

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu

Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	52.020.219.145,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.690.699.516,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,985734
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,813577
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,50
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,30
e-)Kira Sertifikaları	:	0,12
f-)Finansman Bonusu	:	0,33
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,34
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	44,35
l-) Katılım Hesabı	:	2,67
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	36,39
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	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																								
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	79	TRT190826T19	0,00	4	2.000.000,00	101,148100	01/07/25	43,547707		0B1CB146		101,721481	2.034.429,61	0,03	0,00	0,00					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	380	TRT160627T13	0,00	4	327.130.000,00	104,899200	25/05/26	45,910250		0B4B1906		110,014270	359.889.682,99	4,53	0,69	0,69					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T10	0,00	4	390.000.000,00	106,194000	31/03/26	46,854715		70BDC386		105,691892	412.198.378,37	5,19	0,79	0,79					
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	597	TRT190128T14	100,20	4	478.000.000,00	103,271400	08/04/26	47,253994		8.13455		104,438452	499.215.801,53	6,29	0,96	0,96					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	639	TRT010328T12	0,00	4	629.000.000,00	105,598700	20/04/26	48,735951		0B4B3D06		110,313352	693.870.985,25	8,74	1,33	1,33					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	716	TRT170528T12	99,75	4	36.000.000,00	105,139200	05/03/26	46,554087		8.08824		101,273998	36.458.639,16	0,46	0,07	0,07					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	828	TRT060928T11	0,00	4	605.000.000,00	102,217200	12/03/26	48,597610		70BDC386		109,380840	661.754.083,32	8,34	1,27	1,27					
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	835	TRT130928T12	95,25	2	6.000.000,00	97,443800	03/04/26	39,951593		8.13E+17		102,496859	6.149.811,55	0,08	0,01	0,01					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	0,00	4	1.120.029.026,00	103,479500	17/04/26	48,689695		0B4B1906		109,281300	1.223.982.278,74	15,42	2,35	2,35					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1010	TRT070329T15	101,00	4	100.000.000,00	105,027900	17/04/26	48,292803		8.13811		109,752572	109.752.572,08	1,38	0,21	0,21					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	0,00	2	104.000.000,00	112,333700	24/04/26	46,267119		0B4BF106		116,233578	120.882.921,10	1,52	0,23	0,23					
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1220	TRT031029T10	0,00	2	589.000.000,00	106,494200	27/01/26	38,301980		0B3FD846		102,566512	604.116.754,67	7,61	1,16	1,16					
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1311	TRT020130T19	95,00	2	1.520.818.949,00	97,840500	10/04/26	44,017340		8.1298		108,319553	1.647.344.286,16	20,74	3,16	3,17					
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1318	TRT090130T12	97,90	2	507.337.125,00	107,397300	22/05/26	42,331118		8.1492		111,384438	565.094.604,13	7,12	1,09	1,09					
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1465	TRT050630T11	0,00	2	47.000.000,00	100,856400	10/03/26	44,680019		0B3F6D06		111,397308	52.356.734,93	0,66	0,10	0,10					
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1780	TRT160431T19	0,00	2	468.000.000,00	95,125500	10/03/26	42,892072		0B445946		94,806618	443.694.971,30	5,59	0,85	0,85					
GRUP TOPLAMI								6.929.315.100,00												7.438.796.934,89		93,70	14,27	14,28
Özel Sektör																								
TRSORFN72617	TL	ORFİN FINANSMAN	03/07/26	32	TRSORFN72617	3,82	4	16.840.000,00	100,000000	18/06/25	50,088017				107,618572	18.122.967,53	0,23	0,04	0,03					
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	14/07/27	408	TRSENSA72716	3,36	4	140.000.000,00	100,000000	18/07/25	49,873061				105,114965	147.160.951,23	1,85	0,28	0,28					
GRUP TOPLAMI								156.840.000,00												165.283.918,76		2,08	0,32	0,31

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu																			
Mayıs-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKG62618	TL	TMKŞ VDMK	25/06/26	24	TRPTMKG62618	1,98	2	83.000.000,00	100,000000	24/12/25	49,210595				107,701745	89.392.448,56	1,13	0,17	0,17
TRPTMKG92615	TL	TMKŞ VDMK	25/09/26	116	TRPTMKG92615	2,92	3	30.000.000,00	100,000000	24/12/25	47,049050				108,363483	32.509.044,99	0,41	0,06	0,06
TRPTAKBK2619	TL	TMKŞ VDMK	12/11/26	164	TRPTAKBK2619	43,00		200.000.000,00	82,424000	15/05/26	47,784312				83,904148	167.808.296,41	2,11	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								313.000.000,00								289.709.789,96	3,65	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								7.399.155.100,00								7.893.790.643,61	99,43	15,14	15,14
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	39,99	2	10.065.736,99	39,990000	26/05/26		8.984.385,00	81535606	10.065.736,99	39,990000	10.065.736,99	0,07	0,02	0,02
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	39,99	2	601.931.071,78	39,990000	26/05/26		537.265.770,00	81535606	601.931.071,78	39,990000	601.931.071,78	4,64	1,16	1,16
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	39,99	2	10.065.736,99	39,990000	26/05/26		8.984.385,00	81535606	10.065.736,99	39,990000	10.065.736,99	0,07	0,02	0,02
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	39,99	2	601.931.071,78	39,990000	26/05/26		537.265.770,00	81535606	601.931.071,78	39,990000	601.931.071,78	4,47	1,16	1,16
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	39,99	2	10.065.736,99	39,990000	26/05/26		8.984.385,00	81535606	10.065.736,99	39,990000	10.065.736,99	0,07	0,02	0,02
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	39,99	2	115.755.975,34	39,990000	26/05/26		103.320.345,00	81535606	115.755.975,34	39,990000	115.755.975,34	0,86	0,22	0,22
TRT050527T17	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T17	39,99	2	1.006.573,70	39,990000	26/05/26		1.061.110,00	81535606	1.006.573,70	39,990000	1.006.573,70	0,01	0,00	0,00
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT060928T11	39,99	4	1.006.573,70	39,990000	26/05/26		952.815,00	81535606	1.006.573,70	39,990000	1.006.573,70	0,01	0,00	0,00
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT061228T16	39,99	4	1.006.573,70	39,990000	26/05/26		950.540,00	81535606	1.006.573,70	39,990000	1.006.573,70	0,01	0,00	0,00
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT061228T16	39,99	4	10.065.736,99	39,990000	26/05/26		9.505.310,00	81535606	10.065.736,99	39,990000	10.065.736,99	0,07	0,02	0,02
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	458.490.410,96	40,000000	25/05/26		38.759.110,00	81531456	458.490.410,96	40,000000	458.490.410,96	3,40	0,88	0,88
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	146.112.328,77	40,000000	25/05/26		12.351.805,00	81531456	146.112.328,77	40,000000	146.112.328,77	1,08	0,28	0,28
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	458.490.410,96	40,000000	25/05/26		38.759.110,00	81531456	458.490.410,96	40,000000	458.490.410,96	3,40	0,88	0,88
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	146.112.328,77	40,000000	25/05/26		12.351.805,00	81531456	146.112.328,77	40,000000	146.112.328,77	1,08	0,28	0,28
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	458.490.410,96	40,000000	25/05/26		38.759.110,00	81531456	458.490.410,96	40,000000	458.490.410,96	3,40	0,88	0,88
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	458.490.410,96	40,000000	25/05/26		38.759.110,00	81531456	458.490.410,96	40,000000	458.490.410,96	3,40	0,88	0,88
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	146.112.328,77	40,000000	25/05/26		12.351.805,00	81531456	146.112.328,77	40,000000	146.112.328,77	1,08	0,28	0,28
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	458.490.410,96	40,000000	25/05/26		38.759.110,00	81531456	458.490.410,96	40,000000	458.490.410,96	3,40	0,88	0,88
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	458.490.410,96	40,000000	25/05/26		38.759.110,00	81531456	458.490.410,96	40,000000	458.490.410,96	3,40	0,88	0,88
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	458.490.410,96	40,000000	25/05/26		38.759.110,00	81531456	458.490.410,96	40,000000	458.490.410,96	3,40	0,88	0,88
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	458.490.410,96	40,000000	25/05/26		38.759.110,00	81531456	458.490.410,96	40,000000	458.490.410,96	3,40	0,88	0,88
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	458.490.410,96	40,000000	25/05/26		38.759.110,00	81531456	458.490.410,96	40,000000	458.490.410,96	3,40	0,88	0,88
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	458.490.410,96	40,000000	25/05/26		38.759.110,00	81531456	458.490.410,96	40,000000	458.490.410,96	3,40	0,88	0,88
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	458.490.410,96	40,000000	25/05/26		38.759.110,00	81531456	458.490.410,96					

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu																			
Mayıs-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)
AKBANK T.A.S.	TL		01/06/26	0		39,95		876.996.000,00		26/05/26				882.755.340,85	39,950000	882.755.340,85	3,73	1,70	1,70
AKBANK T.A.S.	TL		03/06/26	2		42,00		635.875.309,86		28/04/26				662.216.226,81	42,000000	660.724.624,91	2,79	1,27	1,27
DENİZ BANK A.S.	TL		10/06/26	9		42,00		1.500.000.000,00		06/05/26				1.560.410.959,00	42,000000	1.544.648.172,00	6,52	2,97	2,97
HALK BANKASI	TL		12/06/26	11		42,00		2.837.479.452,00		05/05/26				2.961.551.156,00	42,000000	2.925.087.973,27	12,36	5,66	5,62
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		12/06/26	11		41,50		2.500.000.000,00		05/05/26				2.608.013.699,00	41,500000	2.576.275.345,11	10,88	4,95	4,95
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		12/06/26	11		42,25		1.037.698.630,00		05/05/26				1.083.343.155,00	42,250000	1.069.927.600,42	4,52	2,06	2,06
TC ZIRAAT BANKASI	TL		12/06/26	11		42,00		1.037.479.452,00		08/05/26				1.079.262.871,00	42,000000	1.065.952.737,43	4,50	2,05	2,05
DENİZ BANK A.S.	TL		12/06/26	11		41,75		1.000.000.000,00		11/05/26				1.036.602.740,00	41,750000	1.023.871.858,31	4,32	1,97	1,97
HALK BANKASI	TL		12/06/26	11		41,50		180.000.000,00		11/05/26				186.549.041,10	41,500000	184.271.361,08	0,78	0,35	0,35
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		16/06/26	15		42,00		500.000.000,00		04/05/26				524.739.726,00	42,000000	515.973.566,96	2,18	0,99	0,99
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		19/06/26	18		42,00		1.500.000.000,00		04/05/26				1.579.397.260,00	42,000000	1.547.840.177,11	6,54	2,97	2,98
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/06/26	21		42,00		519.794.520,50		18/05/26				540.728.710,80	42,000000	528.069.142,11	2,23	1,01	1,02
TC ZIRAAT BANKASI	TL		22/06/26	21		42,00		311.595.205,50		18/05/26				324.144.382,30	42,000000	316.555.497,17	1,34	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								23.209.513.018,54								23.679.278.366,63	100,00	45,54	45,52
GRUP TOPLAMI								23.209.513.018,54								23.679.278.366,63	100,00	45,54	45,52
TPP																			
TPP			01/06/26	0		41,00		152.358.904,11	41,000000	18/05/26			145096	152.358.904,11	41,000000	152.358.904,11	3,03	0,29	0,29
TPP			01/06/26	0		41,05		50.787.260,27	41,050000	18/05/26			145076	50.787.260,27	41,050000	50.787.260,27	1,01	0,10	0,10
TPP			01/06/26	0		41,05		50.787.260,27	41,050000	18/05/26			145077	50.787.260,27	41,050000	50.787.260,27	1,01	0,10	0,10
TPP			01/06/26	0		41,10		50.394.109,59	41,100000	25/05/26			151187	50.394.109,59	41,100000	50.394.109,59	1,00	0,10	0,10
TPP			01/06/26	0		41,10		50.394.109,59	41,100000	25/05/26			151189	50.394.109,59	41,100000	50.394.109,59	1,00	0,10	0,10
TPP			01/06/26	0		41,10		50.394.109,59	41,100000	25/05/26			151186	50.394.109,59	41,100000	50.394.109,59	1,00	0,10	0,10
TPP			01/06/26	0		41,10		100.788.219,18	41,100000	25/05/26			151185	100.788.219,18	41,100000	100.788.219,18	2,00	0,19	0,19
TPP			01/06/26	0		41,10		201.576.438,36	41,100000	25/05/26			151188	201.576.438,36	41,100000	201.576.438,36	4,01	0,39	0,39
TPP			01/06/26	0		41,10		755.911.643,84	41,100000	25/05/26			151396	755.911.643,84	41,100000	755.911.643,84	15,02	1,45	1,45
TPP			02/06/26	1		41,00		203.369.863,01	41,000000	18/05/26			145101	203.369.863,01	41,000000	203.143.449,48	4,04	0,39	0,39
TPP			02/06/26	1		41,00		20.336.986,30	41,000000	18/05/26			145100	20.336.986,30	41,000000	20.314.344,95	0,40	0,04	0,04
TPP			02/06/26	1		41,25		254.238.013,70	41,250000	18/05/26			144910	254.238.013,70	41,250000	253.953.257,69	5,05	0,49	0,49
TPP			02/06/26	1		41,20		1.009.030.136,99	41,200000	25/05/26			151195	1.009.030.136,99	41,200000	1.007.896.925,49	20,04	1,94	1,94
TPP			03/06/26	2		41,00		20.359.452,05	41,000000	18/05/26			145104	20.359.452,05	41,000000	20.314.169,60	0,40	0,04	0,04
TPP			03/06/26	2		41,00		50.898.630,14	41,000000	18/05/26			145102	50.898.630,14	41,000000	50.785.424,03	1,01	0,10	0,10
TPP			03/06/26	2		41,00		61.078.356,16	41,000000	18/05/26			145103	61.078.356,16	41,000000	60.942.508,82	1,21	0,12	0,12
TPP			03/06/26	2		41,20		606.095.342,47	41,200000	25/05/26			151201	606.095.342,47	41,200000	604.735.492,66	12,02	1,16	1,16
TPP			03/06/26	2		41,20		202.031.780,82	41,200000	25/05/26			151200	202.031.780,82	41,200000	201.578.497,55	4,01	0,39	0,39
TPP			03/06/26	2		41,20		101.015.890,41	41,200000	25/05/26			151198	101.015.890,41	41,200000	100.789.248,78	2,00	0,19	0,19
TPP			03/06/26	2		41,20		101.015.890,41	41,200000	25/05/26			151199	101.015.890,41	41,200000	100.789.248,78	2,00	0,19	0,19
TPP			04/06/26	3		41,00		254.773.972,60	41,000000	18/05/26			145108	254.773.972,60	41,000000	253.924.931,62	5,05	0,49	0,49
TPP			09/06/26	8		41,50		103.183.561,64	41,500000	12/05/26			138715	103.183.561,64	41,500000	102.263.769,28	2,03	0,20	0,20
TPP			11/06/26	10		41,50		51.648.630,14	41,500000	13/05/26			140385	51.648.630,14	41,500000	51.074.085,53	1,01	0,10	0,10
TPP			12/06/26	11		41,40		155.274.246,58	41,400000	12/05/26			138716	155.274.246,58	41,400000	153.381.842,49	3,05	0,30	0,29
TPP			12/06/26	11		41,40		155.104.109,59	41,400000	13/05/26			140382	155.104.109,59	41,400000	153.212.743,06	3,04	0,29	0,29
TPP			16/06/26	15		41,50		155.798.630,14	41,500000	13/05/26			140390	155.798.630,14	41,500000	153.213.280,05	3,04	0,29	0,29
TPP			17/06/26	16		41,50		28.074.452,05	41,500000	13/05/26			140393	28.074.452,05	41,500000	27.578.068,68	0,55	0,05	0,05
TPP			17/06/26	16		41,50		49.910.136,99	41,500000	13/05/26			140392	49.910.136,99	41,500000	49.027.677,66	0,97	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								5.046.630.136,99								5.032.311.021,00	100,00	9,68	9,67
GRUP TOPLAMI								5.046.630.136,99								5.032.311.021,00	100,00	9,68	9,67
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	464	TRD080927T34	0,00	2	5.000.000,00	112,726900	17/12/25	43,721951		0B3A14C6		110,404312	5.520.215,60	0,07	0,01	0,01
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	492	TRD061027T33	101,95	2	3.500.000,00	106,820600	07/05/26	43,043770		8.14009		107,133996	3.749.689,88	0,05	0,01	0,01
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	534	TRD171127T13	0,00	2	35.000.000,00	105,215400	09/04/26	42,964204		0B3D08C6		102,043084	35.715.079,30	0,45	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								43.500.000,00								44.984.984,78	0,57	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								43											

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.878.599,10	0,0094 %
Fon Yönetim Ücreti	21.906.288,91	0,0421 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	883.777,80	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0000 %
Kiüsürat Farkı	318,91	0,0000 %
BPP BSMV	262.674,13	0,0005 %
	27.949.238,97	0,0537 %

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				
---	--	--	--	--