

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	59.668.919.652,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.263.718.337,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,813577
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,605205
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,36
e-)Kira Sertifikaları	:	0,46
f-)Finansman Bonusu	:	0,22
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	35,32
l-) Katılım Hesabı	:	2,50
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	47,25
s-)Taahhütü 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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,03
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																				
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	16	TRT200526T19	100,95	4	10.000.000,00	104,365400	09/03/26	40,731183		80078836		108,561744	10.856.174,43	0,14	0,02	0,02	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	107	TRT190826T19	0,00	4	2.000.000,00	101,148100	01/07/25	44,828984		0B1CB146		108,897117	2.177.942,34	0,03	0,00	0,00	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	408	TRT160627T13	0,00	4	465.130.000,00	104,899200	17/04/26	44,553978		0B4B1906		107,178934	498.521.374,85	6,55	0,84	0,84	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	527	TRT131027T10	0,00	4	390.000.000,00	106,194000	31/03/26	45,097234		70BDC386		103,323627	402.962.145,52	5,29	0,67	0,68	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	625	TRT190128T14	100,20	4	478.000.000,00	103,271400	08/04/26	46,122871		8.13455		101,662681	485.947.613,63	6,38	0,81	0,81	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	667	TRT010328T12	0,00	4	629.000.000,00	105,598700	20/04/26	47,944185		0B4B3D06		106,891820	672.349.546,24	8,83	1,13	1,13	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	744	TRT170528T12	99,75	4	36.000.000,00	105,139200	05/03/26	47,224336		8.08824		108,746977	39.148.911,85	0,51	0,07	0,07	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	856	TRT060928T11	0,00	4	605.000.000,00	102,217200	12/03/26	47,378227		70BDC386		106,473575	644.165.129,97	8,46	1,08	1,08	
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	863	TRT130928T12	95,25	2	6.000.000,00	97,443800	03/04/26	39,951593		8.13E+17		99,887756	5.993.265,37	0,08	0,01	0,01	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	947	TRT061228T16	0,00	4	1.120.029.026,00	103,479500	17/04/26	47,747656		0B4B1906		106,074782	1.188.068.344,64	15,61	1,99	1,99	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1038	TRT070329T15	101,00	4	100.000.000,00	105,027900	17/04/26	47,752763		8.13811		106,074822	106.074.821,91	1,39	0,18	0,18	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1157	TRT040729T14	0,00	2	104.000.000,00	112,333700	24/04/26	44,867636		0B4BF106		113,139632	117.665.217,43	1,55	0,20	0,20	
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1248	TRT031029T10	0,00	2	589.000.000,00	106,494200	27/01/26	38,301980		0B3FD846		100,046595	589.274.443,46	7,74	0,99	0,99	
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1339	TRT020130T19	95,00	2	1.520.818.949,00	97,840500	10/04/26	42,696559		8.1298		107,310079	1.631.992.018,25	21,48	2,73	2,74	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1346	TRT090130T12	0,00	2	247.337.125,00	102,791600	22/04/26	41,985073		0B4BCD0		108,950749	269.475.650,54	3,54	0,45	0,45	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1493	TRT050630T11	0,00	2	47.000.000,00	100,856400	10/03/26	44,313573		0B3F6D06		108,846677	51.157.938,38	0,67	0,09	0,09	
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1808	TRT160431T19	0,00	2	468.000.000,00	95,125500	10/03/26	42,186385		0B445946		93,424663	437.227.420,88	5,74	0,73	0,73	
GRUP TOPLAMI								6.817.315.100,00												
Özel Sektör																				
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	11	TRSARCL52619	3,82	4	23.000.000,00	100,000000	21/05/25	49,087082				109,147615	25.103.951,41	0,33	0,04	0,04	
TRSORFN72617	TL	ORFİN FINANSMAN	03/07/26	60	TRSORFN72617	3,82	4	16.840.000,00	100,000000	18/06/25	49,228154				104,255634	17.556.648,70	0,23	0,03	0,03	

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Nisan-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)	
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	436	TRSENSA72716	3,36	4	140.000.000,00	100,000000	18/07/25	48,987499				101,874271	142.623.978,95	1,87	0,24	0,24	
GRUP TOPLAMI								179.840.000,00								185.284.579,06	2,43	0,31	0,31	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKG62618	TL	TMKŞ VDMK	25/06/26	52	TRPTMKG62618	1,98	2	83.000.000,00	100,000000	24/12/25	48,348910				104,379332	86.634.845,86	1,14	0,15	0,15	
TRPTMKG92615	TL	TMKŞ VDMK	25/09/26	144	TRPTMKG92615	2,92	3	30.000.000,00	100,000000	24/12/25	46,202599				105,138502	31.541.550,64	0,41	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								113.000.000,00								118.176.396,50	1,55	0,20	0,20	
GRUP TOPLAMI								7.110.155.100,00									7.456.518.935,25	97,97	12,50	12,52
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT070727T13	39,99	2	601.625.096,99	39,990000	30/04/26		51.870.135,00	81432582	601.625.096,99	39,990000	601.625.096,99	2,41	1,01	1,01	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT070727T13	39,99	2	553.414.738,63	39,990000	30/04/26		47.713.600,00	81432582	553.414.738,63	39,990000	553.414.738,63	1,95	0,93	0,93	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT070727T13	39,99	2	1.004.382,47	39,990000	30/04/26		86.595,00	81432582	1.004.382,47	39,990000	1.004.382,47	0,00	0,00	0,00	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT070727T13	39,99	2	99.433.864,11	39,990000	30/04/26		8.572.865,00	81432582	99.433.864,11	39,990000	99.433.864,11	0,35	0,17	0,17	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT070727T13	39,99	2	49.214.740,82	39,990000	30/04/26		4.243.135,00	81432582	49.214.740,82	39,990000	49.214.740,82	0,17	0,08	0,08	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT070727T13	39,99	2	99.433.864,11	39,990000	30/04/26		8.572.865,00	81432582	99.433.864,11	39,990000	99.433.864,11	0,35	0,17	0,17	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT070727T13	39,99	2	99.433.864,11	39,990000	30/04/26		8.572.865,00	81432582	99.433.864,11	39,990000	99.433.864,11	0,35	0,17	0,17	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT070727T13	39,99	2	503.195.615,34	39,990000	30/04/26		43.383.870,00	81432582	503.195.615,34	39,990000	503.195.615,34	1,78	0,84	0,84	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT070727T13	39,99	2	529.309.559,45	39,990000	30/04/26		45.635.330,00	81432582	529.309.559,45	39,990000	529.309.559,45	1,87	0,89	0,89	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT080530T19	39,99	2	553.414.738,63	39,990000	30/04/26		73.350.390,00	81432582	553.414.738,63	39,990000	553.414.738,63	1,95	0,93	0,93	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT080530T19	39,99	2	529.309.559,45	39,990000	30/04/26		70.155.455,00	81432582	529.309.559,45	39,990000	529.309.559,45	1,87	0,89	0,89	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT080530T19	39,99	2	555.423.503,56	39,990000	30/04/26		73.616.635,00	81432582	555.423.503,56	39,990000	555.423.503,56	1,96	0,93	0,93	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT080530T19	39,99	2	553.414.738,63	39,990000	30/04/26		73.350.390,00	81432582	553.414.738,63	39,990000	553.414.738,63	1,95	0,93	0,93	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT080530T19	39,99	2	553.414.738,63	39,990000	30/04/26		73.350.390,00	81432582	553.414.738,63	39,990000	553.414.738,63	1,95	0,93	0,93	
TRT110232T15	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT110232T15	39,99	1	201.880.875,62	39,990000	30/04/26		45.481.575,00	81432582	201.880.875,62	39,990000	201.880.875,62	0,71	0,34	0,34	
TRT131027T36	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT131027T36	39,99	2	251.095.616,44	39,990000	30/04/26		257.928.135,00	81432582	251.095.616,44	39,990000	251.095.616,44	0,89	0,42	0,42	
TRT131027T36	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT131027T36	39,99	2	251.095.616,44	39,990000	30/04/26		257.928.135,00	81432582	251.095.616,44	39,990000	251.095.616,44	0,89	0,42	0,42	
TRT151227T16	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT151227T16	39,99	2	503.195.615,34	39,990000	30/04/26		369.879.830,00	81432582	503.195.615,34	39,990000	503.195.615,34	1,78	0,84	0,84	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT180237T13	39,99		1.004.382,47	39,990000	30/04/26		193.090,00	81432582	1.004.382,47	39,990000	1.004.382,47	0,00	0,00	0,00	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT180237T13	39,99		479.090.436,16	39,990000	30/04/26		92.102.135,00	81432582	479.090.436,16	39,990000	479.090.436,16	1,69	0,80	0,80	
TRT190728T18	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T18	39,99	2	123.539.043,29	39,990000	30/04/26		166.969.475,00	81432582	123.539.043,29	39,990000	123.539.043,29	0,44	0,21	0,21	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T34	39,99	2	463.020.316,71	39,990000	30/04/26		183.350.425,00	81432582	463.020.316,71	39,990000	463.020.316,71	1,63	0,78	0,78	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T34	39,99	2	463.020.316,71	39,990000	30/04/26		183.350.425,00	81432582	463.020.316,71	39,990000	463.020.316,71	1,63	0,78	0,78	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T34	39,99	2	47.205.975,89	39,990000	30/04/26		18.692.995,00	81432582	47.205.975,89	39,990000	47.205.975,89	0,17	0,08	0,08	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T34	39,99	2	139.609.162,74	39,990000	30/04/26		55.283.535,00	81432582	139.609.162,74	39,990000	139.609.162,74	0,49	0,23	0,23	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T34	39,99	2	463.020.316,71	39,990000	30/04/26		183.350.425,00	81432582	463.020.316,71	39,990000	463.020.316,71	1,63	0,78	0,78	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T34	39,99	2	49.214.740,82	39,990000	30/04/26		19.488.440,00	81432582	49.214.740,82	39,990000	49.214.740,82	0,17	0,08	0,08	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T34	39,99	2	139.609.162,74	39,990000	30/04/26		55.283.535,00	81432582	139.609.162,74	39,990000	139.609.162,74	0,49	0,23	0,23	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T34	39,99	2	49.214.740,82	39,990000	30/04/26		19.488.440,00	81432582	49.214.740,82	39,990000	49.214.740,82	0,17	0,08	0,08	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T34	39,99	2	139.609.162,74	39,990000	30/04/26		55.283.535,00	81432582	139.609.162,74	39,990000	139.609.162,74	0,49	0,23	0,23	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T34	39,99	2	139.609.162,74	39,990000	30/04/26		55.283.535,00	81432582	139.609.162,74	39,990000	139.609.162,74	0,49	0,23	0,23	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T34	39,99	2	139.609.162,74	39,990000	30/04/26		55.283.535,00	81432582	139.609.162,74	39,990000	139.609.162,74	0,49	0,23	0,23	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T34	39,99	2	139.609.162,74	39,990000	30/04/26		55.283.535,00	81432582	139.609.162,74	39,990000	139.609.162,74	0,49	0,23	0,23	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T34	39,99	2	139.609.162,74	39,990000	30/04/26		55.283.535,00	81432582	139.609.162,74	39,990000	139.609.162,74	0,49	0,23	0,23	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T34	39,99	2	139.609.162,74	39,990000	30/04/26		55.283.535,00	81432582	139.609.162,74	39,990000	139.609.162,74	0,49	0,23	0,23	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T34	39,99	2	139.609.162,74	39,990000	30/04/26		55.283.535,00	81432582	139.609.162,74	39,990000	139.609.162,74	0,49	0,23	0,23	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T34	39,99	2	139.609.162,74	39,990000	30/04/26		55.283.535,00	81432582	139.609.162,74	39,990000	139.609.162,74	0,49	0,23	0,23	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T34	39,99	2	139.609.162,74	39,990000	30/04/26		55.283.535,00	81432582	139.609.162,74	39,990000	139.609.162,74	0,49	0,23	0,23	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T34	39,99	2	139.609.162,74	39,990000	30/04/26		55.283.535,00	81432582	139.609.162,74	39,990000	139.609.162,74	0,49	0,23	0,23	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T34	39,99	2	139.609.162,74	39,990000	30/04/26		55.283.535,00	81432582	139.609.162,74	39,990000	139.609.162,74	0,49	0,23	0,23	
TRT190728T34	TL																			

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Nisan-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.014.058,14	0,0118 %
Fon Yönetim Ücreti	24.480.171,93	0,0410 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.059,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	928.042,40	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.948,12	0,0000 %
Lisans Giderleri	138.240,00	0,0002 %
Kiüsürat Farkı	521,21	0,0000 %
BPP BSMV	140.410,35	0,0002 %
	32.712.758,45	0,0548 %

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