

BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Nisan-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	:	320.781.997,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	217.546.221,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,474546
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,423210
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	9,46
c-)Devlet Tahvili	:	12,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	36,78
e-)Kira Sertifikaları	:	9,93
f-)Finansman Bonusu	:	21,09
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,71
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	:	8,70
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	:	0,27
c-)Devlet Tahvili	:	0,80
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	86,52
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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	282	TRT100227T13	96,70	2	15.000.000,00	102,431900	16/04/26	43,411081		8.13772		102,791346	15.418.701,84	4,82	4,80	4,81
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	807	TRT190728T18	71,00	2	10.000.000,00	74,326900	01/04/26	39,899786		8.13178		77,187200	7.718.719,96	2,41	2,40	2,41
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	947	TRT061228T16	101,32	4	5.000.000,00	105,343900	29/04/26	47,747656		8.13772		106,074782	5.303.739,09	1,66	1,65	1,65
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1346	TRT090130T12	97,95	2	20.000.000,00	108,169800	24/04/26	41,985073		8.14088		108,950749	21.790.149,82	6,81	6,79	6,79
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							50.231.310,71	15,70	15,64	15,66	
Özel Sektör																			
TRFQNB52615	TL	QNB FINANS FAKTORİNG	05/05/26	1	TRFQNB52615	40,00		10.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				99,900122	9.990.012,15	3,12	3,11	3,11
TRFCOLA52613	TL	CCOLA	21/05/26	17	TRFCOLA52613	100,77	4	1.000.000,00	100,770000	28/05/25	49,211623		80098627		108,451785	1.084.517,85	0,34	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00							11.074.530,00	3,46	3,45	3,45	
Bono																			
TRFBLKM62617	TL	Bilkom Bilişim	15/06/26	42	TRFBLKM62617	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	27/03/26	46,632433				115,328799	5.766.439,94	1,80	1,80	1,80
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİNG	22/06/26	49	TRFISFA62620	40,00	1	10.000.000,00	100,000000	23/12/25	46,110602				114,698076	11.469.807,58	3,58	3,57	3,58
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	51	TRFBUFK62612	1,98	2	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	48,839855				104,454736	10.445.473,60	3,26	3,25	3,26
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00							27.681.721,12	8,64	8,62	8,64	

BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (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)	
Özel Sektör																				
TRFTAMF72611	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/07/26	73	TRFTAMF72611	0,00	4	1.000.000,00	100,514000	21/07/25	53,972158		0B254446		101,856939	1.018.569,39	0,32	0,32	0,32	
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	199	TRFHLFKK2618	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	10/03/26	46,628294				107,278134	10.727.813,36	3,35	3,34	3,34	
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00									11.746.382,75	3,67	3,66	3,66
Bono																				
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	16/04/27	347	TRFYAZI42719	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	17/04/26	47,327233				101,821113	2.036.422,26	0,64	0,63	0,63	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.036.422,26	0,64	0,63	0,63
Özel Sektör																				
TRFCOLA42713	TL	COLA	29/04/27	360	TRFCOLA42713	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	30/04/26	47,464233				100,426568	4.017.062,72	1,26	1,25	1,25	
TRSVDF52610	TL	VDF FILO	08/05/26	4	TRSVDF52610	0,00	4	1.000.000,00	100,087600	28/05/25	59,755143		0B1BD8C		111,006534	1.110.065,34	0,35	0,35	0,35	
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	11	TRSARCL52619	101,96	4	1.000.000,00	101,963000	28/05/25	49,087082		80098627		109,147615	1.091.476,15	0,34	0,34	0,34	
TRSCMK52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	11	TRSCMK52619	0,00	4	1.000.000,00	110,570000	17/07/25	49,586230		0B24B506		109,710711	1.097.107,11	0,34	0,34	0,34	
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	05/06/26	32	TRSVDTF62610	111,78	4	1.000.000,00	111,785000	28/05/25	52,830723		80098627		107,346006	1.073.460,06	0,34	0,33	0,33	
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/07/26	60	TRSORFN72617	104,15	4	1.000.000,00	104,154000	21/07/25	49,228154		80312317		104,255634	1.042.556,34	0,33	0,32	0,33	
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	10/08/26	98	TRSAFK82616	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	29/07/25	47,446555				100,747456	1.007.474,56	0,31	0,31	0,31	
TRSCARF92617	TL	CARFA	18/09/26	137	TRSCARF92617	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	05/09/25	45,707037				106,273656	4.250.946,22	1,33	1,32	1,33	
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	137	TRSDVYS92628	3,82	4	750.000,00	100,000000	14/08/25	41,608396				108,475124	813.563,43	0,25	0,25	0,25	
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	26/11/26	206	TRSHDAKK2618	3,72	4	1.000.000,00	100,000000	04/06/25	54,567316				107,548898	1.075.488,98	0,34	0,34	0,34	
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/12/26	213	TRSORFNA2617	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	10/03/26	46,975690				108,020344	10.802.034,40	3,38	3,36	3,37	
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	466	TRSOPAS82719	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	15/08/25	49,087082				109,147615	1.091.476,15	0,34	0,34	0,34	
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	540	TRSOPASE2722	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	10/03/26	47,983923				100,430440	10.043.043,99	3,14	3,13	3,13	
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	564	TRSISFNK2711	1,91	2	20.000.000,00	100,000000	10/03/26	47,725592				119,162338	23.832.467,66	7,45	7,42	7,43	
TRSOTKR22817	TL	OTKAR	21/02/28	658	TRSOTKR22817	3,36	4	20.000.000,00	100,000000	10/03/26	49,179127				107,972678	21.594.535,67	6,75	6,72	6,73	
TRSYKFK22810	TL	YKFIN	24/02/28	661	TRSYKFK22810	3,49	4	5.000.000,00	100,000000	26/02/26	52,143376				108,007688	5.400.384,39	1,69	1,68	1,68	
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3131	TRSTHALK3419	109,47	4	20.000.000,00	109,529700	10/03/26	52,339218		80450856		106,488684	21.297.736,87	6,66	6,63	6,64	
GRUP TOPLAMI								101.750.000,00									110.640.880,04	34,60	34,43	34,49
Bono																				
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	44	TRB170626T13	94,64		57.000.000,00	94,423500	30/04/26	41,169738		8.1397		95,928788	54.679.409,09	17,08	17,05	17,05	
GRUP TOPLAMI								57.000.000,00									54.679.409,09	17,08	17,05	17,05
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKG62618	TL	TMKŞ VDMK	25/06/26	52	TRPTMKG62618	1,98	2	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	48,348910				104,379332	5.218.966,62	1,63	1,62	1,63	
TRPTMKG92615	TL	TMKŞ VDMK	25/09/26	144	TRPTMKG92615	2,92	3	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	46,202599				105,138502	5.256.925,11	1,64	1,64	1,64	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00									10.475.891,73	3,27	3,26	3,27
GRUP TOPLAMI								267.750.000,00									278.566.547,70	87,06	86,74	86,85
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.S.	TL		04/05/26	0		39,94		1.155.000,00		30/04/26				1.160.055,42	39,940000	1.160.055,42	100,00	0,36	0,36	
GRUP TOPLAMI								1.155.000,00									1.160.055,42	100,00	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								1.155.000,00									1.160.055,42	100,00	0,36	0,36
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	520	TRD061027T33	0,00	2	35.000.000,00	100,150000	08/04/26	42,390577		0B49D4C6		103,904636	36.366.622,51	11,37	11,33	11,34	
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00									36.366.622,51	11,37	11,33	11,34
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDKTSK72695	TL	Turkcell Finansman	30/07/26	87	TRDKTSK72695	10,27	1	5.000.000,00	100,000000	29/04/26	47,388717				100,532789	5.026.639,43	1,57	1,57	1,57	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.026.639,43	1,57	1,57	1,57
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00									41.393.261,94	12,94	12,90	12,91
FON PORTFÖY DEĞERİ																321.119.865,06	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	321.119.865,06	100,11 %
B-)HAZİR DEĞERLER	100.908,86	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-438.776,40	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	320.781.997,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.083,85	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	403.318,12	0,1257 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.059,00	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.379,33	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.825,79	0,0037 %
Lisans Giderleri	13.338,00	0,0042 %
	459.311,39	0,1432 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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