AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Ağustos-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	:	4.151.497.508,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.116.578,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1992
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	229,154618
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	222,079834
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	37,52
d-)Özel Sektör Tahvili	:	23,89
e-)Kira Sertifikaları	:	3,36
f-)Finansman Bonusu	:	17,87
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,32
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,31
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	:	10,73
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,41
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,92
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	288	TRT160627T13	101,10	4	800.000,00	105,032100	02/07/26	45,057661		8.0823		110,061376	880.491,01	0,02	0,02	0,02
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	379	TRT150927T11	0,00	2	1.000.000,00	69,986900	26/11/25	40,627127		702748C6:		83,138307	831.383,07	0,02	0,02	0,02
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	407	TRT131027T10	100,52	4	23.250.000,00	105,778900	31/03/26	45,109458		8.08744		106,473660	24.755.126,07	0,70	0,60	0,60
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	547	TRT010328T12	0,00	4	318.000.000,00	105,865300	21/08/26	47,376913		0B5AB506		111,304051	353.946.883,35	9,96	8,51	8,53
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	554	TRT080328T15	0,00	2	3.000.000,00	60,476900	26/03/25	39,962982		0B14AD06		79,513892	2.385.416,75	0,07	0,06	0,06
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	736	TRT060928T11	99,85	4	123.000.000,00	105,417600	25/03/26	47,727871		8.09536		110,044580	135.354.833,19	3,81	3,25	3,26
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	743	TRT130928T12	0,00	2	4.000.000,00	97,785000	06/02/25	40,666685		0ADEF5C		110,767434	4.430.697,34	0,12	0,11	0,11
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	827	TRT061228T16	0,00	4	27.000.000,00	103,059800	13/07/26	47,480344		0B3C0CC		110,361901	29.797.713,14	0,84	0,72	0,72
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	918	TRT070329T15	99,50	4	51.000.000,00	101,411600	30/03/26	48,327407		8.09576		109,459168	55.824.175,49	1,57	1,34	1,34
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1128	TRT031029T10	92,10	2	500.000,00	93,532100	24/12/25	39,939057		80680489		108,881375	544.406,87	0,02	0,01	0,01
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1226	TRT090130T12	0,00	2	378.000.000,00	108,289800	31/08/26	45,167066		0B5AFD86		104,111258	393.540.553,79	11,08	9,46	9,48
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1401	TRT030730T12	98,75	2	663.952.675,00	103,614500	25/08/26	44,480601		8.18917		105,137941	698.066.175,00	19,65	16,75	16,81
GRUP TOPLAMI								**1.593.502.675,00**								**1.700.357.855,07**	**47,86**	**40,85**	**40,96**
Özel Sektör																			
TRFOYMD92615	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/09/26	14	TRFOYMD92615	0,00		94.100.000,00	93,093600	12/08/26	49,742869		0B5B8D06		98,463302	92.653.966,83	2,61	2,23	2,23
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİNG	17/11/26	77	TRFISFAK2612	1,00	1	29.000.000,00	100,000000	21/05/26	47,544440				111,601142	32.364.331,25	0,91	0,78	0,78
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	79	TRFHLFKK2618	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	27/11/25	45,210174				101,233891	30.370.167,35	0,85	0,73	0,73
TRFQNBBK2610	TL	QNB Bank	20/11/26	80	TRFQNBBK2610	99,50	1	225.000.000,00	107,836500	10/08/26	47,029715		8.18362		111,373458	250.590.280,20	7,05	6,03	6,04

AVT-Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Ağustos-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)
TRFQNBFA2618	TL	A.Ş QNB FINANS FAKTORING	01/12/26	91	TRFQNBFA2618	1,00	1	14.000.000,00	100,000000	02/06/26	46,865529				110,056485	15.407.907,97	0,43	0,37	0,37
TRFISFAA2614	TL	ISFAK	07/12/26	97	TRFISFAA2614	1,00	1	190.000.000,00	100,000000	08/06/26	46,911979				109,371390	207.805.641,82	5,85	5,00	5,01
TRFQNBBA2638	TL	QNB Bank A.Ş	18/12/26	108	TRFQNBBA2638	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,662553				108,073575	54.036.787,41	1,52	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI								**632.100.000,00**								**683.229.082,83**	**19,22**	**16,44**	**16,46**
Bono																			
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	16/04/27	227	TRFYAZI42719	3,82	4	33.000.000,00	100,000000	17/04/26	48,444595				105,210922	34.719.604,15	0,98	0,83	0,84
GRUP TOPLAMI								**33.000.000,00**								**34.719.604,15**	**0,98**	**0,83**	**0,84**
Özel Sektör																			
TRFCOLA42713	TL	CCOLA	29/04/27	240	TRFCOLA42713	3,82	4	40.000.000,00	100,000000	30/04/26	46,074224				103,485441	41.394.176,50	1,17	0,99	1,00
TRFISFN52723	TL	İŞ LEASING	13/05/27	254	TRFISFN52723	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	14/05/26	47,376816				101,489922	25.372.480,45	0,71	0,61	0,61
TRSALJF92615	TL	ALJ FİNANSMAN	29/09/26	28	TRSALJF92615	1,98	2	5.000.000,00	100,000000	25/09/25	50,581440				119,569725	5.978.486,27	0,17	0,14	0,14
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş	12/11/26	72	TRSKCTFK2610	43,25	1	13.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,600161				133,937722	17.411.903,83	0,49	0,42	0,42
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	16/11/26	76	TRSGFYHK2614	3,82	4	9.000.000,00	100,000000	13/11/25	46,143288				101,571469	9.141.432,23	0,26	0,22	0,22
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/12/26	93	TRSORFNA2617	3,82	4	141.000.000,00	100,000000	19/11/25	43,866747				100,499486	141.704.275,54	3,99	3,41	3,41
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş	01/02/27	153	TRSOPAS22715	3,36	4	42.000.000,00	100,000000	28/05/25	47,489139				103,025795	43.270.834,03	1,22	1,04	1,04
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	10/02/27	162	TRSENSA22711	105,14	4	30.000.000,00	103,644600	03/04/26	46,096043		8.09378		102,311255	30.693.376,61	0,86	0,74	0,74
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	12/05/27	253	TRSENSA52718	4,72	4	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	47,131807				102,138482	10.213.848,25	0,29	0,25	0,25
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ LEASING	12/07/27	314	TRSYKFK72724	0,00	4	95.000.000,00	100,350000	17/10/25	49,051358		6FEF0946:		105,619632	100.338.650,17	2,82	2,41	2,42
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş	26/10/27	420	TRSOPASE2722	3,36	4	33.000.000,00	100,000000	30/10/25	46,617775				103,520198	34.161.665,19	0,96	0,82	0,82
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	444	TRSISFNK2711	1,91	2	78.140.000,00	100,000000	27/11/25	47,239644				111,417873	87.061.926,03	2,45	2,09	2,10
TRSOTKR22817	TL	OTKAR	21/02/28	538	TRSOTKR22817	3,36	4	80.000.000,00	100,000000	23/02/26	43,665107				100,797276	80.637.820,80	2,27	1,94	1,94
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş	22/02/28	539	TRSOPAS22814	3,36	4	45.000.000,00	100,000000	25/02/26	43,433601				100,694155	45.312.369,97	1,28	1,09	1,09
TRSYKFK22810	TL	YKFIN	24/02/28	541	TRSYKFK22810	3,49	4	63.000.000,00	100,000000	26/02/26	43,387859				100,494896	63.311.784,50	1,78	1,52	1,53
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3011	TRSTHALK3419	104,80	4	238.200.000,00	105,424300	09/09/25	52,845596		80316358		110,001278	262.023.044,49	7,38	6,30	6,31
GRUP TOPLAMI								**947.340.000,00**								**998.028.074,86**	**28,10**	**23,99**	**24,04**
GRUP TOPLAMI								**3.205.942.675,00**								**3.416.334.616,91**	**96,16**	**82,11**	**82,30**
T.REPO																			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT210427T18	36,98		161.163.117,26	36,980000	31/08/26		42.787.320,00	81919363	161.163.117,26	36,980000	161.163.117,26	52,27	3,88	3,88
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT210427T18	36,98		147.148.933,15	36,980000	31/08/26		39.066.685,00	81919363	147.148.933,15	36,980000	147.148.933,15	47,73	3,54	3,54
GRUP TOPLAMI								**308.312.050,41**								**308.312.050,41**	**100,00**	**7,42**	**7,42**
GRUP TOPLAMI								**308.312.050,41**								**308.312.050,41**	**100,00**	**7,42**	**7,42**
MEVDUAT																			
HALK BANKASI	TL		01/09/26	0		39,75		101.203.771,50		31/08/26				101.313.986,60	39,750000	101.313.986,60	39,34	2,44	2,44
T.IŞ BANKASI A.S.	TL		01/09/26	0		37,00		101.372.500,50		31/08/26				101.475.261,70	37,000000	101.475.261,70	39,39	2,44	2,44
AKBANK T.A.S.	TL		01/09/26	0		36,90		54.722.000,00		31/08/26				54.777.321,69	36,900000	54.777.321,69	21,27	1,32	1,32
GRUP TOPLAMI								**257.298.272,00**								**257.566.569,99**	**100,00**	**6,20**	**6,20**
GRUP TOPLAMI								**257.298.272,00**								**257.566.569,99**	**100,00**	**6,20**	**6,20**
TPP																			
TPP			01/09/26	0		38,00		41.042.684,93	38,000000	31/08/26			247138	41.042.684,93	38,000000	41.042.684,93	100,00	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								**41.042.684,93**								**41.042.684,93**	**100,00**	**0,99**	**0,99**
GRUP TOPLAMI								**41.042.684,93**								**41.042.684,93**	**100,00**	**0,99**	**0,99**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	372	TRD080927T34	0,00	2	20.000.000,00	110,259700	18/03/26	46,344489		702A1846:		121,772976	24.354.595,14	0,69	0,59	0,59
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	400	TRD061027T33	100,15	2	8.000.000,00	102,878900	03/04/26	45,625852		8.08982		117,840287	9.427.222,99	0,27	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								**28.000.000,00**								**33.781.818,13**	**0,96**	**0,82**	**0,82**
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDQNBV92613	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	09/09/26	8	TRDQNBV92613	108,35	1	70.000.000,00	108,350000	02/12/25	61,766639		8.08428		146,253719	102.377.603,17	2,88	2,46	2,47
GRUP TOPLAMI								**70.000.000,00**								**102.377.603,17**	**2,88**	**2,46**	**2,47**
GRUP TOPLAMI								**98.000.000,00**								**136.159.421,30**	**3,84**	**3,28**	**3,29**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**4.159.415.343,54**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.159.415.343,54	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.117,47	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.919.952,87	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.151.497.508,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	161.906,79	0,0039 %
Fon Yönetim Ücreti	7.696.065,08	0,1854 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.567,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	133.094,61	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.959,56	0,0006 %
BPP BSMV	16.684,05	0,0004 %
	8.040.153,29	0,1936 %

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