

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

Mayıs-2026

| 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                              | : | 80.679.239,42                                                  |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 53.082.837,000                                                 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 12 Mayıs 2025                                                  |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                                    |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                                |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,519874                                                       |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,474546                                                       |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,07                                                           |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 16,26                                                          |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 48,15                                                          |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                                                |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00                                                           |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 13,25                                                          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 8,98                                                           |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 37,84                                                          |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 8,02                                                           |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 23,24                                                          |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00                                                           |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : | 0,14                                                           |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                                           |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00                                                           |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00                                                           |
| k-)Mevduat                                                     | : | 1,63                                                           |
| 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                                                  | : | 6,90                                                           |
| 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                                               | : | 0,77                                                           |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 1,24                                                           |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                                           |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                                           |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,79                                                           |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 54,29                                                          |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00                                                           |
|                                                                | : | 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      |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRT100227T13        | TL          | HAZİNE                        | 10/02/27    | 254              | TRT100227T13 | 94,40              | 2                 | 7.000.000,00  | 103,714300        | 26/05/26          | 46,195251            |                     | 8.15315           |                  | 104,413808      | 7.308.966,59 | 10,02    | 9,03              | 9,06              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 7.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.308.966,59 | 10,02    | 9,03              | 9,06              |
| Bono                |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRFBUFK62612        | TL          | BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 24/06/26    | 23               | TRFBUFK62612 | 1,98               | 2                 | 4.000.000,00  | 100,000000        | 18/05/26          | 49,704598            |                     |                   |                  | 107,806897      | 4.312.275,88 | 5,91     | 5,33              | 5,34              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 4.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.312.275,88 | 5,91     | 5,33              | 5,34              |
| Özel Sektör         |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRFTAMF72611        | TL          | TAM FAKTORİN G A.Ş.           | 16/07/26    | 45               | TRFTAMF72611 | 0,00               | 4                 | 1.000.000,00  | 100,514000        | 21/07/25          | 54,163769            |                     | 0B254446          |                  | 105,424175      | 1.054.241,75 | 1,44     | 1,30              | 1,31              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.054.241,75 | 1,44     | 1,30              | 1,31              |
| Bono                |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRFYAZI42719        | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 16/04/27    | 319              | TRFYAZI42719 | 3,82               | 4                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 17/04/26          | 48,193352            |                     |                   |                  | 104,969004      | 2.099.380,07 | 2,88     | 2,59              | 2,60              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 2.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.099.380,07 | 2,88     | 2,59              | 2,60              |
| Özel Sektör         |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRFCOLA42713        | TL          | CCOLA                         | 29/04/27    | 332              | TRFCOLA42713 | 3,82               | 4                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 18/05/26          | 48,330166            |                     |                   |                  | 103,517053      | 2.070.341,06 | 2,84     | 2,56              | 2,57              |

| BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (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) |
| TRSVDTF62610                                                   | TL          | VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş | 05/06/26    | 4                | TRSVDTF62610 | 111,78             | 4                 | 1.000.000,00  | 111,785000        | 28/05/25          | 53,719885            |                     | 80098627            |                  | 111,053292      | 1.110.532,92  | 1,52     | 1,37              | 1,38              |
| TRSAKFK82616                                                   | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA                     | 10/08/26    | 70               | TRSAKFK82616 | 3,82               | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 29/07/25          | 48,271446            |                     |                     |                  | 103,849109      | 1.038.491,09  | 1,42     | 1,28              | 1,29              |
| TRSCARF92617                                                   | TL          | CARFA                                    | 18/09/26    | 109              | TRSCARF92617 | 3,82               | 4                 | 4.000.000,00  | 100,000000        | 05/09/25          | 46,504925            |                     |                     |                  | 109,529701      | 4.381.188,02  | 6,00     | 5,41              | 5,43              |
| TRSDVYS92628                                                   | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş                | 18/09/26    | 109              | TRSDVYS92628 | 3,82               | 4                 | 750.000,00    | 100,000000        | 14/08/25          | 50,080510            |                     |                     |                  | 102,085594      | 765.641,95    | 1,05     | 0,95              | 0,95              |
| TRSHDAKK2618                                                   | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA                      | 26/11/26    | 178              | TRSHDAKK2618 | 3,72               | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 04/06/25          | 55,483778            |                     |                     |                  | 111,362674      | 1.113.626,74  | 1,53     | 1,38              | 1,38              |
| TRSORFNA2617                                                   | TL          | ORFİN FİNANSMAN                          | 03/12/26    | 185              | TRSORFNA2617 | 3,82               | 4                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 22/05/26          | 47,777248            |                     |                     |                  | 101,075706      | 5.053.785,29  | 6,93     | 6,25              | 6,26              |
| TRSOTKR22817                                                   | TL          | OTKAR                                    | 21/02/28    | 630              | TRSOTKR22817 | 3,36               | 4                 | 6.000.000,00  | 100,000000        | 13/05/26          | 47,663680            |                     |                     |                  | 100,750299      | 6.045.017,95  | 8,28     | 7,47              | 7,49              |
| TRSTHALK3419                                                   | TL          | HALK BANKASI                             | 29/11/34    | 3103             | TRSTHALK3419 | 109,47             | 4                 | 5.000.000,00  | 109,529700        | 22/05/26          | 53,244310            |                     | 80450856            |                  | 110,082095      | 5.504.104,74  | 7,54     | 6,80              | 6,82              |
| GRUP TOPLAMI                                                   |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 25.750.000,00 |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 27.082.729,76 | 37,11    | 33,47             | 33,57             |
| Bono                                                           |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRB170626T13                                                   | TL          | HAZİNE                                   | 17/06/26    | 16               | TRB170626T13 | 97,81              |                   | 24.000.000,00 | 97,381100         | 25/05/26          | 42,360218            |                     | 8.15315             |                  | 98,463692       | 23.631.285,98 | 32,38    | 29,23             | 29,29             |
| GRUP TOPLAMI                                                   |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 24.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 23.631.285,98 | 32,38    | 29,23             | 29,29             |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet                                   |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRPTMKG92615                                                   | TL          | TMKŞ VDMK                                | 25/09/26    | 116              | TRPTMKG92615 | 2,92               | 3                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 24/12/25          | 47,049050            |                     |                     |                  | 108,363483      | 5.418.174,17  | 7,42     | 6,70              | 6,72              |
| GRUP TOPLAMI                                                   |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 5.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 5.418.174,17  | 7,42     | 6,70              | 6,72              |
| GRUP TOPLAMI                                                   |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 68.750.000,00 |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 70.907.054,20 | 97,16    | 87,65             | 87,89             |
| T.REPO                                                         |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRT010328T12                                                   | TL          | HAZİNE                                   | 01/06/26    | 0                | TRT010328T12 | 39,99              | 4                 | 1.006.573,70  | 39,990000         | 26/05/26          |                      | 947.665,00          | 81535606            | 1.006.573,70     | 39,990000       | 1.006.573,70  | 14,29    | 1,24              | 1,25              |
| TRT031029T10                                                   | TL          | HAZİNE                                   | 01/06/26    | 0                | TRT031029T10 | 39,99              | 2                 | 1.006.573,70  | 39,990000         | 26/05/26          |                      | 1.021.640,00        | 81535606            | 1.006.573,70     | 39,990000       | 1.006.573,70  | 14,29    | 1,24              | 1,25              |
| TRT070933T13                                                   | TL          | HAZİNE                                   | 01/06/26    | 0                | TRT070933T13 | 39,99              | 2                 | 1.006.573,70  | 39,990000         | 26/05/26          |                      | 523.740,00          | 81535606            | 1.006.573,70     | 39,990000       | 1.006.573,70  | 14,29    | 1,24              | 1,25              |
| TRT160627T13                                                   | TL          | HAZİNE                                   | 01/06/26    | 0                | TRT160627T13 | 39,99              | 4                 | 1.006.573,70  | 39,990000         | 26/05/26          |                      | 949.920,00          | 81535606            | 1.006.573,70     | 39,990000       | 1.006.573,70  | 14,26    | 1,24              | 1,25              |
| TRT180237T13                                                   | TL          | HAZİNE                                   | 01/06/26    | 0                | TRT180237T13 | 39,99              |                   | 1.006.573,70  | 39,990000         | 26/05/26          |                      | 190.345,00          | 81535606            | 1.006.573,70     | 39,990000       | 1.006.573,70  | 14,29    | 1,24              | 1,25              |
| TRT280531T14                                                   | TL          | HAZİNE                                   | 01/06/26    | 0                | TRT280531T14 | 39,99              | 2                 | 1.006.573,70  | 39,990000         | 26/05/26          |                      | 142.355,00          | 81535606            | 1.006.573,70     | 39,990000       | 1.006.573,70  | 14,29    | 1,24              | 1,25              |
| TRT280531T14                                                   | TL          | HAZİNE                                   | 01/06/26    | 0                | TRT280531T14 | 39,99              | 2                 | 1.006.573,70  | 39,990000         | 26/05/26          |                      | 142.355,00          | 81535606            | 1.006.573,70     | 39,990000       | 1.006.573,70  | 14,29    | 1,24              | 1,25              |
| GRUP TOPLAMI                                                   |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 7.046.015,90  |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 7.046.015,90  | 100,00   | 8,68              | 8,75              |
| GRUP TOPLAMI                                                   |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 7.046.015,90  |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 7.046.015,90  | 100,00   | 8,68              | 8,75              |
| MEVDUAT                                                        |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
| AKBANK T.A.S.                                                  | TL          |                                          | 01/06/26    | 0                |              | 39,95              |                   | 892.000,00    |                   | 26/05/26          |                      |                     |                     | 897.857,87       | 39,950000       | 897.857,87    | 100,00   | 1,11              | 1,11              |
| GRUP TOPLAMI                                                   |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 892.000,00    |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 897.857,87    | 100,00   | 1,11              | 1,11              |
| GRUP TOPLAMI                                                   |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 892.000,00    |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 897.857,87    | 100,00   | 1,11              | 1,11              |
| KİRA SERTİFİKALARI                                             |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları                                 |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRDKTSK72695                                                   | TL          | Turkcell Finansman                       | 30/07/26    | 59               | TRDKTSK72695 | 10,27              | 1                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 25/05/26          | 47,388717            |                     |                     |                  | 103,569293      | 2.071.385,87  | 2,84     | 2,56              | 2,57              |
| GRUP TOPLAMI                                                   |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 2.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 2.071.385,87  | 2,84     | 2,56              | 2,57              |
| GRUP TOPLAMI                                                   |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 2.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 2.071.385,87  | 2,84     | 2,56              | 2,57              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                             |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 80.922.313,84 | 100,00   |                   |                   |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 80.922.313,84 | 100,30 % |
| B-)HAZİR DEĞERLER            | 2.973,02      | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -246.047,44   | -0,30 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 80.679.239,42 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 10.290,87  | 0,0128 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 198.396,28 | 0,2459 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.444,00   | 0,0043 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 7.016,57   | 0,0087 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.876,20   | 0,0023 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 12.259,92  | 0,0152 % |
| Kiüsürat Farkı                                                     | 27,72      | 0,0000 % |
| BPP BSMV                                                           | 21,14      | 0,0000 % |
|                                                                    | 233.332,70 | 0,2892 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

| 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