

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	61.694.735.211,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.383.186.266,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,965853
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,952156
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,48
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	:	62,01
l-) TLREF Endeksli Mevduat	:	26,21
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	11,78
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	:	3,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,66
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																			
TRT020130T19	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT020130T19	36,81	2	1.000.000,00	36,810000	16/10/26		976.970,00	82101497	1.003.025,48	36,810000	1.003.025,48	0,02	0,00	0,00
TRT020130T19	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT020130T19	36,81	2	1.000.000,00	36,810000	16/10/26		976.970,00	82101497	1.003.025,48	36,810000	1.003.025,48	0,02	0,00	0,00
TRT020130T19	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT020130T19	36,81	2	1.000.000,00	36,810000	16/10/26		976.970,00	82101497	1.003.025,48	36,810000	1.003.025,48	0,02	0,00	0,00
TRT020130T19	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT020130T19	36,81	2	1.000.000,00	36,810000	16/10/26		976.970,00	82101497	1.003.025,48	36,810000	1.003.025,48	0,02	0,00	0,00
TRT050630T11	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT050630T11	36,84	2	100.000.000,00	36,840000	16/10/26		95.870.700,00	82101497	100.302.794,52	36,840000	100.302.794,52	2,50	0,16	0,16
TRT050630T11	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT050630T11	36,84	2	100.000.000,00	36,840000	16/10/26		95.870.700,00	82101497	100.302.794,52	36,840000	100.302.794,52	2,50	0,16	0,16
TRT050630T11	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT050630T11	36,84	2	5.000.000,00	36,840000	16/10/26		4.793.540,00	82101497	5.015.139,73	36,840000	5.015.139,73	0,12	0,01	0,01
TRT070329T15	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT070329T15	36,84	4	32.000.000,00	36,840000	16/10/26		32.010.795,00	82101497	32.096.894,25	36,840000	32.096.894,25	0,80	0,05	0,05
TRT070727T13	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT070727T13	36,84	2	10.000.000,00	36,840000	16/10/26		760.645,00	82101497	10.030.279,45	36,840000	10.030.279,45	0,25	0,02	0,02
TRT070727T13	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT070727T13	36,84	2	10.000.000,00	36,840000	16/10/26		760.645,00	82101497	10.030.279,45	36,840000	10.030.279,45	0,25	0,02	0,02
TRT070933T13	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT070933T13	36,84	2	5.000.000,00	36,840000	16/10/26		2.249.735,00	82101497	5.015.139,73	36,840000	5.015.139,73	0,12	0,01	0,01
TRT070933T13	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT070933T13	36,84	2	5.000.000,00	36,840000	16/10/26		2.249.735,00	82101497	5.015.139,73	36,840000	5.015.139,73	0,12	0,01	0,01
TRT080530T27	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT080530T27	36,83	2	2.000.000,00	36,830000	16/10/26		1.846.655,00	82101497	2.006.054,25	36,830000	2.006.054,25	0,05	0,00	0,00
TRT090130T12	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT090130T12	36,84	2	68.000.000,00	36,840000	16/10/26		65.239.750,00	82101497	68.205.900,27	36,840000	68.205.900,27	1,70	0,11	0,11
TRT090130T12	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT090130T12	36,82	2	1.000.000,00	36,820000	16/10/26		959.405,00	82101497	1.003.026,30	36,820000	1.003.026,30	0,02	0,00	0,00
TRT090130T12	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT090130T12	36,82	2	1.000.000,00	36,820000	16/10/26		959.405,00	82101497	1.003.026,30	36,820000	1.003.026,30	0,02	0,00	0,00
TRT090130T12	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT090130T12	36,84	2	46.000.000,00	36,840000	16/10/26		44.132.770,00	82101497	46.139.285,48	36,840000	46.139.285,48	1,15	0,08	0,07
TRT090130T12	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT090130T12	36,84	2	34.000.000,00	36,840000	16/10/26		32.619.875,00	82101497	34.102.950,14	36,840000	34.102.950,14	0,85	0,05	0,06
TRT100332T15	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT100332T15	36,84	2	57.000.000,00	36,840000	16/10/26		60.419.545,00	82101497	57.172.592,88	36,840000	57.172.592,88	1,42	0,09	0,09
TRT100332T15	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT100332T15	36,84	2	23.000.000,00	36,840000	16/10/26		24.379.820,00	82101497	23.069.642,74	36,840000	23.069.642,74	0,57	0,04	0,04
TRT110232T15	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT110232T15	36,85	1	100.000.000,00	36,850000	16/10/26		20.083.875,00	82101497	100.302.876,71	36,850000	100.302.876,71	2,50	0,16	0,16
TRT110232T15	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT110232T15	36,85	1	100.000.000,00	36,850000	16/10/26		20.083.875,00	82101497	100.302.876,71	36,850000	100.302.876,71	2,50	0,16	0,16
TRT110232T15	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT110232T15	36,85	1	100.000.000,00	36,850000	16/10/26		20.083.875,00	82101497	100.302.876,71	36,850000	100.302.876,71	2,50	0,16	0,16
TRT110232T15	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT110232T15	36,85	1	100.000.000,00	36,850000	16/10/26		20.083.875,00	82101497	100.302.876,71	36,850000	100.302.876,71	2,50	0,16	0,16

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

12/10/2026 - 16/10/2026

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)
TRT110232T15	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT110232T15	36,85	1	100.000.000,00	36,850000	16/10/26		20.083.875,00	82101497	100.302.876,71	36,850000	100.302.876,71	2,50	0,16	0,16
TRT110232T15	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT110232T15	36,85	1	100.000.000,00	36,850000	16/10/26		20.083.875,00	82101497	100.302.876,71	36,850000	100.302.876,71	2,50	0,16	0,16
TRT110232T15	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT110232T15	36,85	1	100.000.000,00	36,850000	16/10/26		20.083.875,00	82101497	100.302.876,71	36,850000	100.302.876,71	2,50	0,16	0,16
TRT120133T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT120133T14	36,85	2	90.000.000,00	36,850000	16/10/26		32.074.345,00	82101497	90.272.589,04	36,850000	90.272.589,04	2,25	0,15	0,15
TRT130629T30	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT130629T30	36,84	4	100.000.000,00	36,840000	16/10/26		100.321.865,00	82101497	100.302.794,52	36,840000	100.302.794,52	2,50	0,16	0,16
TRT130629T30	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT130629T30	36,84	4	100.000.000,00	36,840000	16/10/26		100.321.865,00	82101497	100.302.794,52	36,840000	100.302.794,52	2,50	0,16	0,16
TRT130629T30	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT130629T30	36,84	4	100.000.000,00	36,840000	16/10/26		100.321.865,00	82101497	100.302.794,52	36,840000	100.302.794,52	2,50	0,16	0,16
TRT151227T16	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT151227T16	36,84	2	16.000.000,00	36,840000	16/10/26		10.210.565,00	82101497	16.048.447,12	36,840000	16.048.447,12	0,40	0,03	0,03
TRT151227T16	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT151227T16	36,84	2	100.000.000,00	36,840000	16/10/26		63.816.005,00	82101497	100.302.794,52	36,840000	100.302.794,52	2,50	0,16	0,16
TRT151227T16	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT151227T16	36,84	2	43.000.000,00	36,840000	16/10/26		27.440.885,00	82101497	43.130.201,64	36,840000	43.130.201,64	1,07	0,07	0,07
TRT151227T16	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT151227T16	36,84	2	50.000.000,00	36,840000	16/10/26		31.908.005,00	82101497	50.151.397,26	36,840000	50.151.397,26	1,25	0,08	0,08
TRT151227T16	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT151227T16	36,84	2	36.000.000,00	36,840000	16/10/26		22.973.760,00	82101497	36.109.006,03	36,840000	36.109.006,03	0,90	0,06	0,06
TRT151227T16	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT151227T16	36,84	2	50.000.000,00	36,840000	16/10/26		31.908.000,00	82101497	50.151.397,26	36,840000	50.151.397,26	1,25	0,08	0,08
TRT160431T19	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT160431T19	36,85	2	60.000.000,00	36,850000	16/10/26		55.627.505,00	82101497	60.181.726,03	36,850000	60.181.726,03	1,50	0,10	0,10
TRT160431T19	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT160431T19	36,84	2	77.000.000,00	36,840000	16/10/26		71.388.575,00	82101497	77.233.151,78	36,840000	77.233.151,78	1,92	0,12	0,13
TRT160431T19	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT160431T19	36,84	2	5.000.000,00	36,840000	16/10/26		4.635.630,00	82101497	5.015.139,73	36,840000	5.015.139,73	0,12	0,01	0,01
TRT160431T19	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT160431T19	36,84	2	10.000.000,00	36,840000	16/10/26		9.271.250,00	82101497	10.030.279,45	36,840000	10.030.279,45	0,25	0,02	0,02
TRT160431T19	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT160431T19	36,84	2	10.000.000,00	36,840000	16/10/26		9.271.250,00	82101497	10.030.279,45	36,840000	10.030.279,45	0,25	0,02	0,02
TRT160431T19	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT160431T19	36,84	2	10.000.000,00	36,840000	16/10/26		9.271.250,00	82101497	10.030.279,45	36,840000	10.030.279,45	0,25	0,02	0,02
TRT160431T19	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT160431T19	36,84	2	25.000.000,00	36,840000	16/10/26		23.178.115,00	82101497	25.075.698,63	36,840000	25.075.698,63	0,62	0,04	0,04
TRT160431T19	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT160431T19	36,84	2	25.000.000,00	36,840000	16/10/26		23.178.115,00	82101497	25.075.698,63	36,840000	25.075.698,63	0,62	0,04	0,04
TRT160431T19	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT160431T19	36,84	2	25.000.000,00	36,840000	16/10/26		23.178.115,00	82101497	25.075.698,63	36,840000	25.075.698,63	0,62	0,04	0,04
TRT160431T19	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT160431T19	36,84	2	14.000.000,00	36,840000	16/10/26		12.979.745,00	82101497	14.042.391,23	36,840000	14.042.391,23	0,35	0,02	0,02
TRT180827T19	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT180827T19	36,84	2	4.000.000,00	36,840000	16/10/26		2.287.890,00	82101497	4.012.111,78	36,840000	4.012.111,78	0,10	0,01	0,01
TRT181028T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT181028T14	36,85	2	10.000.000,00	36,850000	16/10/26		4.429.150,00	82101497	10.030.287,67	36,850000	10.030.287,67	0,25	0,02	0,02
TRT181028T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT181028T14	36,83	2	2.000.000,00	36,830000	16/10/26		885.830,00	82101497	2.006.054,25	36,830000	2.006.054,25	0,05	0,00	0,00
TRT181028T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT181028T14	36,83	2	5.000.000,00	36,830000	16/10/26		2.214.570,00	82101497	5.015.135,62	36,830000	5.015.135,62	0,12	0,01	0,01
TRT181028T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT181028T14	36,83	2	5.000.000,00	36,830000	16/10/26		2.214.570,00	82101497	5.015.135,62	36,830000	5.015.135,62	0,12	0,01	0,01
TRT181028T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT181028T14	36,83	2	5.000.000,00	36,830000	16/10/26		2.214.570,00	82101497	5.015.135,62	36,830000	5.015.135,62	0,12	0,01	0,01
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT190128T14	36,86	4	100.000.000,00	36,860000	16/10/26		93.880.595,00	82101497	100.302.958,90	36,860000	100.302.958,90	2,50	0,16	0,16
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT190128T14	36,84	4	100.000.000,00	36,840000	16/10/26		93.880.440,00	82101497	100.302.794,52	36,840000	100.302.794,52	2,50	0,16	0,16
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT190128T14	36,84	4	100.000.000,00	36,840000	16/10/26		93.880.440,00	82101497	100.302.794,52	36,840000	100.302.794,52	2,50	0,16	0,16
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT190128T14	36,84	4	73.000.000,00	36,840000	16/10/26		68.532.725,00	82101497	73.221.040,00	36,840000	73.221.040,00	1,82	0,12	0,12
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT190128T14	36,84	4	100.000.000,00	36,840000	16/10/26		93.880.440,00	82101497	100.302.794,52	36,840000	100.302.794,52	2,50	0,16	0,16
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT190128T14	36,84	4	100.000.000,00	36,840000	16/10/26		93.880.440,00	82101497	100.302.794,52	36,840000	100.302.794,52	2,50	0,16	0,16
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT190128T14	36,84	4	100.000.000,00	36,840000	16/10/26		93.880.440,00	82101497	100.302.794,52	36,840000	100.302.794,52	2,50	0,16	0,16
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT190128T14	36,84	4	100.000.000,00	36,840000	16/10/26		93.880.440,00	82101497	100.302.794,52	36,840000	100.302.794,52	2,50	0,16	0,16
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT190128T14	36,84	4	100.000.000,00	36,840000	16/10/26		93.880.440,00	82101497	100.302.794,52	36,840000	100.302.794,52	2,50	0,16	0,16
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT190128T14	36,84	4	100.000.000,00	36,840000	16/10/26		93.880.440,00	82101497	100.302.794,52	36,840000	100.302.794,52	2,50	0,16	0,16
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT190728T18	36,84	2	5.000.000,00	36,840000	16/10/26		6.404.465,00	82101497	5.015.139,73	36,840000	5.015.139,73	0,12	0,01	0,01
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT190728T34	36,85	2	50.000.000,00	36,850000	16/10/26		17.792.655,00	82101497	50.151.438,36	36,850000	50.151.438,36	1,25	0,08	0,08
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT190728T34	36,85	2	50.000.000,00	36,850000	16/10/26		17.792.655,00	82101497	50.151.438,36	36,850000	50.151.438,36	1,25	0,08	0,08
TRT230233T10	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT230233T10	36,85	1	100.000.000,00	36,850000	16/10/26		17.196.295,00	82101497	100.302.876,71	36,850000	100.302.876,71	2,50	0,16	0,16
TRT270934T18	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT270934T18	36,84	2	27.000.000,00	36,840000	16/10/26		32.330.640,00	82101497	27.081.754,52	36,840000	27.081.754,52	0,67	0,04	0,04
TRT280531T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT280531T14	36,86	2	100.000.000,00	36,860000	16/10/26		13.337.965,00	82101497	100.302.958,90	36,860000	100.302.958,90	2,62	0,16	0,16
TRT280531T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT280531T14	36,86	2	100.000.000,00	36,860000	16/10/26		13.337.965,00	82101497	100.302.958,90	36,860000	100.302.958,90	2,50	0,16	0,16
TRT280531T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT280531T14	36,86	2	100.000.000,00	36,860000	16/10/26		13.337.965,00	82101497	100.302.958,90	36,860000	100.302.958,90	2,50	0,16	0,16
TRT280531T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT280531T14	36,85	2	40.000.000,00	36,850000	16/10/26		5.335.185,00	82101497	40.121.150,68	36,850000	40.121.150,68	1,00	0,07	0,07
TRT280531T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT280531T14	36,84	2	100.000.000,00	36,840000	16/10/26		13.337.945,00	82101497	100.302.794,52	36,840000	100.302.794,52	2,50	0,16	0,16
TRT280531T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT280531T14	36,84	2	50											

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61.708.911.897,05	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.320,69	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.179.006,52	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.694.735.211,22	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	371.701,03	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	4.809.837,95	0,0078 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	861,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	678.871,30	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.507,48	0,0000 %
	5.868.569,76	0,0095 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

[illegible]

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	25.000.000,00	3.337.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	25.000.000,00	3.337.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	25.000.000,00	3.337.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	25.000.000,00	3.337.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	25.000.000,00	3.337.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	25.000.000,00	3.337.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	25.000.000,00	3.337.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	25.000.000,00	3.337.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	25.000.000,00	3.337.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	25.000.000,00	3.337.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	25.000.000,00	3.337.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	25.000.000,00	3.337.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	25.000.000,00	3.337.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	25.000.000,00	3.337.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	25.000.000,00	3.337.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	25.000.000,00	3.337.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	25.000.000,00	3.337.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	25.000.000,00	3.337.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	25.000.000,00	3.337.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	25.000.000,00	3.337.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	25.000.000,00	3.337.195,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	7.000.000,00	611.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	18.000.000,00	2.402.780,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	25.000.000,00	3.337.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	85.000.000,00	11.346.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	15.000.000,00	2.002.315,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	85.000.000,00	30.317.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	15.000.000,00	2.002.315,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	138.797.935,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	138.797.935,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	138.797.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	13.348.750,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	13.348.750,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	13.348.750,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	1.000.000,00	133.495,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	1.000.000,00	172.025,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	1.000.000,00	172.025,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	1.000.000,00	172.025,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	1.000.000,00	172.025,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	1.000.000,00	172.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	13.348.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	13.348.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	13.348.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	13.348.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	35.000.000,00	4.672.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	65.000.000,00	8.676.695,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	13.348.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	13.348.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	13.348.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	13.348.755,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	35.000.000,00	7.034.830,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	65.000.000,00	13.064.675,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	20.099.495,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	20.099.495,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	20.099.495,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	20.099.495,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	35.000.000,00	7.034.830,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	65.000.000,00	11.181.460,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	17.202.250,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	17.202.250,00
TRT090627T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	2.000.000,00	2.094.655,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

TRT150927T11	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	2.000.000,00	2.515.775,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	35.000.000,00	6.020.790,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	65.000.000,00	11.181.460,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	17.202.250,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	17.202.250,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	17.202.250,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	17.202.250,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	17.202.250,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	8.735.640,00
TRT090130T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	35.000.000,00	33.575.660,00
TRT090130T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	65.000.000,00	62.354.800,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	35.667.970,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	35.667.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	25.000.000,00	3.337.195,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	70.000.000,00	20.815.130,00
TRT090130T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	5.000.000,00	4.796.520,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	35.667.970,00
TRT090130T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	94.980.665,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	35.667.970,00
TRT110930T36	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	102.753.130,00
TRT110930T36	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	102.753.130,00
TRT090130T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	15.000.000,00	14.389.570,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	85.000.000,00	30.317.775,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	35.667.970,00
TRT090130T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	5.000.000,00	4.796.520,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	70.000.000,00	65.993.525,00
TRT090130T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	25.000.000,00	23.982.615,00
TRT110930T36	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	102.753.130,00
TRT110930T36	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	102.753.130,00
TRT030730T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	94.263.340,00
TRT030730T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	94.263.340,00
TRT030730T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	94.263.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	8.444.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	5.000.000,00	422.230,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	5.000.000,00	1.781.195,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	5.000.000,00	1.781.195,00
TRT010328T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	5.000.000,00	4.925.080,00
TRT010328T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	5.000.000,00	4.925.080,00
TRT010328T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	5.000.000,00	4.925.080,00
TRT010328T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	5.000.000,00	4.925.080,00
TRT010328T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	5.000.000,00	4.925.080,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	43.000.000,00	3.753.460,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	200.000.000,00	17.457.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	200.000.000,00	17.457.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	157.000.000,00	13.704.470,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	43.000.000,00	3.753.460,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	200.000.000,00	17.457.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	200.000.000,00	17.457.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	157.000.000,00	13.704.470,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	43.000.000,00	3.753.460,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	200.000.000,00	34.384.110,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	200.000.000,00	34.384.110,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	44.997.260,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.728.965,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	200.000.000,00	17.457.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	200.000.000,00	17.457.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	57.000.000,00	4.975.515,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

[illegible]

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

[illegible]

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

TRT080131T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	5.000.000,00	4.223.920,00
TRT080131T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	5.000.000,00	4.223.920,00
TRT080131T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	5.000.000,00	4.223.920,00
TRT080131T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	5.000.000,00	4.223.920,00
TRT080131T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	10.000.000,00	8.447.835,00
TRT080131T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	10.000.000,00	8.447.835,00
TRT080131T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	10.000.000,00	8.447.835,00
TRT080131T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	10.000.000,00	8.447.835,00
TRT080131T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	10.000.000,00	8.447.835,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	50.000.000,00	22.498.625,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	50.000.000,00	22.498.625,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	45.000.000,00	20.248.765,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	5.000.000,00	8.082.695,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	200.000.000,00	199.823.765,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	200.000.000,00	199.823.765,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	195.000.000,00	194.828.170,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	5.000.000,00	2.213.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	5.000.000,00	421.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	5.000.000,00	421.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	5.000.000,00	380.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	5.000.000,00	380.110,00
TRT110930T36	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	18.000.000,00	18.463.665,00
TRT030730T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	82.000.000,00	77.229.505,00
TRT030730T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	94.182.325,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	55.000.000,00	52.712.065,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	45.000.000,00	43.128.055,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	15.000.000,00	14.376.015,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	70.000.000,00	20.785.905,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	15.000.000,00	14.376.015,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	55.000.000,00	52.712.065,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	45.000.000,00	43.128.055,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	25.000.000,00	23.960.030,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	70.000.000,00	20.785.905,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	5.000.000,00	4.792.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	13.329.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	13.329.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	13.329.860,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	5.000.000,00	4.792.005,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	5.000.000,00	4.792.005,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	5.000.000,00	4.792.005,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	5.000.000,00	436.550,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	10.000.000,00	1.332.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	10.000.000,00	1.332.990,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	10.000.000,00	1.332.990,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	10.000.000,00	1.332.990,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	10.000.000,00	2.007.145,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	200.000.000,00	187.672.420,00
TRT110930T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	32.000.000,00	24.090.550,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	168.000.000,00	22.394.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	200.000.000,00	26.659.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	132.000.000,00	17.595.415,00
TRT270934T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	68.000.000,00	81.983.560,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	200.000.000,00	187.672.420,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	200.000.000,00	187.672.420,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	132.000.000,00	123.863.800,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	68.000.000,00	67.774.350,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	200.000.000,00	187.672.420,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

TRT190128T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	200.000.000,00	187.672.420,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	132.000.000,00	123.863.800,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	68.000.000,00	63.808.630,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	200.000.000,00	187.672.420,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	200.000.000,00	187.672.420,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	132.000.000,00	123.863.800,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	68.000.000,00	63.808.630,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	25.000.000,00	4.295.475,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	25.000.000,00	3.332.465,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	25.000.000,00	3.332.465,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	25.000.000,00	3.332.465,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	25.000.000,00	3.332.465,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	25.000.000,00	3.332.465,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	25.000.000,00	3.332.465,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	25.000.000,00	3.332.465,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	25.000.000,00	3.332.465,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	200.000.000,00	187.672.420,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	200.000.000,00	187.672.420,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	132.000.000,00	123.863.800,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	68.000.000,00	63.808.630,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	200.000.000,00	187.672.420,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	200.000.000,00	187.672.420,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	132.000.000,00	123.863.800,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	68.000.000,00	63.808.630,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	200.000.000,00	187.672.420,00
TRT060928T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	200.000.000,00	199.048.940,00
TRT060928T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	200.000.000,00	199.048.940,00
TRT060928T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	200.000.000,00	199.048.940,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	11.000.000,00	10.990.315,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	189.000.000,00	188.833.460,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	200.000.000,00	199.823.765,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	161.000.000,00	160.858.130,00
TRT110930T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	39.000.000,00	29.360.355,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	200.000.000,00	199.823.765,00
TRT020130T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	6.830.000,00	6.672.515,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	50.000.000,00	8.590.940,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	50.000.000,00	8.590.940,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	50.000.000,00	8.590.940,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	41.000.000,00	5.465.245,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	9.000.000,00	1.199.690,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	50.000.000,00	6.664.930,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	50.000.000,00	6.664.930,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	50.000.000,00	6.664.930,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	50.000.000,00	8.590.940,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	50.000.000,00	8.590.940,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	50.000.000,00	8.590.940,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	50.000.000,00	8.590.940,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	50.000.000,00	8.590.940,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	50.000.000,00	8.590.940,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	50.000.000,00	8.590.940,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	50.000.000,00	8.590.940,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	50.000.000,00	8.590.940,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	50.000.000,00	8.590.940,00
TRT100332T15	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	93.170.000,00	98.923.520,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	50.000.000,00	8.590.940,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	50.000.000,00	8.590.940,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	50.000.000,00	17.784.315,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	44.000.000,00	15.650.195,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	6.000.000,00	1.030.920,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

TRT100332T15	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	106.067.015,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	93.836.240,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	35.000.000,00	32.676.665,00
TRT030730T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	1.000.000,00	941.825,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	1.000.000,00	171.825,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	1.000.000,00	171.825,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	1.000.000,00	171.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	1.000.000,00	76.025,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	1.000.000,00	171.825,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	2.000.000,00	266.600,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	2.000.000,00	174.455,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	65.000.000,00	60.685.230,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	93.361.885,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	35.000.000,00	32.676.665,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	65.000.000,00	60.685.230,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	35.000.000,00	32.676.665,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	65.000.000,00	60.685.230,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	35.000.000,00	32.676.665,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	65.000.000,00	62.858.520,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	138.588.020,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	93.361.885,00
TRT030730T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	94.182.325,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	10.000.000,00	3.559.170,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	10.000.000,00	3.559.170,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	10.000.000,00	1.717.180,00
TRT130733T17	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	10.000.000,00	16.302.805,00
TRT070933T13	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	10.000.000,00	4.493.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	10.000.000,00	842.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	10.000.000,00	842.330,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	10.000.000,00	4.423.670,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	10.000.000,00	4.423.670,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	50.000.000,00	4.364.480,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	50.000.000,00	31.867.470,00
TRT070329T15	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	50.000.000,00	49.952.995,00
TRT070329T15	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	50.000.000,00	49.952.995,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	13.000.000,00	12.952.105,00
TRT160431T19	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	37.000.000,00	34.263.025,00
TRT070329T15	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	50.000.000,00	49.952.995,00
TRT070329T15	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	50.000.000,00	49.952.995,00
TRT120929T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	50.000.000,00	55.933.490,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	50.000.000,00	4.364.480,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	50.000.000,00	4.364.480,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	50.000.000,00	4.364.480,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	50.000.000,00	4.364.480,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	50.000.000,00	4.364.480,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	50.000.000,00	4.364.480,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	50.000.000,00	4.364.480,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	50.000.000,00	4.364.480,00
TRT120929T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	50.000.000,00	55.933.490,00
TRT120929T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	50.000.000,00	55.933.490,00
TRT120929T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	50.000.000,00	55.933.490,00
TRT120929T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	50.000.000,00	55.933.490,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	8.728.960,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	35.591.660,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	101.000.000,00	64.372.280,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	99.000.000,00	19.856.815,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	200.000.000,00	200.460.240,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

TRT131032T13	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	50.000.000,00	109.899.460,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	150.000.000,00	30.086.090,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	51.000.000,00	18.125.965,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	149.000.000,00	94.965.040,00
TRT270934T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	200.000.000,00	240.603.845,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	150.000.000,00	30.086.090,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	50.000.000,00	17.770.555,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	35.591.660,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	20.057.390,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	200.000.000,00	127.469.850,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	200.000.000,00	200.460.240,00
TRT090130T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	1.000.000,00	948.715,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	199.000.000,00	113.678.850,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	200.000.000,00	200.460.240,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	200.000.000,00	200.460.240,00
TRT270934T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	200.000.000,00	240.603.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	50.000.000,00	17.770.555,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	150.000.000,00	95.602.390,00
TRT270934T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	200.000.000,00	240.603.845,00
TRT070933T13	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	200.000.000,00	89.870.400,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	200.000.000,00	200.460.240,00
TRT270934T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	200.000.000,00	240.603.845,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	200.000.000,00	127.469.850,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	200.000.000,00	114.250.100,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	200.000.000,00	200.460.240,00
TRT090130T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	200.000.000,00	189.742.960,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	200.000.000,00	114.250.100,00
TRT020529T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	20.000.000,00	10.898.530,00
TRT061228T16	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	180.000.000,00	179.309.990,00
TRT090627T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	1.000.000,00	1.043.070,00
TRT150927T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	1.000.000,00	1.253.400,00
TRT150927T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	1.000.000,00	1.253.400,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	1.000.000,00	171.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	1.000.000,00	84.240,00
TRT010328T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	1.000.000,00	982.690,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	2.000.000,00	884.735,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	2.000.000,00	884.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	13.337.965,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	13.337.965,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	93.880.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	13.337.965,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	93.880.440,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	93.880.440,00
TRT270934T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	27.000.000,00	32.330.640,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	73.000.000,00	68.532.725,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	93.880.440,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.875,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.875,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	50.000.000,00	17.792.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	50.000.000,00	17.792.655,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.875,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.875,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.875,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	40.000.000,00	5.335.185,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	60.000.000,00	55.627.505,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.875,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

TRT120133T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	90.000.000,00	32.074.345,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	4.429.150,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.295,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	16.000.000,00	10.210.565,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	95.870.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	13.337.945,00
TRT070329T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	32.000.000,00	32.010.795,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	68.000.000,00	65.239.750,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	95.870.700,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	63.816.005,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	100.321.865,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	100.321.865,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	100.321.865,00
TRT100332T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	57.000.000,00	60.419.545,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	43.000.000,00	27.440.885,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	93.880.440,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	93.880.440,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	93.880.440,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	93.880.440,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	77.000.000,00	71.388.575,00
TRT100332T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	23.000.000,00	24.379.820,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	93.880.440,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	93.880.440,00
TRT020130T19	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	1.000.000,00	976.970,00
TRT020130T19	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	1.000.000,00	976.970,00
TRT020130T19	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	1.000.000,00	976.970,00
TRT020130T19	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	1.000.000,00	976.970,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	1.000.000,00	959.405,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	1.000.000,00	959.405,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	2.000.000,00	885.830,00
TRT080530T27	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	2.000.000,00	1.846.655,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	5.000.000,00	2.214.570,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	5.000.000,00	2.214.570,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	5.000.000,00	2.214.570,00
TRT070933T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	5.000.000,00	2.249.735,00
TRT070933T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	5.000.000,00	2.249.735,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	5.000.000,00	6.404.465,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	5.000.000,00	4.635.630,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	5.000.000,00	4.793.540,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	9.271.250,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	9.271.250,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	9.271.250,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	760.645,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	760.645,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	25.000.000,00	23.178.115,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	25.000.000,00	23.178.115,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	25.000.000,00	23.178.115,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	25.000.000,00	23.178.115,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	50.000.000,00	31.908.005,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	14.000.000,00	12.979.745,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	36.000.000,00	22.973.760,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	50.000.000,00	31.908.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	50.000.000,00	6.668.975,00
TRT180827T19	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	4.000.000,00	2.287.890,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	46.000.000,00	44.132.770,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	34.000.000,00	32.619.875,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON			
12/10/2026 - 16/10/2026			
T.REPO		Toplamı:	39200000000,0 18176204490,00 0

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		HALK BANKASI	13/10/26	12/10/26		3.035.361.346,00	
		QNB Bank A.Ş	13/10/26	12/10/26		520.495.947,80	
		T.İŞ BANKASI A.S.	13/10/26	12/10/26		5.415.031.094,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/10/26	12/10/26		2.082.947.740,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	13/10/26	12/10/26		5.907.907.683,00	
		AKBANK T.A.S.	13/10/26	12/10/26		9.030.569.355,13	
		AKBANK T.A.S.	13/11/26	12/10/26		9.000.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	13/11/26	12/10/26		1.800.000.000,00	
		HALK BANKASI	14/10/26	13/10/26		3.038.417.497,00	
		QNB Bank A.Ş	14/10/26	13/10/26		521.013.591,70	
		T.İŞ BANKASI A.S.	14/10/26	13/10/26		5.420.511.402,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/10/26	13/10/26		2.085.036.394,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	14/10/26	13/10/26		5.913.856.056,00	
		AKBANK T.A.S.	14/10/26	13/10/26		9.019.282.000,00	
		HALK BANKASI	15/10/26	14/10/26		3.041.476.726,00	
		QNB Bank A.Ş	15/10/26	14/10/26		521.531.750,40	
		T.İŞ BANKASI A.S.	15/10/26	14/10/26		5.425.989.831,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/10/26	14/10/26		2.087.127.143,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	15/10/26	14/10/26		5.919.810.418,00	
		AKBANK T.A.S.	15/10/26	14/10/26		10.046.494.000,0 0	
		HALK BANKASI	16/10/26	15/10/26		3.044.539.035,00	
		QNB Bank A.Ş	16/10/26	15/10/26		522.050.424,40	
		T.İŞ BANKASI A.S.	16/10/26	15/10/26		5.431.463.391,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/10/26	15/10/26		2.089.219.988,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	16/10/26	15/10/26		5.925.770.775,00	
		AKBANK T.A.S.	16/10/26	15/10/26		10.075.677.000,0 0	
		HALK BANKASI	19/10/26	16/10/26		3.047.604.427,00	
		QNB Bank A.Ş	19/10/26	16/10/26		522.569.614,30	
		T.İŞ BANKASI A.S.	19/10/26	16/10/26		5.436.945.449,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/10/26	16/10/26		2.091.314.932,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	19/10/26	16/10/26		5.931.737.133,00	
		AKBANK T.A.S.	19/10/26	16/10/26		9.690.368.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:				143642120143,73	
						182842120143,73	18176204490,00