

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Ocak-2022

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.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 767.218.406,46
E-) Katılma Payı Sayısı	: 25.855.195.302,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 24 Eylül 2012
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,029674
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,029360
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 1,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 18,00
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	: 48,32
e-)Kira Sertifikaları	: 0,42
f-)Finansman Bonusu	: 46,04
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,31
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,01
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,04
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 4,86
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık 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	: 35,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 21.101.704,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 164.882.983,35

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																			
Özel Sektör																			
TRFAKBK22238	TL	AKBANK T.A.S.	03/02/22	2	TRFAKBK22238	4,00	2	10.000.000,00	100,000000	25/11/21	15,913048				101,347661	10.134.766,12	1,39	1,32	1,32
TRFALNF22215	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	03/02/22	2	TRFALNF22215	18,20		9.460.000,00	94,443000	08/10/21	24,372388				99,880559	9.448.700,89	1,29	1,23	1,23
TRFVKFB22291	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/02/22	3	TRFVKFB22291	16,40		13.500.000,00	97,375000	31/01/22	17,564956				99,867085	13.482.056,48	1,85	1,75	1,76
TRFAKBK22212	TL	AKBANK T.A.S.	10/02/22	9	TRFAKBK22212	100,39	6	5.000.000,00	100,392000	29/09/21	16,304779		74806456		100,833558	5.041.677,91	0,69	0,66	0,66
TRFDZBK22214	TL	DENİZ BANK A.S.	11/02/22	10	TRFDZBK22214	8,00	4	5.000.000,00	100,000000	15/09/21	17,385559				101,237029	5.061.851,45	0,69	0,66	0,66
TRFISMD22228	TL	İŞ YATIRIM	15/02/22	14	TRFISMD22228	16,30		29.000.000,00	96,676000	30/11/21	18,150113				99,362316	28.815.071,54	3,95	3,75	3,76
TRFISMD22236	TL	İŞ YATIRIM	15/02/22	14	TRFISMD22236	16,30		5.000.000,00	96,759000	02/12/21	22,721289				99,217750	4.960.887,49	0,68	0,65	0,65
TRFYTFM22210	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞ. A.Ş	16/02/22	15	TRFYTFM22210	16,50		11.000.000,00	96,720000	03/12/21	17,621686				99,335220	10.926.874,19	1,50	1,42	1,42
TRFGRAN22236	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.	18/02/22	17	TRFGRAN22236	6,00	3	700.000,00	100,000000	31/08/21	15,684395				101,623953	711.367,67	0,10	0,09	0,09
TRFISFA22210	TL	ISFAK	21/02/22	20	TRFISFA22210	18,00		9.300.000,00	94,325000	28/01/22	20,740650				98,972576	9.204.449,61	1,26	1,20	1,20
TRFFFKR22225	TL	QNB FİNANS LEASING	22/02/22	21	TRFFFKR22225	16,45		5.000.000,00	94,950000	27/10/21	17,385112				99,082024	4.954.101,18	0,68	0,64	0,65
TRFTBTF22221	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş	24/02/22	23	TRFTBTF22221	102,49	4	2.360.000,00	101,224300	19/01/22	17,049961		75249779		103,125375	2.433.758,86	0,33	0,32	0,32
TRFVKFB22283	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/02/22	24	TRFVKFB22283	16,30		25.000.000,00	96,384000	03/12/21	17,355195				98,953232	24.738.308,05	3,39	3,22	3,22

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Ocak-2022

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)
TRFISFN32212	TL	İŞ LEASING	01/03/22	28	TRFISFN32212	20,80		9.340.000,00	96,322000	24/12/21	22,647764				98,446145	9.194.869,91	1,26	1,20	1,20
TRFDZBK32254	TL	DENİZ BANK A.S.	04/03/22	31	TRFDZBK32254	10,00	5	5.370.000,00	100,000000	08/09/21	15,975876				100,195974	5.380.523,83	0,74	0,70	0,70
TRFYKKBK32237	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	04/03/22	31	TRFYKKBK32237	4,00	2	12.750.000,00	100,000000	26/11/21	15,858116				100,754107	12.846.148,68	1,76	1,67	1,67
TRFOYMD32215	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/22	34	TRFOYMD32215	21,75		3.950.000,00	96,827000	11/01/22	23,860399				98,026450	3.872.044,79	0,53	0,50	0,50
TRFDZBK32288	TL	DENİZ BANK A.S.	09/03/22	36	TRFDZBK32288	6,00	3	11.000.000,00	100,000000	03/12/21	17,889385				101,270107	11.139.711,78	1,53	1,45	1,45
TRFHBC32224	TL	HSBC BANK A.S.	09/03/22	36	TRFHBC32224	16,50		20.000.000,00	96,007000	07/12/21	25,506658				97,784154	19.556.830,83	2,68	2,54	2,55
TRFAKBK32229	TL	AKBANK T.A.S.	10/03/22	37	TRFAKBK32229	12,00	6	10.000.000,00	100,000000	15/09/21	15,744820				100,842858	10.084.285,80	1,38	1,31	1,31
TRFCGDF32211	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	10/03/22	37	TRFCGDF32211	19,00		2.500.000,00	94,167000	11/11/21	19,561041				98,205259	2.455.131,47	0,34	0,32	0,32
TRFDBNK32219	TL	DOĞAN YAT.BANK ASI	11/03/22	38	TRFDBNK32219	22,50		1.500.000,00	96,605000	13/01/22	24,754196				97,723663	1.465.854,94	0,20	0,19	0,19
TRFYTFM32219	TL	YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEĞ. A.S	11/03/22	38	TRFYTFM32219	23,00		1.000.000,00	96,181000	07/01/22	25,306835				97,678704	976.787,04	0,13	0,13	0,13
TRFYAKF32213	TL	YKFKT	23/03/22	50	TRFYAKF32213	16,10		3.450.000,00	94,973000	23/11/21	16,985721				97,873863	3.376.648,29	0,46	0,44	0,44
TRFAKYM42218	TL	AK YATIRIM BANKASI A.S.	05/04/22	63	TRFAKYM42218	4,00	2	15.370.000,00	100,000000	13/10/21	15,815887				100,958653	15.517.344,97	2,13	2,02	2,02
TRFALNF42221	TL	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.	06/04/22	64	TRFALNF42221	21,75		6.850.000,00	95,996000	26/01/22	23,747722				96,332825	6.598.798,52	0,90	0,86	0,86
TRFULFK42217	TL	ULUSAL FAKTORİN G	06/04/22	64	TRFULFK42217	25,00		1.000.000,00	95,425000	26/01/22	27,657773				95,808802	958.088,02	0,13	0,13	0,12
TRFZORN42219	TL	ZOREN	07/04/22	65	TRFZORN42219	22,50		190.000,00	85,640000	09/07/21	23,120910				96,363710	183.091,05	0,03	0,02	0,02
TRFFNBK42239	TL	QNB FINANSBANK A.S.	15/04/22	73	TRFFNBK42239	101,08	7	19.000.000,00	100,318600	25/11/21	15,926094		75032131		101,576211	19.299.480,15	2,64	2,51	2,52
TRFVKFB42216	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/04/22	73	TRFVKFB42216	16,50		5.600.000,00	93,491000	12/11/21	17,292784				96,860285	5.424.175,95	0,74	0,70	0,71
TRFDBNK42218	TL	DOĞAN YAT.BANK ASI	19/04/22	77	TRFDBNK42218	22,50		4.150.000,00	94,799000	20/01/22	24,483542				95,485030	3.962.628,75	0,54	0,52	0,52
TRFAKBK42236	TL	AKBANK T.A.S.	21/04/22	79	TRFAKBK42236	8,00	4	9.000.000,00	100,000000	17/11/21	5,841125				99,925148	8.993.263,30	1,23	1,17	1,17
TRFTISB42225	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	26/04/22	84	TRFTISB42225	20,00		710.000,00	95,300000	26/01/22	21,559779				95,606343	678.805,04	0,09	0,09	0,09
TRFAKBK42210	TL	AKBANK T.A.S.	28/04/22	86	TRFAKBK42210	101,30	6	9.000.000,00	100,719400	25/11/21	15,664825		75032131		100,164288	9.014.785,88	1,23	1,17	1,17
TRDFDKT42216	TL	DORUK FAKTORİN G	29/04/22	87	TRDFDKT42216	23,95		3.320.000,00	94,248000	26/01/22	26,206781				94,603307	3.140.829,79	0,43	0,41	0,41
TRFDZBK52211	TL	DENİZ BANK A.S.	06/05/22	94	TRFDZBK52211	10,00	5	1.750.000,00	100,000000	12/11/21	14,424143				100,766415	1.763.412,27	0,24	0,23	0,23
TRFSUZK52219	TL	SUZUKI MOT.AR PAZ.	06/05/22	94	TRFSUZK52219	105,74	4	2.350.000,00	105,737000	27/10/21	15,668173		74917259		104,794381	2.462.667,95	0,34	0,32	0,32
TRFYKKBK52235	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10/05/22	98	TRFYKKBK52235	16,50		1.500.000,00	92,514000	12/11/21	21,416526				94,923116	1.423.846,74	0,20	0,19	0,19
TRFALNF52212	TL	ALTERNATİF BANK A.S.	11/05/22	99	TRFALNF52212	4,00	2	4.000.000,00	100,000000	10/11/21	16,699944				103,574214	4.142.968,56	0,57	0,54	0,54
TRFDZBK52229	TL	DENİZ BANK A.S.	13/05/22	101	TRFDZBK52229	100,12	5	3.000.000,00	100,120000	25/11/21	15,928240		75032131		100,114309	3.003.429,26	0,41	0,39	0,39
TRFDZBK52237	TL	DENİZ BANK A.S.	13/05/22	101	TRFDZBK52237	10,00	5	2.000.000,00	100,000000	26/11/21	16,316538				100,037063	2.000.741,25	0,27	0,26	0,26
TRFFNBK52238	TL	QNB FINANSBANK A.S.	13/05/22	101	TRFFNBK52238	10,00	5	5.000.000,00	100,000000	12/11/21	14,123220				100,585658	5.029.282,88	0,69	0,65	0,66
TRFYKYM52225	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	18/05/22	106	TRFYKYM52225	93,25		500.000,00	92,462000	05/01/22	17,073415		75079602		95,525422	477.627,11	0,07	0,06	0,06
TRFVDTF52212	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	24/05/22	112	TRFVDTF52212	17,25		8.500.000,00	92,160000	25/11/21	17,999084				95,048242	8.079.100,59	1,11	1,05	1,05
TRFDVYS62214	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/22	127	TRFDVYS62214	102,25	4	3.500.000,00	101,285700	19/01/22	20,184412		75249779		102,924739	3.602.365,85	0,49	0,47	0,47
TRFFNBK62211	TL	QNB FINANSBANK A.S.	10/06/22	129	TRFFNBK62211	12,00	6	4.500.000,00	100,000000	26/11/21	17,560139				101,476805	4.566.456,24	0,63	0,59	0,60
TRFFNBK62229	TL	QNB FINANSBANK A.S.	10/06/22	129	TRFFNBK62229	10,00	5	5.000.000,00	100,000000	10/12/21	16,109772				100,711252	5.035.562,58	0,69	0,65	0,66
TRFGDKME2212	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/10/22	267	TRFGDKME2212	100,00	12	4.100.000,00	100,000000	27/12/21	17,565653		75158684		100,253331	4.110.386,58	0,56	0,53	0,54
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	07/02/22	6	TRSTISB22212	8,00	4	1.570.000,00	100,000000	14/02/20	15,172329				103,480232	1.624.639,65	0,22	0,21	0,21
TRFGRAN22228	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/02/22	14	TRFGRAN22228	100,95	3	14.080.000,00	100,119200	09/11/21	16,023254		74968716		101,854022	14.341.046,30	1,96	1,86	1,87
TRSZORN22214	TL	ZOREN	24/02/22	23	TRSZORN22214	24,47	4	3.500.000,00	100,000000	12/02/21	26,888390				104,853116	3.669.859,07	0,50	0,48	0,48
TRSTISB32211	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/03/22	28	TRSTISB32211	101,69	4	21.000.000,00	100,403100	30/09/21	14,701805		74810359		103,117539	21.654.683,12	2,97	2,82	2,82
TRFDZBK32213	TL	DENİZ BANK A.S.	09/03/22	36	TRFDZBK32213	12,00	6	7.000.000,00	100,000000	07/07/21	15,805931				101,984612	7.138.922,82	0,98	0,93	0,93
TRSVSTL32213	TL	VESTL	09/03/22	36	TRSVSTL32213	16,00	4	14.350.000,00	100,000000	19/02/21	18,163185				103,580352	14.863.780,45	2,04	1,93	1,94
TRSCMSA32211	TL	CIMSA	25/03/22	52	TRSCMSA32211	104,54	4	4.880.000,00	102,037400	25/11/21	17,842007		75032131		101,956213	4.975.463,19	0,68	0,65	0,65
TRSZORN42212	TL	ZOREN	07/04/22	65	TRSZORN42212	24,66	4	1.200.000,00	100,000000	26/03/21	30,726480				102,262576	1.227.150,91	0,17	0,16	0,16
TRSAKBK42213	TL	AKBANK T.A.S.	11/04/22	69	TRSAKBK42213	94,19		180.000,00	90,199900	05/01/22	20,336457		75107310		96,560970	173.809,75	0,02	0,02	0,02
TRFDVYS42216	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/04/22	71	TRFDVYS42216	12,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/04/21	20,292645				101,026854	1.010.268,54	0,14	0,13	0,13
TRFYKKBK42210	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/04/22	87	TRFYKKBK42210	100,56	6	3.980.000,00	100,137900	26/10/21	15,187693		74913301		100,522532	4.000.796,76	0,55	0,52	0,52
TRSDEVA42219	TL	DEVA	29/04/22	87	TRSDEVA42219	100,57	4	2.290.000,00	100,896900	25/12/20	21,669283		73678439		104,928563	2.402.864,09	0,33	0,31	0,31
TRFYKKBK52219	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.	20/05/22	108	TRFYKKBK52219	102,00	6	4.000.000,00	100,333300	14/01/22	15,476084		74913301		101,658722	4.066.348,89	0,56	0,53	0,53

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU																			
Ocak-2022																			
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)
TRFFNBK52212	TL	S. QNB FINANSBANK A.Ş.	27/05/22	115	TRFFNBK52212	8,00	4	1.470.000,00	100,000000	27/08/21	16,662264				100,836857	1.482.301,80	0,20	0,19	0,19
TRFYKBK62218	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/06/22	122	TRFYKBK62218	100,52	6	18.600.000,00	100,084000	29/12/21	15,267601		75166628		100,185778	18.634.554,71	2,55	2,42	2,43
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	127	TRSMGTI62228	10,12	4	7.620.000,00	100,000000	09/06/21	22,656937				103,151354	7.860.133,15	1,08	1,02	1,02
TRSKORT62219	TL	KRTKS	09/06/22	128	TRSKORT62219	24,93	4	300.000,00	100,000000	07/05/21	19,907093				105,903904	317.711,71	0,04	0,04	0,04
TRSAKBK62211	TL	AKBANK T.A.Ş.	24/06/22	143	TRSAKBK62211	90,09		3.390.000,00	90,086400	14/12/21	34,738174		75107310		88,975010	3.016.252,82	0,41	0,39	0,39
TRFTBTF62227	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	24/06/22	143	TRFTBTF62227	8,00	4	3.500.000,00	100,000000	25/06/21	16,228390				101,827099	3.563.948,46	0,49	0,46	0,46
TRFKCTF72215	TL	KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI	13/07/22	162	TRFKCTF72215	100,27	1	10.000,00	109,545300	29/12/21	18,667054		75166628		111,305461	11.130,55	0,00	0,00	0,00
TRSZORN92217	TL	ZOREN	02/09/22	213	TRSZORN92217	24,16	4	700.000,00	100,000000	09/07/21	28,737397				102,713073	718.991,51	0,10	0,09	0,09
TRSKCTFE2212	TL	KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI	13/10/22	254	TRSKCTFE2212	25,36	1	1.000.000,00	100,000000	14/07/21	19,831283				110,530651	1.105.306,51	0,15	0,14	0,14
TRSORFNK2219	TL	ORFİN FİNANSMANI	03/11/22	275	TRSORFNK2219	100,42	4	7.490.000,00	100,084300	04/11/21	16,227016		74948953		100,266495	7.509.960,47	1,03	0,98	0,98
TRSTPRS12313	TL	TUPRS	20/01/23	353	TRSTPRS12313	100,41	4	11.500.000,00	100,908600	05/11/21	13,762174		74952883		100,188415	11.521.667,78	1,58	1,50	1,50
TRSKFTF12316	TL	KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI	26/01/23	359	TRSKFTF12316	99,20	1	600.000,00	100,128800	29/12/21	19,440496		75166628		109,528575	657.171,45	0,09	0,09	0,09
TRSORFN22323	TL	ORFİN FİNANSMANI	03/02/23	367	TRSORFN22323	8,00	4	1.690.000,00	100,000000	05/11/21	17,643416				104,078391	1.758.924,80	0,24	0,23	0,23
TRSTPRS22312	TL	TUPRS	03/02/23	367	TRSTPRS22312	99,79	4	3.300.000,00	99,884900	10/11/21	17,276361		74972730		104,453031	3.446.950,01	0,47	0,45	0,45
TRSORFN22315	TL	ORFİN FİNANSMANI	07/02/23	371	TRSORFN22315	100,00	4	10.000,00	100,000000	10/08/21	17,769716		74608489		103,912242	10.391,22	0,00	0,00	0,00
TRSARCL22315	TL	ARCLK	10/02/23	374	TRSARCL22315	100,43	4	26.100.000,00	100,530800	20/08/21	17,897561		74648181		103,493156	27.011.713,62	3,70	3,51	3,52
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	381	TRSOPAS22319	101,24	4	25.720.000,00	100,408700	15/09/21	19,257634		74750986		102,024666	26.240.744,16	3,59	3,41	3,42
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	385	TRSENSA22315	101,86	4	44.680.000,00	100,429800	27/01/22	18,207603		74810359		102,568883	45.827.777,13	6,28	5,96	5,97
TRSKCTF22312	TL	KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI	24/02/23	388	TRSKCTF22312	101,01	4	6.900.000,00	100,836800	18/03/21	17,594171		74034599		103,085590	7.112.905,73	0,97	0,92	0,93
TRSENSA32314	TL	ENERJİSA ELEKTRİK	30/03/23	422	TRSENSA32314	0,00	2	200.000,00	163,161000	26/05/21	1,511946		671DFBC2		193,116251	386.232,50	0,05	0,05	0,05
TRSDEVA42318	TL	DEVA	13/04/23	436	TRSDEVA42318	12,00	4	3.300.000,00	100,000000	14/04/21	17,384293				100,944346	3.331.163,40	0,46	0,43	0,43
TRSVEST62314	TL	VESBE	07/06/23	491	TRSVEST62314	104,55	4	17.380.000,00	100,298300	02/12/21	17,261941		75059838		103,512164	17.990.414,06	2,46	2,34	2,34
TRSMGTI62319	TL	MGROS	23/06/23	507	TRSMGTI62319	8,00	4	330.000,00	100,000000	13/08/21	17,327409				101,727753	335.701,59	0,05	0,04	0,04
TRSSRTN72312	TL	SARTN	07/07/23	521	TRSSRTN72312	8,00	4	500.000,00	100,000000	13/08/21	17,902303				101,284565	506.422,82	0,07	0,07	0,07
TRSORFN92318	TL	ORFİN FİNANSMANI	08/09/23	584	TRSORFN92318	8,00	4	7.440.000,00	100,000000	10/09/21	15,406497				104,335254	7.762.542,93	1,06	1,01	1,01
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	619	TRSENSAE2312	100,99	4	28.870.000,00	100,171600	04/11/21	17,968886		74948953		99,305991	28.669.639,52	3,93	3,73	3,74
TR SAYGZA2312	TL	AYGAZ	11/12/23	678	TR SAYGZA2312	8,00	4	9.500.000,00	100,000000	16/12/21	17,710085				102,131507	9.702.493,20	1,33	1,26	1,26
TRSOPASA2312	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/12/23	680	TRSOPASA2312	8,00	4	10.500.000,00	100,000000	15/12/21	17,994785				102,199892	10.730.988,71	1,47	1,40	1,40
TRSVKFB92719	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	2043	TRSVKFB92719	105,84	4	200.000,00	109,351200	11/06/20	26,736856		72926264		103,278211	206.556,42	0,03	0,03	0,03
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	2935	TRSGRAN23013	103,41	4	45.200.000,00	100,166200	03/09/21	17,187092		74703514		108,367971	48.982.322,86	6,71	6,39	6,38
GRUP TOPLAMI								698.100.000,00								707.294.497,22	96,88	91,99	92,15
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKF72221	TL	TMKŞ VDMK PASHA YATIRIM BANKASI	27/07/22	176	TRPTMKF72221	17,57	1	1.000.000,00	100,000000	13/01/22	32,854996				101,489794	1.014.897,94	0,14	0,13	0,13
TRPPVFFE2221	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	17/10/22	258	TRPPVFFE2221	47,79	3	5.000.000,00	100,000000	03/11/21	23,890367				105,424312	5.271.215,58	0,72	0,69	0,69
TRPPVFFE2239	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	17/10/22	258	TRPPVFFE2239	21,15	3	5.000.000,00	100,000000	09/12/21	25,673327				103,438584	5.171.929,22	0,71	0,67	0,67
TRPPVFFE2213	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	17/10/22	258	TRPPVFFE2213	70,48	4	5.000.000,00	100,000000	24/09/21	23,626716				107,846772	5.392.338,58	0,74	0,70	0,70
TRPPAMF32315	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	15/03/23	407	TRPPAMF32315	21,60	12	1.749.991,00	100,000000	14/01/22	15,806961				100,901022	1.765.758,80	0,24	0,23	

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU																			
Ocak-2022																			
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)
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK22212	TL	ZİRAAT KATILIM VK	04/02/22	3	TRDZKVK22212	100,00	1	2.040.000,00	104,057900	26/01/22	16,848602		75277597		104,362931	2.129.003,79	0,29	0,28	0,28
TRDZKVK32229	TL	ZİRAAT KATILIM VK	04/03/22	31	TRDZKVK32229	99,98	1	180.000,00	102,767700	31/01/22	16,274223		75297250		102,809735	185.057,52	0,03	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								2.220.000,00								2.314.061,31	0,32	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								2.220.000,00								2.314.061,31	0,32	0,30	0,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																768.961.227,71	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	768.961.227,71	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.236,21	0,01 %
C-)ALACAKLAR	4.260.528,75	0,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.047.586,21	-0,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	767.218.406,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.061,90	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	1.740.885,37	0,2269 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	405,42	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	0,35	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.994,66	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.193,35	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	375,54	0,0000 %
BPP BSMV	357,25	0,0000 %
	1.812.361,14	0,2362 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDZBK22222	DENİZ BANK A.S.		04/02/22	04/01/22	100,489	3.014.670,00	3.000.000,00
TRFYKYM52225	YAPI KREDİ YATIRIM		18/05/22	04/01/22	94,426	23.011.620,87	24.370.000,00
TRDZKVK22220	ZİRAAT KATILIM VK		23/02/22	05/01/22	102,347	2.681.489,28	2.620.000,00
TRDZKVK22212	ZİRAAT KATILIM VK		04/02/22	10/01/22	103,384	4.228.387,82	4.090.000,00
TRDZKVK22212	ZİRAAT KATILIM VK		04/02/22	12/01/22	103,473	2.121.188,43	2.050.000,00
TRSAKBK12315	AKBANK T.A.S.		30/01/23	14/01/22	77,383	239.887,21	310.000,00
TRFDZBK22222	DENİZ BANK A.S.		04/02/22	19/01/22	101,084	2.021.680,00	2.000.000,00
TRFGRAN12229	T.GARANTİ BANKASI A.S.		26/01/22	24/01/22	99,885	3.995.400,36	4.000.000,00
TRDZKVK22212	ZİRAAT KATILIM VK		04/02/22	25/01/22	104,051	104.051,37	100.000,00

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU						
Ocak-2022						
TRFDZBK22230	DENİZ BANK A.S.	04/02/22	26/01/22	101,341	3.040.230,00	3.000.000,00
TRFVKFB22291	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/02/22	27/01/22	99,646	4.982.298,51	5.000.000,00
TRFISFA22210	ISFAK	21/02/22	28/01/22	98,768	3.456.880,86	3.500.000,00
TRFVKFB22291	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/02/22	31/01/22	99,823	1.996.459,98	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	54894244,69	56040000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSAKBK42213	AKBANK T.A.S.	11/04/22	04/01/22	95,253	11.916.089,06	12.510.000,00
TRSAKBK52212	AKBANK T.A.S.	20/05/22	11/01/22	93,784	8.993.889,91	9.590.000,00
TRFYKKB52219	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20/05/22	14/01/22	100,938	5.046.900,00	5.000.000,00
TRSAKBK92218	AKBANK T.A.S.	14/09/22	14/01/22	84,288	252.863,48	300.000,00
TRSAKBKK2219	AKBANK T.A.S.	14/11/22	14/01/22	81,089	397.338,49	490.000,00
TRPPAMF32315	PASHA YATIRIM BANKASI	15/03/23	14/01/22	99,995	124.993,21	125.000,00
TRPPAMGK2327	PASHA YATIRIM BANKASI	15/11/23	14/01/22	60,548	50.457,11	83.334,00
TRSENSA22315	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	21/02/23	27/01/22	102,336	1.535.040,00	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	28317571,26	29598334,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFVFAS12222	VAKİF FAKTORİNG A.Ş.		05/01/22	05/01/22	0,970	9.900.000,00	9.900.000,00
TRFTEBK12216	T.EKONOMİ BANKASI A.S.		07/01/22	07/01/22	0,973	15.290.000,00	15.290.000,00
TRFAKYM12211	AK YATIRIM BANKASI A.S.		13/01/22	13/01/22	1,000	8.960.000,00	8.960.000,00
TRFYAKF12215	YAPI KREDİ FAKTORİNG		14/01/22	14/01/22	0,941	5.400.000,00	5.400.000,00
TRFFNBK12257	QNB FİNANSBANK A.S.		14/01/22	14/01/22	0,970	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDZKVK12221	ZİRAAT KATILIM VK		19/01/22	19/01/22	1,035	940.000,00	940.000,00
TRFDBNK12211	DOĞAN YAT.BANKASI		20/01/22	20/01/22	0,981	8.820.000,00	8.820.000,00
TRFULFK12210	ULUSAL FAKTORİNG		26/01/22	26/01/22	0,977	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFGRAN12229	T.GARANTİ BANKASI A.S.		26/01/22	26/01/22	0,961	6.500.000,00	6.500.000,00
TRFALNF12224	ALTERNATİFBANK A.S.		26/01/22	26/01/22	0,944	11.750.000,00	11.750.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		74060000,00	74060000,00
TAHVİL TÜRK							
TRPPVFF12218	PASHA YATIRIM BANKASI		14/01/22	14/01/22	1,000	60.000,00	60.000,00
TRSTTLK12216	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		20/01/22	20/01/22	1,025	50.000,00	50.000,00
TRSAKBK12216	AKBANK T.A.S.		31/01/22	31/01/22	0,930	3.740.000,00	3.740.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		3850000,00	3850000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRSAKBK12315	AKBANK T.A.S.		30/01/23	05/01/22	74,526	231.031,06	310.000,00
TRFYTFM32219	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞ. A.S		11/03/22	07/01/22	96,181	961.810,00	1.000.000,00

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Ocak-2022

TRDZKVK12221	ZİRAAT KATILIM VK	19/01/22	07/01/22	104,129	260.322,44	250.000,00
TRFOYMD32215	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/22	11/01/22	96,827	3.824.666,50	3.950.000,00
TRFDBNK32219	DOĞAN YAT.BANKASI	11/03/22	13/01/22	96,605	1.449.075,00	1.500.000,00
TRPTMKF72221	TMKŞ VDMK	27/07/22	13/01/22	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDVYS62214	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	08/06/22	19/01/22	102,250	2.045.000,00	2.000.000,00
TRFTBTF22221	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş	24/02/22	19/01/22	102,490	1.188.884,00	1.160.000,00
TRFDBNK42218	DOĞAN YAT.BANKASI	19/04/22	20/01/22	94,799	3.934.158,50	4.150.000,00
TRDZKVK22212	ZİRAAT KATILIM VK	04/02/22	21/01/22	103,873	135.035,28	130.000,00
TRDZKVK22212	ZİRAAT KATILIM VK	04/02/22	24/01/22	104,007	696.845,92	670.000,00
TRFALNF42221	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	06/04/22	26/01/22	95,996	6.575.726,00	6.850.000,00
TRFDFKT42216	DORUK FAKTORİNG	29/04/22	26/01/22	94,248	3.129.033,60	3.320.000,00
TRFULFK42217	ULUSAL FAKTORİNG	06/04/22	26/01/22	95,425	954.250,00	1.000.000,00
TRFTISB42225	T.İŞ BANKASI A.S.	26/04/22	26/01/22	95,300	676.630,00	710.000,00
TRDZKVK22212	ZİRAAT KATILIM VK	04/02/22	26/01/22	104,096	1.394.884,99	1.340.000,00
TRDZKVK32229	ZİRAAT KATILIM VK	04/03/22	31/01/22	102,768	184.981,78	180.000,00

BONO TÜRK	Toplamı:	28642335,07	29520000,00
-----------	----------	-------------	-------------

TAHVİL TÜRK						
TRSAKBKK2219	AKBANK T.A.S.	14/11/22	05/01/22	78,473	384.517,24	490.000,00
TRSAKBK92218	AKBANK T.A.S.	14/09/22	05/01/22	86,374	259.121,31	300.000,00
TRSAKBK52212	AKBANK T.A.S.	20/05/22	05/01/22	93,440	1.354.886,94	1.450.000,00

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	1998525,49	2240000,00
-------------	----------	------------	------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT171127T15	HAZİNE		04/01/22	03/01/22		3.000.000,00	3.205.210,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/01/22	03/01/22		7.000.000,00	3.483.215,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/01/22	03/01/22		10.000.000,00	4.976.020,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/01/22	03/01/22		9.000.000,00	4.478.420,00
TRT040522T13	HAZİNE		05/01/22	04/01/22		10.000.000,00	10.624.345,00
TRT080323T10	HAZİNE		05/01/22	04/01/22		4.000.000,00	4.715.560,00
TRT200923T18	HAZİNE		06/01/22	05/01/22		6.000.000,00	6.324.730,00
TRT020926T17	HAZİNE		06/01/22	05/01/22		4.000.000,00	4.776.470,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/01/22	05/01/22		10.000.000,00	3.138.825,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/01/22	05/01/22		10.000.000,00	3.138.825,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/01/22	05/01/22		10.000.000,00	3.138.825,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/01/22	05/01/22		10.000.000,00	3.138.825,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/01/22	05/01/22		4.000.000,00	2.013.110,00
TRT130928T12	HAZİNE		06/01/22	05/01/22		3.000.000,00	3.096.745,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/01/22	06/01/22		10.000.000,00	3.804.170,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/01/22	06/01/22		8.000.000,00	3.043.335,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/01/22	06/01/22		2.000.000,00	760.835,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/01/22	06/01/22		6.000.000,00	2.282.505,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/01/22	06/01/22		4.000.000,00	1.521.670,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/01/22	06/01/22		10.000.000,00	3.804.170,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/01/22	06/01/22		10.000.000,00	3.804.170,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/01/22	06/01/22		6.000.000,00	2.282.505,00
TRT190826T19	HAZİNE		10/01/22	07/01/22		10.000.000,00	10.443.845,00
TRT080328T15	HAZİNE		10/01/22	07/01/22		10.000.000,00	15.172.570,00
TRT080328T15	HAZİNE		10/01/22	07/01/22		10.000.000,00	15.172.570,00
TRT190826T19	HAZİNE		10/01/22	07/01/22		10.000.000,00	10.443.845,00

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Ocak-2022

TRT080328T15	HAZİNE	10/01/22	07/01/22	10.000.000,00	15.172.570,00
TRT011025T16	HAZİNE	11/01/22	10/01/22	10.000.000,00	13.352.180,00
TRT011025T16	HAZİNE	11/01/22	10/01/22	10.000.000,00	13.352.180,00
TRT011025T16	HAZİNE	11/01/22	10/01/22	10.000.000,00	13.352.180,00
TRT011025T16	HAZİNE	11/01/22	10/01/22	10.000.000,00	13.352.180,00
TRT110226T13	HAZİNE	11/01/22	10/01/22	6.000.000,00	8.676.610,00
TRT180123T10	HAZİNE	11/01/22	10/01/22	4.000.000,00	4.231.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/01/22	10/01/22	5.000.000,00	2.295.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/01/22	11/01/22	10.000.000,00	4.167.710,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/01/22	11/01/22	4.000.000,00	1.667.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/01/22	11/01/22	6.000.000,00	2.500.630,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/01/22	11/01/22	10.000.000,00	4.167.710,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/01/22	11/01/22	10.000.000,00	4.167.710,00
TRT190826T19	HAZİNE	12/01/22	11/01/22	10.000.000,00	10.418.000,00
TRT050527T17	HAZİNE	13/01/22	12/01/22	10.000.000,00	10.101.760,00
TRT050527T17	HAZİNE	13/01/22	12/01/22	1.000.000,00	1.010.180,00
TRT050527T17	HAZİNE	13/01/22	12/01/22	9.000.000,00	9.091.585,00
TRT050527T17	HAZİNE	13/01/22	12/01/22	10.000.000,00	10.101.760,00
TRT080323T10	HAZİNE	13/01/22	12/01/22	5.000.000,00	5.877.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/01/22	13/01/22	10.000.000,00	4.469.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/01/22	13/01/22	1.000.000,00	446.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/01/22	13/01/22	4.000.000,00	1.787.770,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/01/22	13/01/22	5.000.000,00	1.749.585,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/01/22	13/01/22	10.000.000,00	3.499.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/01/22	13/01/22	10.000.000,00	3.499.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/01/22	13/01/22	2.000.000,00	699.835,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/01/22	14/01/22	4.000.000,00	2.727.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/01/22	14/01/22	6.000.000,00	4.091.265,00
TRT110226T13	HAZİNE	17/01/22	14/01/22	10.000.000,00	14.396.020,00
TRT110226T13	HAZİNE	17/01/22	14/01/22	10.000.000,00	14.396.020,00
TRT110226T13	HAZİNE	17/01/22	14/01/22	10.000.000,00	14.396.020,00
TRT110226T13	HAZİNE	17/01/22	14/01/22	10.000.000,00	14.396.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/01/22	14/01/22	4.000.000,00	2.727.510,00
TRT180123T10	HAZİNE	17/01/22	14/01/22	6.000.000,00	6.357.575,00
TRT180123T10	HAZİNE	17/01/22	14/01/22	3.000.000,00	3.178.790,00
TRT110827T16	HAZİNE	18/01/22	17/01/22	10.000.000,00	15.730.875,00
TRT230222T13	HAZİNE	18/01/22	17/01/22	5.000.000,00	1.580.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/01/22	17/01/22	5.000.000,00	2.225.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/01/22	17/01/22	10.000.000,00	4.450.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/01/22	17/01/22	10.000.000,00	4.450.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/01/22	17/01/22	10.000.000,00	4.450.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/01/22	17/01/22	10.000.000,00	4.450.095,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/01/22	18/01/22	10.000.000,00	3.481.905,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/01/22	18/01/22	6.000.000,00	2.089.145,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/01/22	18/01/22	4.000.000,00	1.392.765,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/01/22	18/01/22	10.000.000,00	3.481.905,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/01/22	18/01/22	10.000.000,00	3.481.905,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/01/22	18/01/22	10.000.000,00	3.481.905,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/01/22	18/01/22	7.000.000,00	2.437.335,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/01/22	18/01/22	1.000.000,00	348.195,00
TRT190826T19	HAZİNE	20/01/22	19/01/22	10.000.000,00	10.418.960,00
TRT190826T19	HAZİNE	20/01/22	19/01/22	10.000.000,00	10.418.960,00
TRT190826T19	HAZİNE	20/01/22	19/01/22	10.000.000,00	10.418.960,00
TRT190826T19	HAZİNE	20/01/22	19/01/22	5.000.000,00	5.209.480,00
TRT080323T10	HAZİNE	21/01/22	20/01/22	10.000.000,00	11.618.615,00
TRT080323T10	HAZİNE	21/01/22	20/01/22	10.000.000,00	11.618.615,00
TRT080323T10	HAZİNE	21/01/22	20/01/22	9.000.000,00	10.456.750,00

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU						
Ocak-2022						
TRT280531T14	HAZİNE	21/01/22	20/01/22	1.000.000,00	668.905,00	
TRT080323T10	HAZİNE	21/01/22	20/01/22	10.000.000,00	11.618.615,00	
TRT120325T12	HAZİNE	24/01/22	21/01/22	10.000.000,00	14.273.900,00	
TRT120325T12	HAZİNE	24/01/22	21/01/22	10.000.000,00	14.273.900,00	
TRT120325T12	HAZİNE	24/01/22	21/01/22	10.000.000,00	14.273.900,00	
TRT110226T13	HAZİNE	24/01/22	21/01/22	1.000.000,00	1.374.460,00	
TRT230222T13	HAZİNE	25/01/22	24/01/22	2.000.000,00	637.095,00	
TRT110827T16	HAZİNE	25/01/22	24/01/22	8.000.000,00	11.800.575,00	
TRT110827T16	HAZİNE	25/01/22	24/01/22	10.000.000,00	14.750.715,00	
TRT290125T15	HAZİNE	25/01/22	24/01/22	9.000.000,00	5.237.170,00	
TRT020823T11	HAZİNE	26/01/22	25/01/22	2.000.000,00	676.870,00	
TRT020823T11	HAZİNE	26/01/22	25/01/22	8.000.000,00	2.707.460,00	
TRT020823T11	HAZİNE	26/01/22	25/01/22	3.000.000,00	1.015.305,00	
TRT140126T11	HAZİNE	26/01/22	25/01/22	7.000.000,00	2.426.315,00	
TRT140126T11	HAZİNE	26/01/22	25/01/22	9.000.000,00	3.119.550,00	
TRT170822T15	HAZİNE	27/01/22	26/01/22	10.000.000,00	10.204.965,00	
TRT240724T15	HAZİNE	27/01/22	26/01/22	10.000.000,00	13.500.205,00	
TRT240724T15	HAZİNE	27/01/22	26/01/22	10.000.000,00	13.500.205,00	
TRT240724T15	HAZİNE	27/01/22	26/01/22	5.000.000,00	6.750.105,00	
TRT110827T16	HAZİNE	28/01/22	27/01/22	10.000.000,00	14.851.865,00	
TRT110827T16	HAZİNE	28/01/22	27/01/22	10.000.000,00	14.851.865,00	
TRT110827T16	HAZİNE	28/01/22	27/01/22	10.000.000,00	14.851.865,00	
TRT230222T13	HAZİNE	28/01/22	27/01/22	3.000.000,00	958.915,00	
TRT120325T12	HAZİNE	31/01/22	28/01/22	10.000.000,00	14.292.850,00	
TRT120325T12	HAZİNE	31/01/22	28/01/22	10.000.000,00	14.292.850,00	
TRT120325T12	HAZİNE	31/01/22	28/01/22	10.000.000,00	14.292.850,00	
TRT230222T13	HAZİNE	31/01/22	28/01/22	7.000.000,00	2.241.780,00	
TRT190826T19	HAZİNE	01/02/22	31/01/22	6.000.000,00	6.214.905,00	
TRT120325T12	HAZİNE	01/02/22	31/01/22	4.000.000,00	5.731.695,00	
TRT020823T11	HAZİNE	01/02/22	31/01/22	10.000.000,00	3.364.120,00	
TRT110827T16	HAZİNE	01/02/22	31/01/22	7.000.000,00	10.609.150,00	
TRT120325T12	HAZİNE	01/02/22	31/01/22	1.000.000,00	1.432.925,00	
TRT190826T19	HAZİNE	01/02/22	31/01/22	10.000.000,00	10.358.170,00	
T.REPO				Toplamı:	876000000,00	771508095,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	06/01/22	05/01/22		1.950.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		1950000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/01/22	03/01/22		919.000,00	
			05/01/22	04/01/22		503.000,00	
			06/01/22	05/01/22		746.000,00	
			07/01/22	06/01/22		214.000,00	
			10/01/22	07/01/22		628.000,00	
			11/01/22	10/01/22		257.000,00	
			12/01/22	11/01/22		623.000,00	
			13/01/22	12/01/22		731.000,00	
			14/01/22	13/01/22		430.000,00	
			17/01/22	14/01/22		316.000,00	
			18/01/22	17/01/22		170.000,00	
			19/01/22	18/01/22		391.000,00	

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
Ocak-2022

20/01/22	19/01/22	642.000,00
21/01/22	20/01/22	739.000,00
24/01/22	21/01/22	26.000,00
25/01/22	24/01/22	701.000,00
26/01/22	25/01/22	924.000,00
27/01/22	26/01/22	960.000,00
28/01/22	27/01/22	88.000,00
31/01/22	28/01/22	622.000,00
01/02/22	31/01/22	258.000,00
01/02/22	31/01/22	606.000,00

TPP	Toplamı:	11494000,00	
		1081206676,51	966816429,00