	YAPI KREDİ BANKASI A.S.(PORTFÖY SAKLAMA)		07/06/24	08/03/24	89,015	17.803.000,00	20.000.000,00
TRFTRYK52422	Tiryaki Agro		29/05/24	08/03/24	112,735	1.127.347,25	1.000.000,00
TRPPSH372414	PASHA YATIRIM BANKASI		12/07/24	08/03/24	118,270	1.064.427,00	900.000,00
TRPFB3F32416	FIBABANKA A.S.		25/03/24	08/03/24	120,583	783.788,20	650.000,00
TRPFB3FE2418	FIBABANKA A.S.		22/10/24	08/03/24	101,867	3.300.484,00	3.240.000,00
TRPFB3FE2426	FIBABANKA A.S.		31/10/24	13/03/24	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00

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

TRFDGTR32517	Do an Trend Otomotiv	12/03/25	13/03/24	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFYAKF62426	YAPI KREDI FAKTORING	11/06/24	13/03/24	88,927	17.785.400,00	20.000.000,00
TRPPVFF92418	PASHA YATIRIM BANKASI	11/09/24	13/03/24	111,776	4.471.031,58	4.000.000,00
TRFDVYS32514	DÜNYA VARLIK YÖNET M A.	14/03/25	15/03/24	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFULFK32515	ULUSAL FAKTORING	17/03/25	18/03/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFOPAS92418	OPET PETROLCÜLÜK A.	11/09/24	20/03/24	100,000	4.500.000,00	4.500.000,00
TRFEKER82415	EKER SUT URUNLERI GIDA SAN.	06/08/24	20/03/24	100,000	4.020.000,00	4.020.000,00
TRPTMKT62413	TMK VDMK	14/06/24	27/03/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00

Toplamı: 110061039,21 116990000,00

**TAHVİL TÜRK**

TRSOPASE2516	OPET PETROLCÜLÜK A.	07/10/25	01/03/24	107,050	28.421.645,07	26.550.000,00
TRSKCTFA2513	KOÇ FINANSMAN A.	02/12/25	04/03/24	111,946	13.433.483,08	12.000.000,00
TRFADEL72412	ADEL	17/07/24	08/03/24	125,379	2.507.577,14	2.000.000,00
TRDEMVK2416	AK FINANSAL KIRALAMA	04/12/24	11/03/24	102,551	1.845.924,17	1.800.000,00
TRSCOLAE2518	CCOLA	01/10/25	11/03/24	109,422	5.197.537,48	4.750.000,00
TRSSISEA2511	SISE	02/12/25	18/03/24	102,464	13.320.365,22	13.000.000,00
TRSKCTFA2513	KOÇ FINANSMAN A.	02/12/25	18/03/24	113,843	8.959.438,05	7.870.000,00

Toplamı: 73685970,21 67970000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>T.REPO</b>							
TRT061124T11	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		50.000.000,00	11.151.390,00
TRT140126T11	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		10.000.000,00	1.392.375,00
TRT140126T11	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		10.000.000,00	1.392.375,00
TRT140126T11	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		10.000.000,00	1.392.375,00
TRT140126T11	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		10.000.000,00	1.392.375,00
TRT061124T11	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		5.000.000,00	1.115.140,00
TRT140126T11	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		1.000.000,00	139.240,00
TRT140126T11	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		6.000.000,00	835.425,00
TRT140126T11	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		4.000.000,00	556.950,00
TRT080530T19	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		3.000.000,00	841.610,00
TRT080530T19	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		5.000.000,00	1.402.680,00
TRT080530T19	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		50.000.000,00	14.026.735,00
TRT080530T19	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		17.000.000,00	4.769.095,00
TRT080530T19	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		20.000.000,00	5.610.700,00
TRT080530T19	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		1.000.000,00	280.540,00
TRT080530T19	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		10.000.000,00	2.805.355,00
TRT180924T11	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		2.000.000,00	257.030,00
TRT180924T11	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		5.000.000,00	642.575,00
TRT180924T11	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		1.000.000,00	128.515,00
TRT180924T11	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		3.000.000,00	385.545,00
TRT230233T10	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		1.000.000,00	388.930,00
TRT280628T18	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		1.000.000,00	163.525,00
TRT180924T11	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		1.000.000,00	128.515,00
TRT180924T11	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		7.000.000,00	899.600,00
TRT180924T11	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		93.000.000,00	11.951.810,00
TRT180924T11	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		5.000.000,00	642.575,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/03/24	06/03/24		45.000.000,00	7.342.810,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/03/24	06/03/24		50.000.000,00	8.158.680,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/03/24	06/03/24		2.000.000,00	326.350,00

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

TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	5.000.000,00	815.870,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	18.000.000,00	2.468.315,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	2.000.000,00	325.655,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	50.000.000,00	8.141.325,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	10.000.000,00	2.786.935,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	20.000.000,00	2.742.570,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	10.000.000,00	2.786.935,00
TRT180625T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	10.000.000,00	2.375.945,00
TRT180625T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	1.000.000,00	237.595,00
TRT180625T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	1.000.000,00	237.595,00
TRT180625T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	1.000.000,00	237.595,00
TRT180625T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	1.000.000,00	237.595,00
TRT180625T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	10.000.000,00	2.375.945,00
TRT180625T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	10.000.000,00	2.375.945,00
TRT180625T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	10.000.000,00	2.375.945,00
TRT180625T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	1.000.000,00	237.595,00
TRT180625T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	10.000.000,00	2.375.945,00
TRT180625T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	1.000.000,00	237.595,00
TRT180625T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	50.000.000,00	11.879.710,00
TRT110827T16	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	5.000.000,00	8.850.805,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	5.000.000,00	1.827.630,00
TRT110827T16	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	45.000.000,00	79.657.235,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	5.000.000,00	1.827.630,00
TRT110827T16	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	38.000.000,00	67.266.110,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	12.000.000,00	1.631.795,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	10.000.000,00	2.368.005,00
TRT190128T14	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	10.000.000,00	9.839.855,00
TRT140126T37	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	10.000.000,00	9.601.505,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	10.000.000,00	2.368.005,00
TRT140229T17	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	10.000.000,00	10.233.370,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	1.000.000,00	135.700,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	10.000.000,00	2.368.005,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	2.000.000,00	271.400,00
TRT120133T14	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	2.000.000,00	1.201.880,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	50.000.000,00	7.658.980,00
TRT160228T16	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	10.000.000,00	19.030.920,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	7.000.000,00	1.925.550,00
TRT150927T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	20.000.000,00	33.181.680,00
TRT150927T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	1.000.000,00	1.659.085,00
TRT150927T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	13.000.000,00	21.568.095,00
TRT150927T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	1.000.000,00	1.659.085,00
TRT150927T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	1.000.000,00	1.659.085,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	20.000.000,00	5.501.565,00
TRT150927T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	20.000.000,00	33.181.680,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	1.000.000,00	381.570,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	1.000.000,00	381.570,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	5.000.000,00	1.907.830,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	1.000.000,00	381.570,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	10.000.000,00	3.815.660,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	1.000.000,00	381.570,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	10.000.000,00	3.815.660,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	10.000.000,00	3.815.660,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	1.000.000,00	381.570,00

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

TRT230233T10	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	10.000.000,00	3.815.660,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	10.000.000,00	3.815.660,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	10.000.000,00	3.815.660,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	1.000.000,00	381.570,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	10.000.000,00	3.815.660,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	10.000.000,00	6.988.705,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	10.000.000,00	1.351.990,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	10.000.000,00	1.467.060,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	10.000.000,00	1.351.990,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	10.000.000,00	1.526.105,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	10.000.000,00	1.351.990,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	10.000.000,00	1.526.105,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	10.000.000,00	1.591.025,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	10.000.000,00	1.591.025,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	10.000.000,00	1.454.330,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	1.000.000,00	145.435,00
TRT290125T15	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	10.000.000,00	2.253.775,00
TRT290125T15	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	5.000.000,00	1.126.890,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	10.000.000,00	1.454.330,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	1.000.000,00	159.105,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT160425T17	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	1.000.000,00	127.505,00
TRT160425T17	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	1.000.000,00	127.505,00
TRT160425T17	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	1.000.000,00	127.505,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	1.000.000,00	125.925,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	5.000.000,00	1.174.990,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	2.000.000,00	251.845,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	1.000.000,00	125.925,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	5.000.000,00	1.174.990,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	5.000.000,00	1.174.990,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	3.000.000,00	704.995,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	5.000.000,00	1.174.990,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	5.000.000,00	1.174.990,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	1.000.000,00	270.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	1.000.000,00	270.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	1.000.000,00	270.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	1.000.000,00	270.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	1.000.000,00	270.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	1.000.000,00	270.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	1.000.000,00	270.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	1.000.000,00	270.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	1.000.000,00	270.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	1.000.000,00	270.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	1.000.000,00	270.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	1.000.000,00	270.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	1.000.000,00	270.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	1.000.000,00	270.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	1.000.000,00	270.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	1.000.000,00	270.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	1.000.000,00	270.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	1.000.000,00	270.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	1.000.000,00	270.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	1.000.000,00	270.400,00
TRT150927T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	1.000.000,00	1.816.600,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	5.000.000,00	666.690,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	5.000.000,00	666.690,00
TRT150927T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	1.000.000,00	1.816.600,00



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

TRT150927T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	1.000.000,00	1.816.600,00
TRT150927T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	1.000.000,00	1.816.600,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	5.000.000,00	666.690,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	5.000.000,00	666.690,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	5.000.000,00	660.720,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	5.000.000,00	3.822.375,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	5.000.000,00	660.720,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	5.000.000,00	3.822.405,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	2.000.000,00	312.050,00
T.REPO			Toplamı:	1330000000,00	548742825,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	22/03/24	21/03/24		930.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/03/24	22/03/24		7.348.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	8278000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/03/24	01/03/24		900.000,00	
			05/03/24	04/03/24		680.000,00	
			06/03/24	05/03/24		780.000,00	
			08/03/24	07/03/24		18.714.000,00	
			12/03/24	11/03/24		380.000,00	
			18/03/24	15/03/24		1.449.000,00	
			18/03/24	15/03/24		551.000,00	
			19/03/24	18/03/24		440.000,00	
			20/03/24	19/03/24		700.000,00	
			21/03/24	20/03/24		550.000,00	
			26/03/24	25/03/24		10.100.000,00	
			27/03/24	26/03/24		700.000,00	
			29/03/24	28/03/24		750.000,00	
			01/04/24	29/03/24		480.000,00	
TPP					Toplamı:	37174000,00	

1768301735,97 934732184,00