

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Mayıs-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	620.305.861,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.355.014.920,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Eylül 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,026560
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,026211
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,98
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	:	59,24
e-)Kira Sertifikaları	:	0,73
f-)Finansman Bonusu	:	32,44
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,01
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,28
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,24
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	64,67

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.076.974,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.482.264,71

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																			
TRSKORTE2115	TL	KORTEKS MENSUCA T A.Ş.	07/10/21	128	TRSKORTE2115	15,46	4	1.300.000,00	100,000000	10/08/20	24,900851				102,345529	1.330.491,88	0,22	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								1.330.491,88	0,22	0,21	0,21
Özel Sektör																			
TRSAKBK62112	TL	AKBANK T.A.S.	01/06/21	0	TRSAKBK62112	97,74		3.240.000,00	95,089300	14/04/21	0,000000		74141444		100,000000	3.240.000,00	0,54	0,52	0,52
TRFTAMF62117	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	03/06/21	2	TRFTAMF62117	21,75		4.500.000,00	92,606000	20/01/21	24,084645				99,881827	4.494.682,20	0,75	0,72	0,72
TRFZORN62118	TL	ZOREN	03/06/21	2	TRFZORN62118	14,46	4	1.250.000,00	100,000000	18/12/20	23,996582				104,813900	1.310.173,75	0,22	0,21	0,21
TRFZORN62126	TL	ZOREN	03/06/21	2	TRFZORN62126	5,90	6	2.000.000,00	100,000000	17/07/20	15,723877				100,606462	2.012.129,25	0,34	0,32	0,32
TRFTEBK62120	TL	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	04/06/21	3	TRFTEBK62120	18,05		7.630.000,00	95,694000	05/03/21	19,346475				99,854741	7.618.916,72	1,28	1,22	1,23
TRFTEBK62112	TL	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	07/06/21	6	TRFTEBK62112	9,30	12	13.900.000,00	100,000000	05/02/21	20,199432				100,470680	13.965.424,55	2,34	2,24	2,25
TRFALNF62138	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	10/06/21	9	TRFALNF62138	17,90		2.600.000,00	94,398000	09/02/21	18,996977				99,572055	2.588.873,43	0,43	0,41	0,42
TRFDZBK62137	TL	DENİZ BANK A.S.	10/06/21	9	TRFDZBK62137	24,00	12	3.000.000,00	100,000000	26/02/21	11,749573				101,534395	3.046.031,84	0,51	0,49	0,49
TRFTAMF62125	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	15/06/21	14	TRFTAMF62125	21,50		1.750.000,00	93,040000	08/02/21	23,039277				99,207902	1.736.138,29	0,29	0,28	0,28
TRFFFKR62114	TL	FFKRL	22/06/21	21	TRFFFKR62114	19,20		7.000.000,00	95,768000	30/03/21	20,670679				98,924783	6.924.734,78	1,16	1,11	1,12
TRFDZBK62194	TL	DENİZ BANK A.S.	25/06/21	24	TRFDZBK62194	24,00	12	5.000.000,00	100,000000	12/03/21	21,887894				100,557523	5.027.876,15	0,84	0,81	0,81
TRFHYTE62114	TL	HAYAT	25/06/21	24	TRFHYTE62114	10,00	4	1.700.000,00	100,000000	26/06/20	22,626724				104,407253	1.774.923,30	0,30	0,28	0,29

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Mayıs-2021

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)
TRFTAMF72116	TL	VARLIK TAM FAKTORİN G A.Ş.	01/07/21	30	TRFTAMF72116	21,25		2.000.000,00	93,827000	10/03/21	22,990260				98,313547	1.966.270,94	0,33	0,31	0,32
TRFVFAS72119	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	01/07/21	30	TRFVFAS72119	19,50		2.320.000,00	95,412000	02/04/21	21,177814				98,433586	2.283.659,19	0,38	0,37	0,37
TRFFNBK72129	TL	FINANSBANK A.Ş.	02/07/21	31	TRFFNBK72129	19,10		14.000.000,00	95,455000	02/04/21	20,511159				98,427903	13.779.906,41	2,31	2,21	2,22
TRFAKYM72116	TL	AK YATIRIM	05/07/21	34	TRFAKYM72116	19,05		680.000,00	96,184000	20/04/21	20,545461				98,274477	668.266,44	0,11	0,11	0,11
TRFAKBK72118	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/07/21	36	TRFAKBK72118	19,00		10.190.000,00	96,050000	19/04/21	20,466581				98,180246	10.004.567,11	1,68	1,60	1,61
TRFVKFB72148	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/07/21	38	TRFVKFB72148	19,00		14.000.000,00	95,477000	09/04/21	20,399819				98,085786	13.732.010,07	2,30	2,20	2,21
TRFZORN72125	TL	ZOREN	09/07/21	38	TRFZORN72125	23,67	12	890.000,00	100,000000	07/01/21	29,633942				100,973079	898.660,41	0,15	0,14	0,14
TRDFDKT72114	TL	DORUK FAKTORİN G	29/07/21	58	TRDFDKT72114	19,95		3.000.000,00	90,997000	29/01/21	20,894192				97,029867	2.910.896,02	0,49	0,47	0,47
TRFFINF82115	TL	FFKRL	04/08/21	64	TRFFINF82115	19,20		640.000,00	94,436000	14/04/21	20,510486				96,781624	619.402,39	0,10	0,10	0,10
TRFGRAN82131	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	04/08/21	64	TRFGRAN82131	19,15		1.500.000,00	95,490000	06/05/21	20,582550				96,771480	1.451.572,20	0,24	0,23	0,23
TRFISFA82115	TL	ISFAK	06/08/21	66	TRFISFA82115	19,30		12.220.000,00	94,033000	08/04/21	20,705134				96,654526	11.811.183,06	1,98	1,89	1,90
TRFFNBK82128	TL	FINANSBANK A.Ş.	13/08/21	73	TRFFNBK82128	17,75		3.000.000,00	91,869000	12/02/21	18,539855				96,655622	2.899.668,67	0,49	0,47	0,47
TRFYKBK82125	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/08/21	73	TRFYKBK82125	36,00	12	1.000.000,00	100,000000	19/02/21	21,522083				101,694137	1.016.941,37	0,17	0,16	0,16
TRFALNF82110	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	17/08/21	77	TRFALNF82110	18,25		1.750.000,00	91,659000	16/02/21	19,085148				96,382273	1.686.689,78	0,28	0,27	0,27
TRFFFKR82120	TL	FFKRL	17/08/21	77	TRFFFKR82120	17,70		2.250.000,00	91,890000	16/02/21	18,485531				96,484965	2.170.911,72	0,36	0,35	0,35
TRFYKYM82131	TL	YKRYO	18/08/21	78	TRFYKYM82131	19,20		5.300.000,00	95,768000	26/05/21	20,670679				96,064254	5.091.405,49	0,85	0,82	0,82
TRFYTFM82115	TL	YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEĞ. A.Ş.	18/08/21	78	TRFYTFM82115	19,15		2.010.000,00	94,826000	06/05/21	20,496891				96,093846	1.931.486,29	0,32	0,31	0,31
TRFISFN82126	TL	İŞ LEASING	26/08/21	86	TRFISFN82126	19,10		4.560.000,00	94,092000	28/04/21	20,349384				95,729569	4.365.268,33	0,73	0,70	0,70
TRFFNBK82144	TL	FINANSBANK A.Ş.	27/08/21	87	TRFFNBK82144	19,15		20.000.000,00	95,443000	28/05/21	20,571945				95,638873	19.127.774,69	3,21	3,06	3,08
TRFGRFA92110	TL	GARANTİ FINANSAL KIRALAMA	01/09/21	92	TRFGRFA92110	19,30		1.650.000,00	93,383000	20/04/21	20,499960				95,408455	1.574.239,51	0,26	0,25	0,25
TRFALNF92119	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	08/09/21	99	TRFALNF92119	19,30		4.800.000,00	93,987000	10/05/21	20,570704				95,052721	4.562.530,61	0,76	0,73	0,74
TRFHSCB92111	TL	HSBC BANK A.Ş.	08/09/21	99	TRFHSCB92111	19,15		9.930.000,00	93,799000	05/05/21	20,375176				95,094574	9.442.891,15	1,58	1,51	1,52
TRFYTFM92114	TL	YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEĞ. A.Ş.	08/09/21	99	TRFYTFM92114	19,25		1.700.000,00	94,753000	26/05/21	20,605551				95,045271	1.615.769,61	0,27	0,26	0,26
TRFAKBK92116	TL	AKBANK T.A.Ş.	15/09/21	106	TRFAKBK92116	19,15		17.000.000,00	94,450000	26/05/21	20,452282				94,739356	16.105.690,53	2,70	2,58	2,60
TRSAKBK92119	TL	AKBANK T.A.Ş.	15/09/21	106	TRSAKBK92119	93,90		5.400.000,00	92,852800	18/05/21	21,092309		74276024		94,593662	5.108.057,76	0,86	0,82	0,82
TRFGLMD92113	TL	GLYHO	16/09/21	107	TRFGLMD92113	23,00		4.320.000,00	90,685000	31/05/21	24,524623				93,772579	4.050.975,43	0,68	0,65	0,65
TRFDVYS92112	TL	HAYAT VARLIK	20/09/21	111	TRFDVYS92112	8,00	4	1.300.000,00	100,000000	31/05/21	28,733921				103,968133	1.351.585,73	0,23	0,22	0,22
TRFBNPFE2128	TL	TEB TÜKETİCİ FINANSMAN A.Ş.	12/10/21	133	TRFBNPFE2128	20,75		6.000.000,00	90,624000	13/04/21	21,828381				93,058204	5.583.492,24	0,94	0,89	0,90
TRPPASTE2118	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	15/10/21	136	TRPPASTE2118	10,83	3	4.000.000,00	100,000000	08/10/20	16,824141				110,824717	4.432.988,70	0,74	0,71	0,71
TRPPASTE2126	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	15/10/21	136	TRPPASTE2126	29,15	3	4.600.000,00	100,000000	24/02/21	21,385441				105,285256	4.843.121,77	0,81	0,78	0,78
TRFDVYSK2114	TL	HAYAT VARLIK	12/11/21	164	TRFDVYSK2114	8,00	4	6.000.000,00	100,000000	13/11/20	22,683673				100,946445	6.056.786,70	1,02	0,97	0,98
TRFVDTFK2116	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	25/11/21	177	TRFVDTFK2116	20,50		22.030.000,00	90,772000	28/05/21	21,560680				90,966429	20.039.904,21	3,36	3,21	3,23
TRFKORTA2114	TL	KRTKS	02/12/21	184	TRFKORTA2114	23,00		2.000.000,00	88,362000	07/05/21	24,116760				89,680739	1.793.614,79	0,30	0,29	0,29
TRSM LPCA2111	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	16/12/21	198	TRSM LPCA2111	20,32	4	4.290.000,00	100,000000	04/12/20	27,911019				107,094375	4.594.348,68	0,77	0,74	0,74
TRFDVYS12219	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/22	240	TRFDVYS12219	8,00	4	2.000.000,00	100,000000	28/01/21	25,823531				102,055641	2.041.112,83	0,34	0,33	0,33
TRFTBTF22221	TL	TEB TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	24/02/22	268	TRFTBTF22221	16,00	4	3.990.000,00	100,000000	25/02/21	22,592220				100,052713	3.992.103,24	0,67	0,64	0,64
TRFSUZK52219	TL	SUZUKI MOT. AR. PAZ.	06/05/22	339	TRFSUZK52219	8,00	4	1.850.000,00	100,000000	07/05/21	22,611639				101,406044	1.876.011,81	0,31	0,30	0,30
TRSZORN62129	TL	ZORLU ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/06/21	2	TRSZORN62129	100,00	4	450.000,00	100,215600	16/06/20	24,164124		72946055		104,813124	471.659,06	0,08	0,08	0,08
TRSHYTV62117	TL	HAYAT VARLIK	09/06/21	8	TRSHYTV62117	99,98	4	2.980.000,00	104,386800	18/12/20	24,681854		72138546		105,150669	3.133.489,95	0,53	0,50	0,51
TRSKFTF62113	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FIN.	10/06/21	9	TRSKFTF62113	27,45	4	480.000,00	100,000000	11/03/21	20,038757				104,205147	500.184,71	0,08	0,08	0,08
TRSASLN62118	TL	ASLAN	18/06/21	17	TRSASLN62118	100,92	4	10.520.000,00	100,118600	19/03/21	20,256424		72653227		103,810511	10.920.865,73	1,83	1,75	1,76
TRSTATK62115	TL	TATGD	23/06/21	22	TRSTATK62115	100,00	4	1.030.000,00	100,878100	23/12/20	22,214394		72953971		103,868268	1.069.843,16	0,18	0,17	0,17
TRSBOLU72119	TL	BOLUC	05/07/21	34	TRSBOLU72119	100,00	4	9.990.000,00	100,933800	12/01/21	22,343140		72265237		103,216089	10.311.287,29	1,73	1,65	1,66
TRSKCTF72127	TL	KOÇ TÜKETİCİ FINANSMANI	14/07/21	43	TRSKCTF72127	100,00	4	12.640.000,00	100,773200	27/01/21	24,406166		72946055		102,502001	12.956.252,96	2,17	2,08	2,09
TRSMGTI72110	TL	MIGROS TICARET A.Ş.	14/07/21	43	TRSMGTI72110	100,00	4	7.550.000,00	104,212200	15/12/20	25,901852		71200443		103,010339	7.777.280,62	1,30	1,25	1,25
TRSARCL72112	TL	ARCLK	16/07/21	45	TRSARCL72112	101,74	4	18.460.000,00	100,760200	20/01/21	21,715889		72926264		102,309334	18.886.303,13	3,17	3,03	3,04
TRSDOGH72112	TL	DOĞUŞ HOLDİNG	26/07/21	55	TRSDOGH72112	90,00	4	5.400.000,00	100,479600	18/09/18	36,624508		70424627		101,043860	5.456.368,43	0,91	0,87	0,88
TRSOTKO72116	TL	OTOKOÇ	30/07/21	59	TRSOTKO72116	100,00	4	15.350.000,00	100,736500	05/11/20	22,103500		72431511		101,784192	15.623.873,49	2,62	2,50	2,52
TR SAYGZ82118	TL	AYGAZ	04/08/21	64	TR SAYGZ82118	99,99	4	3.790.000,00	100,087600	18/12/20	22,132339		72098991		101,489956	3.846.469,32	0,64	0,62	0,62
TRSM LPC92119	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/09/21	100	TRSM LPC92119	15,96	4	2.010.000,00	100,000000	04/09/20	18,095980				104,003227	2.090.464,86	0,35	0,34	0,34
TRSKORTE2123	TL	KORTEKS MENSUCA T.A.Ş.	07/10/21	128	TRSKORTE2123	16,95	4	1.150.000,00	100,000000	27/08/20	26,504641				101,866358	1.171.463,12	0,20	0,19	0,19
TRSENSAE2114	TL	ENERJISA	15/10/21	136	TRSENSAE2114	102,02	2	6.750.000,00	128,651000	10/08/20	3,028145		73163731		170,306467	11.495.686,55	1,93	1,84	1,85

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU																			
Mayıs-2021																			
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)
ELEKTRİK																			
TRSZORNK2116	TL	ZOREN	11/11/21	163	TRSZORNK2116	15,53	4	900.000,00	100,000000	17/07/20	27,153049				104,776762	942.990,86	0,16	0,15	0,15
TRSAKFHK2111	TL	AKFEN HOLDING	17/11/21	169	TRSAKFHK2111	99,66	4	11.300.000,00	100,164800	31/05/21	24,187126		72265237		100,866847	11.397.953,67	1,91	1,83	1,84
TRSAKBKK2110	TL	AKBANK T.A.S.	24/11/21	176	TRSAKBKK2110	90,67		1.530.000,00	89,295600	18/05/21	20,688669		74276024		91,331604	1.397.373,55	0,23	0,22	0,23
TRSKORTA2119	TL	KORTEKS MENSUCA T A.Ş.	02/12/21	184	TRSKORTA2119	20,94	4	2.700.000,00	100,000000	16/11/20	27,967539				102,900620	2.778.316,74	0,47	0,44	0,45
TRSMGTIA2118	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	202	TRSMGTIA2118	100,00	4	4.980.000,00	100,562500	24/12/20	20,585456		73207409		104,319177	5.195.095,00	0,87	0,83	0,84
TRSZORN12223	TL	ZOREN	12/01/22	225	TRSZORN12223	23,44	4	1.000.000,00	100,000000	07/01/21	25,043244				103,380176	1.033.801,76	0,17	0,17	0,17
TRSAKBK12216	TL	AKBANK T.A.S.	31/01/22	244	TRSAKBK12216	87,61		850.000,00	86,864800	18/05/21	20,572266		74276024		88,244298	750.076,53	0,13	0,12	0,12
TRSKORT22213	TL	KRTKS	02/02/22	246	TRSKORT22213	23,44	4	2.000.000,00	100,000000	20/01/21	25,997467				102,639954	2.052.799,09	0,34	0,33	0,33
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	07/02/22	251	TRSTISB22212	8,00	4	1.570.000,00	100,000000	14/02/20	17,830441				101,355058	1.591.274,42	0,27	0,25	0,26
TRSZORN22214	TL	ZOREN	24/02/22	268	TRSZORN22214	24,47	4	3.500.000,00	100,000000	12/02/21	24,878771				100,805387	3.528.188,54	0,59	0,57	0,57
TRSTISB32211	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/03/22	273	TRSTISB32211	12,00	4	16.000.000,00	100,000000	23/02/21	20,734501				100,207320	16.033.171,27	2,69	2,57	2,58
TRSVSTL32213	TL	VESTL	09/03/22	281	TRSVSTL32213	16,00	4	14.350.000,00	100,000000	19/02/21	21,627913				100,644135	14.442.433,31	2,42	2,31	2,33
TRSKORT32212	TL	KRTKS	24/03/22	296	TRSKORT32212	22,44	4	1.630.000,00	100,000000	03/03/21	22,793064				105,404153	1.718.087,70	0,29	0,28	0,28
TRSCMSA32211	TL	CİMSA	25/03/22	297	TRSCMSA32211	16,00	4	2.690.000,00	100,000000	18/03/21	22,052152				104,168988	2.802.145,77	0,47	0,45	0,45
TRSZORN42212	TL	ZOREN	07/04/22	310	TRSZORN42212	24,66	4	1.200.000,00	100,000000	26/03/21	26,176360				104,360393	1.252.324,72	0,21	0,20	0,20
TRSAKBK42213	TL	AKBANK T.A.S.	11/04/22	314	TRSAKBK42213	84,81		1.160.000,00	84,810700	18/05/21	20,118999		74276024		85,410669	990.763,76	0,17	0,16	0,16
TRFDVYS42216	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	13/04/22	316	TRFDVYS42216	12,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/04/21	26,429260				102,735356	1.027.353,56	0,17	0,16	0,17
TRSDEVA42219	TL	DEVA	29/04/22	332	TRSDEVA42219	100,57	4	2.290.000,00	100,896900	25/12/20	21,203244		73678439		101,181640	2.317.059,56	0,39	0,37	0,37
TRSAKBK52212	TL	AKBANK T.A.S.	20/05/22	353	TRSAKBK52212	83,31		540.000,00	83,306100	18/05/21	19,917974		74276024		83,889802	453.004,93	0,08	0,07	0,07
TRSMGTI62228	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	372	TRSMGTI62228	10,12	4	7.630.000,00	100,000000	18/12/20	17,588098				103,753245	7.916.372,61	1,33	1,27	1,28
TRSKORT62219	TL	KRTKS	09/06/22	373	TRSKORT62219	24,93	4	300.000,00	100,000000	07/05/21	25,212502				101,417785	304.253,35	0,05	0,05	0,05
TRSENSA72211	TL	ENERJİSA ELEKTRİK	26/07/22	420	TRSENSA72211	0,00	2	2.050.000,00	173,312100	26/05/21	3,539747		671DFBC2		174,294623	3.573.039,76	0,60	0,57	0,58
TRSORFNK2219	TL	ORFIN FINANSMAN	03/11/22	520	TRSORFNK2219	12,00	4	6.000.000,00	100,000000	22/04/21	22,984928				102,293204	6.137.592,26	1,03	0,98	0,99
TRSTPRS12313	TL	TUPRS	20/01/23	598	TRSTPRS12313	101,06	4	10.000.000,00	101,061000	12/02/21	20,234956		73900019		101,624275	10.162.427,51	1,70	1,63	1,64
TRSTPRS22312	TL	TUPRS	03/02/23	612	TRSTPRS22312	8,00	4	1.500.000,00	100,000000	05/02/21	21,512867				101,849816	1.527.747,24	0,26	0,24	0,25
TRSAARCL22315	TL	ARCLK	10/02/23	619	TRSAARCL22315	101,67	4	6.100.000,00	100,848200	18/03/21	22,451147		74034599		101,145258	6.169.860,74	1,03	0,99	0,99
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	17/02/23	626	TRSOPAS22319	101,36	4	23.720.000,00	100,298900	18/03/21	22,279689		74034599		100,426689	23.821.210,64	3,99	3,82	3,84
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	21/02/23	630	TRSENSA22315	12,00	4	39.000.000,00	100,000000	23/02/21	22,087235				100,220101	39.085.839,34	6,55	6,26	6,30
TRSKCTF22312	TL	KOÇ TÜKETİCİ FINANSMANI	24/02/23	633	TRSKCTF22312	101,01	4	6.900.000,00	100,836800	18/03/21	22,363675		74034599		100,008625	6.900.595,11	1,16	1,11	1,11
TRPPAMF32315	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	15/03/23	652	TRPPAMF32315	21,60	12	2.749.998,00	100,000000	11/05/21	21,248519				101,104448	2.780.370,30	0,47	0,45	0,45
TRSENSA32314	TL	ENERJİSA ELEKTRİK	30/03/23	667	TRSENSA32314	0,00	2	200.000,00	163,161000	26/05/21	3,551798		671DFBC2		163,592168	327.184,34	0,05	0,05	0,05
TRSDEVA42318	TL	DEVA	13/04/23	681	TRSDEVA42318	12,00	4	3.300.000,00	100,000000	14/04/21	22,919493				102,750932	3.390.780,77	0,57	0,54	0,55
TRSVKFB92719	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	2288	TRSVKFB92719	105,84	4	200.000,00	109,351200	11/06/20	18,922803		72926264		103,796585	207.593,17	0,03	0,03	0,03
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	3180	TRSGRAN23013	10,00	4	43.000.000,00	100,000000	26/08/20	19,060277				103,624333	44.558.463,15	7,49	7,13	7,18
GRUP TOPLAMI								580.129.998,00								585.500.707,55	98,14	93,81	94,36
GRUP TOPLAMI								581.429.998,00								586.831.199,43	98,36	94,02	94,57
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT070727T13	19,00	2	2.001.041,10	19,000000	31/05/21		1.212.820,00	74327454	2.001.041,10	19,000000	2.001.041,10	8,00	0,32	0,32
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT070727T13	19,00	2	10.005.205,48	19,000000	31/05/21		6.064.060,00	74327454	10.005.205,48	19,000000	10.005.205,48	40,00	1,60	1,61
TRT100124T17	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT100124T17	19,00	2	5.002.602,74	19,000000	31/05/21		3.642.130,00	74327454	5.002.602,74	19,000000	5.002.602,74	20,00	0,80	0,81
TRT220921T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT220921T18	19,00	2	8.004.164,38	19,000000	31/05/21		8.308.075,00	74327454	8.004.164,38	19,000000	8.004.164,38	32,00	1,28	1,29
GRUP TOPLAMI								25.013.013,70								25.013.013,70			

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Mayıs-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	624.237.301,43	100,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.121,46	0,01 %
C-)ALACAKLAR	4.929.216,53	0,79 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.907.778,08	-1,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	620.305.861,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.585,57	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	1.216.811,24	0,1962 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	450,08	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.258,18	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	936,12	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	810,26	0,0001 %
Lisans Giderleri	2.531,10	0,0004 %
BPP BSMV	60,61	0,0000 %
	1.266.607,16	0,2042 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
107							
XS2019702294	GOLDMAN SACHS		28/05/21	28/05/21	0,000	0,00	15.000.000,00
107				Toplamı:		0,00	15000000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDVVRK62113	VAKIF VKŞ		03/06/21	03/05/21	103,450	144.829,70	140.000,00
TRDZKVK62127	ZİRAAT KATILIM VK		04/06/21	03/05/21	103,118	309.354,82	300.000,00
TRDZKVK62127	ZİRAAT KATILIM VK		04/06/21	05/05/21	103,222	309.666,49	300.000,00
TRDZKVK62127	ZİRAAT KATILIM VK		04/06/21	05/05/21	103,221	154.831,75	150.000,00
TRDVVRK62113	VAKIF VKŞ		03/06/21	05/05/21	103,551	279.586,57	270.000,00
TRDVVRK62113	VAKIF VKŞ		03/06/21	06/05/21	103,601	300.442,84	290.000,00
TRDKTVK62120	KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.		01/06/21	07/05/21	102,191	337.230,30	330.000,00
TRDZKVK62127	ZİRAAT KATILIM VK		04/06/21	07/05/21	103,324	1.095.234,98	1.060.000,00
TRDVVRK62113	VAKIF VKŞ		03/06/21	07/05/21	103,651	1.026.148,62	990.000,00

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU						
Mayıs-2021						
TRDZKVK52110	ZİRAAT KATILIM VK	25/05/21	07/05/21	103,946	176.708,06	170.000,00
TRDZKVK62127	ZİRAAT KATILIM VK	04/06/21	10/05/21	103,481	362.183,12	350.000,00
TRDZKVK62127	ZİRAAT KATILIM VK	04/06/21	11/05/21	103,532	973.199,25	940.000,00
TRDVVRK62113	VAKIF VKŞ	03/06/21	11/05/21	103,854	425.801,26	410.000,00
TRDZKVK52110	ZİRAAT KATILIM VK	25/05/21	12/05/21	104,219	458.562,28	440.000,00
TRDZKVK52110	ZİRAAT KATILIM VK	25/05/21	18/05/21	104,547	52.273,42	50.000,00
TRDZKVK62127	ZİRAAT KATILIM VK	04/06/21	18/05/21	103,898	800.018,08	770.000,00
TRDZKVK52110	ZİRAAT KATILIM VK	25/05/21	21/05/21	104,712	209.423,81	200.000,00
TRDVVRK62113	VAKIF VKŞ	03/06/21	24/05/21	104,514	156.771,19	150.000,00
TRDVVRK62113	VAKIF VKŞ	03/06/21	26/05/21	104,616	554.464,39	530.000,00
TRDKTVK62120	KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	01/06/21	26/05/21	103,149	319.761,90	310.000,00
TRFGLMD92113	GLYHO	16/09/21	31/05/21	93,706	1.874.120,70	2.000.000,00
TRFTAMF92114	TAM FAKTORİNG A.Ş.	02/09/21	31/05/21	94,638	946.380,42	1.000.000,00
TRFDVYS92112	HAYAT VARLIK	20/09/21	31/05/21	104,000	936.000,00	900.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	12202993,95	12050000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSAKBK42213	AKBANK T.A.S.	11/04/22	04/05/21	84,218	673.742,50	800.000,00
TRPPAMF32315	PASHA YATIRIM BANKASI	15/03/23	11/05/21	66,190	82.738,52	125.001,00
TRSAKBK72111	AKBANK T.A.S.	01/07/21	25/05/21	98,308	9.879.956,48	10.050.000,00
TRSAKFHK2111	AKFEN HOLDING	17/11/21	31/05/21	100,810	937.529,15	930.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	11573966,65	11905001,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFVFAS52111	VAKFN		03/05/21	03/05/21	0,963	6.800.000,00	6.800.000,00
TRFH5BC52115	HSBC BANK A.S.		05/05/21	05/05/21	0,921	7.340.000,00	7.340.000,00
TRFKORT52118	KORTEKS MENSUCAT A.Ş.		07/05/21	07/05/21	0,906	1.300.000,00	1.300.000,00
TRFMLPC52110	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş		24/05/21	24/05/21	0,912	800.000,00	800.000,00
TRDZKVK52110	ZİRAAT KATILIM VK		25/05/21	25/05/21	1,045	3.160.000,00	3.160.000,00
TRFYTFM52118	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEG. A.S		26/05/21	26/05/21	0,951	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		21400000,00	21400000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSDEVA52119	DEVA		04/05/21	04/05/21	1,002	4.700.000,00	4.700.000,00
TRSERGL52117	EREGLİ		28/05/21	28/05/21	1,013	23.430.000,00	23.430.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		28130000,00	28130000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRSAKBK92119	AKBANK T.A.S.		15/09/21	04/05/21	93,214	2.283.742,31	2.450.000,00
TRFH5BC92111	HSBC BANK A.S.		08/09/21	05/05/21	93,799	9.314.240,70	9.930.000,00
TRFGRAN82131	T.GARANTİ BANKASI A.S.		04/08/21	06/05/21	95,490	1.432.350,00	1.500.000,00
TRFYTFM82115	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEG. A.S		18/08/21	06/05/21	94,826	1.906.002,60	2.010.000,00

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Mayıs-2021

TRDKTVK62120	KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	01/06/21	06/05/21	102,141	337.065,30	330.000,00
TRDZKVK52110	ZİRAAT KATILIM VK	25/05/21	06/05/21	103,891	176.613,96	170.000,00
TRFKORTA2114	KRTKS	02/12/21	07/05/21	88,362	1.767.240,00	2.000.000,00
TRFSUZK52219	SUZUKI MOT.AR PAZ.	06/05/22	07/05/21	100,000	1.850.000,00	1.850.000,00
TRFALNF92119	ALTERNATİFBANK A.S.	08/09/21	10/05/21	93,987	4.511.376,00	4.800.000,00
TRDZKVK52110	ZİRAAT KATILIM VK	25/05/21	10/05/21	104,109	176.985,28	170.000,00
TRDZKVK52110	ZİRAAT KATILIM VK	25/05/21	10/05/21	104,160	1.041.643,44	1.000.000,00
TRDZKVK52110	ZİRAAT KATILIM VK	25/05/21	10/05/21	104,164	312.493,03	300.000,00
TRDZKVK52110	ZİRAAT KATILIM VK	25/05/21	17/05/21	104,492	1.337.503,75	1.280.000,00
TRDVVRK62113	VAKIF VKŞ	03/06/21	17/05/21	104,158	156.237,52	150.000,00
TRDZKVK62127	ZİRAAT KATILIM VK	04/06/21	17/05/21	103,846	2.180.755,63	2.100.000,00
TRSAKBK92119	AKBANK T.A.S.	15/09/21	18/05/21	93,903	516.465,14	550.000,00
TRDVVRK62113	VAKIF VKŞ	03/06/21	20/05/21	104,311	552.845,86	530.000,00
TRDZKVK52110	ZİRAAT KATILIM VK	25/05/21	24/05/21	104,877	1.153.646,71	1.100.000,00
TRDZKVK62127	ZİRAAT KATILIM VK	04/06/21	24/05/21	104,207	2.448.867,39	2.350.000,00
TRDKTVK62120	KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	01/06/21	24/05/21	103,050	319.455,00	310.000,00
TRFTAMF92114	TAM FAKTORİNG A.Ş.	02/09/21	25/05/21	94,315	943.150,00	1.000.000,00
TRFAKBK92116	AKBANK T.A.S.	15/09/21	26/05/21	94,450	16.056.500,00	17.000.000,00
TRFYKYM82131	YKRYO	18/08/21	26/05/21	95,768	5.075.704,00	5.300.000,00
TRFYTFM92114	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEG. A.S	08/09/21	26/05/21	94,753	1.610.801,00	1.700.000,00
TRDKTVK72137	KUVEYT TÜRK KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA A.Ş.	02/07/21	27/05/21	101,869	662.148,18	650.000,00
TRDVVRK62113	VAKIF VKŞ	03/06/21	27/05/21	104,666	355.865,48	340.000,00
TRDZKVK62127	ZİRAAT KATILIM VK	04/06/21	27/05/21	104,367	52.183,48	50.000,00
TRFVDTFK2116	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	25/11/21	28/05/21	90,772	19.997.071,60	22.030.000,00
TRFFNBK82144	FINANSBANK A.S.	27/08/21	28/05/21	95,443	19.088.600,00	20.000.000,00
TRDVVRK62113	VAKIF VKŞ	03/06/21	28/05/21	104,718	1.246.140,83	1.190.000,00
TRDKTVK72137	KUVEYT TÜRK KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA A.Ş.	02/07/21	28/05/21	101,921	417.876,12	410.000,00
TRDEVKS62166	EMLAK KATILIM BANKASI	10/06/21	31/05/21	104,503	2.779.775,76	2.660.000,00
TRDVVRK62113	VAKIF VKŞ	03/06/21	31/05/21	104,871	398.509,45	380.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	102459855,52	107590000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSAKBK72111	AKBANK T.A.S.	01/07/21	04/05/21	97,288	535.086,19	550.000,00
TRSAKBK12216	AKBANK T.A.S.	31/01/22	04/05/21	86,990	43.494,80	50.000,00
TRSAKBK2110	AKBANK T.A.S.	24/11/21	04/05/21	90,023	90.022,72	100.000,00
TRSKORT62219	KRTKS	09/06/22	07/05/21	100,000	300.000,00	300.000,00
TRSAKBK42213	AKBANK T.A.S.	11/04/22	18/05/21	84,811	983.803,72	1.160.000,00
TRSAKBK72111	AKBANK T.A.S.	01/07/21	18/05/21	97,936	68.555,42	70.000,00
TRSAKBK2110	AKBANK T.A.S.	24/11/21	18/05/21	90,673	117.875,31	130.000,00
TRSAKBK12216	AKBANK T.A.S.	31/01/22	18/05/21	87,614	350.456,08	400.000,00
TRSAKBK52212	AKBANK T.A.S.	20/05/22	18/05/21	83,306	449.853,03	540.000,00
TRSENSA32314	ENERJISA ELEKTRİK	30/03/23	25/05/21	103,390	326.321,90	200.000,00
TRSENSA72211	ENERJISA ELEKTRİK	26/07/22	25/05/21	103,350	3.476.711,55	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	6742180,72	5500000,00

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Mayıs-2021

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT050527T17	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		9.000.000,00	8.774.255,00
TRT050527T17	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		10.000.000,00	9.749.170,00
TRT050527T17	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		10.000.000,00	9.749.170,00
TRT050527T17	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		1.000.000,00	974.925,00
TRT230222T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		8.000.000,00	3.170.695,00
TRT050527T17	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		2.000.000,00	1.949.840,00
TRT050527T17	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		10.000.000,00	9.749.170,00
TRT210623T10	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		10.000.000,00	10.155.480,00
TRT210623T10	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		10.000.000,00	10.155.480,00
TRT210623T10	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		10.000.000,00	10.155.480,00
TRT210623T10	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		3.000.000,00	3.046.650,00
TRT210623T10	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		10.000.000,00	10.155.480,00
TRT210623T10	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		10.000.000,00	10.155.480,00
TRT220921T18	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		10.000.000,00	10.520.780,00
TRT220921T18	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		10.000.000,00	10.520.780,00
TRT220921T18	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		10.000.000,00	10.520.780,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		2.000.000,00	1.219.490,00
TRT220921T18	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		10.000.000,00	10.520.780,00
TRT220921T18	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		10.000.000,00	10.520.780,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		8.000.000,00	4.875.895,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		10.000.000,00	6.094.865,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		10.000.000,00	6.094.865,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		6.000.000,00	3.656.925,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		10.000.000,00	6.094.865,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		4.000.000,00	2.437.950,00
TRT210623T10	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		3.000.000,00	3.045.405,00
TRT210623T10	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		10.000.000,00	10.151.345,00
TRT210623T10	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		10.000.000,00	10.151.345,00
TRT210623T10	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		9.000.000,00	9.136.210,00
TRT210623T10	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		10.000.000,00	10.151.345,00
TRT210623T10	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		7.000.000,00	7.105.940,00
TRT030523T13	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		10.000.000,00	4.454.995,00
TRT030523T13	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		10.000.000,00	4.454.995,00
TRT030523T13	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		10.000.000,00	4.454.995,00
TRT030523T13	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		5.000.000,00	2.227.500,00
TRT030523T13	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		10.000.000,00	4.454.995,00
TRT210623T10	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		7.000.000,00	7.085.030,00
TRT210623T10	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		10.000.000,00	10.121.470,00
TRT210623T10	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		5.000.000,00	5.060.735,00
TRT210623T10	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		3.000.000,00	3.036.445,00
TRT210623T10	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		10.000.000,00	10.121.470,00
TRT210623T10	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		10.000.000,00	10.121.470,00
TRT230222T13	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		10.000.000,00	3.947.980,00
TRT180625T13	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		5.000.000,00	4.750.810,00
TRT280628T18	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		1.000.000,00	656.330,00
TRT280628T18	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		7.000.000,00	4.594.335,00
TRT280628T18	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		10.000.000,00	6.563.330,00
TRT280628T18	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		10.000.000,00	6.563.330,00
TRT280628T18	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		3.000.000,00	1.969.005,00
TRT140126T37	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		6.000.000,00	6.200.380,00
TRT210623T10	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		10.000.000,00	10.092.950,00
TRT210623T10	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		10.000.000,00	10.092.950,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		1.000.000,00	1.066.855,00

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Mayıs-2021

TRT210623T10	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	10.000.000,00	10.092.950,00
TRT091122T10	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	9.000.000,00	9.682.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	10.000.000,00	6.067.020,00
TRT091122T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	9.000.000,00	9.717.090,00
TRT140126T37	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	8.000.000,00	8.267.450,00
TRT091122T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	10.000.000,00	10.796.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	2.000.000,00	1.213.410,00
TRT180123T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	1.000.000,00	1.071.040,00
TRT260122T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	5.000.000,00	5.106.480,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	10.000.000,00	10.086.550,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	10.000.000,00	10.086.550,00
TRT140126T37	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	2.000.000,00	2.063.770,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	8.000.000,00	8.069.240,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	10.000.000,00	10.086.550,00
TRT131130T14	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	4.000.000,00	5.172.460,00
TRT110226T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	10.000.000,00	12.845.095,00
TRT110226T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	10.000.000,00	12.845.095,00
TRT110226T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	10.000.000,00	12.845.095,00
TRT110226T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	10.000.000,00	12.845.040,00
TRT171127T15	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	1.000.000,00	1.005.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	5.000.000,00	3.031.245,00
TRT050527T17	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	5.000.000,00	5.190.985,00
TRT020322T17	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	10.000.000,00	10.528.695,00
TRT020322T17	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	10.000.000,00	10.528.695,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	4.000.000,00	4.026.240,00
TRT020322T17	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	10.000.000,00	10.528.695,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	7.000.000,00	7.045.905,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	6.000.000,00	6.039.360,00
TRT050527T17	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	10.000.000,00	10.364.650,00
TRT050527T17	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	10.000.000,00	10.364.645,00
TRT170724T14	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	10.000.000,00	10.258.810,00
TRT050527T17	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	9.000.000,00	9.328.195,00
TRT050527T17	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	1.000.000,00	1.036.470,00
TRT050527T17	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	1.000.000,00	1.036.475,00
TRT050527T17	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	10.000.000,00	10.364.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	2.000.000,00	1.215.390,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	6.000.000,00	3.985.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	8.000.000,00	4.861.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	10.000.000,00	6.076.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	10.000.000,00	6.076.910,00
TRT050527T17	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	3.000.000,00	3.105.425,00
TRT210721T11	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	9.000.000,00	3.344.810,00
TRT240724T15	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	5.000.000,00	6.281.560,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	10.000.000,00	6.074.325,00
TRT190826T19	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	1.000.000,00	1.054.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	5.000.000,00	3.037.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	10.000.000,00	6.074.325,00
TRT050527T17	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	5.000.000,00	5.173.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	10.000.000,00	6.078.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	10.000.000,00	6.078.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	2.000.000,00	1.212.820,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	10.000.000,00	6.064.060,00
TRT220921T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	8.000.000,00	8.308.075,00
TRT100124T17	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	5.000.000,00	3.642.130,00
T.REPO				Toplamı:	801000000,00
					710239200,00

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Mayıs-2021

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	26/05/21	25/05/21		370.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	370000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/05/21	03/05/21		341.000,00	
			05/05/21	04/05/21		890.000,00	
			06/05/21	05/05/21		368.000,00	
			07/05/21	06/05/21		93.000,00	
			10/05/21	07/05/21		45.000,00	
			11/05/21	10/05/21		76.000,00	
			12/05/21	11/05/21		197.000,00	
			17/05/21	12/05/21		847.000,00	
			18/05/21	17/05/21		174.000,00	
			20/05/21	18/05/21		404.000,00	
			21/05/21	20/05/21		446.000,00	
			24/05/21	21/05/21		70.000,00	
			25/05/21	24/05/21		819.000,00	
			26/05/21	25/05/21		868.000,00	
			27/05/21	26/05/21		68.000,00	
			31/05/21	28/05/21		393.000,00	
			01/06/21	31/05/21		881.000,00	
TPP					Toplamı:	6980000,00	
						990858996,84	911814201,00