

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

Mayıs-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	:	80.679.239,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.082.837,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,519874
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,474546
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	13,25
c-)Devlet Tahvili	:	8,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	37,84
e-)Kira Sertifikaları	:	8,02
f-)Finansman Bonusu	:	23,24
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,63
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	:	6,90
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	:	0,77
c-)Devlet Tahvili	:	1,24
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,29
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)				
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	254	TRT100227T13	94,40	2	7.000.000,00	103,714300	26/05/26	46,195251		8.15315		104,413808	7.308.966,59	10,02	9,03	9,06				
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00												7.308.966,59	10,02	9,03	9,06
Bono																							
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	23	TRFBUFK62612	1,98	2	4.000.000,00	100,000000	18/05/26	49,704598				107,806897	4.312.275,88	5,91	5,33	5,34				
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00												4.312.275,88	5,91	5,33	5,34
Özel Sektör																							
TRFTAMF72611	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/07/26	45	TRFTAMF72611	0,00	4	1.000.000,00	100,514000	21/07/25	54,163769		0B254446		105,424175	1.054.241,75	1,44	1,30	1,31				
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00												1.054.241,75	1,44	1,30	1,31
Bono																							
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	16/04/27	319	TRFYAZI42719	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	17/04/26	48,193352				104,969004	2.099.380,07	2,88	2,59	2,60				
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00												2.099.380,07	2,88	2,59	2,60
Özel Sektör																							
TRFCOLA42713	TL	CCOLA	29/04/27	332	TRFCOLA42713	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	18/05/26	48,330166				103,517053	2.070.341,06	2,84	2,56	2,57				

BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	05/06/26	4	TRSVDTF62610	111,78	4	1.000.000,00	111,785000	28/05/25	53,719885		80098627		111,053292	1.110.532,92	1,52	1,37	1,38
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	10/08/26	70	TRSAFK82616	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	29/07/25	48,271446				103,849109	1.038.491,09	1,42	1,28	1,29
TRSCARF92617	TL	CARFA	18/09/26	109	TRSCARF92617	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	05/09/25	46,504925				109,529701	4.381.188,02	6,00	5,41	5,43
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	18/09/26	109	TRSDVYS92628	3,82	4	750.000,00	100,000000	14/08/25	50,080510				102,085594	765.641,95	1,05	0,95	0,95
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	26/11/26	178	TRSHDAKK2618	3,72	4	1.000.000,00	100,000000	04/06/25	55,483778				111,362674	1.113.626,74	1,53	1,38	1,38
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/12/26	185	TRSORFNA2617	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,777248				101,075706	5.053.785,29	6,93	6,25	6,26
TRSOTKR22817	TL	OTKAR	21/02/28	630	TRSOTKR22817	3,36	4	6.000.000,00	100,000000	13/05/26	47,663680				100,750299	6.045.017,95	8,28	7,47	7,49
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3103	TRSTHALK3419	109,47	4	5.000.000,00	109,529700	22/05/26	53,244310		80450856		110,082095	5.504.104,74	7,54	6,80	6,82
GRUP TOPLAMI								25.750.000,00								27.082.729,76	37,11	33,47	33,57
Bono																			
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	16	TRB170626T13	97,81		24.000.000,00	97,381100	25/05/26	42,360218		8.15315		98,463692	23.631.285,98	32,38	29,23	29,29
GRUP TOPLAMI								24.000.000,00								23.631.285,98	32,38	29,23	29,29
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKG92615	TL	TMKŞ VDMK	25/09/26	116	TRPTMKG92615	2,92	3	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	47,049050				108,363483	5.418.174,17	7,42	6,70	6,72
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.418.174,17	7,42	6,70	6,72
GRUP TOPLAMI								68.750.000,00								70.907.054,20	97,16	87,65	87,89
T.REPO																			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT010328T12	39,99	4	1.006.573,70	39,990000	26/05/26		947.665,00	81535606	1.006.573,70	39,990000	1.006.573,70	14,29	1,24	1,25
TRT031029T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT031029T10	39,99	2	1.006.573,70	39,990000	26/05/26		1.021.640,00	81535606	1.006.573,70	39,990000	1.006.573,70	14,29	1,24	1,25
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070933T13	39,99	2	1.006.573,70	39,990000	26/05/26		523.740,00	81535606	1.006.573,70	39,990000	1.006.573,70	14,29	1,24	1,25
TRT160627T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT160627T13	39,99	4	1.006.573,70	39,990000	26/05/26		949.920,00	81535606	1.006.573,70	39,990000	1.006.573,70	14,26	1,24	1,25
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT180237T13	39,99		1.006.573,70	39,990000	26/05/26		190.345,00	81535606	1.006.573,70	39,990000	1.006.573,70	14,29	1,24	1,25
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	39,99	2	1.006.573,70	39,990000	26/05/26		142.355,00	81535606	1.006.573,70	39,990000	1.006.573,70	14,29	1,24	1,25
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	39,99	2	1.006.573,70	39,990000	26/05/26		142.355,00	81535606	1.006.573,70	39,990000	1.006.573,70	14,29	1,24	1,25
GRUP TOPLAMI								7.046.015,90								7.046.015,90	100,00	8,68	8,75
GRUP TOPLAMI								7.046.015,90								7.046.015,90	100,00	8,68	8,75
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		01/06/26	0		39,95		892.000,00		26/05/26				897.857,87	39,950000	897.857,87	100,00	1,11	1,11
GRUP TOPLAMI								892.000,00								897.857,87	100,00	1,11	1,11
GRUP TOPLAMI								892.000,00								897.857,87	100,00	1,11	1,11
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSK72695	TL	Turkcell Finansman	30/07/26	59	TRDKTSK72695	10,27	1	2.000.000,00	100,000000	25/05/26	47,388717				103,569293	2.071.385,87	2,84	2,56	2,57
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.071.385,87	2,84	2,56	2,57
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.071.385,87	2,84	2,56	2,57
FON PORTFÖY DEĞERİ																80.922.313,84	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80.922.313,84	100,30 %
B-)HAZİR DEĞERLER	2.973,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-246.047,44	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80.679.239,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.290,87	0,0128 %
Fon Yönetim Ücreti	198.396,28	0,2459 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0043 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.016,57	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0152 %
Kiüsürat Farkı	27,72	0,0000 %
BPP BSMV	21,14	0,0000 %
	233.332,70	0,2892 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

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