

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

Eylül-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

:

319.723.578,93

E-) Katılma Payı Sayısı

:

271.029.697,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

12 Mayıs 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,179663

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,140301

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,45

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

17,79

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

17,85

c-)Devlet Tahvili

:

33,74

d-)Özel Sektör Tahvili

:

22,89

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

13,34

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,00

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,46

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

:

11,72

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

:

0,02

c-)Devlet Tahvili

:

0,02

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

2,70

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

169,25

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

100.481.822,71

:

:

152.866.379,85

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	161	TRB110326T12	83,34		30.000.000,00	83,248400	25/08/25	39,582500		80450856		86,320832	25.896.249,56	9,83	8,09	8,10				
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	259	TRB170626T13	39,78		42.000.000,00	76,366000	10/09/25	38,938100				79,187314	33.258.671,94	12,65	10,39	10,40				
GRUP TOPLAMI								72.000.000,00												59.154.921,50	22,48	18,48	18,50
Devlet Tahvili																							
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT011025T16	97,43	2	25.000.000,00	102,387900	25/08/25	0,000000		80450856		106,300000	26.575.000,00	10,09	8,30	8,31				
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	189	TRT080426T16	101,45	4	3.000.000,00	105,632200	31/07/25	49,737400		80352037		111,359102	3.340.773,06	1,27	1,04	1,04				
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	322	TRT190826T19	102,25	4	7.000.000,00	103,762500	21/08/25	47,579700		80435105		106,000968	7.420.067,77	2,82	2,32	2,32				
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	623	TRT160627T13	100,85	4	4.000.000,00	109,133900	05/09/25	46,371400		80439036		102,045457	4.081.818,27	1,55	1,27	1,28				
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	840	TRT190128T14	98,75	4	2.000.000,00	102,710000	25/08/25	51,121400		80450856		107,771850	2.155.437,00	0,82	0,67	0,67				
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1071	TRT060928T11	97,00	4	5.000.000,00	106,278800	22/08/25	49,675300		80439036		99,854271	4.992.713,53	1,90	1,56	1,56				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1162	TRT061228T16	97,20	4	6.000.000,00	105,896800	27/08/25	49,614100		80458937		99,828130	5.989.687,81	2,27	1,87	1,87				
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1351	TRT130629T30	96,85	4	11.000.000,00	105,389100	27/08/25	48,990900		80458937		98,744807	10.861.928,77	4,12	3,39	3,40				
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1372	TRT040729T14	96,85	2	24.000.000,00	102,597900	16/09/25	51,821300		80450856		109,525218	26.286.052,20	9,98	8,21	8,22				
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1708	TRT050630T11	0,00	2	1.000.000,00	95,495500	11/08/25	48,341700		0B27CCC		102,366603	1.023.666,03	0,39	0,32	0,32				
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2023	TRT160431T19	0,00	2	2.000.000,00	98,906600	11/08/25	47,892400		0B27CCC		105,101587	2.102.031,75	0,80	0,66	0,66				
TRT100332T15	TL	HAZİNE	10/03/32	2352	TRT100332T15	89,50	2	10.000.000,00	105,513600	25/08/25	47,361700		80450856		91,053805	9.105.380,45	3,46	2,84	2,85				
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00												103.934.556,64	39,47	32,45	32,50
Özel Sektör																							
TRFOYMDE2521	TL	OYAK YATIRIM	27/10/25	26	TRFOYMDE2521	41,50		19.550.000,00	93,415000	26/08/25	49,334500				97,183842	18.999.441,18	7,21	5,93	5,94				

BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																						
Eylül-2025																						
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)			
TRFAZEVK2518	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	12/11/25	42	TRFAZEVK2518	99,54	1	1.000.000,00	104,618200	20/06/25	60,135000		80189694		119,484778	1.194.847,78	0,45	0,37	0,37			
TRFYAKFK2529	TL	YKFKT	24/11/25	54	TRFYAKFK2529	80,24		1.000.000,00	80,238800	28/05/25	56,250700		80098627		93,610588	936.105,88	0,36	0,29	0,29			
TRFQNBFA2535	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	16/12/25	76	TRFQNBFA2535	48,50		500.000,00	80,526000	17/06/25	54,399000				91,352530	456.762,65	0,17	0,14	0,14			
TRFCARF22611	TL	CARFA	09/02/26	131	TRFCARF22611	20,96	1	1.400.000,00	100,000000	13/08/25	47,086200				105,316387	1.474.429,42	0,56	0,46	0,46			
TRFSUZK22618	TL	SUZUKI MOT.AR PAZ.	12/02/26	134	TRFSUZK22618	0,00	4	1.000.000,00	108,866000	17/07/25	57,960300		0B24B506		104,704378	1.047.043,78	0,40	0,33	0,33			
TRFCOLA52613	TL	COLA	21/05/26	232	TRFCOLA52613	100,77	4	1.000.000,00	100,770000	28/05/25	51,051600		80098627		104,776057	1.047.760,57	0,40	0,33	0,33			
TRFTAMF72611	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/07/26	288	TRFTAMF72611	0,00	4	1.000.000,00	100,514000	21/07/25	57,745600		0B254446		109,955888	1.099.558,88	0,42	0,34	0,34			
TRSEFESE2516	TL	AEFES	15/10/25	14	TRSEFESE2516	99,77	4	25.000.000,00	106,083600	28/08/25	55,931000		80450856		110,969731	27.742.432,86	10,53	8,67	8,68			
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	05/02/26	127	TRSENSA22612	0,00	4	1.000.000,00	100,386000	28/05/25	62,862500		0B1BD8C		105,625853	1.056.258,53	0,40	0,33	0,33			
TRSSISE32613	TL	SİSE	03/03/26	153	TRSSISE32613	113,86	4	1.000.000,00	113,862000	28/05/25	53,026100		80098627		103,930715	1.039.307,15	0,39	0,33	0,33			
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO	25/03/26	175	TRSVDF32612	0,00	4	1.000.000,00	108,206000	28/05/25	48,198600		0B1BD8C		101,157133	1.011.571,33	0,38	0,32	0,32			
TRSAKFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	07/04/26	188	TRSAKFK42610	106,62	4	1.000.000,00	106,624000	28/05/25	65,334000		80098627		109,373886	1.093.738,86	0,42	0,34	0,34			
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	07/04/26	188	TRSCLKM42610	0,00	4	1.000.000,00	104,214000	21/07/25	46,986700		0B254446		101,274371	1.012.743,71	0,38	0,32	0,32			
TRSVDF52610	TL	VDF FİLO	08/05/26	219	TRSVDF52610	0,00	4	1.000.000,00	100,087600	28/05/25	62,881200		0B1BD8C		105,151676	1.051.516,76	0,40	0,33	0,33			
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	226	TRSARCL52619	101,96	4	1.000.000,00	101,963000	28/05/25	51,825200		80098627		105,765687	1.057.656,87	0,40	0,33	0,33			
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	15/05/26	226	TRSCLKM52619	0,00	4	1.000.000,00	110,570000	17/07/25	52,890600		0B24B506		107,011893	1.070.118,93	0,41	0,33	0,33			
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş ORFİN FİNANSMAN	05/06/26	247	TRSVDTF62610	111,78	4	1.000.000,00	111,785000	28/05/25	52,891400		80098627		103,327669	1.033.276,69	0,39	0,32	0,32			
TRSORFN72617	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş	03/07/26	275	TRSORFN72617	104,15	4	1.000.000,00	104,154000	21/07/25	47,930600		80312317		101,295685	1.012.956,85	0,38	0,32	0,32			
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş	08/07/26	280	TRSKCTF72614	47,64	1	1.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966700				110,458981	1.104.589,81	0,42	0,34	0,35			
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	10/08/26	313	TRSAKFK82616	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	29/07/25	50,028700				107,371948	1.073.719,48	0,41	0,33	0,34			
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş	08/09/26	342	TRSKCTF92612	41,25	1	1.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746200				104,597295	1.045.972,95	0,40	0,33	0,33			
TRSCARF92617	TL	CARFA	18/09/26	352	TRSCARF92617	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	05/09/25	48,088400				102,836364	4.113.454,57	1,56	1,29	1,29			
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	18/09/26	352	TRSDVYS92628	3,82	4	750.000,00	100,000000	14/08/25	49,034600				105,955238	794.664,28	0,30	0,25	0,25			
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	26/11/26	421	TRSHDAKK2618	3,72	4	1.000.000,00	100,000000	04/06/25	56,034500				102,384180	1.023.841,80	0,39	0,32	0,32			
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	13/08/27	681	TRSOPAS82719	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	15/08/25	51,529800				105,497508	1.054.975,08	0,40	0,33	0,33			
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3346	TRSTHALK3419	109,47	4	25.000.000,00	109,529700	27/08/25	52,048900		80450856		102,440166	25.610.041,58	9,72	8,00	8,01			
GRUP TOPLAMI								96.200.000,00											100.258.788,23	38,05	31,32	31,37
GRUP TOPLAMI								268.200.000,00											263.348.266,37	100,00	82,25	82,37
T.REPO																						
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT140229T17	40,19	2	55.060.560,27	40,190000	30/09/25		40.457.745,00	80593435	55.060.560,27	40,190000	55.060.560,27	100,00	17,20	17,22			
GRUP TOPLAMI								55.060.560,27											55.060.560,27	100,00	17,20	17,22
GRUP TOPLAMI								55.060.560,27											55.060.560,27	100,00	17,20	17,22
MEVDUAT																						
AKBANK T.A.S.	TL		01/10/25	0		40,18		1.751.000,00		30/09/25				1.752.927,54	40,180000	1.752.927,54	100,00	0,55	0,55			
GRUP TOPLAMI								1.751.000,00											1.752.927,54	100,00	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								1.751.000,00											1.752.927,54	100,00	0,55	0,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																320.161.754,18			100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	320.161.754,18	100,14 %
B-)HAZİR DEĞERLER	100.435,23	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-538.610,48	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	319.723.578,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.799,37	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	393.500,92	0,1231 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.168,90	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	15.986,18	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.331,24	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.820,00	0,0065 %
Lisans Giderleri	6.420,00	0,0020 %
	461.470,31	0,1443 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ 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) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	05/09/25	110,371	1.103.714,60	1.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	16/09/25	106,720	1.067.197,80	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	2000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYAKF92514	YKFKT		16/09/25	16/09/25	0,978	30.000.000,00	30.000.000,00
TRSTBTF92516	TEB FINANSMAN A.Ş		23/09/25	23/09/25	1,324	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFALJF92513	DOĞAN YAT.BANKASI		24/09/25	24/09/25	1,033	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	32000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	10/09/25	0,975	9.000.000,00	9.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	9000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	08/09/25	76,620	5.363.400,00	7.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	5363400,00
TAHVİL TÜRK							
TRSCARF92617	CARFA		18/09/26	05/09/25	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	4000000,00

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

Eylül-2025

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T18	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		1.000.000,00	1.429.450,00
TRT131032T13	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		1.000.000,00	2.101.225,00
TRT040729T14	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		1.000.000,00	994.875,00
TRT040729T14	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		1.000.000,00	994.875,00
TRT040729T14	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		1.000.000,00	994.875,00
TRT040729T14	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		1.000.000,00	994.875,00
TRT040729T14	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		1.000.000,00	994.875,00
TRT040729T14	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		1.000.000,00	994.875,00
TRT040729T14	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		1.000.000,00	994.875,00
TRT040729T14	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		1.000.000,00	994.875,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		1.000.000,00	90.225,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		1.000.000,00	175.655,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		1.000.000,00	175.655,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		1.000.000,00	106.715,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		1.000.000,00	110.965,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/09/25	02/09/25		52.000.000,00	5.765.275,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/09/25	02/09/25		44.000.000,00	7.722.660,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		1.000.000,00	116.465,00
TRT120929T12	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		1.000.000,00	965.625,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		1.000.000,00	984.725,00
TRT020529T18	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		1.000.000,00	748.590,00
TRT020529T18	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		1.000.000,00	748.590,00
TRT110232T15	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		1.000.000,00	290.645,00
TRT130629T30	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		1.000.000,00	975.895,00
TRT051033T12	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		1.000.000,00	1.043.760,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		1.000.000,00	175.380,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		1.000.000,00	519.885,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		1.000.000,00	110.785,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		1.000.000,00	106.535,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		1.000.000,00	116.465,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		1.000.000,00	116.465,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		1.000.000,00	110.785,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		1.000.000,00	106.535,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/09/25	04/09/25		1.000.000,00	232.380,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/09/25	04/09/25		1.000.000,00	232.380,00
TRT210427T18	HAZİNE		05/09/25	04/09/25		1.000.000,00	392.115,00
TRT210427T18	HAZİNE		05/09/25	04/09/25		1.000.000,00	392.115,00
TRT210427T18	HAZİNE		05/09/25	04/09/25		1.000.000,00	392.115,00
TRT210427T18	HAZİNE		05/09/25	04/09/25		1.000.000,00	392.115,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/09/25	04/09/25		1.000.000,00	232.380,00
TRT120826T16	HAZİNE		05/09/25	04/09/25		1.000.000,00	1.020.075,00
TRT120826T16	HAZİNE		05/09/25	04/09/25		1.000.000,00	1.020.075,00
TRT120826T16	HAZİNE		05/09/25	04/09/25		1.000.000,00	1.020.075,00
TRT120826T16	HAZİNE		05/09/25	04/09/25		1.000.000,00	1.020.075,00
TRT120826T16	HAZİNE		05/09/25	04/09/25		1.000.000,00	1.020.075,00
TRT160228T16	HAZİNE		08/09/25	05/09/25		1.000.000,00	1.776.050,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/09/25	05/09/25		1.000.000,00	232.765,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/09/25	05/09/25		1.000.000,00	232.765,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/09/25	05/09/25		1.000.000,00	232.765,00
TRT061228T16	HAZİNE		09/09/25	08/09/25		1.000.000,00	953.870,00
TRT060928T11	HAZİNE		09/09/25	08/09/25		1.000.000,00	947.715,00
TRT060928T11	HAZİNE		09/09/25	08/09/25		1.000.000,00	947.715,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/09/25	08/09/25		1.000.000,00	110.335,00
TRT210427T18	HAZİNE		09/09/25	08/09/25		5.000.000,00	1.951.620,00

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

TRT110232T15	HAZİNE	10/09/25	09/09/25	1.000.000,00	286.400,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/09/25	09/09/25	1.000.000,00	286.400,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/09/25	09/09/25	1.000.000,00	286.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/09/25	10/09/25	10.000.000,00	1.101.520,00
TRT120826T16	HAZİNE	11/09/25	10/09/25	7.000.000,00	7.139.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	1.000.000,00	174.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	1.000.000,00	174.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	1.000.000,00	105.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	1.000.000,00	110.065,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	1.000.000,00	1.060.765,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	1.000.000,00	516.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	1.000.000,00	516.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	1.000.000,00	516.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	1.000.000,00	110.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	1.000.000,00	105.825,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	1.000.000,00	174.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	1.000.000,00	174.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	1.000.000,00	174.295,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	1.000.000,00	1.016.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	1.000.000,00	110.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	1.000.000,00	105.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	1.000.000,00	105.825,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	2.000.000,00	2.121.525,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	1.000.000,00	989.210,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	1.000.000,00	989.210,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	1.000.000,00	989.210,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	1.000.000,00	989.210,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	1.000.000,00	989.210,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	1.000.000,00	989.210,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	1.000.000,00	989.210,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	1.000.000,00	989.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	1.000.000,00	89.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	1.000.000,00	89.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	1.000.000,00	110.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	1.000.000,00	110.210,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	1.000.000,00	1.065.930,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	1.000.000,00	1.065.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	1.000.000,00	110.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	1.000.000,00	89.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	1.000.000,00	89.505,00
TRT160228T16	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	1.000.000,00	1.750.200,00
TRT160228T16	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	1.000.000,00	1.750.200,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	1.000.000,00	89.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	1.000.000,00	89.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	1.000.000,00	89.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	1.000.000,00	89.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	1.000.000,00	89.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	1.000.000,00	89.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	1.000.000,00	89.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	1.000.000,00	89.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	1.000.000,00	89.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	1.000.000,00	89.060,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	1.000.000,00	1.455.615,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	1.000.000,00	1.455.615,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	16.000.000,00	12.513.135,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	30.000.000,00	3.288.270,00
TRT190128T14	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	1.000.000,00	977.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/09/25	17/09/25	20.000.000,00	3.469.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/09/25	17/09/25	20.000.000,00	3.469.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/09/25	17/09/25	5.000.000,00	444.485,00
TRT120826T16	HAZİNE	18/09/25	17/09/25	2.000.000,00	2.011.305,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/09/25	17/09/25	7.000.000,00	7.372.785,00
TRT100730T13	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	54.000.000,00	50.650.115,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/09/25	19/09/25	10.000.000,00	9.913.390,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/09/25	19/09/25	10.000.000,00	10.520.690,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/09/25	19/09/25	10.000.000,00	10.520.695,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/09/25	19/09/25	10.000.000,00	10.520.695,00
TRT140126T37	HAZİNE	22/09/25	19/09/25	10.000.000,00	9.442.785,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/09/25	19/09/25	10.000.000,00	10.333.260,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/09/25	22/09/25	10.000.000,00	1.146.890,00
TRT160228T16	HAZİNE	23/09/25	22/09/25	10.000.000,00	17.141.270,00
TRT160228T16	HAZİNE	23/09/25	22/09/25	10.000.000,00	17.141.270,00
TRT160228T16	HAZİNE	23/09/25	22/09/25	10.000.000,00	17.141.270,00
TRT160228T16	HAZİNE	23/09/25	22/09/25	10.000.000,00	17.141.270,00
TRT160228T16	HAZİNE	23/09/25	22/09/25	10.000.000,00	17.141.270,00
TRT280432T14	HAZİNE	24/09/25	23/09/25	5.000.000,00	6.177.220,00
TRT280432T14	HAZİNE	24/09/25	23/09/25	5.000.000,00	6.177.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/09/25	23/09/25	10.000.000,00	1.600.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/09/25	23/09/25	20.000.000,00	3.200.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/09/25	23/09/25	20.000.000,00	3.200.950,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/09/25	23/09/25	1.000.000,00	229.380,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/09/25	24/09/25	10.000.000,00	2.292.220,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/09/25	24/09/25	10.000.000,00	2.292.220,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/09/25	24/09/25	10.000.000,00	2.292.220,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/09/25	24/09/25	10.000.000,00	2.292.220,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/09/25	24/09/25	10.000.000,00	2.292.220,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/09/25	24/09/25	10.000.000,00	2.292.220,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/09/25	24/09/25	1.000.000,00	229.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/09/25	25/09/25	10.000.000,00	882.480,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/09/25	25/09/25	10.000.000,00	882.480,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/09/25	25/09/25	10.000.000,00	882.480,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/09/25	25/09/25	10.000.000,00	9.659.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/09/25	25/09/25	10.000.000,00	882.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/09/25	25/09/25	5.000.000,00	3.881.625,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	1.000.000,00	114.575,00
TRT060928T11	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	1.000.000,00	1.043.415,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	1.000.000,00	383.305,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	1.000.000,00	229.420,00
TRT100730T13	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	1.000.000,00	941.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	10.000.000,00	1.047.360,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	10.000.000,00	5.054.480,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	10.000.000,00	1.145.745,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	10.000.000,00	1.145.745,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	10.000.000,00	1.145.745,00
TRT080426T16	HAZİNE	30/09/25	29/09/25	5.000.000,00	4.647.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/09/25	29/09/25	5.000.000,00	439.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/09/25	29/09/25	5.000.000,00	439.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/09/25	29/09/25	5.000.000,00	439.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/09/25	29/09/25	5.000.000,00	439.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/09/25	29/09/25	5.000.000,00	439.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/09/25	29/09/25	5.000.000,00	439.635,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	30/09/25	29/09/25	5.000.000,00	439.635,00	
TRT140126T11	HAZİNE	30/09/25	29/09/25	5.000.000,00	439.635,00	
TRT060928T11	HAZİNE	30/09/25	29/09/25	5.000.000,00	5.190.240,00	
TRT140229T17	HAZİNE	01/10/25	30/09/25	55.000.000,00	40.457.745,00	
T.REPO				Toplamı:	840000000,00	431763585,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/09/25	01/09/25		1.029.581,23	
		AKBANK T.A.S.	03/09/25	02/09/25		300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/09/25	04/09/25		833.019,66	
		AKBANK T.A.S.	08/09/25	05/09/25		5.587.384,07	
		AKBANK T.A.S.	09/09/25	08/09/25		474.297,49	
		AKBANK T.A.S.	10/09/25	09/09/25		6.293.059,23	
		AKBANK T.A.S.	11/09/25	10/09/25		337.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/09/25	11/09/25		1.066.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/09/25	12/09/25		1.434.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/09/25	15/09/25		1.243.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/09/25	16/09/25		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/09/25	17/09/25		650.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/09/25	18/09/25		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/09/25	19/09/25		500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/09/25	22/09/25		250.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/09/25	23/09/25		400.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/09/25	24/09/25		1.321.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/09/25	25/09/25		1.456.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/09/25	26/09/25		2.600.000,00	
		AKBANK T.A.S.	30/09/25	29/09/25		2.789.000,00	
		AKBANK T.A.S.	01/10/25	30/09/25		1.751.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	32314341,68	
						924848654,08	485763585,00