

**BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU**  
**Mart-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	:	283.839.275,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	199.435.945,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,423210
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,389671
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	19,40
c-)Devlet Tahvili	:	9,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	37,83
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	22,98
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,63
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,03
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	:	7,48
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	:	0,82
c-)Devlet Tahvili	:	1,33
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,27
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	40,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	7	TRT080426T16	100,00	4	10.000.000,00	109,154000	01/04/26			8.13138		109,144358	10.914.435,80	4,50	3,70	3,85
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>								<b>10.914.435,80</b>	<b>4,50</b>	<b>3,70</b>	<b>3,85</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRM020426T19	TL	HAZİNE	02/04/26	1	TRM020426T19	99,01		30.000.000,00	99,009900	26/03/26	43,667431		8.12664		99,900781	29.970.234,15	12,35	10,16	10,56
TRM030426T18	TL	HAZİNE	03/04/26	2	TRM030426T18	97,62		37.000.000,00	97,624900	23/03/26	44,209501		8.12307		99,799600	36.925.852,01	15,20	12,51	13,01
TRFQNB52615	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	05/05/26	34	TRFQNB52615	40,00		10.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				96,659504	9.665.950,40	3,98	3,28	3,41
TRFCOLA52613	TL	COLA	21/05/26	50	TRFCOLA52613	100,77	4	1.000.000,00	100,770000	28/05/25	47,712055		80098627		104,479307	1.044.793,07	0,43	0,35	0,37
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>78.000.000,00</b>								<b>77.606.829,63</b>	<b>31,96</b>	<b>26,30</b>	<b>27,35</b>
<b>Bono</b>																			
TRFBLKM62617	TL	Bilkom Bilişim	15/06/26	75	TRFBLKM62617	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	27/03/26	45,129039				111,082524	5.554.126,20	2,29	1,88	1,96
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G	22/06/26	82	TRFISFA62620	40,00	1	10.000.000,00	100,000000	23/12/25	44,604068				110,521360	11.052.136,00	4,55	3,75	3,89
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	84	TRFBUFK62612	1,98	2	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	47,900292				100,753393	10.075.339,29	4,15	3,41	3,55
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.000.000,00</b>								<b>26.681.601,49</b>	<b>10,99</b>	<b>9,04</b>	<b>9,40</b>
<b>Özel Sektör</b>																			

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

Mart-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)
TRFTAMF72611	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/07/26	106	TRFTAMF72611	0,00	4	1.000.000,00	100,514000	21/07/25	53,580568		0B254446		108,593078	1.085.930,78	0,45	0,37	0,38
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	232	TRFHLFKK2618	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	10/03/26	45,466904				103,552740	10.355.274,04	4,27	3,51	3,65
TRSAFKK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	07/04/26	6	TRSAFKK42610	106,62	4	1.000.000,00	106,624000	28/05/25	53,467355		80098627		110,757721	1.107.577,21	0,46	0,37	0,39
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	6	TRSCLKM42610	0,00	4	1.000.000,00	104,214000	21/07/25	47,449843		0B254446		110,753068	1.107.530,68	0,46	0,38	0,39
TRSVDF52610	TL	VDF FİLO	08/05/26	37	TRSVDF52610	0,00	4	1.000.000,00	100,087600	28/05/25	58,876735		0B1BD8C		106,153848	1.061.538,48	0,44	0,36	0,37
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	44	TRSARCL52619	101,96	4	1.000.000,00	101,963000	28/05/25	47,450973		80098627		105,127484	1.051.274,84	0,43	0,36	0,37
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	44	TRSCLKM52619	0,00	4	1.000.000,00	110,570000	17/07/25	47,899928		0B24B506		105,620677	1.056.206,77	0,44	0,36	0,37
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	05/06/26	65	TRSVDTF62610	111,78	4	1.000.000,00	111,785000	28/05/25	51,837145		80098627		103,255675	1.032.556,75	0,43	0,35	0,36
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/07/26	93	TRSORFN72617	104,15	4	1.000.000,00	104,154000	21/07/25	48,288909		80312317		100,541175	1.005.411,75	0,41	0,34	0,35
TRSAFKK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	10/08/26	131	TRSAFKK82616	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	29/07/25	43,356420				106,624034	1.066.240,34	0,44	0,36	0,38
TRSCARF92617	TL	CARFA	18/09/26	170	TRSCARF92617	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	05/09/25	44,815479				102,672778	4.106.911,13	1,69	1,39	1,45
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	170	TRSDVYS92628	3,82	4	750.000,00	100,000000	14/08/25	40,324088				104,973013	787.297,59	0,32	0,27	0,28
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	26/11/26	239	TRSHDAKK2618	3,72	4	1.000.000,00	100,000000	04/06/25	53,543089				103,344212	1.033.442,12	0,43	0,35	0,36
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/12/26	246	TRSORFNA2617	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	10/03/26	45,587814				104,215705	10.421.570,48	4,29	3,53	3,67
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	499	TRSOPAS82719	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,450973				105,127484	1.051.274,84	0,43	0,36	0,37
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	573	TRSOPASE2722	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	10/03/26	47,523164				106,714676	10.671.467,58	4,40	3,62	3,76
TRSFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	597	TRSFNK2711	1,91	2	20.000.000,00	100,000000	10/03/26	46,346333				114,645292	22.929.058,34	9,45	7,77	8,08
TRSOTKR22817	TL	OTKAR	21/02/28	691	TRSOTKR22817	3,36	4	20.000.000,00	100,000000	10/03/26	47,813143				104,040825	20.808.165,07	8,57	7,05	7,33
TRSYFK22810	TL	YKFIN	24/02/28	694	TRSYFK22810	3,49	4	5.000.000,00	100,000000	26/02/26	50,826565				103,902341	5.195.117,05	2,14	1,76	1,83
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3164	TRSTHALK3419	109,47	4	20.000.000,00	109,529700	10/03/26	51,412000		80450856		102,392682	20.478.536,48	8,44	6,94	7,21
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>110.750.000,00</b>								<b>117.412.382,32</b>	<b>48,39</b>	<b>39,80</b>	<b>41,35</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPTMKG62618	TL	TMKŞ VDMK	25/06/26	85	TRPTMKG62618	1,98	2	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	47,411887				100,710733	5.035.536,64	2,07	1,71	1,77
TRPTMKG92615	TL	TMKŞ VDMK	25/09/26	177	TRPTMKG92615	2,92	3	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	45,282124				101,577012	5.078.850,60	2,09	1,72	1,79
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>								<b>10.114.387,24</b>	<b>4,16</b>	<b>3,43</b>	<b>3,56</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>233.750.000,00</b>								<b>242.729.636,48</b>	<b>100,00</b>	<b>82,27</b>	<b>85,51</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	47.051.493,97	39,990000	31/03/26		6.435.115,00	81313835	47.051.493,97	39,990000	47.051.493,97	100,00	15,93	16,58
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>47.051.493,97</b>								<b>47.051.493,97</b>	<b>100,00</b>	<b>15,93</b>	<b>16,58</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>47.051.493,97</b>								<b>47.051.493,97</b>	<b>100,00</b>	<b>15,93</b>	<b>16,58</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
AKBANK T.A.S.	TL		01/04/26	0		39,95		5.309.000,00		31/03/26				5.314.810,81	39,950000	5.314.810,81	100,00	1,80	1,87
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.309.000,00</b>								<b>5.314.810,81</b>	<b>100,00</b>	<b>1,80</b>	<b>1,87</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.309.000,00</b>								<b>5.314.810,81</b>	<b>100,00</b>	<b>1,80</b>	<b>1,87</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>295.095.941,26</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	295.095.941,26	103,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.430,04	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.357.095,76	-4,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>283.839.275,54</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.033,28	0,0064 %
Fon Yönetim Ücreti	372.943,46	0,1314 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	14.191,98	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.775,89	0,0052 %

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

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.589,20	0,0013 %
BPP BSMV	1.249,31	0,0004 %
	429.264,12	0,1513 %

**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**