

BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONU
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.293.653,65
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21.730.695,000
G-)Fonun Süresi	:	12 Mayıs 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,025906
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,025906
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	33,13
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,28
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	42,41
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	:	18,18
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	:	0,56
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,89

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 51,13

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 25.770.169,61

: 4.026.959,92İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

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																			
Özel Sektör																			
TRFTKHO62514	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	18	TRFTKHO62514	99,88	1	1.000.000,00	121,039100	28/05/25	52,006958		80098627		121,735210	1.217.352,10	7,29	5,45	5,46
TRFISFN72515	TL	İŞ LEASING	03/07/25	31	TRFISFN72515	107,36	4	700.000,00	107,361000	28/05/25	63,192379		80098627		108,138122	756.966,86	4,53	3,39	3,40
TRFISMD82529	TL	İŞ YATIRIM	04/08/25	63	TRFISMD82529	93,28		1.000.000,00	93,279900	28/05/25	45,269111		80098627		93,758024	937.580,24	5,61	4,20	4,21
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş	23/09/25	113	TRSTBTF92516	97,66	1	1.000.000,00	132,387400	28/05/25	50,379526		80098627		133,129660	1.331.296,60	7,97	5,97	5,97
TRFYAKFK2529	TL	YKFKT	24/11/25	175	TRFYAKFK2529	80,24		1.000.000,00	80,238800	28/05/25	56,269274		80098627		80,732222	807.322,22	4,83	3,62	3,62
TRFCOLA52613	TL	CCOLA	21/05/26	353	TRFCOLA52613	100,77	4	1.000.000,00	100,770000	28/05/25	60,144660		80098627		101,429291	1.014.292,91	6,07	4,54	4,55
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş	20/10/25	140	TRSKCTFE2519	99,54	2	1.000.000,00	104,823500	28/05/25	52,486530		80098627		105,431022	1.054.310,22	6,31	4,72	4,73
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	140	TRSOTKRE2511	99,62	2	1.000.000,00	104,390300	28/05/25	52,490280		80098627		104,995636	1.049.956,36	6,29	4,70	4,71
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	05/02/26	248	TRSENSA22612	0,00	4	1.000.000,00	100,386000	28/05/25	67,029242		0B1BD8C		103,038520	1.030.385,20	6,17	4,62	4,62
TRSSISE32613	TL	SİSE	03/03/26	274	TRSSISE32613	113,86	4	1.000.000,00	113,862000	28/05/25	58,511259		80098627		101,542002	1.015.420,02	6,08	4,55	4,55
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO	25/03/26	296	TRSVDF32612	0,00	4	1.000.000,00	108,206000	28/05/25	59,378165		0B1BD8C		110,897706	1.108.977,06	6,64	4,97	4,97
TRSAKFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	07/04/26	309	TRSAKFK42610	106,62	4	1.000.000,00	106,624000	28/05/25	67,103437		80098627		107,309160	1.073.091,60	6,43	4,81	4,81
TRSVDF52610	TL	VDF FİLO	08/05/26	340	TRSVDF52610	0,00	4	1.000.000,00	100,087600	28/05/25	67,864085		0B1BD8C		102,976462	1.029.764,62	6,17	4,61	4,62
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	347	TRSARCL52619	101,96	4	1.000.000,00	101,963000	28/05/25	60,852376		80098627		102,638689	1.026.386,89	6,15	4,60	4,60
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN	05/06/26	368	TRSVDTF62610	111,78	4	1.000.000,00	111,785000	28/05/25	63,738216		80098627		112,610228	1.126.102,28	6,74	5,04	5,05

BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																			
Mayıs-2025																			
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)
		DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.																	
TRSYKFK62618	TL	YKFIN	08/06/26	371	TRSYKFK62618	0,00	4	1.000.000,00	109,268000	28/05/25	64,863791		0B1BD8C		112,193723	1.121.937,23	6,72	5,03	5,03
GRUP TOPLAMI								15.700.000,00								16.701.142,41	100,00	74,82	74,90
GRUP TOPLAMI								15.700.000,00								16.701.142,41	100,00	74,82	74,90
MEVDUAT																			
HALK BANKASI	TL		02/06/25	0		48,75		552.206,71		30/05/25				554.419,32	48,750000	554.419,32	9,87	2,48	2,49
AKBANK T.A.S.	TL		02/06/25	0		49,04		5.043.947,00		30/05/25				5.064.277,56	49,040000	5.064.277,56	90,13	22,70	22,72
GRUP TOPLAMI								5.596.153,71								5.618.696,88	100,00	25,18	25,21
GRUP TOPLAMI								5.596.153,71								5.618.696,88	100,00	25,18	25,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																22.319.839,29		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.319.839,29	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.000,31	0,01 %
C-)ALACAKLAR	7.040,76	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.226,71	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.293.653,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	904,33	0,0041 %
Fon Yönetim Ücreti	17.796,72	0,0798 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.906,97	0,0175 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	337,02	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.186,00	0,0591 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	897,75	0,0040 %
	37.472,49	0,1680 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSVDF32612	VDF FİLO		25/03/26	28/05/25	110,134	220.268,00	200.000,00
TRSVDF52610	VDF FİLO		08/05/26	28/05/25	102,202	337.266,60	330.000,00
TRSYKFK62618	YKFIN		08/06/26	28/05/25	111,363	222.726,00	200.000,00
TRSENSA22612	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		05/02/26	28/05/25	102,273	204.546,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	930000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

Mayıs-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFCOLA52613	CCOLA		21/05/26	28/05/25	100,770	1.007.700,00	1.000.000,00
TRFISFN72515	İŞ LEASİNG		03/07/25	28/05/25	107,361	751.527,00	700.000,00
TRFYAKFK2529	YKFKT		24/11/25	28/05/25	80,239	802.388,26	1.000.000,00
TRFTKHO62514	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		20/06/25	28/05/25	121,039	1.210.391,27	1.000.000,00
TRSTBTF92516	TEB FİNANSMAN A.Ş		23/09/25	28/05/25	132,387	1.323.873,80	1.000.000,00
TRFISMD82529	İŞ YATIRIM		04/08/25	28/05/25	93,280	932.798,63	1.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	6028678,96
5700000,00							
TAHVİL TÜRK							
TRSVDF52610	VDF FİLO		08/05/26	13/05/25	99,998	929.981,40	930.000,00
TRSVDF52610	VDF FİLO		08/05/26	15/05/25	100,296	401.184,00	400.000,00
TRSENSA22612	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		05/02/26	15/05/25	100,386	1.204.632,00	1.200.000,00
TRSVDF32612	VDF FİLO		25/03/26	15/05/25	108,206	1.298.472,00	1.200.000,00
TRSYKFK62618	YKFIN		08/06/26	15/05/25	109,268	1.311.216,00	1.200.000,00
TRSKCTFE2519	KOÇ FİNANSMAN A.Ş		20/10/25	28/05/25	104,823	1.048.234,55	1.000.000,00
TRSVDTF62610	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş		05/06/26	28/05/25	111,785	1.117.850,00	1.000.000,00
TRSOTKRE2511	OTKAR		20/10/25	28/05/25	104,390	1.043.902,75	1.000.000,00
TRSSISE32613	SİSE		03/03/26	28/05/25	113,862	1.138.620,00	1.000.000,00
TRSAKFK42610	AK FİNANSAL KİRALAMA		07/04/26	28/05/25	106,624	1.066.240,00	1.000.000,00
TRSARCL52619	ARÇELİK A.Ş.		15/05/26	28/05/25	101,963	1.019.630,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	11579962,70
10930000,00							

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180827T19	HAZİNE		15/05/25	14/05/25		5.000.000,00	4.257.625,00
TRT180827T19	HAZİNE		15/05/25	14/05/25		5.000.000,00	4.257.625,00
TRT180827T19	HAZİNE		15/05/25	14/05/25		5.000.000,00	4.257.625,00
TRT180827T19	HAZİNE		15/05/25	14/05/25		5.000.000,00	4.257.625,00
TRT180226T16	HAZİNE		16/05/25	15/05/25		4.000.000,00	3.994.075,00
TRT080530T19	HAZİNE		20/05/25	16/05/25		1.000.000,00	176.385,00
TRT080530T19	HAZİNE		20/05/25	16/05/25		1.000.000,00	176.385,00
TRT140126T11	HAZİNE		20/05/25	16/05/25		1.000.000,00	98.425,00
TRT120128T11	HAZİNE		20/05/25	16/05/25		1.000.000,00	119.485,00
TRT070727T13	HAZİNE		21/05/25	20/05/25		1.000.000,00	114.275,00
TRT070727T13	HAZİNE		21/05/25	20/05/25		1.000.000,00	114.275,00
TRT070727T13	HAZİNE		21/05/25	20/05/25		1.000.000,00	114.275,00
TRT070727T13	HAZİNE		21/05/25	20/05/25		1.000.000,00	114.275,00
TRT120133T14	HAZİNE		22/05/25	21/05/25		1.000.000,00	517.835,00
TRT070727T13	HAZİNE		22/05/25	21/05/25		1.000.000,00	114.170,00
TRT070727T13	HAZİNE		22/05/25	21/05/25		1.000.000,00	114.170,00
TRT081128T15	HAZİNE		22/05/25	21/05/25		1.000.000,00	1.138.055,00
TRT230233T10	HAZİNE		23/05/25	22/05/25		1.000.000,00	248.795,00
TRT061228T16	HAZİNE		23/05/25	22/05/25		1.000.000,00	981.875,00
TRT140126T11	HAZİNE		23/05/25	22/05/25		1.000.000,00	97.420,00
TRT140126T11	HAZİNE		23/05/25	22/05/25		1.000.000,00	97.420,00
TRT120826T16	HAZİNE		26/05/25	23/05/25		1.000.000,00	992.435,00
TRT120826T16	HAZİNE		26/05/25	23/05/25		1.000.000,00	992.435,00
TRT120826T16	HAZİNE		26/05/25	23/05/25		1.000.000,00	992.435,00
TRT120826T16	HAZİNE		26/05/25	23/05/25		1.000.000,00	992.435,00

BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Mayıs-2025

TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	248.040,00	
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	248.040,00	
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	248.040,00	
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00	248.040,00	
TRT131032T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	1.000.000,00	2.346.110,00	
TRT131032T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	1.000.000,00	2.346.110,00	
TRT131032T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	1.000.000,00	2.346.110,00	
TRT131032T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	1.000.000,00	2.346.110,00	
TRT280432T14	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	1.000.000,00	1.397.040,00	
T.REPO				Toplamı:	53000000,00	41105475,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	15/05/25	14/05/25		892.494,00	
		AKBANK T.A.S.	16/05/25	15/05/25		14.138.034,00	
		AKBANK T.A.S.	20/05/25	16/05/25		14.803.769,00	
		AKBANK T.A.S.	21/05/25	20/05/25		13.409.567,00	
		AKBANK T.A.S.	22/05/25	21/05/25		13.887.548,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/05/25	22/05/25		13.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/05/25	22/05/25		659.063,00	
		AKBANK T.A.S.	26/05/25	23/05/25		13.092.984,00	
		AKBANK T.A.S.	27/05/25	26/05/25		13.165.450,00	
		HALK BANKASI	28/05/25	27/05/25		550.000,00	
		AKBANK T.A.S.	28/05/25	27/05/25		12.416.231,00	
		HALK BANKASI	29/05/25	28/05/25		550.734,59	
		AKBANK T.A.S.	29/05/25	28/05/25		3.894.660,00	
		HALK BANKASI	30/05/25	29/05/25		551.470,16	
		AKBANK T.A.S.	30/05/25	29/05/25		4.817.187,00	
		HALK BANKASI	02/06/25	30/05/25		552.206,71	
		AKBANK T.A.S.	02/06/25	30/05/25		5.043.947,00	
MEVDUAT				Toplamı:		125425345,46	
						197018793,72	58665475,00