

BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU		
Aralık-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	:	352.745.406,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	269.828.778,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,307293
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,263104
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	9,97
c-)Devlet Tahvili	:	30,39
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,78
e-)Kira Sertifikaları	:	3,70
f-)Finansman Bonusu	:	23,43
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,21
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	:	2,52
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	:	0,88
c-)Devlet Tahvili	:	0,85
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	82,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	210.848.583,25
	:	262.829.184,83
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																			
Devlet Tahvili																			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	747	TRT190128T14	100,10	4	80.000.000,00	104,873500	23/12/25	46,694648		8.09259		108,133731	86.506.985,08	24,64	24,29	24,52
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	789	TRT010328T12	99,90	4	20.000.000,00	103,790900	05/12/25	44,917133		8.08507		103,092357	20.618.471,32	5,87	5,79	5,85
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1160	TRT070329T15	0,00	4	10.000.000,00	101,709000	31/12/25	44,634872		0B3C0CC		101,927905	10.192.790,52	2,90	2,86	2,89
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00								117.318.246,92	33,41	32,94	33,26
Özel Sektör																			
TRFCARF22611	TL	CARFA	09/02/26	38	TRFCARF22611	20,96	1	1.400.000,00	100,000000	13/08/25	44,719153				116,392740	1.629.498,35	0,46	0,46	0,46
TRFSUZK22618	TL	SUZUKI MOT.AR PAZ.	12/02/26	41	TRFSUZK22618	0,00	4	1.000.000,00	108,866000	17/07/25	49,036746		0B24B506		105,618213	1.056.182,13	0,30	0,30	0,30
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	31/03/26	88	TRFYKYM32649	9,55	1	2.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,760547				100,202896	2.004.057,93	0,57	0,56	0,57
TRFQNB52615	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	05/05/26	123	TRFQNB52615	40,00		10.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				88,434156	8.843.415,59	2,52	2,48	2,51
TRFCOLA52613	TL	CCOLA	21/05/26	139	TRFCOLA52613	100,77	4	1.000.000,00	100,770000	28/05/25	47,018212		80098627		104,644810	1.046.448,10	0,30	0,29	0,30
GRUP TOPLAMI								15.400.000,00								14.579.602,10	4,15	4,09	4,14
Bono																			
TRFBLKM62617	TL	Bilkom Bilişim	15/06/26	164	TRFBLKM62617	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	19/12/25	42,629949				101,371280	20.274.256,08	5,77	5,69	5,75
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G	22/06/26	171	TRFISFA62620	40,00	1	10.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,145498				100,968166	10.096.816,62	2,87	2,83	2,86

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

Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	356.305.180,79	101,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.982,12	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.660.756,54	-1,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	352.745.406,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.945,70	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	494.725,86	0,1403 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.168,90	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	17.637,25	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.832,19	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.820,00	0,0059 %
Diğer Harcamalar	1.367,58	0,0004 %
Kiüsürat Farkı	20,13	0,0000 %
	568.182,61	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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	09/12/25	92,085	6.445.964,90	7.000.000,00
TRFOYMDA2517	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		16/12/25	12/12/25	99,582	9.958.191,96	10.000.000,00
TRFOYMDA2517	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		16/12/25	15/12/25	99,895	19.979.068,50	20.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	17/12/25	85,123	12.768.458,29	15.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	19/12/25	85,356	12.803.363,72	15.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	19/12/25	85,359	8.535.935,12	10.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	19/12/25	85,359	853.593,51	1.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	19/12/25	85,356	853.557,58	1.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	23/12/25	85,691	8.569.105,02	10.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	23/12/25	85,684	8.568.396,94	10.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	23/12/25	85,691	8.569.105,02	10.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	23/12/25	85,691	8.569.105,02	10.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	23/12/25	85,695	17.138.918,21	20.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	23/12/25	85,691	8.569.105,02	10.000.000,00

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

Aralık-2025

TRB170626T13	HAZİNE	17/06/26	23/12/25	85,691	4.284.552,51	5.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE	17/06/26	23/12/25	85,684	23.991.511,42	28.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	160457932,74	182000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	01/12/25	110,129	18.721.950,55	17.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	01/12/25	110,129	8.810.329,67	8.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	01/12/25	110,129	5.506.456,04	5.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	01/12/25	110,228	11.022.802,20	10.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	01/12/25	110,228	5.511.401,10	5.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	01/12/25	110,228	16.534.203,30	15.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	01/12/25	110,178	11.017.802,20	10.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	02/12/25	108,980	5.448.988,25	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	02/12/25	108,980	10.897.976,51	10.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/07/29	09/12/25	118,922	11.892.216,48	10.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	09/12/25	109,759	1.097.588,73	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	10/12/25	99,550	11.946.000,00	12.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	10/12/25	106,758	5.337.921,53	5.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	10/12/25	111,988	27.997.000,00	25.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	10/12/25	99,550	4.977.500,00	5.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	10/12/25	106,758	1.067.584,31	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	11/12/25	99,658	1.993.151,69	2.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	24/12/25	113,599	454.395,38	400.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	24/12/25	113,599	3.407.965,38	3.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	30/12/25	109,092	20.727.429,67	19.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/06/30	31/12/25	96,946	969.461,54	1.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE	16/04/31	31/12/25	101,046	2.020.923,08	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	187361047,61	171400000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFQNBFA2535	QNB FİNANS FAKTORİNG		16/12/25	16/12/25	0,805	500.000,00	500.000,00
TRPTM5FA2517	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/12/25	18/12/25	0,956	11.600.000,00	11.600.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	12100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	08/12/25	84,159	7.574.290,30	9.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	08/12/25	84,159	841.587,81	1.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	08/12/25	84,162	8.416.246,82	10.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	08/12/25	84,057	33.622.800,00	40.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	08/12/25	84,026	4.201.300,00	5.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	09/12/25	84,196	2.525.869,98	3.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	09/12/25	84,199	5.893.954,95	7.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	11/12/25	84,392	4.219.584,89	5.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	17/12/25	85,211	12.781.603,83	15.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	17/12/25	85,033	17.006.565,00	20.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	17/12/25	85,105	8.510.499,39	10.000.000,00

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

Aralık-2025

TRB170626T13	HAZİNE	17/06/26	18/12/25	85,265	17.052.947,06	20.000.000,00
TRFBLKM62617	Bilkom Bilişim	15/06/26	19/12/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFISFA62620	İŞ FAKTORİNG	22/06/26	23/12/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRPTMKG62618	TMKŞ VDMK	25/06/26	24/12/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRPTMKG92615	TMKŞ VDMK	25/09/26	24/12/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFBUFK62612	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	24/12/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFYKYM32649	YAPI KREDİ YATIRIM	31/03/26	31/12/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00

Toplamı:

174647250,03

197000000,00

TAHVİL TÜRK						
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	01/12/25	110,855	19.953.890,11	18.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	01/12/25	110,885	7.761.946,15	7.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	02/12/25	109,098	5.454.899,26	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	02/12/25	109,048	5.452.399,26	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	02/12/25	109,098	5.454.899,26	5.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/07/29	03/12/25	117,677	11.767.692,31	10.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/03/28	04/12/25	100,116	10.011.596,35	10.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	23/12/25	106,960	5.348.005,33	5.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	23/12/25	113,485	11.348.471,43	10.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	23/12/25	106,960	26.740.026,64	25.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	23/12/25	113,485	11.348.471,43	10.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	30/12/25	101,709	10.170.904,89	10.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	31/12/25	101,872	3.056.148,04	3.000.000,00

TAHVİL TÜRK

Toplamı:

133869350,46

123000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140229T17	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		20.000.000,00	13.749.305,00
TRT170528T12	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		20.000.000,00	20.441.665,00
TRT151227T16	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		15.000.000,00	12.930.725,00
TRT280432T14	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		35.000.000,00	46.738.840,00
TRT210235T10	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		25.000.000,00	5.401.195,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		25.000.000,00	2.665.155,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		3.000.000,00	2.890.855,00
TRT130629T30	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		3.000.000,00	2.870.290,00
TRT190128T14	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		3.000.000,00	2.959.010,00
TRT190128T14	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		5.000.000,00	4.931.680,00
TRT190128T14	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		5.000.000,00	4.931.680,00
TRT190128T14	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		5.000.000,00	4.931.680,00
TRT070727T13	HAZİNE		09/12/25	08/12/25		32.000.000,00	3.111.270,00
TRT110827T16	HAZİNE		19/12/25	18/12/25		14.000.000,00	19.265.980,00
TRT150927T11	HAZİNE		22/12/25	19/12/25		12.000.000,00	17.031.345,00
TRT120133T14	HAZİNE		23/12/25	22/12/25		11.000.000,00	4.788.075,00
TRT140126T11	HAZİNE		23/12/25	22/12/25		6.000.000,00	483.290,00

T.REPO

Toplamı:

239000000,00

170122040,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/12/25	01/12/25		7.051.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/12/25	02/12/25		7.212.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/12/25	03/12/25		7.667.000,00	
		QNB Bank A.Ş	05/12/25	04/12/25		8.500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/12/25	04/12/25		7.570.000,00	

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

QNB Bank A.Ş	08/12/25	05/12/25	8.509.140,41	
AKBANK T.A.S.	08/12/25	05/12/25	8.525.609,00	
QNB Bank A.Ş	09/12/25	08/12/25	8.536.591,13	
AKBANK T.A.S.	09/12/25	08/12/25	8.358.000,00	
QNB Bank A.Ş	10/12/25	09/12/25	800.000,00	
AKBANK T.A.S.	10/12/25	09/12/25	250.000,00	
QNB Bank A.Ş	11/12/25	10/12/25	800.860,27	
AKBANK T.A.S.	11/12/25	10/12/25	2.000.000,00	
QNB Bank A.Ş	12/12/25	11/12/25	801.721,47	
AKBANK T.A.S.	12/12/25	11/12/25	3.357.586,31	
QNB Bank A.Ş	15/12/25	12/12/25	200.000,00	
AKBANK T.A.S.	15/12/25	12/12/25	1.600.000,00	
QNB Bank A.Ş	16/12/25	15/12/25	2.200.645,21	
AKBANK T.A.S.	16/12/25	15/12/25	6.000.000,00	
QNB Bank A.Ş	17/12/25	16/12/25	2.203.011,66	
AKBANK T.A.S.	17/12/25	16/12/25	6.942.000,00	
QNB Bank A.Ş	18/12/25	17/12/25	200.000,00	
AKBANK T.A.S.	18/12/25	17/12/25	803.000,00	
QNB Bank A.Ş	19/12/25	18/12/25	8.000.000,00	
AKBANK T.A.S.	19/12/25	18/12/25	8.000.000,00	
QNB Bank A.Ş	22/12/25	19/12/25	8.008.602,74	
AKBANK T.A.S.	22/12/25	19/12/25	8.451.000,00	
QNB Bank A.Ş	23/12/25	22/12/25	8.034.438,71	
AKBANK T.A.S.	23/12/25	22/12/25	9.000.000,00	
QNB Bank A.Ş	24/12/25	23/12/25	9.043.078,48	
AKBANK T.A.S.	24/12/25	23/12/25	7.587.000,00	
QNB Bank A.Ş	25/12/25	24/12/25	1.000.000,00	
AKBANK T.A.S.	25/12/25	24/12/25	250.000,00	
QNB Bank A.Ş	26/12/25	25/12/25	1.001.075,34	
AKBANK T.A.S.	26/12/25	25/12/25	5.061.000,00	
QNB Bank A.Ş	29/12/25	26/12/25	1.002.151,84	
AKBANK T.A.S.	29/12/25	26/12/25	450.000,00	
QNB Bank A.Ş	30/12/25	29/12/25	1.005.384,81	
AKBANK T.A.S.	30/12/25	29/12/25	2.049.000,00	
QNB Bank A.Ş	31/12/25	30/12/25	9.000.000,00	
AKBANK T.A.S.	31/12/25	30/12/25	4.728.000,00	
QNB Bank A.Ş	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	
AKBANK T.A.S.	02/01/26	31/12/25	3.890.000,00	
MEVDUAT			Toplamı:	196648897,38
				1104084478,22 855622040,00