

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	36.649.819.811,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.938.396.412,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,266477
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,221608
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,13
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	79,96
l-) Katilim Hesabı	:	18,96
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,95
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.744.931.044,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	16.209.672.401,64

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)
MEVDUAT																			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/09/25	0		43,85		500.000.000,00		30/07/25				519.822.602,74	43,850000	519.822.602,74	1,89	1,42	1,42
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/09/25	0		43,85		1.000.000.000,00		31/07/25				1.038.443.835,62	43,850000	1.038.443.835,62	3,78	2,83	2,83
HALK BANKASI	TL		01/09/25	0		42,61		417.266.653,72		29/08/25				418.728.001,57	42,610000	418.728.001,57	1,53	1,14	1,14
T.İ.Ş BANKASI A.S.	TL		01/09/25	0		42,76		2.835.940.768,85		29/08/25				2.845.907.740,95	42,760000	2.845.907.740,95	10,37	7,76	7,77
AKBANK T.A.S.	TL		01/09/25	0		42,66		13.502.776.982,25		29/08/25				13.550.121.787,68	42,660000	13.550.121.787,68	49,37	36,96	36,97
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/09/25	1		43,50		500.000.000,00		01/08/25				519.068.493,15	43,500000	518.461.736,67	1,89	1,41	1,41
AKBANK T.A.S.	TL		09/09/25	8		43,50		2.000.000.000,00		08/08/25				2.076.273.972,60	43,500000	2.056.937.016,56	7,50	5,61	5,61
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/09/25	23		43,25		3.133.767.123,29		20/08/25				3.263.732.602,27	43,250000	3.177.733.053,54	11,58	8,67	8,67
TC ZİRAAT BANKASI	TL		25/09/25	24		43,20		1.044.349.315,07		21/08/25				1.087.611.127,79	43,200000	1.057.757.149,85	3,85	2,89	2,89
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/10/25	31		42,80		1.250.000.000,00		28/08/25				1.301.301.369,86	42,800000	1.255.759.121,55	4,58	3,42	3,43
TC ZİRAAT BANKASI	TL		03/10/25	32		42,50		1.000.000.000,00		29/08/25				1.040.753.424,66	42,500000	1.003.429.716,44	3,66	2,74	2,74
GRUP TOPLAMI								27.184.100.843,18								27.443.101.763,17	100,00	74,85	74,88
GRUP TOPLAMI								27.184.100.843,18								27.443.101.763,17	100,00	74,85	74,88
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
AKBANK T.A.S.	TL		12/09/25	11		42,68		5.000.000.000,00		11/08/25				5.187.080.328,77	42,677700	5.122.771.465,75	55,56	13,97	13,98
AKBANK T.A.S.	TL		12/09/25	11		42,68		2.000.000.000,00		11/08/25				2.074.832.131,51	42,677700	2.049.108.586,30	22,22	5,59	5,59
AKBANK T.A.S.	TL		12/09/25	11		42,68		2.000.000.000,00		11/08/25				2.074.832.131,51	42,677700	2.049.108.586,30	22,22	5,59	5,59
GRUP TOPLAMI								9.000.000.000,00								9.220.988.638,35	100,00	25,15	25,16
GRUP TOPLAMI								9.000.000.000,00								9.220.988.638,35	100,00	25,15	25,16
FON PORTFÖY DEĞERİ															36.664.090.401,52		100,00		

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.664.090.401,52	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.000,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.370.589,54	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.649.819.811,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	155.409,34	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	12.647.793,53	0,0345 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.892,11	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.616.620,35	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.514,07	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	71,31	0,0000 %
Lisans Giderleri	70.200,00	0,0002 %
BPP BSMV	38.126,56	0,0001 %
	14.551.762,07	0,0396 %

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				

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT040832T18	HAZİNE		15/08/25	14/08/25		135.000.000,00	55.452.840,00
TRT040832T18	HAZİNE		15/08/25	14/08/25		115.000.000,00	47.237.605,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/08/25	15/08/25		259.000.000,00	27.981.925,00
TRT280531T14	HAZİNE		18/08/25	15/08/25		91.000.000,00	16.166.960,00
TRT120133T14	HAZİNE		19/08/25	18/08/25		100.000.000,00	48.598.080,00
TRT120133T14	HAZİNE		19/08/25	18/08/25		100.000.000,00	48.598.080,00
TRT210235T10	HAZİNE		19/08/25	18/08/25		100.000.000,00	23.428.805,00
TRT210235T10	HAZİNE		19/08/25	18/08/25		100.000.000,00	23.428.805,00
TRT151227T16	HAZİNE		19/08/25	18/08/25		249.000.000,00	238.132.285,00
TRT180827T19	HAZİNE		19/08/25	18/08/25		120.000.000,00	94.321.630,00
TRT140727T14	HAZİNE		19/08/25	18/08/25		30.000.000,00	29.777.685,00
TRT051033T12	HAZİNE		19/08/25	18/08/25		1.000.000,00	1.043.420,00
TRT040729T14	HAZİNE		19/08/25	18/08/25		29.000.000,00	29.838.355,00
TRT140727T14	HAZİNE		19/08/25	18/08/25		30.000.000,00	29.777.685,00
TRT100925T18	HAZİNE		19/08/25	18/08/25		341.000.000,00	360.231.555,00
TRT210235T10	HAZİNE		19/08/25	18/08/25		100.000.000,00	23.428.815,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ağustos-2025

TRT280628T18	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	11.756.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	82.000.000,00	7.463.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	18.000.000,00	1.638.370,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	32.000.000,00	18.661.345,00
TRT031029T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	68.000.000,00	70.224.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	100.000.000,00	9.102.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	29.000.000,00	2.639.600,00
TRT050527T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	71.000.000,00	68.715.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	100.000.000,00	9.102.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	29.000.000,00	2.639.600,00
TRT050527T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	71.000.000,00	68.715.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	100.000.000,00	9.102.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	29.000.000,00	2.639.600,00
TRT050527T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	71.000.000,00	68.715.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	100.000.000,00	9.102.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	81.000.000,00	7.372.665,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	19.000.000,00	1.729.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	100.000.000,00	9.102.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	81.000.000,00	7.372.665,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	19.000.000,00	1.729.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	100.000.000,00	9.102.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	100.000.000,00	9.102.055,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	73.000.000,00	8.577.775,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	27.000.000,00	3.172.605,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	100.000.000,00	48.545.430,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	100.000.000,00	48.545.430,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	37.000.000,00	17.961.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	63.000.000,00	7.038.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	100.000.000,00	11.172.015,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	37.000.000,00	17.961.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	63.000.000,00	7.038.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	100.000.000,00	11.172.015,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	37.000.000,00	17.961.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	63.000.000,00	5.730.430,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	25.000.000,00	16.236.035,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	50.000.000,00	37.549.400,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	50.000.000,00	37.549.400,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	50.000.000,00	37.549.400,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	29.000.000,00	21.778.655,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	21.000.000,00	15.770.750,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	50.000.000,00	37.549.400,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	50.000.000,00	37.549.400,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	50.000.000,00	37.549.400,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	50.000.000,00	37.549.400,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	50.000.000,00	24.259.550,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	50.000.000,00	37.549.400,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	100.000.000,00	11.758.005,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	100.000.000,00	11.758.005,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	100.000.000,00	11.758.005,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	28.000.000,00	3.292.245,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	72.000.000,00	8.465.765,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	100.000.000,00	11.758.005,00
TRT100332T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	198.543.910,00
TRT100332T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	198.543.910,00
TRT100332T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	198.543.910,00
TRT100332T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	198.543.910,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Ağustos-2025

TRT100332T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	198.543.910,00	
TRT100332T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	198.543.910,00	
TRT100332T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	198.543.910,00	
TRT100332T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	198.543.910,00	
TRT100332T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	198.543.910,00	
TRT100332T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	198.543.910,00	
TRT210235T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	142.000.000,00	33.288.205,00	
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	258.000.000,00	42.274.805,00	
TRT060928T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	222.000.000,00	215.938.390,00	
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	28.000.000,00	3.012.600,00	
T.REPO				Toplamı:	7925000000,00	4462782265,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		HALK BANKASI	04/08/25	01/08/25		1.422.393.331,48	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/08/25	01/08/25		1.060.941.742,78	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/08/25	01/08/25		3.887.076.168,85	
		AKBANK T.A.S.	04/08/25	01/08/25		14.106.835.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	02/09/25	01/08/25		500.000.000,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	05/08/25	04/08/25		3.100.000.000,00	
		HALK BANKASI	05/08/25	04/08/25		1.427.371.318,44	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/08/25	04/08/25		1.064.909.374,23	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/08/25	04/08/25		3.901.612.768,77	
		AKBANK T.A.S.	05/08/25	04/08/25		14.195.180.000,00	
		HALK BANKASI	06/08/25	05/08/25		1.429.036.845,69	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/08/25	05/08/25		3.906.476.423,04	
		T.İŞ BANKASI A.S.	06/08/25	05/08/25		4.203.629.972,60	
		AKBANK T.A.S.	06/08/25	05/08/25		22.085.150.000,00	
		HALK BANKASI	07/08/25	06/08/25		1.430.705.099,39	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/08/25	06/08/25		3.911.346.140,22	
		T.İŞ BANKASI A.S.	07/08/25	06/08/25		4.008.555.705,58	
		AKBANK T.A.S.	07/08/25	06/08/25		22.104.430.908,27	
		HALK BANKASI	08/08/25	07/08/25		1.432.378.828,37	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/08/25	07/08/25		3.916.221.927,87	
		T.İŞ BANKASI A.S.	08/08/25	07/08/25		4.513.261.640,15	
		AKBANK T.A.S.	08/08/25	07/08/25		22.123.750.000,00	
		HALK BANKASI	11/08/25	08/08/25		1.434.054.515,38	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/08/25	08/08/25		3.921.103.793,56	
		T.İŞ BANKASI A.S.	11/08/25	08/08/25		2.518.560.085,66	
		AKBANK T.A.S.	11/08/25	08/08/25		22.061.600.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/09/25	08/08/25		2.000.000.000,00	
		HALK BANKASI	12/08/25	11/08/25		1.439.086.278,72	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/08/25	11/08/25		3.935.767.647,47	
		T.İŞ BANKASI A.S.	12/08/25	11/08/25		2.527.426.107,18	
		AKBANK T.A.S.	12/08/25	11/08/25		13.430.345.000,00	
		HALK BANKASI	13/08/25	12/08/25		1.440.765.081,29	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/08/25	12/08/25		3.940.673.878,37	
		T.İŞ BANKASI A.S.	13/08/25	12/08/25		2.530.384.926,84	

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ağustos-2025

AKBANK T.A.S.	13/08/25	12/08/25	13.503.250.000,0 0
HALK BANKASI	14/08/25	13/08/25	1.442.445.447,58
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/08/25	13/08/25	3.945.586.225,26
T.İŞ BANKASI A.S.	14/08/25	13/08/25	2.783.346.517,09
AKBANK T.A.S.	14/08/25	13/08/25	13.577.750.000,0 0
HALK BANKASI	15/08/25	14/08/25	1.444.126.588,11
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/08/25	14/08/25	3.950.504.695,76
T.İŞ BANKASI A.S.	15/08/25	14/08/25	2.786.601.888,67
AKBANK T.A.S.	15/08/25	14/08/25	13.611.821.467,6 2
HALK BANKASI	18/08/25	15/08/25	1.445.810.083,63
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/08/25	15/08/25	2.955.429.297,50
T.İŞ BANKASI A.S.	18/08/25	15/08/25	2.789.861.831,15
AKBANK T.A.S.	18/08/25	15/08/25	13.537.860.794,5 1
HALK BANKASI	19/08/25	18/08/25	1.450.867.646,14
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/08/25	18/08/25	2.965.692.329,38
T.İŞ BANKASI A.S.	19/08/25	18/08/25	2.799.655.392,70
AKBANK T.A.S.	19/08/25	18/08/25	13.133.585.690,8 4
HALK BANKASI	20/08/25	19/08/25	1.452.559.397,57
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/08/25	19/08/25	2.969.125.219,82
T.İŞ BANKASI A.S.	20/08/25	19/08/25	2.802.931.373,02
AKBANK T.A.S.	20/08/25	19/08/25	13.123.154.486,5 0
HALK BANKASI	21/08/25	20/08/25	1.454.254.315,51
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/08/25	20/08/25	2.972.562.083,94
T.İŞ BANKASI A.S.	21/08/25	20/08/25	2.806.213.490,47
AKBANK T.A.S.	21/08/25	20/08/25	13.140.520.000,0 0
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/09/25	20/08/25	3.133.767.123,29
HALK BANKASI	22/08/25	21/08/25	1.455.954.398,57
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/08/25	21/08/25	2.976.002.926,35
T.İŞ BANKASI A.S.	22/08/25	21/08/25	2.809.505.601,75
AKBANK T.A.S.	22/08/25	21/08/25	13.133.991.756,6 0
TC ZIRAAT BANKASI	25/09/25	21/08/25	1.044.349.315,07
HALK BANKASI	25/08/25	22/08/25	1.457.656.469,10
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/08/25	22/08/25	2.979.447.751,66
T.İŞ BANKASI A.S.	25/08/25	22/08/25	2.812.801.575,17
AKBANK T.A.S.	25/08/25	22/08/25	13.365.083.182,6 0
HALK BANKASI	26/08/25	25/08/25	962.763.857,75
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/08/25	25/08/25	2.989.794.190,09
T.İŞ BANKASI A.S.	26/08/25	25/08/25	2.822.691.847,89
AKBANK T.A.S.	26/08/25	25/08/25	13.427.930.806,0 5
HALK BANKASI	27/08/25	26/08/25	963.889.104,49
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/08/25	26/08/25	2.993.254.979,26
T.İŞ BANKASI A.S.	27/08/25	26/08/25	2.826.002.517,42
AKBANK T.A.S.	27/08/25	26/08/25	13.556.770.789,1 4
HALK BANKASI	28/08/25	27/08/25	965.013.553,75
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/08/25	27/08/25	2.996.719.774,41
T.İŞ BANKASI A.S.	28/08/25	27/08/25	2.829.310.875,98
AKBANK T.A.S.	28/08/25	27/08/25	13.422.303.294,8

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ağustos-2025

				4
HALK BANKASI	29/08/25	28/08/25	966.139.843,50	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/08/25	28/08/25	750.188.580,00	
T.IŞ BANKASI A.S.	29/08/25	28/08/25	2.832.625.433,00	
AKBANK T.A.S.	29/08/25	28/08/25	13.444.939.431,18	
TC ZIRAAT BANKASI	02/10/25	28/08/25	1.250.000.000,00	
HALK BANKASI	01/09/25	29/08/25	417.266.653,72	
T.IŞ BANKASI A.S.	01/09/25	29/08/25	2.835.940.768,85	
AKBANK T.A.S.	01/09/25	29/08/25	13.502.776.982,25	
TC ZIRAAT BANKASI	03/10/25	29/08/25	1.000.000.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:	482681430156,70	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			18/08/25	15/08/25		29.000.000,00	
			18/08/25	15/08/25		22.487.000,00	
			18/08/25	15/08/25		18.134.000,00	
			18/08/25	15/08/25		231.866.000,00	
			18/08/25	15/08/25		100.000.000,00	
			18/08/25	15/08/25		100.000.000,00	
			18/08/25	15/08/25		46.734.000,00	
			18/08/25	15/08/25		21.400.000,00	
			18/08/25	15/08/25		3.266.000,00	
			18/08/25	15/08/25		35.166.000,00	
			18/08/25	15/08/25		50.000.000,00	
			18/08/25	15/08/25		100.000.000,00	
			18/08/25	15/08/25		233.266.000,00	
			18/08/25	15/08/25		69.600.000,00	
TPP					Toplamı:	1060919000,00	
						491667349156,70	4462782265,00