

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	62.562.049.027,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.273.034.236,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,938524
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,924992
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,67
F-)Haftalık 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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	72,26
l-) Katılım Hesabı	:	27,10
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,64
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	1,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,15
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)
T.REPO																			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT050630T11	36,86	2	200.000.000,00	36,860000	02/10/26		194.513.755,00	82046164	200.605.917,81	36,860000	200.605.917,81	10,00	0,32	0,32
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT050630T11	36,86	2	200.000.000,00	36,860000	02/10/26		194.513.755,00	82046164	200.605.917,81	36,860000	200.605.917,81	10,00	0,32	0,32
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT050630T11	36,86	2	92.000.000,00	36,860000	02/10/26		89.476.330,00	82046164	92.278.722,19	36,860000	92.278.722,19	4,60	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT050630T11	36,86	2	108.000.000,00	36,860000	02/10/26		105.037.430,00	82046164	108.327.195,62	36,860000	108.327.195,62	5,40	0,17	0,17
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT050630T11	36,86	2	200.000.000,00	36,860000	02/10/26		194.513.755,00	82046164	200.605.917,81	36,860000	200.605.917,81	10,00	0,32	0,32
TRT070727T13	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT070727T13	36,86	2	198.000.000,00	36,860000	02/10/26		15.215.925,00	82046164	198.599.858,63	36,860000	198.599.858,63	9,90	0,32	0,32
TRT070727T13	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT070727T13	36,86	2	188.000.000,00	36,860000	02/10/26		14.447.445,00	82046164	188.569.562,74	36,860000	188.569.562,74	9,40	0,30	0,30
TRT070933T13	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT070933T13	36,86	2	2.000.000,00	36,860000	02/10/26		908.680,00	82046164	2.006.059,18	36,860000	2.006.059,18	0,10	0,00	0,00
TRT090130T12	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT090130T12	36,86	2	2.000.000,00	36,860000	02/10/26		1.946.525,00	82046164	2.006.059,18	36,860000	2.006.059,18	0,10	0,00	0,00
TRT090130T12	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT090130T12	36,86	2	12.000.000,00	36,860000	02/10/26		11.679.155,00	82046164	12.036.355,07	36,860000	12.036.355,07	0,60	0,02	0,02
TRT180827T19	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT180827T19	36,86	2	200.000.000,00	36,860000	02/10/26		115.605.690,00	82046164	200.605.917,81	36,860000	200.605.917,81	10,00	0,32	0,32
TRT180827T19	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT180827T19	36,86	2	200.000.000,00	36,860000	02/10/26		115.605.690,00	82046164	200.605.917,81	36,860000	200.605.917,81	10,00	0,32	0,32
TRT180827T19	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT180827T19	36,86	2	198.000.000,00	36,860000	02/10/26		114.449.635,00	82046164	198.599.858,63	36,860000	198.599.858,63	9,90	0,32	0,32
TRT180827T19	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT180827T19	36,86	2	200.000.000,00	36,860000	02/10/26		115.605.690,00	82046164	200.605.917,81	36,860000	200.605.917,81	10,00	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								2.000.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								2.000.000.000,00											
MEVDUAT																			
HALK BANKASI	TL		05/10/26	0		36,75		2.351.690.888,00		02/10/26				2.358.794.283,00	36,750000	2.358.794.283,00	5,40	3,77	3,77
QNB Bank A.Ş	TL		05/10/26	0		36,75		515.319.063,50		02/10/26				516.875.609,40	36,750000	516.875.609,40	1,18	0,83	0,83
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		05/10/26	0		36,90		6.353.556.103,00		02/10/26				6.372.825.655,00	36,900000	6.372.825.655,00	14,58	10,18	10,19
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		05/10/26	0		36,60		2.062.188.335,00		02/10/26				2.068.391.849,00	36,600000	2.068.391.849,00	4,73	3,31	3,31
TC ZIRAAT BANKASI	TL		05/10/26	0		36,75		1.888.815.336,00		02/10/26				1.894.520.593,00	36,750000	1.894.520.593,00	4,33	3,03	3,03
AKBANK T.A.S.	TL		05/10/26	0		36,90		6.903.292.000,00		02/10/26				6.924.228.833,55	36,900000	6.924.228.833,55	15,84	11,06	11,07

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																				
28/09/2026 - 02/10/2026																				
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		12/10/26	7		37,60		10.996.713.877,00		28/08/26				11.506.479.353,00	37,600000	11.425.657.495,58	26,14	18,25	18,26	
HALK BANKASI	TL		12/10/26	7		37,75		1.300.000.000,00		28/08/26				1.360.503.425,00	37,750000	1.350.910.070,63	3,09	2,16	2,16	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		12/10/26	7		37,80		4.674.908.380,00		28/08/26				4.892.771.918,48	37,800000	4.858.226.871,43	11,11	7,76	7,77	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		12/10/26	7		37,75		3.000.000.000,00		09/09/26				3.102.390.411,00	37,750000	3.080.383.166,65	7,05	4,92	4,92	
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		23/10/26	18		37,75		610.304.109,60		16/09/26				633.658.692,20	37,750000	622.187.438,52	1,42	0,99	0,99	
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		23/10/26	18		37,75		1.109.643.836,00		18/09/26				1.149.811.423,00	37,750000	1.128.975.448,41	2,58	1,80	1,80	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		30/10/26	25		37,75		1.108.808.219,00		28/09/26				1.145.505.214,00	37,750000	1.116.733.900,22	2,55	1,78	1,79	
GRUP TOPLAMI								42.875.240.147,10								43.718.711.214,39	100,00	69,84	69,89	
GRUP TOPLAMI								42.875.240.147,10									43.718.711.214,39	100,00	69,84	69,89

KATILIM HESABI / TLREF ENDEKSİ MEVDUAT

KATILIM HESABI												
AKBANK T.A.S.	TL	12/10/26	7	37,87	16.407.054.826,60	08/09/26	16.985.776.241,56	37,866300	16.866.627.714,95	100,00	26,96	26,96
GRUP TOPLAMI					16.407.054.826,60				16.866.627.714,95	100,00	26,96	26,96
GRUP TOPLAMI					16.407.054.826,60				16.866.627.714,95	100,00	26,96	26,96
FON PORTFÖY DEĞERİ									62.591.398.107,44		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.591.398.107,44	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.681,46	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.351.761,46	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62.562.049.027,44	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	47.250,00	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	2.648.775,19	0,0042 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	861,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	537.363,36	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	598.239,23	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.507,48	0,0000 %
	3.838.996,26	0,0062 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT050630T11	HAZİNE		05/10/26	02/10/26		200.000.000,00	194.513.755,00
TRT050630T11	HAZİNE		05/10/26	02/10/26		200.000.000,00	194.513.755,00
TRT050630T11	HAZİNE		05/10/26	02/10/26		92.000.000,00	89.476.330,00
TRT050630T11	HAZİNE		05/10/26	02/10/26		108.000.000,00	105.037.430,00
TRT050630T11	HAZİNE		05/10/26	02/10/26		200.000.000,00	194.513.755,00
TRT180827T19	HAZİNE		05/10/26	02/10/26		200.000.000,00	115.605.690,00

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

28/09/2026 - 02/10/2026

TRT070727T13	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	198.000.000,00	15.215.925,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	2.000.000,00	1.946.525,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	12.000.000,00	11.679.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	188.000.000,00	14.447.445,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	200.000.000,00	115.605.690,00
TRT070933T13	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	2.000.000,00	908.680,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	198.000.000,00	114.449.635,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	200.000.000,00	115.605.690,00
T.REPO				Toplamı:	2000000000,00
					1283519460,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		HALK BANKASI	29/09/26	28/09/26		2.342.243.486,00	
		QNB Bank A.Ş	29/09/26	28/09/26		513.248.882,40	
		T.İŞ BANKASI A.S.	29/09/26	28/09/26		6.327.916.048,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/09/26	28/09/26		2.053.943.298,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	29/09/26	28/09/26		1.881.227.435,00	
		AKBANK T.A.S.	29/09/26	28/09/26		11.200.449.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/26	28/09/26		1.108.808.219,00	
		HALK BANKASI	30/09/26	29/09/26		2.344.601.772,00	
		QNB Bank A.Ş	30/09/26	29/09/26		513.765.646,70	
		T.İŞ BANKASI A.S.	30/09/26	29/09/26		6.334.316.778,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/09/26	29/09/26		2.055.997.241,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	30/09/26	29/09/26		1.883.121.547,00	
		AKBANK T.A.S.	30/09/26	29/09/26		8.217.489.000,00	
		HALK BANKASI	01/10/26	30/09/26		2.346.962.433,00	
		QNB Bank A.Ş	01/10/26	30/09/26		514.282.931,30	
		T.İŞ BANKASI A.S.	01/10/26	30/09/26		6.340.722.247,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	30/09/26		2.058.058.871,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	01/10/26	30/09/26		1.885.017.567,00	
		AKBANK T.A.S.	01/10/26	30/09/26		7.808.085.000,00	
		HALK BANKASI	02/10/26	01/10/26		2.349.325.471,00	
		QNB Bank A.Ş	02/10/26	01/10/26		514.800.736,70	
		T.İŞ BANKASI A.S.	02/10/26	01/10/26		6.347.144.617,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/10/26	01/10/26		2.060.122.568,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	02/10/26	01/10/26		1.886.915.496,00	
		AKBANK T.A.S.	02/10/26	01/10/26		6.734.017.000,00	
		HALK BANKASI	05/10/26	02/10/26		2.351.690.888,00	
		QNB Bank A.Ş	05/10/26	02/10/26		515.319.063,50	
		T.İŞ BANKASI A.S.	05/10/26	02/10/26		6.353.556.103,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/26	02/10/26		2.062.188.335,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/10/26	02/10/26		1.888.815.336,00	
		AKBANK T.A.S.	05/10/26	02/10/26		6.903.292.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	107697445016,60	
						109697445016,60	1283519460,00