

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)

Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.406.548.905,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.403.108,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1992
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	207,677039
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	201,827076
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	32,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30,23
e-)Kira Sertifikaları	:	4,95
f-)Finansman Bonusu	:	19,67
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,42
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	:	7,68
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	72	TRT120826T16	0,00	2	10.000.000,00	103,202700	02/04/26	41,099282		0B480486		110,252058	11.025.205,77	0,37	0,32	0,32
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	79	TRT190826T19	0,00	4	590.000,00	107,463400	24/03/25	43,547707		0AFE5106		101,721481	600.156,74	0,02	0,02	0,02
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	254	TRT100227T13	96,68	2	25.000.000,00	102,496400	12/05/26	46,195251		8.13772		104,413808	26.103.452,11	0,87	0,76	0,77
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	380	TRT160627T13	101,10	4	35.800.000,00	105,032100	30/03/26	45,910250		8.0823		110,014270	39.385.108,83	1,31	1,15	1,16
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	408	TRT140727T14	0,00	2	5.000.000,00	118,482900	31/12/25	45,019440		0B3A14C6		111,610783	5.580.539,13	0,19	0,16	0,16
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	471	TRT150927T11	0,00	2	1.000.000,00	69,986900	26/11/25	40,932993		702748C6:		76,092821	760.928,21	0,03	0,02	0,02
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T10	100,52	4	23.250.000,00	105,778900	31/03/26	46,854715		8.08744		105,691892	24.573.364,86	0,82	0,72	0,72
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T36	0,00	2	2.000.000,00	113,127000	02/04/26	44,535710		0B47B846		100,952654	2.019.053,07	0,07	0,06	0,06
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	597	TRT190128T14	0,00	4	79.000.000,00	102,364000	31/03/26	47,253994		0B42F106		104,438452	82.506.377,24	2,75	2,42	2,42
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	639	TRT010328T12	0,00	4	150.000.000,00	105,721200	15/12/25	48,735951		0B398506		110,313352	165.470.028,28	5,51	4,85	4,86
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	646	TRT080328T15	0,00	2	3.000.000,00	60,476900	26/03/25	40,027198		0B14AD06		73,000979	2.190.029,38	0,07	0,06	0,06
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	716	TRT170528T12	99,60	4	104.000.000,00	105,787300	26/11/25	46,554087		8.08191		101,273998	105.324.957,57	3,51	3,09	3,09
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	779	TRT190728T18	71,00	2	20.000.000,00	74,326900	01/04/26	40,164762		8.13178		78,948493	15.789.698,52	0,53	0,46	0,46
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	828	TRT060928T11	99,85	4	123.000.000,00	105,417600	25/03/26	48,597610		8.09536		109,380840	134.538.433,47	4,48	3,94	3,95
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	835	TRT130928T12	0,00	2	4.000.000,00	97,785000	06/02/25	39,951593		0ADEF5C		102,496859	4.099.874,37	0,14	0,12	0,12
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	0,00	4	141.000.000,00	103,059800	09/04/26	48,689695		0B3C0CC		109,281300	154.086.632,84	5,13	4,52	4,52
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1010	TRT070329T15	99,50	4	51.000.000,00	101,411600	30/03/26	48,292803		8.09576		109,752572	55.973.811,76	1,86	1,64	1,64
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	100,50	2	210.000.000,00	109,614600	27/04/26	46,267119		8.14206		116,233578	244.090.513,75	8,13	7,15	7,17
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1220	TRT031029T10	92,10	2	500.000,00	93,532100	24/12/25	38,301980		80680489		102,566512	512.832,56	0,02	0,01	0,02
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1318	TRT090130T12	12,24	2	51.000.000,00	101,693300	09/03/26	42,331118				111,384438	56.806.063,25	1,89	1,66	1,67
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1584	TRT021030T18	106,95	2	4.000.000,00	119,198400	10/03/26	39,408231		8.11238		100,215829	4.008.633,15	0,13	0,12	0,12
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1780	TRT160431T19	90,25	2	9.000.000,00	93,699200	13/03/26	42,892072		8.0827		94,806618	8.532.595,60	0,28	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								1.052.140.000,00								1.143.978.290,46	38,11	33,50	33,58

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)																			
Mayıs-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)
Bono																			
TRFISFA62612	TL	ISFAK	08/06/26	7	TRFISFA62612	0,40	1	190.000.000,00	100,000000	10/12/25	47,947476				120,237498	228.451.246,48	7,61	6,69	6,71
TRFBLKM62617	TL	Bilkom Bilişim	15/06/26	14	TRFBLKM62617	1,00	1	60.000.000,00	100,000000	19/12/25	47,760555				119,175010	71.505.005,76	2,38	2,10	2,10
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G	22/06/26	21	TRFISFA62620	40,00	1	50.000.000,00	100,000000	23/12/25	47,233352				118,480411	59.240.205,74	1,97	1,74	1,74
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	23	TRFBUFK62612	0,00	2	45.200.000,00	100,647700	14/05/26	49,704598		71165BC6		107,806897	48.728.717,48	1,62	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								345.200.000,00								407.925.175,46	13,58	11,96	11,98
Özel Sektör																			
TRFAKYM82610	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	04/08/26	64	TRFAKYM82610	10,52	1	100.000.000,00	100,000000	04/05/26	48,729939				103,092028	103.092.027,95	3,43	3,02	3,03
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G	17/11/26	169	TRFISFAK2612	1,00	1	29.000.000,00	100,000000	21/05/26	45,318705				101,132765	29.328.501,86	0,98	0,86	0,86
TRFHFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	171	TRFHFKK2618	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	27/11/25	47,943881				101,187347	30.356.204,22	1,01	0,89	0,89
TRFQNBK2610	TL	QNB Bank A.Ş	20/11/26	172	TRFQNBK2610	1,00	1	25.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,029715				101,061663	25.265.415,82	0,84	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								184.000.000,00								188.042.149,85	6,26	5,51	5,52
Bono																			
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	16/04/27	319	TRFYAZI42719	3,82	4	33.000.000,00	100,000000	17/04/26	48,193352				104,969004	34.639.771,23	1,15	1,02	1,02
GRUP TOPLAMI								33.000.000,00								34.639.771,23	1,15	1,02	1,02
Özel Sektör																			
TRFCOLA42713	TL	CCOLA	29/04/27	332	TRFCOLA42713	3,82	4	40.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,330166				103,517053	41.406.821,22	1,38	1,21	1,22
TRFISFN52723	TL	İŞ LEASING	13/05/27	346	TRFISFN52723	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	14/05/26	48,038626				101,953481	25.488.370,17	0,85	0,75	0,75
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	05/06/26	4	TRSVDTF62610	104,30	4	18.000.000,00	101,955500	05/02/26	53,719885		79564209		111,053292	19.989.592,57	0,67	0,59	0,59
TRSYKFK62618	TL	YKFIN	08/06/26	7	TRSYKFK62618	100,03	4	20.000.000,00	101,416800	18/12/24	52,257664		79461323		110,158552	22.031.710,37	0,73	0,65	0,65
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ELEKTRİK	24/07/26	53	TRSENSA72617	0,00	4	3.000.000,00	113,190000	23/10/24	48,786572		6DF63646:		104,450637	3.133.519,12	0,10	0,09	0,09
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	10/08/26	70	TRSAKFK82616	3,82	4	11.000.000,00	100,000000	29/07/25	48,271446				103,849109	11.423.402,03	0,38	0,33	0,34
TRSALJF92615	TL	ALJ FİNANSMAN	29/09/26	120	TRSALJF92615	1,98	2	5.000.000,00	100,000000	25/09/25	49,482373				107,221418	5.361.070,91	0,18	0,16	0,16
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş	12/11/26	164	TRSKCTFK2610	43,25	1	13.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				122,914289	15.978.857,54	0,53	0,47	0,47
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	16/11/26	168	TRSGFYHK2614	3,82	4	9.000.000,00	100,000000	13/11/25	49,504430				101,818994	9.163.709,43	0,31	0,27	0,27
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/12/26	185	TRSORFNA2617	3,82	4	141.000.000,00	100,000000	19/11/25	47,777248				101,075706	142.516.745,25	4,75	4,18	4,18
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	01/02/27	245	TRSOPAS22715	3,36	4	42.000.000,00	100,000000	28/05/25	48,654480				102,976104	43.249.963,51	1,44	1,27	1,27
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	10/02/27	254	TRSENSA22711	105,14	4	30.000.000,00	103,644600	03/04/26	47,889462		8.09378		102,276819	30.683.045,57	1,02	0,90	0,90
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	12/05/27	345	TRSENSA52718	4,72	4	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	48,879325				102,093210	10.209.320,99	0,34	0,30	0,30
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ LEASING	12/07/27	406	TRSYKFK72724	0,00	4	95.000.000,00	100,350000	17/10/25	49,780632		6FEF0946:		105,573355	100.294.686,80	3,34	2,94	2,94
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	26/10/27	512	TRSOPASE2722	3,36	4	33.000.000,00	100,000000	30/10/25	48,854785				103,549100	34.171.202,92	1,14	1,00	1,00
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	536	TRSISFNK2711	1,91	2	78.140.000,00	100,000000	27/11/25	45,034677				101,023843	78.940.031,11	2,63	2,31	2,32
TRSOTKR22817	TL	OTKAR	21/02/28	630	TRSOTKR22817	3,36	4	80.000.000,00	100,000000	23/02/26	47,663680				100,750299	80.600.239,39	2,68	2,36	2,37
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	22/02/28	631	TRSOPAS22814	3,36	4	45.000.000,00	100,000000	25/02/26	49,490047				101,107622	45.498.430,10	1,52	1,33	1,34
TRSYKFK22810	TL	YKFIN	24/02/28	633	TRSYKFK22810	3,49	4	63.000.000,00	100,000000	26/02/26	53,162065				111,735208	70.393.181,02	2,34	2,06	2,07
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3103	TRSTHALK3419	104,80	4	238.200.000,00	105,424300	09/09/25	53,244310		80316358		110,082095	262.215.549,65	8,73	7,67	7,70
GRUP TOPLAMI								999.340.000,00								1.052.749.449,67	35,06	30,84	30,93
Bono																			
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	16	TRB170626T13	0,00		1.433.439,00	86,691900	16/03/26	42,360218		0B3F2506		98,463692	1.411.416,96	0,05	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								1.433.439,00								1.411.416,96	0,05	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								2.615.113.439,00								2.828.746.253,63	94,21	82,87	83,07
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	151.150.684,93	40,000000	25/05/26		12.777.730,00	81531456	151.150.684,93	40,000000	151.150.684,93	44,28	4,43	4,44
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT110232T15	39,99	1	100.657.369,86	39,990000	26/05/26		22.247.430,00	81535606	100.657.369,86	39,990000	100.657.369,86	29,48	2,95	2,95
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT170528T12	39,99	4	89.585.059,18	39,990000	26/05/26		92.074.770,00	81535606	89.585.059,18	39,990000	89.585.059,18	26,24	2,63	2,63
GRUP TOPLAMI								341.393.113,97								341.393.113,97	100,00	10,01	10,02
GRUP TOPLAMI								341.393.113,97								341.393.113,97	100,00	10,01	10,02
MEVDUAT																			
QNB Bank A.Ş	TL		01/06/26	0		41,00		6.235.380,54		25/05/26				6.284.409,42	41,000000	6.284.409,42	9,09	0,18	0,18
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/06/26	0		40,05		6.115.175,61		25/05/26				6.162.145,19	40,050000	6.162.145,19	8,91	0,18	0,18
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		40,25		8.085.298,07		26/05/26				8.138.793,95	40,250000	8.138.793,95	11,77	0,24	0,24
AKBANK T.A.S.	TL		01/06/26	0		39,95		48.264.000,00		26/05/26				48.580.955,64	39,950000	48.580.955,64	70,23	1,42	1,43
GRUP TOPLAMI								68.699.854,22								69.166.304,20	100,		

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)																				
Mayıs-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)	
TRDQNBV92613	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	09/09/26	100	TRDQNBV92613	108,35	1	70.000.000,00	108,350000	02/12/25	47,810984		8.08428		130,535363	91.374.753,98	3,04	2,68	2,68	
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00								143.159.400,68	4,76	4,20	4,20	
GRUP TOPLAMI								148.000.000,00								173.810.982,79	5,79	5,10	5,10	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.413.116.654,59	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.413.116.654,59	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.625,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.570.374,32	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.406.548.905,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	102.907,08	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	6.433.216,11	0,1888 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	106.563,97	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0004 %
Kiüsürat Farkı	163,00	0,0000 %
BPP BSMV	20.342,21	0,0006 %
	6.680.772,49	0,1961 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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