AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Eylül-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	:	3.643.774.194,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.464.274,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1992
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	235,625300
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	229,154618
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	33,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,45
e-)Kira Sertifikaları	:	9,40
f-)Finansman Bonusu	:	25,05
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,57
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,41
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	:	5,94
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,36
c-)Devlet Tahvili	:	0,63
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60,47
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																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	258	TRT160627T13	101,10	4	800.000,00	105,032100	02/07/26	40,614520		8.0823		102,312499	818.499,99	0,02	0,02	0,02
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	377	TRT131027T10	100,52	4	23.250.000,00	105,778900	31/03/26	44,744028		8.08744		109,555939	25.471.755,93	0,76	0,70	0,70
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	517	TRT010328T12	0,00	4	318.000.000,00	105,865300	21/08/26	42,440375		0B5AB506		103,262032	328.373.260,97	9,77	8,99	9,01
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	524	TRT080328T15	0,00	2	3.000.000,00	60,476900	26/03/25	39,866444		0B14AD06		75,484355	2.264.530,66	0,07	0,06	0,06
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	706	TRT060928T11	99,70	4	523.000.000,00	105,225700	25/09/26	42,578261		8.20025		102,236309	534.695.895,36	15,94	14,61	14,67
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	713	TRT130928T12	0,00	2	4.000.000,00	97,785000	06/02/25	45,336304		0ADEF5C		97,710036	3.908.401,44	0,12	0,11	0,11
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	0,00	4	44.000.000,00	101,305900	29/09/26	42,583799		0B615046		102,236320	44.983.980,69	1,34	1,23	1,23
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	888	TRT070329T15	99,50	4	51.000.000,00	101,411600	30/03/26	42,755537		8.09576		102,036462	52.038.595,50	1,55	1,43	1,43
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1098	TRT031029T10	92,10	2	500.000,00	93,532100	24/12/25	39,939057		80680489		111,930535	559.652,67	0,02	0,02	0,02
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1371	TRT030730T12	99,25	2	952.675,00	104,231300	17/09/26	44,692345		8.19748		108,040299	1.029.272,92	0,03	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								**968.502.675,00**								**994.143.846,13**	**29,62**	**27,20**	**27,28**
Özel Sektör																			
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİNG	17/11/26	47	TRFISFAK2612	1,00	1	29.000.000,00	100,000000	21/05/26	47,517579				115,207795	33.410.260,55	0,99	0,91	0,92
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	49	TRFHLFKK2618	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	27/11/25	45,015484				104,358017	31.307.405,19	0,93	0,86	0,86
TRFQNBBK2610	TL	QNB Bank A.Ş	20/11/26	50	TRFQNBBK2610	99,50	1	125.000.000,00	107,836500	09/09/26	47,029715		8.18362		114,958484	143.698.105,08	4,28	3,93	3,94
TRFOYMDK2614	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/11/26	53	TRFOYMDK2614	38,00		73.100.000,00	93,298000	15/09/26	44,334777				94,810942	69.306.798,27	2,06	1,90	1,90
TRFQNBFA2618	TL	QNB FINANS	01/12/26	61	TRFQNBFA2618	1,00	1	14.000.000,00	100,000000	02/06/26	46,734490				113,555080	15.897.711,19	0,47	0,44	0,44

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Eylül-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)
TRFAKYMA2613	TL	FAKTORING AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	04/12/26	64	TRFAKYMA2613	9,58	1	110.000.000,00	100,000000	03/09/26	43,747309				102,822898	113.105.188,26	3,37	3,10	3,10
TRFISFAA2614	TL	ISFAK	07/12/26	67	TRFISFAA2614	1,00	1	130.000.000,00	100,000000	25/09/26	46,739837				112,842848	146.695.702,20	4,37	4,02	4,03
TRFTISBA2617	TL	T.IS BANKASI A.S.(PORTFÖY SAKLAMA)	11/12/26	71	TRFTISBA2617	0,00	2	100.000.000,00	110,112000	09/09/26	45,753263		0B5F7D06		101,579148	101.579.148,01	3,02	2,78	2,79
TRFYAKF32718	TL	YKFKT	16/03/27	166	TRFYAKF32718	19,57	1	150.000.000,00	100,000000	15/09/26	43,110320				101,583678	152.375.516,70	4,53	4,17	4,18
GRUP TOPLAMI								**761.100.000,00**								**807.375.835,45**	**24,02**	**22,11**	**22,16**
Bono																			
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	16/04/27	197	TRFYAZI42719	3,82	4	33.000.000,00	100,000000	17/04/26	47,851573				108,605651	35.839.864,81	1,07	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								**33.000.000,00**								**35.839.864,81**	**1,07**	**0,98**	**0,98**
Özel Sektör																			
TRFCOLA42713	TL	CCOLA	29/04/27	210	TRFCOLA42713	3,82	4	40.000.000,00	100,000000	30/04/26	45,372472				106,670632	42.668.252,83	1,27	1,17	1,17
TRFISFN52723	TL	İŞ LEASING	13/05/27	224	TRFISFN52723	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	14/05/26	46,884421				104,633310	26.158.327,50	0,78	0,72	0,72
TRFOPAS92715	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş	15/09/27	349	TRFOPAS92715	3,82	4	150.000.000,00	100,000000	16/09/26	43,616152				101,498683	152.248.025,17	4,53	4,17	4,18
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş	12/11/26	42	TRSKCTFK2610	43,25	1	13.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				137,741918	17.906.449,32	0,53	0,49	0,49
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	16/11/26	46	TRSGFYHK2614	3,82	4	9.000.000,00	100,000000	13/11/25	45,609150				104,741587	9.426.742,85	0,28	0,26	0,26
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/12/26	63	TRSORFNA2617	3,82	4	141.000.000,00	100,000000	19/11/25	44,517573				103,594061	146.067.625,84	4,35	4,00	4,01
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş	01/02/27	123	TRSOPAS22715	3,36	4	42.000.000,00	100,000000	28/05/25	46,727730				106,281940	44.638.414,74	1,33	1,22	1,23
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	10/02/27	132	TRSENSA22711	105,14	4	30.000.000,00	103,644600	03/04/26	45,366476		8.09378		105,474043	31.642.212,89	0,94	0,87	0,87
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	12/05/27	223	TRSENSA52718	4,72	4	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	46,421320				105,362368	10.536.236,81	0,31	0,29	0,29
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ LEASING	12/07/27	284	TRSYKFK72724	0,00	4	95.000.000,00	100,350000	17/10/25	48,522752		6FEF0946:		109,056927	103.604.081,05	3,08	2,84	2,84
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş	26/10/27	390	TRSOPASE2722	3,36	4	33.000.000,00	100,000000	30/10/25	45,911384				106,738782	35.223.797,98	1,05	0,96	0,97
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	414	TRSISFNK2711	1,91	2	78.140.000,00	100,000000	27/11/25	47,178643				115,000581	89.861.454,22	2,67	2,46	2,47
TRSOTKR22817	TL	OTKAR	21/02/28	508	TRSOTKR22817	3,36	4	80.000.000,00	100,000000	23/02/26	44,322741				103,893476	83.114.780,86	2,47	2,27	2,28
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş	22/02/28	509	TRSOPAS22814	3,36	4	45.000.000,00	100,000000	25/02/26	44,096243				103,772576	46.697.659,28	1,39	1,28	1,28
TRSYKFK22810	TL	YKFIN	24/02/28	511	TRSYKFK22810	3,49	4	63.000.000,00	100,000000	26/02/26	44,041903				103,561316	65.243.629,13	1,94	1,79	1,79
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	2981	TRSTHALK3419	104,80	4	238.200.000,00	105,424300	09/09/25	47,085920		80316358		102,178906	243.390.153,29	7,24	6,66	6,68
GRUP TOPLAMI								**1.092.340.000,00**								**1.148.427.843,76**	**34,16**	**31,45**	**31,53**
GRUP TOPLAMI								**2.854.942.675,00**								**2.985.787.390,15**	**88,87**	**81,74**	**81,95**
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,86	2	250.000.000,00	36,860000	30/09/26		29.612.665,00	82038166	250.252.465,75	36,860000	250.252.465,75	100,00	6,85	6,87
GRUP TOPLAMI								**250.000.000,00**								**250.252.465,75**	**100,00**	**6,85**	**6,87**
GRUP TOPLAMI								**250.000.000,00**								**250.252.465,75**	**100,00**	**6,85**	**6,87**
MEVDUAT																			
HALK BANKASI	TL		01/10/26	0		36,75		30.000.000,00		30/09/26				30.030.205,48	36,750000	30.030.205,48	70,42	0,82	0,82
AKBANK T.A.S.	TL		01/10/26	0		36,87		12.604.000,00		30/09/26				12.616.731,77	36,870000	12.616.731,77	29,58	0,34	0,35
GRUP TOPLAMI								**42.604.000,00**								**42.646.937,25**	**100,00**	**1,16**	**1,17**
GRUP TOPLAMI								**42.604.000,00**								**42.646.937,25**	**100,00**	**1,16**	**1,17**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD160627T37	TL	HAZİNE	16/06/27	258	TRD160627T37	100,50	2	20.000.000,00	109,164800	08/09/26	40,339514		8.19511		111,356592	22.271.318,47	0,66	0,61	0,61
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	342	TRD080927T34	101,00	2	50.000.000,00	101,498300	14/09/26	38,288194		8.19748		102,930376	51.465.187,80	1,53	1,41	1,41
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	370	TRD061027T33	100,15	2	8.000.000,00	102,878900	03/04/26	45,621846		8.08982		121,615198	9.729.215,86	0,29	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								**78.000.000,00**								**83.465.722,13**	**2,48**	**2,29**	**2,29**
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDBRKTK2614	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/26	43	TRDBRKTK2614	99,91	1	120.000.000,00	102,581200	08/09/26	45,093517		8.19511		105,015982	126.019.178,10	3,75	3,45	3,46
TRDVVRKA2626	TL	VAKIF VKŞ	03/12/26	63	TRDVVRKA2626	9,12	1	60.000.000,00	100,000000	04/09/26	42,486215				102,654000	61.592.399,91	1,83	1,69	1,69
TRDZKVKA2629	TL	ZİRAAT KATILIM VK	17/12/26	77	TRDZKVKA2629	10,54	1	35.000.000,00	100,000000	04/09/26	42,157371				102,636327	35.922.714,53	1,07	0,98	0,99
TRDKTLM82711	TL	KATILIM VK	27/08/27	330	TRDKTLM82711	0,00	4	65.000.000,00	101,301000	10/09/26	43,621942		0B5FA106		103,429690	67.229.298,74	2,00	1,84	1,85
GRUP TOPLAMI								**280.000.000,00**								**290.763.591,28**	**8,65**	**7,96**	**7,99**
GRUP TOPLAMI								**358.000.000,00**								**374.229.313,41**	**11,13**	**10,25**	**10,28**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**3.652.916.106,56**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.652.916.106,56	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.224,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.144.136,53	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.643.774.194,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	153.056,74	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	8.694.245,31	0,2386 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	182.188,71	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	155.323,41	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0008 %
BPP BSMV	6.501,44	0,0002 %
	9.223.685,81	0,2532 %

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