

BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU		
Ağustos-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	:	361.267.890,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	316.818.132,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,140301
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,103145
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,61
c-)Devlet Tahvili	:	31,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,83
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	20,69
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,75
l-) Katilim 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	:	8,38
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	:	1,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,61
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	159,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	340.134.588,62
	:	30.320.742,29
İ-)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																			
Bono																			
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	191	TRB110326T12	83,34		30.000.000,00	83,248400	25/08/25	39,004421		80450856		84,169528	25.250.858,30	8,52	6,99	6,99
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	289	TRB170626T13	76,42		35.000.000,00	76,315200	25/08/25	39,290298		80450856		76,921229	26.922.430,30	9,08	7,45	7,45
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00								52.173.288,60	17,60	14,44	14,44
Devlet Tahvili																			
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	9	TRT100925T18	97,98		9.000.000,00	97,482800	21/08/25	45,754406		80435105		99,075322	8.916.778,98	3,01	2,47	2,47
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	30	TRT011025T16	97,43	2	25.000.000,00	102,387900	25/08/25	43,855561		80450856		103,169896	25.792.473,93	8,70	7,14	7,14
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	219	TRT080426T16	101,45	4	3.000.000,00	105,632200	31/07/25	49,365943		80352037		107,944390	3.238.331,69	1,09	0,90	0,90
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	352	TRT190826T19	102,25	4	7.000.000,00	103,762500	21/08/25	47,122651		80435105		103,184928	7.222.944,93	2,44	2,00	2,00
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	653	TRT160627T13	100,85	4	5.000.000,00	109,133900	22/08/25	53,085967		80439036		110,367608	5.518.380,40	1,86	1,53	1,53
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	870	TRT190128T14	98,75	4	2.000.000,00	102,710000	25/08/25	50,675626		80450856		103,777008	2.075.540,15	0,70	0,57	0,57
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1101	TRT060928T11	97,00	4	5.000.000,00	106,278800	22/08/25	57,291851		80439036		107,827668	5.391.383,38	1,82	1,49	1,49
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1192	TRT061228T16	97,20	4	6.000.000,00	105,896800	27/08/25	57,428124		80458937		107,582520	6.454.951,18	2,18	1,79	1,79
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1381	TRT130629T30	96,85	4	11.000.000,00	105,389100	27/08/25	57,289040		80458937		106,268860	11.689.574,58	3,94	3,24	3,24
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1402	TRT040729T14	96,85	2	25.000.000,00	102,597900	25/08/25	53,330774		80450856		103,759879	25.939.969,86	8,75	7,18	7,18
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1738	TRT050630T11	0,00	2	1.000.000,00	95,495500	11/08/25	49,001655		0B27CCC		98,132195	981.321,95	0,33	0,27	0,27
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2053	TRT160431T19	0,00	2	2.000.000,00	98,906600	11/08/25	48,458924		0B27CCC		100,913060	2.018.261,20	0,68	0,56	0,56
TRT100332T15	TL	HAZİNE	10/03/32	2382	TRT100332T15	89,50	2	10.000.000,00	105,513600	25/08/25	46,204291		80450856		105,494834	10.549.483,38	3,56	2,92	2,92
GRUP TOPLAMI								111.000.000,00								115.789.395,61	39,06	32,06	32,06
Özel Sektör																			

BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																			
Ağustos-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)
TRFYAKF92514	TL	YKFKT	16/09/25	15	TRFYAKF92514	97,80		30.000.000,00	97,801200	25/08/25	44,614942		80450856		98,495388	29.548.616,53	9,99	8,18	8,18
TRSTBTF92516	TL	TEB FINANSMA N A.Ş	23/09/25	22	TRSTBTF92516	97,66	1	1.000.000,00	132,387400	28/05/25	50,379526		80098627		147,384101	1.473.841,01	0,50	0,41	0,41
TRFALJF92513	TL	DOĞAN YAT.BANK ASI	24/09/25	23	TRFALJF92513	0,00	3	1.000.000,00	103,333700	21/07/25	55,977885		0B254446		108,756988	1.087.569,88	0,37	0,30	0,30
TRFOYMDE2521	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/25	56	TRFOYMDE2521	41,50		19.550.000,00	93,415000	26/08/25	49,334527				94,032834	18.383.419,08	6,20	5,09	5,09
TRFAZEVK2518	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	12/11/25	72	TRFAZEVK2518	99,54	1	1.000.000,00	104,618200	20/06/25	60,134967		80189694		114,949080	1.149.490,80	0,39	0,32	0,32
TRFYAKFK2529	TL	YKFKT	24/11/25	84	TRFYAKFK2529	80,24		1.000.000,00	80,238800	28/05/25	56,250684		80098627		90,239027	902.390,27	0,30	0,25	0,25
TRFQNBFA2535	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	16/12/25	106	TRFQNBFA2535	48,50		500.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				88,148626	440.743,13	0,15	0,12	0,12
TRFCARF22611	TL	CARFA	09/02/26	161	TRFCARF22611	20,96	1	1.400.000,00	100,000000	13/08/25	47,086184				102,028833	1.428.403,66	0,48	0,39	0,40
TRFSUZK22618	TL	SUZUKI MOT.AR PAZ.	12/02/26	164	TRFSUZK22618	0,00	4	1.000.000,00	108,866000	17/07/25	58,130030		0B24B506		100,913291	1.009.132,91	0,34	0,28	0,28
TRFCOLA52613	TL	CCOLA	21/05/26	262	TRFCOLA52613	100,77	4	1.000.000,00	100,770000	28/05/25	51,741932		80098627		101,264676	1.012.646,76	0,34	0,28	0,28
TRFTAMF72611	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/07/26	318	TRFTAMF72611	0,00	4	1.000.000,00	100,514000	21/07/25	57,882302		0B254446		105,924262	1.059.242,62	0,36	0,29	0,29
TRSEFESE2516	TL	AEFES	15/10/25	44	TRSEFESE2516	99,77	4	25.000.000,00	106,083600	28/08/25	55,931043		80450856		106,990955	26.747.738,66	9,02	7,40	7,40
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	05/02/26	157	TRSENSA22612	0,00	4	1.000.000,00	100,386000	28/05/25	62,956773		0B1BD8C		101,514591	1.015.145,91	0,34	0,28	0,28
TRSSISE32613	TL	SISE	03/03/26	183	TRSSISE32613	113,86	4	1.000.000,00	113,862000	28/05/25	54,020929		80098627		100,364664	1.003.646,64	0,34	0,28	0,28
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO	25/03/26	205	TRSVDF32612	0,00	4	1.000.000,00	108,206000	28/05/25	56,809567		0B1BD8C		109,420531	1.094.205,31	0,37	0,30	0,30
TRSAFK42610	TL	AK FINANSAL KİRALAMA	07/04/26	218	TRSAFK42610	106,62	4	1.000.000,00	106,624000	28/05/25	65,402886		80098627		105,035194	1.050.351,94	0,35	0,29	0,29
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	07/04/26	218	TRSCLKM42610	0,00	4	1.000.000,00	104,214000	21/07/25	57,555713		0B254446		109,637079	1.096.370,79	0,37	0,30	0,30
TRSVDF52610	TL	VDF FİLO	08/05/26	249	TRSVDF52610	0,00	4	1.000.000,00	100,087600	28/05/25	62,993981		0B1BD8C		101,065749	1.010.657,49	0,34	0,28	0,28
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş	15/05/26	256	TRSARCL52619	101,96	4	1.000.000,00	101,963000	28/05/25	52,165445		80098627		102,209302	1.022.093,02	0,34	0,28	0,28
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	15/05/26	256	TRSCLKM52619	0,00	4	1.000.000,00	110,570000	17/07/25	53,098686		0B24B506		103,321236	1.033.212,36	0,35	0,29	0,29
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş	05/06/26	277	TRSVDTF62610	111,78	4	1.000.000,00	111,785000	28/05/25	61,238951		80098627		112,384757	1.123.847,57	0,38	0,31	0,31
TRSORFN72617	TL	ORFİN FINANSMAN	03/07/26	305	TRSORFN72617	104,15	4	1.000.000,00	104,154000	21/07/25	55,898379		80312317		109,553179	1.095.531,79	0,37	0,30	0,30
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş	08/07/26	310	TRSKCTF72614	47,64	1	1.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				107,078113	1.070.781,13	0,36	0,30	0,30
TRSAFK82616	TL	AK FINANSAL KİRALAMA	10/08/26	343	TRSAFK82616	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	29/07/25	50,052522				103,852555	1.038.525,55	0,35	0,29	0,29
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş	08/09/26	372	TRSKCTF92612	41,25	1	1.000.000,00	100,000000	14/08/25	40,746238				101,699817	1.016.998,17	0,34	0,28	0,28
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	18/09/26	382	TRSDVYS92628	3,82	4	750.000,00	100,000000	14/08/25	50,245547				102,027908	765.209,31	0,26	0,21	0,21
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	26/11/26	451	TRSHDAKK2618	3,72	4	1.000.000,00	100,000000	04/06/25	62,630323				112,589646	1.125.896,46	0,38	0,31	0,31
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	13/08/27	711	TRSOPAS82719	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	15/08/25	51,929618				101,967098	1.019.670,98	0,34	0,28	0,28
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3376	TRSTHALK3419	109,47	4	25.000.000,00	109,529700	27/08/25	61,091686		80450856		110,473986	27.618.496,56	9,32	7,64	7,64
GRUP TOPLAMI								124.200.000,00											
GRUP TOPLAMI								300.200.000,00											
T.REPO																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT061228T16	42,73	4	54.189.650,96	42,730000	29/08/25		52.054.890,00	80466744	54.189.650,96	42,730000	54.189.650,96	84,38	15,00	15,00
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,73	2	5.017.560,27	42,730000	29/08/25		453.090,00	80466744	5.017.560,27	42,730000	5.017.560,27	7,81	1,39	1,39
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,73	2	5.017.560,27	42,730000	29/08/25		585.600,00	80466744	5.017.560,27	42,730000	5.017.560,27	7,81	1,39	1,39
GRUP TOPLAMI								64.224.771,50											
GRUP TOPLAMI								64.224.771,50											
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		01/09/25	0		42,66		685.667,67		29/08/25				688.071,83	42,660000	688.071,83	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								685.667,67											
GRUP TOPLAMI								685.667,67											
FON PORTFÖY DEĞERİ																361.319.403,83	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	361.319.403,83	100,01 %
B-)HAZİR DEĞERLER	200.003,16	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-251.516,54	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	361.267.890,45	100,00 %

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

Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.177,68	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	153.539,78	0,0425 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.374,53	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.006,04	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.514,00	0,0060 %
BPP BSMV	23,45	0,0000 %
	194.770,28	0,0539 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	14/08/25	82,654	2.479.627,99	3.000.000,00
TRFPNSTK2539	PNSUT		18/11/25	20/08/25	105,963	1.059.625,89	1.000.000,00
TRFISFAA2515	ISFAK		10/12/25	20/08/25	108,603	1.086.034,62	1.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	21/08/25	76,153	11.422.908,41	15.000.000,00
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	21/08/25	83,004	830.035,93	1.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	21000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	14/08/25	104,163	1.041.625,76	1.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	14/08/25	107,902	2.158.037,58	2.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	14/08/25	100,849	2.016.989,02	2.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	14/08/25	104,863	1.048.625,76	1.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	21/08/25	109,007	1.090.071,43	1.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	21/08/25	97,981	7.838.463,23	8.000.000,00
TRSEFESE2516	AEFES		15/10/25	27/08/25	106,471	5.323.546,80	5.000.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		29/11/34	27/08/25	109,754	5.487.700,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	25000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISMD82529	İŞ YATIRIM		04/08/25	04/08/25	0,933	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTCEL82512	TURKCELL		13/08/25	13/08/25	1,055	500.000,00	500.000,00
TRFSKMD82517	ŞEKERBANK T.A.S.		26/11/25	27/08/25	0,916	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

Ağustos-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	07/08/25	82,117	821.169,53	1.000.000,00
TRFCARF22611	CARFA		09/02/26	13/08/25	100,000	1.400.000,00	1.400.000,00
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	21/08/25	83,156	13.305.022,20	16.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	21/08/25	76,134	6.090.692,92	8.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	21/08/25	76,153	5.330.690,59	7.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	22/08/25	76,237	15.247.420,73	20.000.000,00
TRFYAKF92514	YKFKT		16/09/25	25/08/25	97,801	29.340.364,30	30.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	25/08/25	76,419	11.462.895,81	15.000.000,00
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	25/08/25	83,340	12.501.056,03	15.000.000,00
TRFOYMDE2521	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/10/25	26/08/25	93,415	18.262.632,50	19.550.000,00
Toplamı:						113761944,61	132950000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	07/08/25	104,029	1.040.293,54	1.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	07/08/25	107,502	1.075.016,98	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	07/08/25	103,629	1.036.293,54	1.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	07/08/25	96,690	966.900,22	1.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	07/08/25	102,319	1.023.186,81	1.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE		05/06/30	08/08/25	95,495	954.954,95	1.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE		16/04/31	08/08/25	98,907	1.978.131,86	2.000.000,00
TRSDVYS92628	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş		18/09/26	14/08/25	100,000	750.000,00	750.000,00
TRSKCTF92612	KOÇ FINANSMAN A.Ş		08/09/26	14/08/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRSOPAS82719	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş		13/08/27	15/08/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	21/08/25	97,981	14.697.197,47	15.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	21/08/25	102,367	5.118.347,32	5.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	22/08/25	106,279	5.313.941,47	5.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	22/08/25	102,150	5.107.519,23	5.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	22/08/25	109,134	5.456.693,98	5.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	22/08/25	102,310	10.231.043,96	10.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE		19/01/28	25/08/25	102,710	2.054.199,85	2.000.000,00
TRSEFESE2516	AEFES		15/10/25	25/08/25	106,084	31.825.089,60	30.000.000,00
TRT100332T15	HAZİNE		10/03/32	25/08/25	105,514	10.551.357,14	10.000.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		29/11/34	25/08/25	109,467	31.745.430,00	29.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	25/08/25	102,447	20.489.446,15	20.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	25/08/25	102,790	15.418.434,07	15.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	27/08/25	105,696	5.284.807,69	5.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	27/08/25	105,696	5.284.807,69	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	27/08/25	107,120	5.355.988,84	5.000.000,00
Toplamı:						184759082,36	176750000,00
TAHVİL TÜRK							

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		1.000.000,00	92.360,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		1.000.000,00	92.360,00
TRT100227T13	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		1.000.000,00	939.325,00
TRT100227T13	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		1.000.000,00	939.325,00
TRT120929T12	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		2.000.000,00	1.982.125,00
TRT120929T12	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		1.000.000,00	991.065,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		1.000.000,00	112.745,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	1.000.000,00	112.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	1.000.000,00	108.495,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	1.000.000,00	406.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	1.000.000,00	178.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	1.000.000,00	235.645,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	1.000.000,00	235.645,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	1.000.000,00	108.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	1.000.000,00	108.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	2.000.000,00	216.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	1.000.000,00	178.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	1.000.000,00	178.100,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	1.000.000,00	1.463.235,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	1.000.000,00	91.830,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	1.000.000,00	1.463.235,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	1.000.000,00	91.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	1.000.000,00	91.830,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	1.000.000,00	1.463.235,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	1.000.000,00	489.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	1.000.000,00	112.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	1.000.000,00	112.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	1.000.000,00	112.555,00
TRT060928T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	10.000.000,00	9.907.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	1.000.000,00	165.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	1.000.000,00	112.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	1.000.000,00	112.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	1.000.000,00	112.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	1.000.000,00	178.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	1.000.000,00	178.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	1.000.000,00	178.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	1.000.000,00	178.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	1.000.000,00	178.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	1.000.000,00	178.325,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	1.000.000,00	112.755,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	1.000.000,00	118.035,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	1.000.000,00	487.840,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	1.000.000,00	487.840,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	1.000.000,00	487.840,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	1.000.000,00	487.840,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	1.000.000,00	487.840,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	1.000.000,00	487.840,00
TRT080426T16	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	1.000.000,00	978.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	1.000.000,00	107.985,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	1.000.000,00	527.335,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	1.000.000,00	527.335,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	1.000.000,00	527.335,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	1.000.000,00	117.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	1.000.000,00	107.980,00
TRT130928T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	1.000.000,00	1.019.025,00
TRT070329T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	1.000.000,00	991.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	1.000.000,00	583.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	1.000.000,00	525.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	1.000.000,00	111.790,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	6.000.000,00	6.319.020,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	37.000.000,00	3.964.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	5.000.000,00	452.955,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	5.000.000,00	452.955,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	1.000.000,00	117.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	5.000.000,00	452.955,00

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

Ağustos-2025

TRT180226T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	1.000.000,00	1.025.940,00	
TRT180226T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	1.000.000,00	1.025.940,00	
TRT140126T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	1.000.000,00	90.590,00	
TRT280628T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	9.000.000,00	1.052.800,00	
TRT110232T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	1.000.000,00	288.870,00	
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	1.000.000,00	90.475,00	
TRT010328T12	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	1.000.000,00	939.915,00	
TRT110232T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	1.000.000,00	288.870,00	
TRT110232T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	1.000.000,00	288.870,00	
TRT110232T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	1.000.000,00	288.870,00	
TRT110232T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	1.000.000,00	288.870,00	
TRT110232T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	1.000.000,00	288.870,00	
TRT110232T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	1.000.000,00	288.870,00	
TRT110232T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	1.000.000,00	288.870,00	
TRT110232T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	1.000.000,00	288.870,00	
TRT110232T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	1.000.000,00	288.870,00	
TRT110232T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	1.000.000,00	288.870,00	
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	1.000.000,00	522.085,00	
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	1.000.000,00	522.085,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	5.000.000,00	585.600,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	5.000.000,00	453.090,00	
TRT061228T16	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	54.000.000,00	52.054.890,00	
T.REPO				Toplamı:	218000000,00	106304245,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		QNB Bank A.Ş	04/08/25	01/08/25		1.013.869,64	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/08/25	01/08/25		1.013.793,42	
		AKBANK T.A.S.	04/08/25	01/08/25		485.000,00	
		QNB Bank A.Ş	05/08/25	04/08/25		1.017.682,07	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/08/25	04/08/25		1.017.584,73	
		AKBANK T.A.S.	05/08/25	04/08/25		500.000,00	
		QNB Bank A.Ş	06/08/25	05/08/25		1.018.957,66	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/08/25	05/08/25		1.018.853,23	
		QNB Bank A.Ş	07/08/25	06/08/25		1.020.234,85	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/08/25	06/08/25		1.020.123,31	
		AKBANK T.A.S.	07/08/25	06/08/25		748.242,17	
		QNB Bank A.Ş	08/08/25	07/08/25		1.021.513,64	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/08/25	07/08/25		1.021.394,97	
		AKBANK T.A.S.	08/08/25	07/08/25		445.000,00	
		QNB Bank A.Ş	11/08/25	08/08/25		1.022.794,03	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/08/25	08/08/25		1.022.668,22	
		AKBANK T.A.S.	11/08/25	08/08/25		380.000,00	
		QNB Bank A.Ş	12/08/25	11/08/25		1.026.640,02	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/08/25	11/08/25		1.026.492,72	
		AKBANK T.A.S.	12/08/25	11/08/25		300.000,00	
		QNB Bank A.Ş	13/08/25	12/08/25		1.027.926,84	
		AKBANK T.A.S.	13/08/25	12/08/25		2.000.000,00	
		QNB Bank A.Ş	14/08/25	13/08/25		1.029.215,27	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/08/25	13/08/25		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/08/25	13/08/25		750.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/08/25	14/08/25		2.918.387,40	
		AKBANK T.A.S.	18/08/25	15/08/25		800.000,00	

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

AKBANK T.A.S.	19/08/25	18/08/25	960.051,98
AKBANK T.A.S.	22/08/25	21/08/25	1.349.239,94
AKBANK T.A.S.	25/08/25	22/08/25	2.216.776,37
AKBANK T.A.S.	26/08/25	25/08/25	656.182,08
AKBANK T.A.S.	27/08/25	26/08/25	250.000,00
AKBANK T.A.S.	29/08/25	28/08/25	504.347,53
AKBANK T.A.S.	01/09/25	29/08/25	685.667,67

MEVDUAT
Toplamı: 33288639,76

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/08/25	01/08/25		500.000,00	
			05/08/25	04/08/25		500.000,00	
TPP					Toplamı:	1000000,00	
						595692959,15	464004245,00