

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONU
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	423.520.963,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	345.715.093,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,225058
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,179663
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,29
c-)Devlet Tahvili	:	52,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,86
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,60
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	:	15,15
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	:	0,68
c-)Devlet Tahvili	:	0,79
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,63

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 169,58

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 141.736.696,27

: 51.659.240,07İ-)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	128	TRB110326T12	88,47		7.000.000,00	88,469800	28/10/25	39,765015		80704348		88,922353	6.224.564,70	1,77	1,47	1,47
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	226	TRB170626T13	80,75		10.000.000,00	80,752200	28/10/25	40,212929		80704348		81,117032	8.111.703,17	2,30	1,91	1,92
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00								14.336.267,87	4,07	3,38	3,39
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	107	TRT180226T16	99,79	2	14.000.000,00	106,371200	27/10/25	40,454071		80700225		107,267599	15.017.463,87	4,26	3,54	3,55
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	156	TRT080426T16	101,05	4	23.000.000,00	110,632500	01/10/25	43,255179		80597393		103,840338	23.883.277,67	6,78	5,63	5,64
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	289	TRT190826T19	102,25	4	7.000.000,00	103,762500	21/08/25	45,652027		80435105		110,752070	7.752.644,89	2,20	1,83	1,83
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	590	TRT160627T13	0,00	4	39.000.000,00	104,657500	27/10/25	46,388664		6FFA4A06		106,323249	41.466.067,04	11,78	9,78	9,79
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	807	TRT190128T14	0,00	4	15.000.000,00	108,658200	13/10/25	46,272584		0B30A8C6		100,992028	15.148.804,14	4,30	3,57	3,58
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1038	TRT060928T11	97,00	4	5.000.000,00	106,278800	22/08/25	48,934459		80439036		105,143677	5.257.183,85	1,49	1,24	1,24
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16	97,60	4	10.000.000,00	100,927200	07/10/25	49,004055		80605282		105,018670	10.501.867,04	2,98	2,48	2,48
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1220	TRT070329T15	98,20	4	31.000.000,00	100,278800	15/10/25	49,129435		80652946		104,818738	32.493.808,89	9,23	7,66	7,67
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1318	TRT130629T30	97,40	4	16.000.000,00	103,447000	03/10/25	48,641694		80605282		103,930035	16.628.805,56	4,72	3,92	3,93
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1339	TRT040729T14	0,00	2	52.000.000,00	108,540100	27/10/25	51,538001		0B32A106		114,129250	59.347.209,92	16,87	13,99	14,01
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1675	TRT050630T11	0,00	2	1.000.000,00	95,495500	11/08/25	47,980565		0B27CCC		106,613870	1.066.138,70	0,30	0,25	0,25
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1990	TRT160431T19	0,00	2	2.000.000,00	98,906600	11/08/25	46,548399		0B27CCC		91,052421	1.821.048,42	0,52	0,43	0,43
TRT100332T15	TL	HAZİNE	10/03/32	2319	TRT100332T15	89,50	2	10.000.000,00	105,513600	25/08/25	47,361717		80450856		94,302220	9.430.221,99	2,68	2,22	2,23
GRUP TOPLAMI								225.000.000,00								239.814.541,98	68,11	56,54	56,63
Özel Sektör																			

BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																						
Ekim-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	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	12/11/25	9	TRFAZEVK2518	99,54	1	1.000.000,00	104,618200	20/06/25	60,134967		80189694		124,681028	1.246.810,28	0,35	0,29	0,29			
TRFYAKFK2529	TL	YKFKT	24/11/25	21	TRFYAKFK2529	80,24		1.000.000,00	80,238800	28/05/25	56,250684		80098627		97,464981	974.649,81	0,28	0,23	0,23			
TRFOYMDA2517	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. QNB FINANS FAKTORİN G	16/12/25	43	TRFOYMDA2517	39,25		30.000.000,00	94,898000	27/10/25	46,562703				95,596297	28.678.889,20	8,14	6,76	6,77			
TRFQNBFA2535	TL		16/12/25	43	TRFQNBFA2535	48,50		500.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				95,011488	475.057,44	0,13	0,11	0,11			
TRFCARF22611	TL	CARFA	09/02/26	98	TRFCARF22611	20,96	1	1.400.000,00	100,000000	13/08/25	44,719153				109,531252	1.533.437,53	0,44	0,36	0,36			
TRFSUZK22618	TL	SUZUKI MOT. AR PAZ.	12/02/26	101	TRFSUZK22618	0,00	4	1.000.000,00	108,866000	17/07/25	57,971872		0B24B506		109,129443	1.091.294,43	0,31	0,26	0,26			
TRFCOLA52613	TL	CCOLA	21/05/26	199	TRFCOLA52613	100,77	4	1.000.000,00	100,770000	28/05/25	51,077572		80098627		108,759798	1.087.597,98	0,31	0,26	0,26			
TRFTAMF72611	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/07/26	255	TRFTAMF72611	0,00	4	1.000.000,00	100,514000	21/07/25	53,508976		0B254446		101,362239	1.013.622,39	0,29	0,24	0,24			
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/02/26	94	TRSENSA22612	0,00	4	1.000.000,00	100,386000	28/05/25	62,883426		0B1BD8C		110,399763	1.103.997,63	0,31	0,26	0,26			
TRSSISE32613	TL	SİSE	03/03/26	120	TRSSISE32613	113,86	4	1.000.000,00	113,862000	28/05/25	53,119047		80098627		108,017588	1.080.175,88	0,31	0,25	0,26			
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO	25/03/26	142	TRSVDF32612	0,00	4	1.000.000,00	108,206000	28/05/25	48,835390		0B1BD8C		104,884928	1.048.849,28	0,30	0,25	0,25			
TRSAKFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	155	TRSAKFK42610	106,62	4	1.000.000,00	106,624000	28/05/25	49,355982		80098627		103,463731	1.034.637,31	0,29	0,24	0,24			
TRSCLKM42610	TL		07/04/26	155	TRSCLKM42610	0,00	4	1.000.000,00	104,214000	21/07/25	47,682226		0B254446		104,924301	1.049.243,01	0,30	0,25	0,25			
TRSVDF52610	TL	VDF FİLO	08/05/26	186	TRSVDF52610	0,00	4	1.000.000,00	100,087600	28/05/25	62,906203		0B1BD8C		109,907663	1.099.076,63	0,31	0,26	0,26			
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	193	TRSARCL52619	101,96	4	1.000.000,00	101,963000	28/05/25	51,852946		80098627		109,839385	1.098.393,85	0,31	0,26	0,26			
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	193	TRSCLKM52619	0,00	4	1.000.000,00	110,570000	17/07/25	52,956670		0B24B506		111,206681	1.112.066,81	0,32	0,26	0,26			
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. ORFİN FİNANSMAN	05/06/26	214	TRSVDTF62610	111,78	4	1.000.000,00	111,785000	28/05/25	53,095619		80098627		107,392964	1.073.929,64	0,30	0,25	0,25			
TRSORFN72617	TL		03/07/26	242	TRSORFN72617	104,15	4	1.000.000,00	104,154000	21/07/25	48,670769		80312317		104,992578	1.049.925,78	0,30	0,25	0,25			
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/07/26	247	TRSKCTF72614	47,64	1	1.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				114,301357	1.143.013,57	0,32	0,27	0,27			
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	10/08/26	280	TRSAKFK82616	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	29/07/25	44,377445				100,706822	1.007.068,22	0,29	0,24	0,24			
TRSKCTF92612	TL		08/09/26	309	TRSKCTF92612	41,25	1	1.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				107,879958	1.078.799,58	0,31	0,25	0,25			
TRSCARF92617	TL	CARFA	18/09/26	319	TRSCARF92617	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	05/09/25	48,358266				106,583871	4.263.354,83	1,21	1,00	1,01			
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	319	TRSDVYS92628	3,82	4	750.000,00	100,000000	14/08/25	49,060180				109,849753	823.873,15	0,23	0,19	0,19			
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/11/26	388	TRSHDAKK2618	3,72	4	1.000.000,00	100,000000	04/06/25	56,196510				106,636110	1.066.361,10	0,30	0,25	0,25			
TRSOPAS82719	TL		13/08/27	648	TRSOPAS82719	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	15/08/25	51,553324				109,540821	1.095.408,21	0,31	0,26	0,26			
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	722	TRSOPASE2722	3,36	4	14.000.000,00	100,000000	30/10/25	46,933119				100,422597	14.059.163,59	3,99	3,32	3,32			
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3313	TRSTHALK3419	109,47	4	25.000.000,00	109,529700	27/08/25	52,638932		80450856		106,447334	26.611.833,62	7,56	6,28	6,28			
GRUP TOPLAMI								95.650.000,00											98.000.530,75	27,82	23,10	23,13
GRUP TOPLAMI								337.650.000,00											352.151.340,60	100,00	83,02	83,15
T.REPO																						
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,23	2	2.006.448,77	39,230000	31/10/25		203.635,00	80716195	2.006.448,77	39,230000	2.006.448,77	3,23	0,47	0,47			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,23	2	10.032.243,84	39,230000	31/10/25		856.350,00	80716195	10.032.243,84	39,230000	10.032.243,84	16,13	2,37	2,37			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,23		10.032.243,84	39,230000	31/10/25		2.242.100,00	80716195	10.032.243,84	39,230000	10.032.243,84	16,12	2,37	2,37			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,23		10.032.243,84	39,230000	31/10/25		2.242.100,00	80716195	10.032.243,84	39,230000	10.032.243,84	16,13	2,37	2,37			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,23		10.032.243,84	39,230000	31/10/25		2.242.100,00	80716195	10.032.243,84	39,230000	10.032.243,84	16,13	2,37	2,37			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,23		10.032.243,84	39,230000	31/10/25		2.242.100,00	80716195	10.032.243,84	39,230000	10.032.243,84	16,13	2,37	2,37			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,23		10.032.243,84	39,230000	31/10/25		2.242.100,00	80716195	10.032.243,84	39,230000	10.032.243,84	16,13	2,37	2,37			
GRUP TOPLAMI								62.199.911,81											62.199.911,81	100,00	14,69	14,69
GRUP TOPLAMI								62.199.911,81											62.199.911,81	100,00	14,69	14,69
MEVDUAT																						
AKBANK T.A.S.	TL		03/11/25	0		39,18		9.694.000,00		31/10/25				9.725.217,34	39,180000	9.725.217,34	100,00	2,29	2,30			
GRUP TOPLAMI								9.694.000,00											9.725.217,34	100,00	2,29	2,30
GRUP TOPLAMI								9.694.000,00											9.725.217,34	100,00	2,29	2,30
FON PORTFÖY DEĞERİ															424.076.469,75	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	424.076.469,75	100,13 %
B-)HAZİR DEĞERLER	100.621,13	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-656.127,15	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	423.520.963,73	100,00 %

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

Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.307,16	0,0053 %
Fon Yönetim Ücreti	494.403,52	0,1167 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.785,79	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.372,74	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.902,00	0,0054 %
	563.436,21	0,1331 %

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							
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	01/10/25	79,603	11.940.461,26	15.000.000,00
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	02/10/25	86,728	17.345.600,40	20.000.000,00
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	02/10/25	86,728	26.018.400,59	30.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	08/10/25	79,282	792.823,32	1.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	08/10/25	79,217	15.843.389,18	20.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	09/10/25	79,253	792.530,67	1.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	09/10/25	79,240	792.401,63	1.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	09/10/25	79,240	792.401,63	1.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	09/10/25	79,240	3.962.008,14	5.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	10/10/25	79,227	792.272,63	1.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	10/10/25	79,227	792.272,63	1.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	10/10/25	79,391	793.911,12	1.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	10/10/25	79,391	793.911,12	1.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	10/10/25	79,391	14.290.400,07	18.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	10/10/25	79,391	15.878.222,30	20.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	10/10/25	79,391	8.733.022,27	11.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	24/10/25	80,478	12.071.702,61	15.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	132425731,57
							162000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	06/10/25	110,247	4.409.890,11	4.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	06/10/25	100,724	8.057.882,76	8.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	06/10/25	100,724	3.021.706,03	3.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	06/10/25	100,961	10.096.062,33	10.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	06/10/25	100,961	1.009.606,23	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	06/10/25	100,961	9.086.456,10	9.000.000,00
TRT131027T36	HAZİNE		13/10/27	15/10/25	99,671	996.710,44	1.000.000,00
TRT131027T36	HAZİNE		13/10/27	24/10/25	101,063	19.201.880,22	19.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	55880194,22
							55000000,00

VIII-İTFALAR

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

Ekim-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFOYMDE2521	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/10/25	27/10/25	0,934	19.550.000,00	19.550.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	19550000,00	19550000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	01/10/25	1,024	25.000.000,00	25.000.000,00
TRSEFESE2516	AEFES		15/10/25	15/10/25	1,061	25.000.000,00	25.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	50000000,00	50000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	01/10/25	79,540	3.977.009,62	5.000.000,00
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	01/10/25	86,659	17.331.886,64	20.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	01/10/25	79,540	7.954.019,23	10.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	07/10/25	78,892	7.889.196,77	10.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	07/10/25	78,892	23.667.590,32	30.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	21/10/25	79,887	7.988.697,63	10.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	22/10/25	80,017	2.400.505,09	3.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	22/10/25	80,017	1.600.336,73	2.000.000,00
TRFOYMDA2517	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		16/12/25	27/10/25	94,898	28.469.400,00	30.000.000,00
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	28/10/25	88,470	884.698,35	1.000.000,00
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	28/10/25	88,470	884.698,35	1.000.000,00
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	28/10/25	88,470	4.423.491,77	5.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	28/10/25	80,752	8.075.221,24	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	115546751,74	137000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	01/10/25	111,383	22.276.512,66	20.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	01/10/25	102,262	10.226.245,58	10.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	01/10/25	102,262	5.113.122,79	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	02/10/25	99,995	19.998.953,45	20.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	02/10/25	99,920	999.197,67	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	02/10/25	99,910	999.097,67	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	02/10/25	99,920	23.980.744,14	24.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	03/10/25	100,183	10.018.255,39	10.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	03/10/25	100,183	5.009.127,69	5.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	03/10/25	99,174	4.958.717,69	5.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	10/10/25	111,078	5.553.887,36	5.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	10/10/25	111,482	5.574.093,41	5.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE		19/01/28	10/10/25	109,573	14.244.528,93	13.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	14/10/25	111,658	1.116.582,42	1.000.000,00
TRT131027T36	HAZİNE		13/10/27	14/10/25	99,605	9.960.500,00	10.000.000,00
TRT131027T36	HAZİNE		13/10/27	14/10/25	99,505	9.950.500,00	10.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	15/10/25	111,760	4.470.384,62	4.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	15/10/25	102,148	5.107.396,01	5.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	16/10/25	105,544	4.221.758,24	4.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	23/10/25	112,596	1.125.956,04	1.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	23/10/25	112,596	4.503.824,18	4.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	24/10/25	112,822	2.256.439,56	2.000.000,00

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

Ekim-2025

TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	24/10/25	105,559	21.111.700,85	20.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/07/29	24/10/25	113,201	11.320.109,89	10.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	27/10/25	106,702	1.067.020,88	1.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	27/10/25	106,702	6.402.125,27	6.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	27/10/25	106,702	3.201.062,64	3.000.000,00
TRSOPASE2722	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş	26/10/27	30/10/25	100,000	14.000.000,00	14.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	228767845,03	219000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT150927T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	15.592.520,00
TRT280432T14	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	12.273.675,00
TRT040729T14	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	9.427.995,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	5.052.145,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		7.000.000,00	758.050,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		3.000.000,00	312.230,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	5.052.150,00
TRT010328T12	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		7.000.000,00	7.086.310,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		61.000.000,00	6.600.670,00
TRT210235T10	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		41.000.000,00	9.362.170,00
TRT041126T11	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		4.000.000,00	3.569.815,00
TRT120133T14	HAZİNE		07/10/25	06/10/25		17.000.000,00	7.966.695,00
TRT040832T18	HAZİNE		07/10/25	06/10/25		11.000.000,00	4.533.405,00
TRT010328T12	HAZİNE		08/10/25	07/10/25		16.000.000,00	16.138.240,00
TRT040832T18	HAZİNE		09/10/25	08/10/25		23.000.000,00	9.464.310,00
TRT040832T18	HAZİNE		09/10/25	08/10/25		15.000.000,00	6.172.380,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/10/25	09/10/25		38.000.000,00	19.070.270,00
TRT140126T11	HAZİNE		13/10/25	10/10/25		34.000.000,00	2.966.675,00
TRT181028T14	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		25.000.000,00	14.021.465,00
TRT210235T10	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		10.000.000,00	2.263.585,00
TRT210235T10	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		10.000.000,00	2.263.585,00
TRT210235T10	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		10.000.000,00	2.263.585,00
TRT140126T11	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		60.000.000,00	5.205.210,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/10/25	15/10/25		10.000.000,00	1.071.115,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/10/25	15/10/25		10.000.000,00	1.071.115,00
TRT070727T13	HAZİNE		16/10/25	15/10/25		10.000.000,00	1.029.090,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/10/25	15/10/25		10.000.000,00	1.071.115,00
TRT140126T11	HAZİNE		16/10/25	15/10/25		10.000.000,00	866.770,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/10/25	15/10/25		10.000.000,00	1.071.115,00
TRT060928T11	HAZİNE		17/10/25	16/10/25		10.000.000,00	10.057.580,00
TRT060928T11	HAZİNE		17/10/25	16/10/25		10.000.000,00	10.057.580,00
TRT060928T11	HAZİNE		17/10/25	16/10/25		10.000.000,00	10.057.580,00
TRT060928T11	HAZİNE		17/10/25	16/10/25		10.000.000,00	10.057.580,00
TRT040729T14	HAZİNE		17/10/25	16/10/25		10.000.000,00	9.224.445,00
TRT040729T14	HAZİNE		17/10/25	16/10/25		10.000.000,00	9.224.445,00
TRT120128T11	HAZİNE		20/10/25	17/10/25		60.000.000,00	6.430.740,00
TRT120133T14	HAZİNE		21/10/25	20/10/25		45.000.000,00	20.866.725,00
TRT140126T11	HAZİNE		21/10/25	20/10/25		18.000.000,00	1.553.270,00
TRT181028T14	HAZİNE		22/10/25	21/10/25		65.000.000,00	36.240.535,00
TRT230233T10	HAZİNE		23/10/25	22/10/25		54.000.000,00	12.152.125,00
TRT181028T14	HAZİNE		23/10/25	22/10/25		12.000.000,00	6.685.610,00
TRT070727T13	HAZİNE		24/10/25	23/10/25		31.000.000,00	3.169.815,00
TRT210427T18	HAZİNE		24/10/25	23/10/25		36.000.000,00	13.365.355,00
TRT110429T18	HAZİNE		27/10/25	24/10/25		67.000.000,00	61.942.645,00
TRT180827T19	HAZİNE		28/10/25	27/10/25		51.000.000,00	39.994.645,00

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

TRT010328T12	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	20.000.000,00	19.605.290,00	
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	20.000.000,00	3.371.080,00	
TRT211229T16	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	23.000.000,00	20.859.795,00	
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	32.000.000,00	4.988.555,00	
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	28.000.000,00	4.364.990,00	
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.100,00	
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.100,00	
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.100,00	
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.100,00	
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.100,00	
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	856.350,00	
TRT070727T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	2.000.000,00	203.635,00	
T.REPO				Toplamı:	1186000000,00	500138325,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	02/10/25	01/10/25		2.180.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/10/25	02/10/25		9.008.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/10/25	03/10/25		8.447.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/10/25	06/10/25		1.400.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/10/25	07/10/25		850.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/10/25	08/10/25		1.400.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/10/25	09/10/25		800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/10/25	10/10/25		8.021.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/10/25	13/10/25		7.800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/10/25	14/10/25		7.064.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/10/25	15/10/25		7.117.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/10/25	16/10/25		6.788.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/10/25	17/10/25		6.645.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/10/25	20/10/25		6.127.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/10/25	21/10/25		6.316.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/10/25	22/10/25		4.800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/10/25	23/10/25		4.719.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/10/25	24/10/25		2.781.563,89	
		AKBANK T.A.S.	28/10/25	27/10/25		5.463.000,00	
		AKBANK T.A.S.	30/10/25	28/10/25		11.543.000,00	
		AKBANK T.A.S.	31/10/25	30/10/25		9.565.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/11/25	31/10/25		9.694.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		128528563,89	
						1916699086,45	1142688325,00