

**BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU**  
**Mart-2026**

**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	:	283.839.275,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	199.435.945,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,423210
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,389671
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	19,40
c-)Devlet Tahvili	:	9,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	37,83
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	22,98
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,63
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,03
l-) Katılım 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	:	7,48
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	:	0,82
c-)Devlet Tahvili	:	1,33
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,27
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	40,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	7	TRT080426T16	100,00	4	10.000.000,00	109,154000	01/04/26			8.13138		109,144358	10.914.435,80	4,50	3,70	3,85
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>								<b>10.914.435,80</b>	<b>4,50</b>	<b>3,70</b>	<b>3,85</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRM020426T19	TL	HAZİNE	02/04/26	1	TRM020426T19	99,01		30.000.000,00	99,009900	26/03/26	43,667431		8.12664		99,900781	29.970.234,15	12,35	10,16	10,56
TRM030426T18	TL	HAZİNE	03/04/26	2	TRM030426T18	97,62		37.000.000,00	97,624900	23/03/26	44,209501		8.12307		99,799600	36.925.852,01	15,20	12,51	13,01
TRFQNB52615	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	05/05/26	34	TRFQNB52615	40,00		10.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				96,659504	9.665.950,40	3,98	3,28	3,41
TRFCOLA52613	TL	CCOLA	21/05/26	50	TRFCOLA52613	100,77	4	1.000.000,00	100,770000	28/05/25	47,712055		80098627		104,479307	1.044.793,07	0,43	0,35	0,37
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>78.000.000,00</b>								<b>77.606.829,63</b>	<b>31,96</b>	<b>26,30</b>	<b>27,35</b>
<b>Bono</b>																			
TRFBLKM62617	TL	Bilkom Bilişim	15/06/26	75	TRFBLKM62617	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	27/03/26	45,129039				111,082524	5.554.126,20	2,29	1,88	1,96
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G	22/06/26	82	TRFISFA62620	40,00	1	10.000.000,00	100,000000	23/12/25	44,604068				110,521360	11.052.136,00	4,55	3,75	3,89
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	84	TRFBUFK62612	1,98	2	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	47,900292				100,753393	10.075.339,29	4,15	3,41	3,55
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.000.000,00</b>								<b>26.681.601,49</b>	<b>10,99</b>	<b>9,04</b>	<b>9,40</b>
<b>Özel Sektör</b>																			

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

Mart-2026

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)
TRFTAMF72611	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/07/26	106	TRFTAMF72611	0,00	4	1.000.000,00	100,514000	21/07/25	53,580568		0B254446		108,593078	1.085.930,78	0,45	0,37	0,38
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	232	TRFHLFKK2618	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	10/03/26	45,466904				103,552740	10.355.274,04	4,27	3,51	3,65
TRSAFKK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	07/04/26	6	TRSAFKK42610	106,62	4	1.000.000,00	106,624000	28/05/25	53,467355		80098627		110,757721	1.107.577,21	0,46	0,37	0,39
TRSCMK42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	6	TRSCMK42610	0,00	4	1.000.000,00	104,214000	21/07/25	47,449843		0B254446		110,753068	1.107.530,68	0,46	0,38	0,39
TRSVDF52610	TL	VDF FİLO	08/05/26	37	TRSVDF52610	0,00	4	1.000.000,00	100,087600	28/05/25	58,876735		0B1BD8C		106,153848	1.061.538,48	0,44	0,36	0,37
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	44	TRSARCL52619	101,96	4	1.000.000,00	101,963000	28/05/25	47,450973		80098627		105,127484	1.051.274,84	0,43	0,36	0,37
TRSCMK52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	44	TRSCMK52619	0,00	4	1.000.000,00	110,570000	17/07/25	47,899928		0B24B506		105,620677	1.056.206,77	0,44	0,36	0,37
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	05/06/26	65	TRSVDTF62610	111,78	4	1.000.000,00	111,785000	28/05/25	51,837145		80098627		103,255675	1.032.556,75	0,43	0,35	0,36
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/07/26	93	TRSORFN72617	104,15	4	1.000.000,00	104,154000	21/07/25	48,288909		80312317		100,541175	1.005.411,75	0,41	0,34	0,35
TRSAFKK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	10/08/26	131	TRSAFKK82616	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	29/07/25	43,356420				106,624034	1.066.240,34	0,44	0,36	0,38
TRSCARF92617	TL	CARFA	18/09/26	170	TRSCARF92617	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	05/09/25	44,815479				102,672778	4.106.911,13	1,69	1,39	1,45
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	170	TRSDVYS92628	3,82	4	750.000,00	100,000000	14/08/25	40,324088				104,973013	787.297,59	0,32	0,27	0,28
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	26/11/26	239	TRSHDAKK2618	3,72	4	1.000.000,00	100,000000	04/06/25	53,543089				103,344212	1.033.442,12	0,43	0,35	0,36
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/12/26	246	TRSORFNA2617	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	10/03/26	45,587814				104,215705	10.421.570,48	4,29	3,53	3,67
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	499	TRSOPAS82719	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,450973				105,127484	1.051.274,84	0,43	0,36	0,37
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	573	TRSOPASE2722	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	10/03/26	47,523164				106,714676	10.671.467,58	4,40	3,62	3,76
TRSFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	597	TRSFNK2711	1,91	2	20.000.000,00	100,000000	10/03/26	46,346333				114,645292	22.929.058,34	9,45	7,77	8,08
TRSOTKR22817	TL	OTKAR	21/02/28	691	TRSOTKR22817	3,36	4	20.000.000,00	100,000000	10/03/26	47,813143				104,040825	20.808.165,07	8,57	7,05	7,33
TRSYFK22810	TL	YKFIN	24/02/28	694	TRSYFK22810	3,49	4	5.000.000,00	100,000000	26/02/26	50,826565				103,902341	5.195.117,05	2,14	1,76	1,83
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3164	TRSTHALK3419	109,47	4	20.000.000,00	109,529700	10/03/26	51,412000		80450856		102,392682	20.478.536,48	8,44	6,94	7,21
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>110.750.000,00</b>								<b>117.412.382,32</b>	<b>48,39</b>	<b>39,80</b>	<b>41,35</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPTMKG62618	TL	TMKŞ VDMK	25/06/26	85	TRPTMKG62618	1,98	2	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	47,411887				100,710733	5.035.536,64	2,07	1,71	1,77
TRPTMKG92615	TL	TMKŞ VDMK	25/09/26	177	TRPTMKG92615	2,92	3	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	45,282124				101,577012	5.078.850,60	2,09	1,72	1,79
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>								<b>10.114.387,24</b>	<b>4,16</b>	<b>3,43</b>	<b>3,56</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>233.750.000,00</b>								<b>242.729.636,48</b>	<b>100,00</b>	<b>82,27</b>	<b>85,51</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	47.051.493,97	39,990000	31/03/26		6.435.115,00	81313835	47.051.493,97	39,990000	47.051.493,97	100,00	15,93	16,58
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>47.051.493,97</b>								<b>47.051.493,97</b>	<b>100,00</b>	<b>15,93</b>	<b>16,58</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>47.051.493,97</b>								<b>47.051.493,97</b>	<b>100,00</b>	<b>15,93</b>	<b>16,58</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
AKBANK T.A.S.	TL		01/04/26	0		39,95		5.309.000,00		31/03/26				5.314.810,81	39,950000	5.314.810,81	100,00	1,80	1,87
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.309.000,00</b>								<b>5.314.810,81</b>	<b>100,00</b>	<b>1,80</b>	<b>1,87</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.309.000,00</b>								<b>5.314.810,81</b>	<b>100,00</b>	<b>1,80</b>	<b>1,87</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>295.095.941,26</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	295.095.941,26	103,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.430,04	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.357.095,76	-4,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>283.839.275,54</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.033,28	0,0064 %
Fon Yönetim Ücreti	372.943,46	0,1314 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	14.191,98	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.775,89	0,0052 %

**BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU**  
**Mart-2026**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.589,20	0,0013 %
BPP BSMV	1.249,31	0,0004 %
	429.264,12	0,1513 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvanı	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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
<b>BONO TÜRK</b>							
TRFYKYM32649	YAPI KRED YATIRIM		31/03/26	06/03/26	107,138	2.142.763,64	2.000.000,00
TRFBLKM62617	Bilkom Bili im		15/06/26	09/03/26	108,398	10.839.800,00	10.000.000,00
TRFHFKK2618	HALK LEASING F NANSAL KRALAMA		19/11/26	09/03/26	101,202	10.120.200,00	10.000.000,00
TRM020426T19	HAZ NE		02/04/26	12/03/26	97,937	22.525.538,11	23.000.000,00
TRM020426T19	HAZ NE		02/04/26	16/03/26	98,305	31.457.746,03	32.000.000,00
TRM030426T18	HAZ NE		03/04/26	23/03/26	98,900	12.857.022,86	13.000.000,00
TRM020426T19	HAZ NE		02/04/26	26/03/26	99,307	9.930.713,55	10.000.000,00
TRFBLKM62617	Bilkom Bili im		15/06/26	26/03/26	110,453	5.522.650,00	5.000.000,00
<b>BONO TÜRK</b>					Toplamı:	105396434,19	105000000,00
<b>TAHVİL TÜRK</b>							
TRT100227T13	HAZ NE		10/02/27	02/03/26	100,042	23.009.708,02	23.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE		07/03/29	04/03/26	109,107	30.549.960,00	28.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE		07/03/29	06/03/26	109,655	4.386.200,00	4.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	09/03/26	103,769	20.753.736,26	20.000.000,00
TRT190128T14	HAZ NE		19/01/28	09/03/26	104,795	20.959.068,56	20.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	09/03/26	103,769	5.188.434,07	5.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	09/03/26	104,419	2.088.373,63	2.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	09/03/26	103,719	23.855.296,70	23.000.000,00
TRSKCTF72614	KOÇ FINANSMAN A.		08/07/26	09/03/26	130,378	1.303.777,45	1.000.000,00
TRSKCTF92612	KOÇ FINANSMAN A.		08/09/26	09/03/26	121,503	1.215.033,33	1.000.000,00
TRSORFNA2617	ORFIN FINANSMAN		03/12/26	09/03/26	101,814	6.709.542,60	6.590.000,00
TRSOPASE2722	OPET PETROLCÜLÜK A.		26/10/27	09/03/26	104,190	4.167.600,00	4.000.000,00
TRSISFNK2711	LEASING		19/11/27	09/03/26	111,791	6.293.833,30	5.630.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		29/11/34	09/03/26	110,427	5.521.350,00	5.000.000,00
TRSOTKR22817	OTKAR		21/02/28	09/03/26	101,562	7.414.026,00	7.300.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	19/03/26	96,444	33.755.226,92	35.000.000,00
TRT190128T14	HAZ NE		19/01/28	23/03/26	106,993	5.349.639,05	5.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE		07/03/29	23/03/26	101,429	5.071.435,73	5.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE		08/04/26	26/03/26	108,439	34.700.475,79	32.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE		08/04/26	26/03/26	108,439	40.122.425,13	37.000.000,00
<b>TAHVİL TÜRK</b>					Toplamı:	282415142,54	269520000,00

**BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU**  
**Mart-2026**

**VIII-İTFALAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRSSISE32613	SISE		03/03/26	03/03/26	1,139	1.000.000,00	1.000.000,00
TRSVDF32612	VDF F LO		25/03/26	25/03/26	1,082	1.000.000,00	1.000.000,00
Toplamı:						2000000,00	2000000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>BONO TÜRK</b>							
TRM020426T19	HAZ NE		02/04/26	09/03/26	97,719	48.859.302,61	50.000.000,00
TRM020426T19	HAZ NE		02/04/26	09/03/26	97,719	4.885.930,26	5.000.000,00
TRM030426T18	HAZ NE		03/04/26	10/03/26	97,625	48.812.453,19	50.000.000,00
TRM020426T19	HAZ NE		02/04/26	19/03/26	99,010	39.603.960,40	40.000.000,00
Toplamı:						142161646,46	145000000,00
<b>TAHVİL TÜRK</b>							
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	18/03/26	97,695	19.538.901,10	20.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	18/03/26	97,695	14.654.175,82	15.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE		08/04/26	25/03/26	108,320	1.083.202,95	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE		08/04/26	25/03/26	108,320	20.580.856,05	19.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE		08/04/26	25/03/26	108,320	1.083.202,95	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE		08/04/26	25/03/26	108,320	51.993.741,59	48.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE		08/04/26	31/03/26	109,154	10.915.351,60	10.000.000,00
Toplamı:						119849432,06	114000000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>T.REPO</b>							
TRT190728T34	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		7.000.000,00	3.026.540,00
TRT280628T18	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		27.000.000,00	2.914.780,00
TRT110232T15	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		25.000.000,00	5.967.005,00
TRT120133T14	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		47.000.000,00	20.128.815,00
TRT120128T11	HAZ NE		09/03/26	06/03/26		46.000.000,00	4.795.410,00
TRT280628T18	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		30.000.000,00	3.205.255,00
TRT280531T14	HAZ NE		11/03/26	10/03/26		25.000.000,00	3.854.165,00
TRT190728T34	HAZ NE		11/03/26	10/03/26		15.000.000,00	6.398.250,00
TRT120128T11	HAZ NE		12/03/26	11/03/26		40.000.000,00	4.124.070,00
TRT190728T34	HAZ NE		17/03/26	16/03/26		27.000.000,00	11.401.620,00
TRT061228T16	HAZ NE		18/03/26	17/03/26		24.000.000,00	24.704.440,00
TRT120128T11	HAZ NE		19/03/26	18/03/26		50.000.000,00	5.091.975,00
TRT120128T11	HAZ NE		23/03/26	19/03/26		50.000.000,00	5.099.750,00
TRT170528T12	HAZ NE		25/03/26	24/03/26		6.000.000,00	5.988.910,00
TRT280628T18	HAZ NE		26/03/26	25/03/26		31.000.000,00	3.223.130,00
TRT070727T13	HAZ NE		30/03/26	27/03/26		1.000.000,00	90.110,00
TRT020529T18	HAZ NE		30/03/26	27/03/26		1.000.000,00	616.905,00
TRT020529T18	HAZ NE		30/03/26	27/03/26		1.000.000,00	616.905,00
TRT140229T17	HAZ NE		30/03/26	27/03/26		1.000.000,00	577.805,00
TRT020529T18	HAZ NE		31/03/26	30/03/26		1.000.000,00	599.865,00
TRT020529T18	HAZ NE		31/03/26	30/03/26		1.000.000,00	599.865,00

**BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU**  
**Mart-2026**

TRT150927T11	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	1.000.000,00	1.479.140,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	1.000.000,00	198.570,00
TRT110232T15	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	1.000.000,00	228.875,00
TRT020529T18	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	1.000.000,00	599.865,00
TRT110232T15	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	1.000.000,00	228.875,00
TRT110232T15	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	1.000.000,00	228.875,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	47.000.000,00	6.435.115,00
T.REPO			Toplamı:	509000000,00	122424885,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		QNB Bank A.	03/03/26	02/03/26		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/03/26	02/03/26		9.653.000,00	
		QNB Bank A.	04/03/26	03/03/26		1.001.013,70	
		AKBANK T.A.S.	04/03/26	03/03/26		9.331.000,00	
		QNB Bank A.	05/03/26	04/03/26		1.002.028,43	
		AKBANK T.A.S.	05/03/26	04/03/26		9.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/03/26	05/03/26		8.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/03/26	06/03/26		8.188.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/03/26	09/03/26		4.842.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/03/26	10/03/26		3.800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/03/26	11/03/26		3.210.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/03/26	12/03/26		3.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/03/26	13/03/26		2.452.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/03/26	16/03/26		5.934.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/03/26	17/03/26		6.074.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/03/26	18/03/26		7.050.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/03/26	19/03/26		7.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/03/26	23/03/26		932.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/03/26	24/03/26		5.072.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/03/26	25/03/26		8.406.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/03/26	26/03/26		7.453.000,00	
		AKBANK T.A.S.	30/03/26	27/03/26		8.819.000,00	
		AKBANK T.A.S.	31/03/26	30/03/26		4.440.000,00	
		AKBANK T.A.S.	01/04/26	31/03/26		5.309.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	130968042,13	

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			19/03/26	18/03/26		23.000.000,00	
			23/03/26	19/03/26		7.958.000,00	
			23/03/26	19/03/26		15.042.000,00	
TPP					Toplamı:	46000000,00	

**1337790697,38 757944885,00**