

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

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	:	86.771.791,91
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	55.206.011,000
G-)Fonun Süresi	:	12 Mayıs 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,571782
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,519874
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	15,88
c-)Devlet Tahvili	:	26,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	29,19
e-)Kira Sertifikaları	:	2,42
f-)Finansman Bonusu	:	18,21
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,98
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	:	5,25
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	:	0,61
c-)Devlet Tahvili	:	2,57
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İSIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Skonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	99,95	4	3.000.000,00	101,605500	25/06/26	47,046769		8.16544		102,174879	3.065.246,37	3,71	3,52	3,53
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1078	TRT130629T30	0,00	4	2.000.000,00	100,854500	25/06/26	46,732358		0B54CD46		101,539613	2.030.792,27	2,46	2,34	2,34
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1281	TRT020130T19	93,85	2	5.000.000,00	111,355200	30/06/26	43,938978		8.16741		111,728901	5.586.445,04	6,76	6,42	6,44
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	98,30	2	20.000.000,00	114,242700	30/06/26	41,626948		8.16503		115,744309	23.148.861,84	27,98	26,62	26,68
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1435	TRT050630T11	93,00	2	4.000.000,00	94,237600	23/06/26	45,410038		8.16424		95,405518	3.816.220,72	4,62	4,39	4,40
GRUP TOPLAMI								34.000.000,00								37.647.566,24	45,53	43,29	43,39
Özel Sektör																			
TRFTAMF72611	TL	TAM FAKTORİN G.A.Ş.	16/07/26	15	TRFTAMF72611	0,00	4	1.000.000,00	100,514000	21/07/25	54,369469		0B254446		109,408213	1.094.082,13	1,32	1,26	1,26
TRFQNBBA2638	TL	QNB Bank A.Ş	18/12/26	170	TRFQNBBA2638	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	19/06/26	45,471365				101,239872	5.061.993,62	6,12	5,82	5,83
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.156.075,75	7,44	7,08	7,09
Bono																			
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	16/04/27	289	TRFYAZI42719	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	17/04/26	49,128339				108,558304	2.171.166,08	2,63	2,50	2,50
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.171.166,08	2,63	2,50	2,50
Özel Sektör																			
TRFCOLA42713	TL	CCOLA	29/04/27	302	TRFCOLA42713	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	18/05/26	49,263994				107,040599	2.140.811,98	2,59	2,46	2,47

BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																			
Haziran-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)
TRSAKFK82616	TL	AK FINANSAL KIRALAMA	10/08/26	40	TRSAKFK82616	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	29/07/25	49,562544				107,354404	1.073.544,04	1,30	1,23	1,24
TRSCARF92617	TL	CARFA	18/09/26	79	TRSCARF92617	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	24/06/26	49,540174				102,674257	3.080.227,70	3,73	3,54	3,55
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	18/09/26	79	TRSDVYS92628	3,82	4	750.000,00	100,000000	14/08/25	50,568759				105,696796	792.725,97	0,96	0,91	0,91
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KIRALAMA ORFIN	26/11/26	148	TRSHDAKK2618	3,72	4	1.000.000,00	100,000000	04/06/25	54,286428				103,397269	1.033.972,69	1,25	1,19	1,19
TRSORFNA2617	TL	FINANSMAN	03/12/26	155	TRSORFNA2617	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	22/05/26	48,723491				104,445783	5.222.289,17	6,32	6,01	6,02
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	26/10/27	482	TRSOPASE2722	105,40	4	4.500.000,00	105,395000	17/06/26	49,866149		8.16226		107,052664	4.817.369,86	5,83	5,54	5,55
TRSOTKR22817	TL	OTKAR	21/02/28	600	TRSOTKR22817	3,36	4	6.000.000,00	100,000000	13/05/26	48,639378				104,099630	6.245.977,83	7,55	7,18	7,20
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3073	TRSTHALK3419	109,47	4	5.000.000,00	109,529700	22/05/26	51,487691		80450856		102,225148	5.111.257,38	6,18	5,88	5,89
GRUP TOPLAMI								28.250.000,00								29.518.176,62	35,71	33,94	34,02
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKG92615	TL	TMKŞ VDMK	25/09/26	86	TRPTMKG92615	2,92	3	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	46,578291				100,846611	5.042.330,54	6,10	5,80	5,81
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.042.330,54	6,10	5,80	5,81
GRUP TOPLAMI								75.250.000,00								80.535.315,23	97,41	92,61	92,81
MEVDUAT																			
QNB Bank A.Ş	TL		01/07/26	0		41,00		2.002.246,58		30/06/26				2.004.495,68	41,000000	2.004.495,68	46,70	2,30	2,31
AKBANK T.A.S.	TL		01/07/26	0		39,94		2.285.000,00		30/06/26				2.287.500,35	39,940000	2.287.500,35	53,30	2,63	2,64
GRUP TOPLAMI								4.287.246,58								4.291.996,03	100,00	4,93	4,95
GRUP TOPLAMI								4.287.246,58								4.291.996,03	100,00	4,93	4,95
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSK72695	TL	Turkcell Finansman	30/07/26	29	TRDKTSK72695	10,27	1	2.000.000,00	100,000000	25/05/26	47,388717				106,924540	2.138.490,79	2,59	2,46	2,46
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.138.490,79	2,59	2,46	2,46
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.138.490,79	2,59	2,46	2,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																86.965.802,05		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86.965.802,05	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.237,18	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-196.247,32	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	86.771.791,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.297,34	0,0073 %
Fon Yönetim Ücreti	114.872,99	0,1324 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0043 %
Kayda Alma Ücreti	4.338,59	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.768,65	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0321 %
BPP BSMV	33,95	0,0000 %
	163.681,72	0,1886 %

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

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

Haziran-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	02/06/26	98,492	4.924.612,95	5.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	09/06/26	99,132	3.965.279,36	4.000.000,00
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	22/06/26	80,702	4.035.094,93	5.000.000,00
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	23/06/26	80,707	12.913.063,24	16.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	25838050,48
BONO TÜRK							30000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT100227T13	HAZİNE		10/02/27	03/06/26	105,631	2.112.615,38	2.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	09/06/26	112,356	6.741.364,62	6.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	10/06/26	112,373	1.123.730,77	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	10/06/26	112,373	12.361.038,46	11.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	10/06/26	112,373	1.123.730,77	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	22/06/26	114,549	3.436.483,52	3.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	22/06/26	114,549	11.454.945,05	10.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	22/06/26	114,549	1.145.494,51	1.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	22/06/26	112,706	24.795.329,67	22.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	22/06/26	114,549	2.290.989,01	2.000.000,00
TRT100227T13	HAZİNE		10/02/27	22/06/26	108,732	5.436.620,88	5.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	23/06/26	114,677	11.467.664,84	10.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	23/06/26	114,677	1.146.766,48	1.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE		05/06/30	23/06/26	94,391	943.907,14	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	23/06/26	114,652	4.586.065,93	4.000.000,00
TRT050527T33	HAZİNE		05/05/27	23/06/26	107,097	5.354.829,67	5.000.000,00
TRSCARF92617	CARFA		18/09/26	24/06/26	101,861	1.018.610,00	1.000.000,00
TRT150328T24	HAZİNE		15/03/28	25/06/26	109,260	3.277.796,70	3.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	30/06/26	115,567	3.467.010,99	3.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	30/06/26	115,617	1.156.170,33	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	104441164,72
TAHVİL TÜRK							93000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	17/06/26	0,984	25.000.000,00	25.000.000,00
TRFBUFK62612	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		24/06/26	24/06/26	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	29000000,00
BONO TÜRK							29000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSVDTF62610	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş		05/06/26	05/06/26	1,118	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1000000,00
TAHVİL TÜRK							1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							

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

Haziran-2026

TRB170626T13	HAZİNE	17/06/26	15/06/26	99,891	9.989.080,43	10.000.000,00
TRB100227T13	HAZİNE	10/02/27	16/06/26	79,477	16.690.077,78	21.000.000,00
TRFQNBBA2638	QNB Bank A.Ş	18/12/26	19/06/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	31679158,21	36000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	04/06/26	111,710	3.351.296,70	3.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	08/06/26	112,171	3.365.126,37	3.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	09/06/26	112,273	20.209.153,84	18.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	17/06/26	112,311	24.708.318,46	22.000.000,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/05/27	17/06/26	106,531	5.326.538,46	5.000.000,00
TRSOPASE2722	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş	26/10/27	17/06/26	105,395	4.742.775,00	4.500.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	17/06/26	114,088	45.635.384,62	40.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/06/30	22/06/26	94,238	4.711.879,12	5.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	24/06/26	114,754	11.475.384,62	10.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	13/06/29	24/06/26	100,855	2.017.090,98	2.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	25/06/26	101,606	3.048.165,10	3.000.000,00
TRT150328T24	HAZİNE	15/03/28	25/06/26	109,110	3.273.296,70	3.000.000,00
TRT020130T19	HAZİNE	02/01/30	30/06/26	111,355	5.567.758,24	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	137432168,21	123500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT090130T12	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		1.000.000,00	924.215,00
TRT060928T11	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		1.000.000,00	942.015,00
TRT120133T14	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		1.000.000,00	387.780,00
TRT061228T16	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		1.000.000,00	939.795,00
TRT180827T19	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		1.000.000,00	639.750,00
TRT090130T12	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		1.000.000,00	924.215,00
TRT010328T12	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		1.000.000,00	936.930,00
TRT210427T18	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		2.000.000,00	586.335,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/06/26	04/06/26		5.000.000,00	646.225,00
TRT050630T11	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		1.000.000,00	932.295,00
TRT050630T11	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		1.000.000,00	932.295,00
TRT021030T18	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		1.000.000,00	1.017.730,00
TRT050630T11	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		1.000.000,00	932.295,00
TRT050630T11	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		1.000.000,00	932.295,00
TRT050630T11	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		1.000.000,00	932.295,00
TRT050630T11	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		1.000.000,00	932.295,00
TRT050630T11	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		1.000.000,00	932.295,00
TRT151227T16	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		1.000.000,00	708.915,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		1.000.000,00	141.655,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		1.000.000,00	141.655,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		1.000.000,00	90.100,00
TRT110232T15	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		1.000.000,00	218.035,00
TRT151227T16	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		1.000.000,00	708.915,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		1.000.000,00	141.655,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		1.000.000,00	90.100,00
TRT140229T17	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		1.000.000,00	557.745,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		1.000.000,00	90.100,00
TRT070329T15	HAZİNE		11/06/26	10/06/26		1.000.000,00	1.022.645,00
TRT150927T11	HAZİNE		11/06/26	10/06/26		1.000.000,00	1.386.390,00
TRT090130T12	HAZİNE		12/06/26	11/06/26		1.000.000,00	917.480,00
TRT090130T12	HAZİNE		12/06/26	11/06/26		1.000.000,00	917.480,00
TRT080530T19	HAZİNE		15/06/26	12/06/26		1.000.000,00	128.050,00
TRT080530T19	HAZİNE		15/06/26	12/06/26		1.000.000,00	128.050,00

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

Haziran-2026

TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	2.000.000,00	188.980,00	
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	2.000.000,00	188.980,00	
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	2.000.000,00	188.980,00	
TRT280531T14	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	2.000.000,00	280.415,00	
TRT010328T12	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	2.000.000,00	2.022.690,00	
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	2.000.000,00	188.980,00	
TRT090130T12	HAZİNE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	908.610,00	
TRT181028T14	HAZİNE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	483.880,00	
TRT181028T14	HAZİNE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	483.880,00	
TRT070727T13	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	28.000.000,00	2.299.895,00	
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	2.000.000,00	253.370,00	
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	2.000.000,00	253.370,00	
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	2.000.000,00	253.370,00	
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	2.000.000,00	253.370,00	
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	2.000.000,00	253.370,00	
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	2.000.000,00	253.370,00	
TRT280628T18	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	2.000.000,00	188.110,00	
TRT210427T18	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	288.390,00	
TRT210427T18	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	288.390,00	
TRT210427T18	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	288.390,00	
TRT210427T18	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	288.390,00	
TRT051033T12	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	1.000.000,00	1.163.365,00	
TRT051033T12	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	1.000.000,00	1.163.365,00	
TRT051033T12	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	1.000.000,00	1.163.365,00	
TRT280628T18	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	1.000.000,00	93.195,00	
TRT280628T18	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	1.000.000,00	93.195,00	
TRT051033T12	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	1.000.000,00	1.163.365,00	
TRT051033T12	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	1.000.000,00	1.163.365,00	
TRT051033T12	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	1.000.000,00	1.163.365,00	
TRT280628T18	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	1.000.000,00	93.195,00	
TRT070727T13	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	1.000.000,00	81.280,00	
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	1.000.000,00	138.185,00	
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	1.000.000,00	138.185,00	
TRT050630T11	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	1.000.000,00	1.093.055,00	
TRT050630T11	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	1.000.000,00	1.093.055,00	
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	1.000.000,00	138.185,00	
TRT110232T15	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	212.825,00	
TRT150927T11	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	1.329.280,00	
TRT081128T15	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	1.084.705,00	
TRT190728T34	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	371.910,00	
TRT181028T14	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	477.535,00	
TRT070727T13	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	1.000.000,00	80.670,00	
TRT080131T12	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	1.000.000,00	867.225,00	
T.REPO				Toplamı:	119000000,00	46069705,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	02/06/26	01/06/26		750.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/06/26	02/06/26		1.250.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/06/26	03/06/26		1.600.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/06/26	04/06/26		1.900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/06/26	05/06/26		2.838.487,80	
		AKBANK T.A.S.	09/06/26	08/06/26		1.248.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/06/26	09/06/26		1.321.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/06/26	10/06/26		796.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/06/26	11/06/26		521.000,00	

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

AKBANK T.A.S.	15/06/26	12/06/26	531.000,00
AKBANK T.A.S.	16/06/26	15/06/26	900.000,00
AKBANK T.A.S.	17/06/26	16/06/26	1.656.000,00
AKBANK T.A.S.	18/06/26	17/06/26	2.456.000,00
AKBANK T.A.S.	19/06/26	18/06/26	2.262.000,00
AKBANK T.A.S.	22/06/26	19/06/26	3.237.000,00
AKBANK T.A.S.	23/06/26	22/06/26	1.954.000,00
AKBANK T.A.S.	24/06/26	23/06/26	1.318.000,00
AKBANK T.A.S.	25/06/26	24/06/26	2.163.000,00
AKBANK T.A.S.	26/06/26	25/06/26	2.162.000,00
AKBANK T.A.S.	29/06/26	26/06/26	1.387.000,00
QNB Bank A.Ş	30/06/26	29/06/26	2.000.000,00
AKBANK T.A.S.	30/06/26	29/06/26	1.668.000,00
QNB Bank A.Ş	01/07/26	30/06/26	2.002.246,58
AKBANK T.A.S.	01/07/26	30/06/26	2.285.000,00

MEVDUAT	Toplamı:	40205734,38
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			23/06/26	22/06/26		3.000.000,00	
TPP					Toplamı:	3000000,00	
						491596276,00	358569705,00