

BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU		
Kasım-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	:	391.810.175,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	310.196.267,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,263104
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,225058
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,30
c-)Devlet Tahvili	:	55,41
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,91
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	16,09
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,74
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	:	6,55
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	:	0,23
c-)Devlet Tahvili	:	1,47
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	102,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	283.902.254,90
	:	328.687.606,61
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	100	TRB110326T12	88,47		7.000.000,00	88,469800	28/10/25	38,294302		80704348		91,500503	6.405.035,23	1,61	1,55	1,63				
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00												6.405.035,23	1,61	1,55	1,63
Devlet Tahvili																							
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	254	TRT120826T16	0,00	2	50.000.000,00	109,587400	28/11/25	40,522191		0B3768C6		109,957024	54.978.512,08	13,82	13,28	14,03				
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	681	TRT131027T10	101,00	4	25.000.000,00	103,415900	06/11/25	44,804797		80739862		105,848594	26.462.148,62	6,66	6,40	6,75				
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	779	TRT190128T14	0,00	4	50.000.000,00	103,621500	07/11/25	46,471186		0B3474C6		104,435091	52.217.545,59	13,14	12,64	13,33				
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	821	TRT010328T12	99,90	4	10.000.000,00	107,465800	26/11/25	48,440753		8.07556		110,113645	11.011.364,50	2,77	2,66	2,81				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1101	TRT061228T16	99,58	4	20.000.000,00	104,593500	27/11/25	49,035130		8.07556		108,774146	21.754.829,18	5,48	5,27	5,55				
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1290	TRT130629T30	97,40	4	1.000.000,00	103,447000	27/11/25	48,726561		80605282		107,751704	1.077.517,04	0,27	0,26	0,28				
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1647	TRT050630T11	0,00	2	1.000.000,00	95,495500	11/08/25	47,624778		0B27CCC		110,392998	1.103.929,98	0,28	0,27	0,28				
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1962	TRT160431T19	0,00	2	2.000.000,00	98,906600	11/08/25	46,194577		0B27CCC		94,320953	1.886.419,06	0,47	0,46	0,48				
GRUP TOPLAMI								159.000.000,00												170.492.266,05	42,89	41,24	43,51
Özel Sektör																							
TRFOYMDA2517	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	16/12/25	15	TRFOYMDA2517	39,25		30.000.000,00	94,898000	27/10/25	46,562703				98,441250	29.532.374,88	7,43	7,15	7,54				
TRFQNBFA2535	TL	A.Ş. QNB FINANS FAKTORİN G	16/12/25	15	TRFQNBFA2535	48,50		500.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				98,230755	491.153,78	0,12	0,12	0,13				

BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU				
Kasım-2025				
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	413.216.178,90	105,46 %		
B-)HAZIR DEĞERLER	104.479,83	0,03 %		
C-)ALACAKLAR	10.888.460,33	2,78 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %		
E-)BORÇLAR	-32.398.943,70	-8,27 %		
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %		
G-)VERGİ	0,00	0,00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	391.810.175,36	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.341,30	0,0042 %		
Fon Yönetim Ücreti	492.181,85	0,1256 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.757,64	0,0015 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.308,23	0,0047 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0004 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.432,00	0,0050 %		
Lisans Giderleri	10.296,00	0,0026 %		
	563.894,42	0,1440 %		
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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	12/11/25	81,651	4.082.536,59	5.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	12/11/25	81,651	1.633.014,63	2.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	12/11/25	81,651	816.507,32	1.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	12/11/25	81,651	1.633.014,63	2.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	27/11/25	83,099	16.619.804,89	20.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	30000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	03/11/25	110,973	1.109.731,43	1.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	06/11/25	114,765	11.476.483,52	10.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	06/11/25	104,209	25.010.107,18	24.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	06/11/25	106,870	41.679.471,48	39.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	12/11/25	108,313	15.163.884,62	14.000.000,00
TRT100332T15	HAZİNE		10/03/32	14/11/25	97,348	9.734.802,20	10.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	14/11/25	107,995	3.239.835,16	3.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	17/11/25	116,205	1.162.049,45	1.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	17/11/25	116,205	10.458.445,05	9.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	18/11/25	106,942	21.388.336,80	20.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	20/11/25	116,492	34.947.731,87	30.000.000,00

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

Kasım-2025

TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	24/11/25	107,786	12.934.352,05	12.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/07/29	26/11/25	117,292	24.631.384,62	21.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/09/28	26/11/25	108,174	5.408.714,43	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	26/11/25	108,074	2.161.485,77	2.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	26/11/25	108,074	2.161.485,77	2.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	26/11/25	108,074	3.242.228,66	3.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/03/28	26/11/25	109,470	10.947.011,33	10.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/07/29	26/11/25	117,292	10.556.307,69	9.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	26/11/25	108,074	3.242.228,66	3.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/05/28	26/11/25	100,356	10.035.619,12	10.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	13/06/29	27/11/25	107,284	1.072.836,08	1.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	13/06/29	27/11/25	107,284	1.072.836,08	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	27/11/25	108,242	1.082.415,13	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	27/11/25	108,242	9.741.736,17	9.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	13/06/29	27/11/25	107,284	13.946.868,99	13.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/07/29	27/11/25	117,419	2.348.373,63	2.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	27/11/25	102,874	6.172.414,29	6.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/07/29	27/11/25	117,394	15.261.178,57	13.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	28/11/25	98,109	9.810.934,07	10.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	13/06/29	28/11/25	107,753	1.077.526,26	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	322278816,13	295000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAZEVK2518	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ		12/11/25	12/11/25	1,046	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYAKFK2529	YKFKT		24/11/25	24/11/25	0,802	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2000000,00	2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFQNB52615	QNB FINANS FAKTORİNG		05/05/26	04/11/25	83,371	8.337.100,00	10.000.000,00
TRPTM5FA2517	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/12/25	07/11/25	95,623	11.092.268,00	11.600.000,00
TRPTM5F12612	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/01/26	07/11/25	91,707	18.341.360,00	20.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	26/11/25	83,099	16.619.804,89	20.000.000,00
TRFHLFKK2618	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA		19/11/26	27/11/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
				Toplamı:		74390532,89	81600000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	04/11/25	106,959	3.208.763,74	3.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	04/11/25	103,987	1.039.872,49	1.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE		13/10/27	06/11/25	103,416	5.170.794,22	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	06/11/25	105,709	5.285.459,09	5.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE		13/10/27	06/11/25	103,416	20.683.176,88	20.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE		19/01/28	06/11/25	101,432	25.357.909,94	25.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	06/11/25	105,659	15.848.877,28	15.000.000,00

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

Kasım-2025

TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	06/11/25	105,709	5.285.459,09	5.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	06/11/25	101,541	5.077.050,82	5.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	06/11/25	101,541	5.077.050,82	5.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/03/28	06/11/25	107,226	5.361.322,80	5.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/03/28	06/11/25	107,226	5.361.322,80	5.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/03/28	10/11/25	107,705	10.770.509,95	10.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	10/11/25	106,498	5.324.891,11	5.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/05/28	10/11/25	109,487	10.948.668,99	10.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	14/11/25	106,830	1.068.299,01	1.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/07/29	17/11/25	116,181	11.618.131,87	10.000.000,00
TRSORFNA2617	ORFIN FINANSMAN	03/12/26	19/11/25	100,000	16.590.000,00	16.590.000,00
TRSISFNK2711	İŞ LEASING	19/11/27	21/11/25	100,000	25.630.000,00	25.630.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/07/29	24/11/25	116,966	1.169.659,34	1.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/07/29	24/11/25	116,966	10.526.934,07	9.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/07/29	24/11/25	116,966	9.357.274,73	8.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/07/29	26/11/25	117,369	17.605.302,20	15.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	27/11/25	109,582	23.012.307,69	21.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	27/11/25	109,582	10.958.241,76	10.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	27/11/25	109,582	1.095.824,18	1.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	27/11/25	109,582	7.670.769,23	7.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	27/11/25	109,582	1.095.824,18	1.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	27/11/25	109,607	10.960.741,76	10.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	28/11/25	109,979	2.199.582,42	2.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	28/11/25	109,979	1.099.791,21	1.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	28/11/25	109,979	1.099.791,21	1.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	28/11/25	109,979	1.099.791,21	1.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	28/11/25	110,054	5.502.706,04	5.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	28/11/25	110,029	11.002.912,09	10.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	28/11/25	98,109	9.810.934,07	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	309975948,29	290220000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT040729T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		70.000.000,00	63.336.265,00
TRT131032T13	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		8.000.000,00	18.497.745,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		78.000.000,00	7.889.325,00
TRT160627T13	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		10.000.000,00	9.684.215,00
TRT190728T18	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		10.000.000,00	13.718.450,00
TRT181028T14	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		10.000.000,00	5.504.600,00
TRT181028T14	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		10.000.000,00	5.504.600,00
TRT181028T14	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		10.000.000,00	5.504.600,00
TRT181028T14	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		10.000.000,00	5.504.600,00
TRT110232T15	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		1.000.000,00	269.195,00
TRT040832T18	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		1.000.000,00	402.070,00
TRT120133T14	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		1.000.000,00	457.390,00
TRT120133T14	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		1.000.000,00	457.390,00
TRT120133T14	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		1.000.000,00	457.390,00
TRT120133T14	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		1.000.000,00	457.390,00
TRT120133T14	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		1.000.000,00	457.390,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		67.000.000,00	7.403.935,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/11/25	07/11/25		30.000.000,00	3.029.715,00
TRT140126T11	HAZİNE		11/11/25	10/11/25		10.000.000,00	843.745,00
TRT100730T13	HAZİNE		12/11/25	11/11/25		1.000.000,00	920.535,00
TRT280531T14	HAZİNE		12/11/25	11/11/25		1.000.000,00	165.935,00
TRT210235T10	HAZİNE		12/11/25	11/11/25		1.000.000,00	221.205,00

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

Kasım-2025

TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	1.000.000,00	221.205,00	
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	1.000.000,00	221.205,00	
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	1.000.000,00	221.205,00	
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	1.000.000,00	221.205,00	
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	1.000.000,00	221.205,00	
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	1.000.000,00	165.935,00	
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	1.000.000,00	103.970,00	
TRT160431T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	1.000.000,00	1.115.260,00	
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	1.000.000,00	221.205,00	
TRT160431T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	1.000.000,00	1.115.260,00	
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	1.000.000,00	103.970,00	
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	1.000.000,00	100.285,00	
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	1.000.000,00	100.285,00	
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	1.000.000,00	103.970,00	
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	1.000.000,00	103.970,00	
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	1.000.000,00	100.285,00	
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	1.000.000,00	100.285,00	
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	1.000.000,00	100.285,00	
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	1.657.405,00	
TRT151227T16	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	8.842.810,00	
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	1.038.460,00	
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	1.655.490,00	
TRT190728T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	13.658.745,00	
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	840.450,00	
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	3.000.000,00	497.140,00	
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	21.000.000,00	4.610.795,00	
TRT280432T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	7.000.000,00	9.922.460,00	
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	11.000.000,00	1.676.310,00	
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	992.885,00	
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	992.885,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	2.000.000,00	436.355,00	
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	9.000.000,00	8.039.535,00	
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	6.000.000,00	979.670,00	
TRT120929T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	10.563.250,00	
TRT151227T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	8.684.870,00	
TRT120133T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	50.000.000,00	22.291.060,00	
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	8.000.000,00	6.938.985,00	
TRT180827T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	7.564.235,00	
T.REPO				Toplamı:	578000000,00	267212470,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	04/11/25	03/11/25		9.900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/11/25	04/11/25		5.567.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/11/25	05/11/25		9.300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/11/25	06/11/25		10.178.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/11/25	07/11/25		8.762.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/11/25	10/11/25		4.326.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/11/25	11/11/25		5.167.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/11/25	12/11/25		7.522.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/11/25	13/11/25		7.811.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/11/25	14/11/25		8.391.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/11/25	17/11/25		10.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/11/25	17/11/25		8.643.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/11/25	18/11/25		7.500.000,00	

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

	AKBANK T.A.S.	20/11/25	19/11/25	7.475.000,00	
	AKBANK T.A.S.	21/11/25	20/11/25	8.135.000,00	
	AKBANK T.A.S.	24/11/25	21/11/25	5.481.000,00	
	AKBANK T.A.S.	25/11/25	24/11/25	5.578.000,00	
	AKBANK T.A.S.	26/11/25	25/11/25	4.097.000,00	
	AKBANK T.A.S.	27/11/25	26/11/25	4.255.000,00	
	AKBANK T.A.S.	28/11/25	27/11/25	6.322.000,00	
	AKBANK T.A.S.	01/12/25	28/11/25	5.900.000,00	
MEVDUAT			Toplamı:	150310000,00	
				1461740175,37	966032470,00