

BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU		
Temmuz-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	47.479.085,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.039.763,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,103145
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,062644
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,64
c-)Devlet Tahvili	:	18,37
d-)Özel Sektör Tahvili	:	34,85
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	25,78
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,58
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,02
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,76
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,28
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	97,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.759.033,11
	:	8.762.970,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		

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																			
Bono																			
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	222	TRB110326T12	81,27		2.000.000,00	78,338100	30/07/25	40,401287		80347996		81,351596	1.627.031,92	4,03	3,44	3,43
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.627.031,92	4,03	3,44	3,43
Devlet Tahvili																			
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	40	TRT100925T18	90,80		1.000.000,00	90,798300	12/06/25	44,760294		80158028		96,027269	960.272,69	2,38	2,03	2,02
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	250	TRT080426T16	101,45	4	3.000.000,00	105,632200	31/07/25	50,061902		80352037		104,333954	3.130.018,63	7,76	6,62	6,59
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	383	TRT190826T19	0,00	4	2.000.000,00	107,251300	24/07/25	53,074911		0B258F46		112,046573	2.240.931,46	5,56	4,73	4,72
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	684	TRT160627T13	0,00	4	2.000.000,00	108,634200	24/07/25	53,077005		0B258F46		106,509170	2.130.183,40	5,28	4,50	4,49
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1223	TRT061228T16	95,40	4	1.000.000,00	95,534200	12/06/25	58,442858		80158028		102,517181	1.025.171,81	2,54	2,16	2,16
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1433	TRT040729T14	0,00	2	2.000.000,00	99,095600	24/07/25	54,162330		0B258F46		98,947267	1.978.945,35	4,91	4,18	4,17
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								11.465.523,34	28,43	24,22	24,15
Özel Sektör																			
TRFISMD82529	TL	İŞ YATIRIM	04/08/25	3	TRFISMD82529	93,28		1.000.000,00	93,279900	28/05/25	45,269111		80098627		99,693552	996.935,52	2,47	2,11	2,10
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL	13/08/25	12	TRFTCEL82512	0,00	1	500.000,00	105,527700	20/06/25	59,606012		0B20E906		111,359979	556.799,90	1,38	1,18	1,17
TRFSKMD82517	TL	ŞEKERBAN K T.A.S.	27/08/25	26	TRFSKMD82517	91,55		500.000,00	91,554000	19/06/25	59,478655		80185708		96,729939	483.649,69	1,20	1,02	1,02
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N.A.Ş	23/09/25	53	TRSTBTF92516	97,66	1	1.000.000,00	132,387400	28/05/25	50,379526		80098627		142,364509	1.423.645,09	3,53	3,01	3,00
TRFALJF92513	TL	DOĞAN YAT.BANK ASI	24/09/25	54	TRFALJF92513	0,00	3	1.000.000,00	103,333700	21/07/25	55,977885		0B254446		104,727331	1.047.273,31	2,60	2,21	2,21
TRFAZEVK2518	TL	ARZUM	12/11/25	103	TRFAZEVK2518	99,54	1	1.000.000,00	104,618200	20/06/25	60,134967		80189694		110,442996	1.104.429,96	2,74	2,33	2,33

BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																								
Temmuz-2025																								
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
		ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ																						
TRFPNSTK2539	TL	PNSUT	18/11/25	109	TRFPNSTK2539	0,00	1	1.000.000,00	101,615200	17/07/25	56,799884		0B24B506		103,510743	1.035.107,43	2,57	2,18	2,18					
TRFYAKFK2529	TL	YKFKT	24/11/25	115	TRFYAKFK2529	80,24		1.000.000,00	80,238800	28/05/25	56,250684		80098627		86,882602	868.826,02	2,15	1,83	1,83					
TRFISFAA2515	TL	ISFAK	10/12/25	131	TRFISFAA2515	99,57	1	1.000.000,00	104,829300	21/07/25	53,778059		80312317		106,197430	1.061.974,30	2,63	2,24	2,24					
TRFQNBFA2535	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	16/12/25	137	TRFQNBFA2535	48,50		500.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				84,955926	424.779,63	1,05	0,90	0,89					
TRFSUZK22618	TL	SUZUKI MOT.AR PAZ.	12/02/26	195	TRFSUZK22618	0,00	4	1.000.000,00	108,866000	17/07/25	62,101288		0B24B506		110,988102	1.109.881,02	2,75	2,34	2,34					
TRFCOLA52613	TL	CCOLA	21/05/26	293	TRFCOLA52613	100,77	4	1.000.000,00	100,770000	28/05/25	59,933997		80098627		109,564705	1.095.647,05	2,72	2,31	2,31					
TRFTAMF72611	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/07/26	349	TRFTAMF72611	0,00	4	1.000.000,00	100,514000	21/07/25	58,251080		0B254446		101,904258	1.019.042,58	2,53	2,15	2,15					
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/02/26	188	TRSENSA22612	0,00	4	1.000.000,00	100,386000	28/05/25	67,125443		0B1BD8C		112,137546	1.121.375,46	2,78	2,37	2,36					
TRSSISE32613	TL	SİSE	03/03/26	214	TRSSISE32613	113,86	4	1.000.000,00	113,862000	28/05/25	57,845280		80098627		109,320712	1.093.207,12	2,71	2,31	2,30					
TRSVDF32612	TL	VDF FILO	25/03/26	236	TRSVDF32612	0,00	4	1.000.000,00	108,206000	28/05/25	57,164452		0B1BD8C		105,418426	1.054.184,26	2,61	2,23	2,22					
TRSAFK42610	TL	AK FINANSAL KİRALAMA	07/04/26	249	TRSAFK42610	106,62	4	1.000.000,00	106,624000	28/05/25	65,576576		80098627		100,847077	1.008.470,77	2,50	2,13	2,12					
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	249	TRSCLKM42610	0,00	4	1.000.000,00	104,214000	21/07/25	57,908109		0B254446		105,588327	1.055.883,27	2,62	2,23	2,22					
TRSVDF52610	TL	VDF FILO	08/05/26	280	TRSVDF52610	0,00	4	1.000.000,00	100,087600	28/05/25	67,966682		0B1BD8C		112,163951	1.121.639,51	2,78	2,37	2,36					
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	287	TRSARCL52619	101,96	4	1.000.000,00	101,963000	28/05/25	60,860319		80098627		110,981114	1.109.811,14	2,75	2,34	2,34					
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	287	TRSCLKM52619	0,00	4	1.000.000,00	110,570000	17/07/25	61,821663		0B24B506		112,749854	1.127.498,54	2,80	2,38	2,37					
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	308	TRSVDTF62610	111,78	4	1.000.000,00	111,785000	28/05/25	61,832284		80098627		107,971607	1.079.716,07	2,68	2,28	2,27					
TRSORFN72617	TL	ORFİN FİNANSMANI	03/07/26	336	TRSORFN72617	104,15	4	1.000.000,00	104,154000	21/07/25	56,439657		80312317		105,542679	1.055.426,79	2,62	2,23	2,22					
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMANI A.Ş.	08/07/26	341	TRSKCTF72614	47,64	1	1.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				103,693224	1.036.932,24	2,57	2,19	2,18					
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	10/08/26	374	TRSAFK82616	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	29/07/25	48,988750				100,328237	1.003.282,37	2,49	2,12	2,11					
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	26/11/26	482	TRSHDAKK2618	3,72	4	1.000.000,00	100,000000	04/06/25	63,220109				108,096245	1.080.962,45	2,68	2,28	2,28					
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3407	TRSTHALK3419	0,00	4	1.000.000,00	111,349000	02/06/25	61,621943		0B1E6046		106,152468	1.061.524,68	2,63	2,24	2,24					
GRUP TOPLAMI								25.500.000,00												27.237.906,17		67,54	57,51	57,36
GRUP TOPLAMI								38.500.000,00												40.330.461,43		100,00	85,17	84,94

T.REPO																					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070329T15	42,66	4	1.001.168,77	42,660000	31/07/25		1.017.980,00	80352037	1.001.168,77	42,660000	1.001.168,77	20,00	2,11	2,11		
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,65	2	1.001.168,49	42,650000	31/07/25		108.760,00	80352037	1.001.168,49	42,650000	1.001.168,49	20,00	2,11	2,11		
TRT100332T15	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT100332T15	42,66	2	1.001.168,77	42,660000	31/07/25		1.035.980,00	80352037	1.001.168,77	42,660000	1.001.168,77	20,00	2,11	2,11		
TRT100332T15	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT100332T15	42,66	2	1.001.168,77	42,660000	31/07/25		1.035.980,00	80352037	1.001.168,77	42,660000	1.001.168,77	20,00	2,11	2,11		
TRT100332T15	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT100332T15	42,66	2	1.001.168,77	42,660000	31/07/25		1.035.980,00	80352037	1.001.168,77	42,660000	1.001.168,77	20,00	2,11	2,11		
GRUP TOPLAMI								5.005.843,57								5.005.843,57			100,00	10,55	10,55
GRUP TOPLAMI								5.005.843,57								5.005.843,57			100,00	10,55	10,55
MEVDUAT																					
QNB Bank A.Ş	TL		01/08/25	0		45,75		1.012.600,42		31/07/25				1.013.869,64	45,750000	1.013.869,64	50,00	2,14	2,14		
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/25	0		45,50		1.012.531,22		31/07/25				1.013.793,42	45,500000	1.013.793,42	50,00	2,14	2,14		
GRUP TOPLAMI								2.025.131,64								2.027.663,06			100,00	4,28	4,28
GRUP TOPLAMI								2.025.131,64								2.027.663,06			100,00	4,28	4,28
FON PORTFÖY DEĞERİ															47.363.968,06		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.363.968,06	99,76 %
B-)HAZİR DEĞERLER	226.738,40	0,48 %
C-)ALACAKLAR	51,60	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-111.672,15	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.479.085,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.871,52	0,0039 %
Fon Yönetim Ücreti	44.849,32	0,0945 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.374,53	0,0134 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.280,56	0,0027 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0009 %

BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.514,00	0,0453 %
BPP BSMV	208,79	0,0004 %
	76.542,42	0,1611 %

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				

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISFN72515	İŞ LEASING		03/07/25	03/07/25	1,074	700.000,00	700.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	23/07/25	0,955	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1200000,00	1200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFPNSTK2539	PNSUT		18/11/25	17/07/25	101,615	1.016.152,05	1.000.000,00
TRFSUZK22618	SUZUKI MOT.AR PAZ.		12/02/26	17/07/25	108,866	1.088.660,00	1.000.000,00
TRFALJF92513	DOĞAN YAT.BANKASI		24/09/25	21/07/25	103,334	1.033.337,20	1.000.000,00
TRFTAMF72611	TAM FAKTORİNG A.Ş.		16/07/26	21/07/25	100,514	1.005.140,00	1.000.000,00
TRFISFAA2515	ISFAK		10/12/25	21/07/25	104,829	1.048.292,64	1.000.000,00
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	30/07/25	81,271	812.714,87	1.000.000,00
				Toplamı:		6004296,76	6000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSCLKM52619	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş		15/05/26	17/07/25	110,570	1.105.700,00	1.000.000,00
TRSCLKM42610	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş		07/04/26	21/07/25	104,214	1.042.140,00	1.000.000,00
TRSORFN72617	ORFIN FINANSMAN		03/07/26	21/07/25	104,154	1.041.540,00	1.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	23/07/25	111,122	1.111.217,61	1.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	23/07/25	106,157	1.061.574,98	1.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	23/07/25	99,096	1.981.912,09	2.000.000,00
TRSAFKK82616	AK FINANSAL KIRALAMA		10/08/26	29/07/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	31/07/25	104,196	2.083.922,35	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		10428007,03	10000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT081128T15	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		1.000.000,00	1.033.495,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		1.000.000,00	168.170,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		1.000.000,00	168.170,00

BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Temmuz-2025

TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	1.000.000,00	167.465,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	1.000.000,00	108.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	1.000.000,00	112.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	1.000.000,00	108.720,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	1.000.000,00	238.740,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	1.000.000,00	238.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	1.000.000,00	167.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	1.000.000,00	167.280,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	1.000.000,00	1.327.085,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	1.000.000,00	1.327.085,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	1.000.000,00	1.327.085,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	1.000.000,00	419.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	239.100,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	239.100,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	239.100,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	239.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	1.000.000,00	167.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	1.000.000,00	167.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	1.000.000,00	167.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	1.000.000,00	167.035,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	1.000.000,00	109.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	1.000.000,00	109.815,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	1.000.000,00	1.335.895,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	1.000.000,00	1.335.895,00
TRT120929T12	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	3.000.000,00	3.022.920,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	1.000.000,00	1.019.400,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	1.000.000,00	1.019.400,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	1.000.000,00	1.019.400,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	1.000.000,00	1.019.400,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	10.000.000,00	2.382.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	1.000.000,00	93.325,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	1.000.000,00	93.325,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	1.000.000,00	93.325,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	1.000.000,00	93.325,00
TRT120929T12	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	1.000.000,00	1.011.425,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	1.000.000,00	237.340,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	1.000.000,00	237.340,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	1.000.000,00	237.340,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	1.000.000,00	237.340,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	1.000.000,00	237.340,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	1.000.000,00	237.340,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	1.000.000,00	237.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	1.000.000,00	109.465,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	1.000.000,00	119.440,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	1.000.000,00	119.440,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	1.000.000,00	119.440,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	1.000.000,00	119.440,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	1.000.000,00	119.440,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	1.000.000,00	119.440,00
TRT181028T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	1.000.000,00	592.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	1.000.000,00	113.650,00
TRT160228T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	1.000.000,00	1.668.645,00
TRT160228T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	1.000.000,00	1.668.645,00
TRT160228T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	1.000.000,00	1.668.645,00
TRT160228T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	1.000.000,00	1.668.645,00
TRT160228T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	1.000.000,00	1.668.645,00
TRT160228T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	1.000.000,00	1.668.645,00

BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Temmuz-2025

TRT160228T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	1.000.000,00	1.668.645,00	
TRT160228T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	1.000.000,00	1.668.645,00	
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	1.000.000,00	109.255,00	
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	1.000.000,00	179.420,00	
TRT280628T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	1.000.000,00	119.295,00	
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	1.000.000,00	113.510,00	
TRT120133T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	1.000.000,00	493.690,00	
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	1.000.000,00	92.835,00	
TRT180827T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	1.000.000,00	799.225,00	
TRT050630T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	1.000.000,00	1.098.365,00	
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	1.000.000,00	113.220,00	
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	1.000.000,00	113.220,00	
TRT190728T34	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	1.000.000,00	532.410,00	
TRT210427T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	4.000.000,00	1.639.935,00	
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	178.890,00	
TRT230233T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	236.400,00	
TRT061228T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	1.000.585,00	
TRT081128T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	1.033.095,00	
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	113.150,00	
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	113.150,00	
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	113.150,00	
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	1.000.000,00	113.080,00	
TRT190728T34	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	1.000.000,00	531.695,00	
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	1.000.000,00	108.825,00	
TRT190728T34	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	1.000.000,00	531.695,00	
TRT280628T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	1.000.000,00	118.850,00	
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	1.000.000,00	108.825,00	
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	1.000.000,00	108.830,00	
TRT100332T15	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	1.000.000,00	1.035.980,00	
TRT070329T15	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	1.000.000,00	1.017.980,00	
TRT100332T15	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	1.000.000,00	1.035.980,00	
TRT100332T15	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	1.000.000,00	1.035.980,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	1.000.000,00	108.760,00	
T.REPO				Toplamı:	107000000,00	53056065,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	02/07/25	01/07/25		385.531,00	
		AKBANK T.A.S.	03/07/25	02/07/25		431.772,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/07/25	03/07/25		500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/07/25	03/07/25		421.034,93	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/07/25	04/07/25		500.650,68	
		AKBANK T.A.S.	07/07/25	04/07/25		625.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/07/25	07/07/25		325.753,23	
		AKBANK T.A.S.	09/07/25	08/07/25		254.432,47	
		AKBANK T.A.S.	10/07/25	09/07/25		360.449,76	
		AKBANK T.A.S.	14/07/25	11/07/25		362.790,09	
		AKBANK T.A.S.	21/07/25	18/07/25		629.760,56	
		QNB Bank A.Ş	22/07/25	21/07/25		1.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/07/25	21/07/25		1.000.000,00	
		HALK BANKASI	22/07/25	21/07/25		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/07/25	21/07/25		453.859,11	
		QNB Bank A.Ş	23/07/25	22/07/25		1.001.253,42	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/07/25	22/07/25		1.001.246,58	

BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Temmuz-2025

AKBANK T.A.S.	23/07/25	22/07/25	371.090,24
QNB Bank A.Ş	24/07/25	23/07/25	1.002.508,42
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/25	23/07/25	1.002.494,71
AKBANK T.A.S.	24/07/25	23/07/25	633.940,52
QNB Bank A.Ş	25/07/25	24/07/25	1.003.764,99
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/07/25	24/07/25	1.003.744,40
AKBANK T.A.S.	25/07/25	24/07/25	485.590,14
QNB Bank A.Ş	28/07/25	25/07/25	1.005.023,13
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/07/25	25/07/25	1.004.995,64
QNB Bank A.Ş	29/07/25	28/07/25	1.008.802,29
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/07/25	28/07/25	1.008.754,05
AKBANK T.A.S.	29/07/25	28/07/25	509.158,08
QNB Bank A.Ş	30/07/25	29/07/25	1.010.066,75
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/07/25	29/07/25	1.010.011,54
AKBANK T.A.S.	30/07/25	29/07/25	569.387,96
QNB Bank A.Ş	31/07/25	30/07/25	1.011.332,79
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/25	30/07/25	1.011.270,60
AKBANK T.A.S.	31/07/25	30/07/25	300.233,21
QNB Bank A.Ş	01/08/25	31/07/25	1.012.600,42
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/08/25	31/07/25	1.012.531,22

MEVDUAT

Toplamı:

27230834,93

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			03/07/25	02/07/25		1.000.000,00	
			04/07/25	03/07/25		2.000.000,00	
			07/07/25	04/07/25		500.000,00	
			08/07/25	07/07/25		300.000,00	
			09/07/25	08/07/25		500.000,00	
			09/07/25	08/07/25		2.000.000,00	
			10/07/25	09/07/25		500.000,00	
			11/07/25	10/07/25		500.000,00	
			14/07/25	11/07/25		500.000,00	
			16/07/25	14/07/25		500.000,00	
			16/07/25	14/07/25		350.000,00	
			28/07/25	25/07/25		1.500.000,00	

TPP

Toplamı:

10150000,00

162013138,72

70256065,00