

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	52.230.497.691,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.384.702.344,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,979575
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,965853
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,39
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	:	67,07
l-) TLREF ENDEKSLİ MEVDUAT	:	31,64
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,29
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	:	2,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,65
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	26/10/26	0	TRT020130T19	35,89	2	70.470.000,00	35,890000	23/10/26		68.315.600,00	82129233	70.677.876,85	35,890000	70.677.876,85	17,62	0,14	0,14
TRT020130T19	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT020130T19	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	23/10/26		97.026.235,00	82129233	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	25,00	0,19	0,19
TRT040729T14	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT040729T14	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	23/10/26		92.453.120,00	82129233	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	25,00	0,19	0,19
TRT160431T19	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT160431T19	35,89	2	15.000.000,00	35,890000	23/10/26		16.382.455,00	82129233	15.044.247,95	35,890000	15.044.247,95	3,75	0,03	0,03
TRT160431T35	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT160431T35	35,89	2	14.530.000,00	35,890000	23/10/26		15.559.045,00	82129233	14.572.861,51	35,890000	14.572.861,51	3,63	0,03	0,03
TRT180827T19	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT180827T19	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	23/10/26		57.461.480,00	82129233	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	25,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								400.000.000,00								401.179.945,21	100,00	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								400.000.000,00								401.179.945,21	100,00	0,77	0,77
MEVDUAT																			
HALK BANKASI	TL		26/10/26	0		36,50		2.568.075.954,00		23/10/26				2.575.780.182,00	36,500000	2.575.780.182,00	7,44	4,93	4,93
QNB Bank A.Ş.	TL		26/10/26	0		36,30		526.216.872,60		23/10/26				527.786.873,10	36,300000	527.786.873,10	1,52	1,01	1,01
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		26/10/26	0		35,93		1.966.379.901,00		23/10/26				1.972.186.917,00	35,930000	1.972.186.917,00	5,70	3,77	3,78
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		26/10/26	0		36,60		1.103.523.280,00		23/10/26				1.106.842.920,00	36,600000	1.106.842.920,00	3,20	2,12	2,12
TC ZIRAAT BANKASI	TL		26/10/26	0		36,75		4.971.132.911,00		23/10/26				4.986.148.456,00	36,750000	4.986.148.456,00	14,40	9,54	9,55
AKBANK T.A.S.	TL		26/10/26	0		35,93		9.819.930.000,00		23/10/26				9.848.929.733,01	35,930000	9.848.929.733,01	28,45	18,85	18,86
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		30/10/26	4		37,75		1.108.808.219,00		28/09/26				1.145.505.214,00	37,750000	1.140.852.480,66	3,30	2,18	2,18
AKBANK T.A.S.	TL		13/11/26	18		37,25		9.000.000.000,00		12/10/26				9.293.917.808,00	37,250000	9.127.427.637,77	26,37	17,47	17,48
TC ZIRAAT BANKASI	TL		13/11/26	18		37,35		1.800.000.000,00		12/10/26				1.858.941.370,00	37,350000	1.825.553.330,41	5,27	3,49	3,50
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		24/11/26	29		36,50		1.000.000.000,00		23/10/26				1.032.000.000,00	36,500000	1.002.957.364,44	2,90	1,92	1,92
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		26/11/26	31		36,50		500.000.000,00		23/10/26				517.000.000,00	36,500000	501.477.241,60	1,45	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								34.364.067.137,60								34.615.943.135,99	100,00	66,24	66,29
GRUP TOPLAMI								34.364.067.137,60								34.615.943.135,99	100,00	66,24	66,29

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON													19/10/2026 - 23/10/2026						
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TLREF ENDEKSLİ MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		13/11/26	18		37,43		16.988.056.507,53		12/10/26				17.545.592.421,03	37,434500	17.231.978.469,68	100,00	32,99	32,99
GRUP TOPLAMI								16.988.056.507,53								17.231.978.469,68	100,00	32,99	32,99
GRUP TOPLAMI								16.988.056.507,53								17.231.978.469,68	100,00	32,99	32,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																52.249.101.550,88		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.249.101.550,88	100,04 %
B-)HAZİR DEĞERLER	2.892,37	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.606.751,61	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.230.497.691,64	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.012,67	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	4.032.335,06	0,0077 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	861,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	528.370,27	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.768,48	0,0000 %
	4.605.347,48	0,0088 %

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	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210235T10	HAZİNE		20/10/26	19/10/26		100.000.000,00	17.131.350,00
TRT160431T35	HAZİNE		20/10/26	19/10/26		100.000.000,00	91.004.740,00
TRT210235T10	HAZİNE		20/10/26	19/10/26		100.000.000,00	17.131.350,00
TRT210235T10	HAZİNE		20/10/26	19/10/26		100.000.000,00	17.131.350,00
TRT280628T18	HAZİNE		20/10/26	19/10/26		100.000.000,00	8.689.150,00
TRT051033T12	HAZİNE		20/10/26	19/10/26		66.000.000,00	83.610.410,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/10/26	19/10/26		34.000.000,00	4.516.210,00
TRT130733T17	HAZİNE		20/10/26	19/10/26		100.000.000,00	162.011.880,00
TRT130733T17	HAZİNE		20/10/26	19/10/26		100.000.000,00	162.011.880,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/10/26	19/10/26		16.000.000,00	2.125.275,00
TRT120133T14	HAZİNE		20/10/26	19/10/26		84.000.000,00	29.811.935,00
TRT160228T16	HAZİNE		20/10/26	19/10/26		100.000.000,00	138.296.875,00
TRT160228T16	HAZİNE		20/10/26	19/10/26		100.000.000,00	138.296.875,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	16.000.000,00	5.669.040,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	84.000.000,00	29.811.935,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	20.001.535,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	66.000.000,00	83.610.410,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	34.000.000,00	4.516.210,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	20.001.535,00
TRT130733T17	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	162.011.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	16.000.000,00	2.125.275,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	84.000.000,00	29.811.935,00
TRT130733T17	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	162.011.880,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	66.000.000,00	83.610.410,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	34.000.000,00	5.824.665,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.485,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	8.689.150,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.485,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	8.689.150,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	91.000.000,00	32.242.655,00
TRT160228T16	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	9.000.000,00	12.446.720,00
TRT130733T17	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	162.011.880,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	41.000.000,00	14.526.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	59.000.000,00	20.904.580,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.485,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.485,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.485,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.485,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	1.000.000,00	937.695,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	1.000.000,00	937.695,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	1.000.000,00	937.695,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	1.000.000,00	937.695,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	1.000.000,00	937.695,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	1.000.000,00	937.695,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	2.000.000,00	265.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	2.000.000,00	265.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	5.000.000,00	664.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	5.000.000,00	664.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	5.000.000,00	664.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	5.000.000,00	664.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	5.000.000,00	664.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	5.000.000,00	664.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	5.000.000,00	664.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	5.000.000,00	664.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	10.000.000,00	1.328.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	10.000.000,00	1.328.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	10.000.000,00	1.328.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	10.000.000,00	1.328.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	10.000.000,00	1.328.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	25.000.000,00	3.320.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	25.000.000,00	3.320.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	25.000.000,00	3.320.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	25.000.000,00	3.320.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	15.000.000,00	1.992.450,00
TRT110930T36	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	10.000.000,00	10.225.210,00
TRT110930T36	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	25.000.000,00	25.563.025,00
TRT110930T36	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	25.000.000,00	25.563.025,00
TRT110930T36	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	25.000.000,00	25.563.025,00
TRT110930T36	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	25.000.000,00	25.563.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	25.000.000,00	1.893.625,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON						
19/10/2026 - 23/10/2026						
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	25.000.000,00	1.893.625,00	
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	25.000.000,00	1.893.625,00	
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	25.000.000,00	2.098.770,00	
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	25.000.000,00	1.893.625,00	
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	25.000.000,00	1.893.625,00	
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	25.000.000,00	1.893.625,00	
TRT020130T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	70.470.000,00	68.315.600,00	
TRT160431T35	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	14.530.000,00	15.559.045,00	
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	57.461.480,00	
TRT040729T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	92.453.120,00	
TRT020130T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	97.026.235,00	
TRT160431T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	15.000.000,00	16.382.455,00	
T.REPO				Toplamı:	3900000000,00	2459399335,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		HALK BANKASI	20/10/26	19/10/26		3.056.809.862,00	
		QNB Bank A.Ş	20/10/26	19/10/26		524.128.733,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	20/10/26	19/10/26		5.453.412.691,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/10/26	19/10/26		2.097.606.066,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	20/10/26	19/10/26		5.949.654.229,00	
		AKBANK T.A.S.	20/10/26	19/10/26		9.750.218.000,00	
		HALK BANKASI	21/10/26	20/10/26		3.059.887.609,00	
		QNB Bank A.Ş	21/10/26	20/10/26		524.649.989,80	
		T.İŞ BANKASI A.S.	21/10/26	20/10/26		3.458.914.064,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/10/26	20/10/26		1.599.709.419,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	21/10/26	20/10/26		5.455.644.634,00	
		AKBANK T.A.S.	21/10/26	20/10/26		9.728.188.000,00	
		HALK BANKASI	22/10/26	21/10/26		2.562.947.497,00	
		QNB Bank A.Ş	22/10/26	21/10/26		525.171.765,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	22/10/26	21/10/26		1.962.408.989,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/10/26	21/10/26		1.101.313.511,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	22/10/26	21/10/26		4.961.137.646,00	
		AKBANK T.A.S.	22/10/26	21/10/26		10.059.171.000,00	
		HALK BANKASI	23/10/26	22/10/26		2.565.510.444,00	
		QNB Bank A.Ş	23/10/26	22/10/26		525.694.059,10	
		T.İŞ BANKASI A.S.	23/10/26	22/10/26		1.964.392.904,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/10/26	22/10/26		1.102.417.842,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	23/10/26	22/10/26		4.966.132.764,00	
		AKBANK T.A.S.	23/10/26	22/10/26		9.776.748.000,00	
		HALK BANKASI	26/10/26	23/10/26		2.568.075.954,00	
		QNB Bank A.Ş	26/10/26	23/10/26		526.216.872,60	
		T.İŞ BANKASI A.S.	26/10/26	23/10/26		1.966.379.901,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/10/26	23/10/26		1.103.523.280,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	26/10/26	23/10/26		4.971.132.911,00	
		AKBANK T.A.S.	26/10/26	23/10/26		9.819.930.000,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	24/11/26	23/10/26		1.000.000.000,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	26/11/26	23/10/26		500.000.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		115187128636,50	

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

119087128636, 2459399335,00
50