

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

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	:	352.745.406,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	269.828.778,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,307293
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,263104
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	9,97
c-)Devlet Tahvili	:	30,39
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,78
e-)Kira Sertifikaları	:	3,70
f-)Finansman Bonusu	:	23,43
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,21
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	:	2,52
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	:	0,88
c-)Devlet Tahvili	:	0,85
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	82,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	210.848.583,25
	:	262.829.184,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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																			
Devlet Tahvili																			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	747	TRT190128T14	100,10	4	80.000.000,00	104,873500	23/12/25	46,694648		8.09259		108,133731	86.506.985,08	24,64	24,29	24,52
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	789	TRT010328T12	99,90	4	20.000.000,00	103,790900	05/12/25	44,917133		8.08507		103,092357	20.618.471,32	5,87	5,79	5,85
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1160	TRT070329T15	0,00	4	10.000.000,00	101,709000	31/12/25	44,634872		0B3C0CC		101,927905	10.192.790,52	2,90	2,86	2,89
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00								117.318.246,92	33,41	32,94	33,26
Özel Sektör																			
TRFCARF22611	TL	CARFA	09/02/26	38	TRFCARF22611	20,96	1	1.400.000,00	100,000000	13/08/25	44,719153				116,392740	1.629.498,35	0,46	0,46	0,46
TRFSUZK22618	TL	SUZUKI MOT.AR PAZ.	12/02/26	41	TRFSUZK22618	0,00	4	1.000.000,00	108,866000	17/07/25	49,036746		0B24B506		105,618213	1.056.182,13	0,30	0,30	0,30
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	31/03/26	88	TRFYKYM32649	9,55	1	2.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,760547				100,202896	2.004.057,93	0,57	0,56	0,57
TRFQNB52615	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	05/05/26	123	TRFQNB52615	40,00		10.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				88,434156	8.843.415,59	2,52	2,48	2,51
TRFCOLA52613	TL	CCOLA	21/05/26	139	TRFCOLA52613	100,77	4	1.000.000,00	100,770000	28/05/25	47,018212		80098627		104,644810	1.046.448,10	0,30	0,29	0,30
GRUP TOPLAMI								15.400.000,00								14.579.602,10	4,15	4,09	4,14
Bono																			
TRFBLKM62617	TL	Bilkom Bilişim	15/06/26	164	TRFBLKM62617	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	19/12/25	42,629949				101,371280	20.274.256,08	5,77	5,69	5,75
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G	22/06/26	171	TRFISFA62620	40,00	1	10.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,145498				100,968166	10.096.816,62	2,87	2,83	2,86

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

Aralık-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)
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	173	TRFBUFK62612	1,98	2	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	45,102469				100,922152	10.092.215,19	2,87	2,83	2,86
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								40.463.287,89	11,51	11,35	11,47
Özel Sektör																			
TRFTAMF72611	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/07/26	195	TRFTAMF72611	0,00	4	1.000.000,00	100,514000	21/07/25	54,132251		0B254446		108,978666	1.089.786,66	0,31	0,31	0,31
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	321	TRFHLFKK2618	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	27/11/25	47,779674				103,927175	20.785.434,96	5,91	5,83	5,89
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/02/26	34	TRSENSA22612	0,00	4	1.000.000,00	100,386000	28/05/25	58,474240		0B1BD8C		106,353612	1.063.536,12	0,30	0,30	0,30
TRSSISE32613	TL	SISE	03/03/26	60	TRSSISE32613	113,86	4	1.000.000,00	113,862000	28/05/25	48,336321		80098627		103,517430	1.035.174,30	0,29	0,29	0,29
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO	25/03/26	82	TRSVDF32612	0,00	4	1.000.000,00	108,206000	28/05/25	56,071871		0B1BD8C		100,675277	1.006.752,77	0,29	0,28	0,29
TRSAKFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	07/04/26	95	TRSAKFK42610	106,62	4	1.000.000,00	106,624000	28/05/25	48,191557		80098627		100,215759	1.002.157,59	0,29	0,28	0,28
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	95	TRSCLKM42610	0,00	4	1.000.000,00	104,214000	21/07/25	44,781004		0B254446		100,712213	1.007.122,13	0,29	0,28	0,29
TRSVDF52610	TL	VDF FİLO	08/05/26	126	TRSVDF52610	0,00	4	1.000.000,00	100,087600	28/05/25	58,608004		0B1BD8C		105,562380	1.055.623,80	0,30	0,30	0,30
TR SARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	133	TR SARCL52619	101,96	4	1.000.000,00	101,963000	28/05/25	47,625075		80098627		105,480607	1.054.806,07	0,30	0,30	0,30
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	133	TRSCLKM52619	0,00	4	1.000.000,00	110,570000	17/07/25	47,905957		0B24B506		106,187616	1.061.876,16	0,30	0,30	0,30
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	05/06/26	154	TRSVDTF62610	111,78	4	1.000.000,00	111,785000	28/05/25	48,939617		80098627		103,328475	1.033.284,75	0,29	0,29	0,29
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/07/26	182	TRSORFN72617	104,15	4	1.000.000,00	104,154000	21/07/25	44,876222		80312317		101,123471	1.011.234,71	0,29	0,28	0,29
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/07/26	187	TRSKCTF72614	47,64	1	1.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				121,633171	1.216.331,71	0,35	0,34	0,34
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	10/08/26	220	TRSAKFK82616	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	29/07/25	45,505688				107,121055	1.071.210,55	0,30	0,30	0,30
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/09/26	249	TRSKCTF92612	41,25	1	1.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				114,114633	1.141.146,33	0,32	0,32	0,32
TRSCARF92617	TL	CARFA	18/09/26	259	TRSCARF92617	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	05/09/25	45,803836				101,984700	4.079.388,01	1,16	1,14	1,16
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	259	TRSDVYS92628	3,82	4	750.000,00	100,000000	14/08/25	44,318477				105,153788	788.653,41	0,22	0,22	0,22
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	26/11/26	328	TRSHDAKK2618	3,72	4	1.000.000,00	100,000000	04/06/25	53,836810				101,843675	1.018.436,75	0,29	0,29	0,29
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/12/26	335	TRSORFNA2617	3,82	4	16.590.000,00	100,000000	19/11/25	46,444160				104,705966	17.370.719,68	4,94	4,87	4,92
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	588	TRSOPAS82719	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,311978				105,338076	1.053.380,76	0,30	0,30	0,30
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	662	TRSOPASE2722	3,36	4	14.000.000,00	100,000000	30/10/25	48,095057				107,128001	14.997.920,20	4,27	4,21	4,25
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	686	TRSISFNK2711	1,91	2	25.630.000,00	100,000000	21/11/25	44,477302				104,324882	26.738.467,24	7,61	7,50	7,58
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3253	TRSTHALK3419	109,47	4	25.000.000,00	109,529700	27/08/25	48,678703		80450856		102,530726	25.632.681,45	7,29	7,19	7,27
GRUP TOPLAMI								121.970.000,00								127.315.126,11	36,21	35,72	36,08
Devlet Tahvili																			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1160	TRT070329T15	0,00	4	3.000.000,00	101,872000	02/01/26			0B3C30C6		101,957000	3.058.710,00	0,87	0,86	0,87
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.058.710,00	0,87	0,86	0,87
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5F12612	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/01/26	25	TRPTM5F12612	40,75		20.000.000,00	91,706800	07/11/25	47,715191				97,363356	19.472.671,28	5,54	5,47	5,52
TRPTMKG62618	TL	TMKŞ VDMK	25/06/26	174	TRPTMKG62618	1,98	2	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	44,165954				100,906040	5.045.302,00	1,44	1,42	1,43
TRPTMKG92615	TL	TMKŞ VDMK	25/09/26	266	TRPTMKG92615	2,92	3	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	41,908135				102,242900	5.112.144,99	1,45	1,44	1,45
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								29.630.118,27	8,43	8,33	8,40
GRUP TOPLAMI								320.370.000,00								332.365.091,29	94,58	93,29	94,22
MEVDUAT																			
QNB Bank A.Ş.	TL		02/01/26	0		39,25		1.000.000,00		31/12/25				1.002.150,69	39,250000	1.002.150,69	20,45	0,28	0,28
AKBANK T.A.S.	TL		02/01/26	0		37,91		3.890.000,00		31/12/25				3.898.080,54	37,910000	3.898.080,54	79,55	1,09	1,11
GRUP TOPLAMI								4.890.000,00								4.900.231,23	100,00	1,37	1,39
GRUP TOPLAMI								4.890.000,00								4.900.231,23	100,00	1,37	1,39
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	614	TRD080927T34	101,20	2	16.600.000,00	113,484700	24/12/25	43,770283		8.09259		114,697941	19.039.858,27	5,42	5,34	5,40
GRUP TOPLAMI								16.600.000,00								19.039.858,27	5,42	5,34	5,40
GRUP TOPLAMI								16.600.000,00								19.039.858,27	5,42	5,34	5,40
FON PORTFÖY DEĞERİ															356.305.180,79		100,00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	356.305.180,79	101,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.982,12	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.660.756,54	-1,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	352.745.406,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.945,70	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	494.725,86	0,1403 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.168,90	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	17.637,25	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.832,19	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.820,00	0,0059 %
Diğer Harcamalar	1.367,58	0,0004 %
Kiüsürat Farkı	20,13	0,0000 %
	568.182,61	0,1611 %

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