

BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Şubat-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	:	386.842.620,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	278.369.943,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,389671
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,351016
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	36,51
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,78
e-)Kira Sertifikaları	:	1,16
f-)Finansman Bonusu	:	25,14
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,37
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,42
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	:	4,62
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	1,75
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,73
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	95,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	200.993.124,70
	:	210.133.460,36

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	345	TRT100227T13	99,98	2	23.000.000,00	99,979000	19/02/26	36,332552		8.11476		100,960326	23.220.874,98	6,28	6,18	6,00
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	688	TRT190128T14	101,15	4	25.000.000,00	105,155300	18/02/26	41,753033		8.11515		105,453457	26.363.364,13	7,13	7,02	6,82
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1101	TRT070329T15	0,00	4	37.000.000,00	105,861700	29/01/26	44,396138		0B402106		109,532250	40.526.932,42	10,96	10,79	10,48
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1409	TRT090130T12	12,24	2	50.000.000,00	102,650000	11/02/26	40,396432				105,163869	52.581.934,44	14,19	14,00	13,59
GRUP TOPLAMI								135.000.000,00								142.693.105,97	38,56	37,99	36,89
Özel Sektör																			
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	31/03/26	29	TRFYKYM32649	9,55	1	2.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,760547				106,377160	2.127.543,20	0,58	0,57	0,55
TRFQNB52615	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	05/05/26	64	TRFQNB52615	40,00		10.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				93,804799	9.380.479,93	2,54	2,50	2,42
TRFCOLA52613	TL	COLA	21/05/26	80	TRFCOLA52613	100,77	4	1.000.000,00	100,770000	28/05/25	43,772010		80098627		101,100157	1.011.001,57	0,27	0,27	0,26
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								12.519.024,70	3,39	3,34	3,23
Bono																			
TRFBLKM62617	TL	Bilkom Bilişim	15/06/26	105	TRFBLKM62617	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	19/12/25	43,342445				107,466959	21.493.391,89	5,81	5,72	5,56
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G	22/06/26	112	TRFISFA62620	40,00	1	10.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,780167				106,964234	10.696.423,43	2,89	2,85	2,77
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FINANSAL KİRALAMA	24/06/26	114	TRFBUFK62612	1,98	2	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	45,783662				107,275163	10.727.516,32	2,90	2,86	2,77

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

Şubat-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)
A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								42.917.331,64	11,60	11,43	11,10
Özel Sektör																			
TRFTAMF72611	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/07/26	136	TRFTAMF72611	0,00	4	1.000.000,00	100,514000	21/07/25	52,421677		0B254446		104,264558	1.042.645,58	0,28	0,28	0,27
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	262	TRFHLFKK2618	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	27/11/25	41,168459				100,378560	20.075.711,98	5,43	5,35	5,19
TRSSISE32613	TL	SISE	03/03/26	1	TRSSISE32613	113,86	4	1.000.000,00	113,862000	28/05/25	48,853306		80098627		110,425988	1.104.259,88	0,30	0,29	0,29
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO	25/03/26	23	TRSVDF32612	0,00	4	1.000.000,00	108,206000	28/05/25	56,935591		0B1BD8C		108,318956	1.083.189,56	0,29	0,29	0,28
TRSAKFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	07/04/26	36	TRSAKFK42610	106,62	4	1.000.000,00	106,624000	28/05/25	48,847903		80098627		106,836923	1.068.369,23	0,29	0,28	0,28
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	36	TRSCLKM42610	0,00	4	1.000.000,00	104,214000	21/07/25	45,407545		0B254446		107,003820	1.070.038,20	0,29	0,29	0,28
TRSVDF52610	TL	VDF FİLO	08/05/26	67	TRSVDF52610	0,00	4	1.000.000,00	100,087600	28/05/25	57,247321		0B1BD8C		101,829620	1.018.296,20	0,28	0,27	0,26
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	74	TRSARCL52619	101,96	4	1.000.000,00	101,963000	28/05/25	43,864743		80098627		101,708390	1.017.083,90	0,28	0,27	0,26
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	74	TRSCLKM52619	0,00	4	1.000.000,00	110,570000	17/07/25	44,541803		0B24B506		102,142176	1.021.421,76	0,28	0,27	0,26
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	05/06/26	95	TRSVDTF62610	111,78	4	1.000.000,00	111,785000	28/05/25	49,490961		80098627		110,300464	1.103.004,64	0,30	0,29	0,29
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/07/26	123	TRSORFN72617	104,15	4	1.000.000,00	104,154000	21/07/25	45,587104		80312317		107,469158	1.074.691,58	0,29	0,29	0,28
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/07/26	128	TRSKCTF72614	47,64	1	1.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				129,301232	1.293.012,32	0,35	0,34	0,33
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	10/08/26	161	TRSAKFK82616	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	29/07/25	40,779022				103,334029	1.033.340,29	0,28	0,27	0,27
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/09/26	190	TRSKCTF92612	41,25	1	1.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				120,596646	1.205.966,46	0,33	0,32	0,31
TRSCARF92617	TL	CARFA	18/09/26	200	TRSCARF92617	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	05/09/25	46,216071				108,552162	4.342.086,50	1,17	1,16	1,12
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	200	TRSDVYS92628	3,82	4	750.000,00	100,000000	14/08/25	37,572131				101,953882	764.654,11	0,21	0,20	0,20
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	26/11/26	269	TRSHDAKK2618	3,72	4	1.000.000,00	100,000000	04/06/25	54,181308				109,391554	1.093.915,54	0,30	0,29	0,28
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/12/26	276	TRSORFNA2617	3,82	4	16.590.000,00	100,000000	19/11/25	41,800744				100,974574	16.751.681,85	4,53	4,46	4,33
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	529	TRSOPAS82719	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	15/08/25	43,864743				101,708390	1.017.083,90	0,28	0,27	0,26
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	603	TRSOPASE2722	3,36	4	14.000.000,00	100,000000	30/10/25	44,479273				103,278602	14.459.004,24	3,91	3,85	3,74
TRSFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	627	TRSFNK2711	1,91	2	25.630.000,00	100,000000	21/11/25	44,874610				110,802242	28.398.614,65	7,68	7,56	7,34
TRSTKR22817	TL	OTKAR	21/02/28	721	TRSTKR22817	3,36	4	27.300.000,00	100,000000	23/02/26	43,559316				100,695847	27.489.966,32	7,43	7,32	7,11
TRSYKFK22810	TL	YKFIN	24/02/28	724	TRSYKFK22810	3,49	4	5.000.000,00	100,000000	26/02/26	40,810443				100,375767	5.018.788,33	1,36	1,34	1,30
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3194	TRSTHALK3419	109,47	4	25.000.000,00	109,529700	27/08/25	49,468737		80450856		109,413575	27.353.393,65	7,40	7,28	7,07
GRUP TOPLAMI								153.270.000,00								160.900.220,67	43,54	42,83	41,60
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMG62618	TL	TMKŞ VDMK	25/06/26	115	TRPTMG62618	1,98	2	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	44,840150				107,145475	5.357.273,75	1,45	1,43	1,38
TRPTMG92615	TL	TMKŞ VDMK	25/09/26	207	TRPTMG92615	2,92	3	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	42,591189				108,278372	5.413.918,60	1,46	1,44	1,40
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.771.192,35	2,91	2,87	2,78
GRUP TOPLAMI								351.270.000,00								369.800.875,33	100,00	98,46	95,60
MEVDUAT																			
QNB Bank A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,00		3.003.041,10		27/02/26				3.012.173,64	37,000000	3.012.173,64	52,46	0,80	0,78
AKBANK T.A.S.	TL		02/03/26	0		36,81		2.721.000,00		27/02/26				2.729.232,33	36,810000	2.729.232,33	47,54	0,73	0,71
GRUP TOPLAMI								5.724.041,10								5.741.405,97	100,00	1,53	1,49
GRUP TOPLAMI								5.724.041,10								5.741.405,97	100,00	1,53	1,49
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	583	TRD061027T33	0,00	2	10.000.000,00	115,815400	18/02/26	44,080802		0B42F106		117,039789	11.703.978,89	3,16	3,12	3,03
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	583	TRD061027T33	22,54	2	-10.000.000,00	117,006000	02/03/26					116,934000	-11.693.400,00	-3,16	-3,11	-3,02
GRUP TOPLAMI								0,00								10.578,89	0,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								0,00								10.578,89	0,00	0,01	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																375.552.860,19		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	375.552.860,19	97,08 %
B-)HAZİR DEĞERLER	100.669,13	0,03 %
C-)ALACAKLAR	11.700.600,00	3,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-511.509,24	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	386.842.620,08	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.638,94	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	453.013,38	0,1171 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.353,00	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.521,74	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.349,92	0,0009 %
Diğer Harcamalar	1.394,12	0,0004 %
Lisans Giderleri	10.296,00	0,0027 %
Kiüsürat Farkı	33,00	0,0000 %
BPP BSMV	295,89	0,0001 %
	498.772,19	0,1291 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT100227T13	HAZ NE		10/02/27	02/02/26	116,134	1.161.335,16	1.000.000,00
TRT100227T13	HAZ NE		10/02/27	02/02/26	116,084	29.020.879,12	25.000.000,00
TRT100227T13	HAZ NE		10/02/27	02/02/26	116,084	10.447.516,48	9.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	03/02/26	107,514	80.635.617,70	75.000.000,00
TRT040729T14	HAZ NE		04/07/29	06/02/26	104,125	26.031.250,00	25.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	10/02/26	102,942	1.029.415,38	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	10/02/26	102,942	1.029.415,38	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	10/02/26	102,937	10.293.653,85	10.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	10/02/26	102,937	10.293.653,85	10.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	10/02/26	102,937	1.029.365,38	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	10/02/26	102,937	27.792.865,38	27.000.000,00
TRT130629T30	HAZ NE		13/06/29	13/02/26	106,826	5.341.280,19	5.000.000,00
TRT100227T13	HAZ NE		10/02/27	13/02/26	99,828	4.991.406,04	5.000.000,00
TRT060127T10	HAZ NE		06/01/27	16/02/26	76,722	17.646.074,60	23.000.000,00
TRT060127T10	HAZ NE		06/01/27	16/02/26	76,793	23.037.863,10	30.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	17/02/26	116,782	23.356.307,69	20.000.000,00
TRT100227T13	HAZ NE		10/02/27	19/02/26	100,116	8.009.318,68	8.000.000,00
TRT100227T13	HAZ NE		10/02/27	19/02/26	100,116	31.036.109,89	31.000.000,00
TRT100227T13	HAZ NE		10/02/27	19/02/26	100,116	1.001.164,84	1.000.000,00
TRT130629T30	HAZ NE		13/06/29	19/02/26	107,521	16.128.150,00	15.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	27/02/26	117,006	11.700.600,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	341013242,71	333000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

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

BONO TÜRK						
TRFCARF22611	CARFA	09/02/26	09/02/26	1,000	1.400.000,00	1.400.000,00
TRFYAZI22612	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A. .	11/02/26	11/02/26	1,091	29.000.000,00	29.000.000,00
TRFSUZK22618	SUZUKI MOT.AR PAZ.	12/02/26	12/02/26	1,089	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	31400000,00	31400000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSENSA22612	ENERJ SA ENERJ A.	05/02/26	05/02/26	1,004	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYAZI22612	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A. .		11/02/26	02/02/26	109,137	25.101.510,00	23.000.000,00
TRFYAZI22612	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A. .		11/02/26	02/02/26	109,137	6.548.220,00	6.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	31649730,00	29000000,00	
TAHVİL TÜRK							
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	03/02/26	107,514	26.878.539,23	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	03/02/26	107,514	26.878.539,23	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	03/02/26	107,514	26.878.539,23	25.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	09/02/26	102,650	102.650.000,00	100.000.000,00
TRT060127T10	HAZ NE		06/01/27	10/02/26	76,113	40.339.890,00	53.000.000,00
TRT100227T13	HAZ NE		10/02/27	12/02/26	99,829	39.931.648,35	40.000.000,00
TRT100227T13	HAZ NE		10/02/27	12/02/26	99,490	9.948.956,04	10.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	17/02/26	116,611	23.322.107,69	20.000.000,00
TRT100227T13	HAZ NE		10/02/27	17/02/26	100,537	8.042.989,01	8.000.000,00
TRT100227T13	HAZ NE		10/02/27	17/02/26	100,512	5.025.618,13	5.000.000,00
TRT100227T13	HAZ NE		10/02/27	17/02/26	100,512	5.025.618,13	5.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	17/02/26	115,815	11.581.538,46	10.000.000,00
TRT190128T14	HAZ NE		19/01/28	18/02/26	104,019	10.401.892,03	10.000.000,00
TRSOTKR22817	OTKAR		21/02/28	23/02/26	100,000	27.300.000,00	27.300.000,00
TRSYKFK22810	YKFIN		24/02/28	26/02/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	369205875,53	368300000,00	

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		22.000.000,00	3.188.635,00
TRT230233T10	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		34.000.000,00	7.111.830,00
TRT050630T11	HAZ NE		06/02/26	05/02/26		23.000.000,00	23.126.900,00
TRT120128T11	HAZ NE		09/02/26	06/02/26		18.000.000,00	1.916.800,00
TRT120128T11	HAZ NE		10/02/26	09/02/26		50.000.000,00	5.304.960,00
TRT210235T10	HAZ NE		11/02/26	10/02/26		63.000.000,00	13.152.770,00
TRT280531T14	HAZ NE		13/02/26	12/02/26		37.000.000,00	5.828.910,00
TRT180237T13	HAZ NE		17/02/26	16/02/26		20.000.000,00	4.167.560,00
TRT120128T11	HAZ NE		18/02/26	17/02/26		66.000.000,00	6.971.890,00
TRT150927T11	HAZ NE		19/02/26	18/02/26		11.000.000,00	14.508.290,00
TRT090627T12	HAZ NE		20/02/26	19/02/26		32.000.000,00	36.255.615,00
TRT150927T11	HAZ NE		23/02/26	20/02/26		20.000.000,00	26.591.125,00

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

T.REPO Toplamı: 396000000,00 148125285,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		QNB Bank A.	03/02/26	02/02/26		7.036.635,75	
		QNB Bank A.	04/02/26	03/02/26		10.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/02/26	03/02/26		9.670.000,00	
		QNB Bank A.	05/02/26	04/02/26		10.010.452,05	
		AKBANK T.A.S.	05/02/26	04/02/26		9.523.000,00	
		QNB Bank A.	06/02/26	05/02/26		10.020.915,03	
		AKBANK T.A.S.	06/02/26	05/02/26		9.323.000,00	
		QNB Bank A.	09/02/26	06/02/26		10.031.388,95	
		AKBANK T.A.S.	09/02/26	06/02/26		8.773.000,00	
		QNB Bank A.	10/02/26	09/02/26		10.062.843,54	
		AKBANK T.A.S.	10/02/26	09/02/26		9.453.000,00	
		QNB Bank A.	11/02/26	10/02/26		10.073.044,23	
		AKBANK T.A.S.	11/02/26	10/02/26		9.304.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/02/26	11/02/26		9.200.000,00	
		QNB Bank A.	13/02/26	12/02/26		10.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/02/26	12/02/26		9.353.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/02/26	13/02/26		850.000,00	
		QNB Bank A.	17/02/26	16/02/26		10.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/02/26	16/02/26		6.900.000,00	
		QNB Bank A.	18/02/26	17/02/26		11.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/02/26	17/02/26		6.890.000,00	
		QNB Bank A.	19/02/26	18/02/26		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/02/26	18/02/26		7.076.000,00	
		QNB Bank A.	20/02/26	19/02/26		10.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/02/26	19/02/26		7.740.000,00	
		QNB Bank A.	23/02/26	20/02/26		10.010.136,99	
		AKBANK T.A.S.	23/02/26	20/02/26		8.189.000,00	
		QNB Bank A.	24/02/26	23/02/26		10.040.578,78	
		AKBANK T.A.S.	24/02/26	23/02/26		6.064.000,00	
		QNB Bank A.	25/02/26	24/02/26		7.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/02/26	24/02/26		1.825.000,00	
		QNB Bank A.	26/02/26	25/02/26		7.007.095,89	
		AKBANK T.A.S.	26/02/26	25/02/26		1.789.000,00	
		QNB Bank A.	27/02/26	26/02/26		3.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/02/26	26/02/26		1.650.000,00	
		QNB Bank A.	02/03/26	27/02/26		3.003.041,10	
		AKBANK T.A.S.	02/03/26	27/02/26		2.721.000,00	

MEVDUAT Toplamı: 275589132,31

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			12/02/26	11/02/26		30.000.000,00	

TPP Toplamı: 30000000,00

1475857980,55 910825285,00