

**SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Aralık-2025**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	158.025.131,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	108.407.369,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,457697
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,410873
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,60
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	:	12,74
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,25
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,95
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,46
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	16,11
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	:	46,49
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	:	13,76
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	39,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	257.848.659,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	310.846.783,21

**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)			
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																						
<b>Devlet Tahvili</b>																						
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	12	TRT140126T37	101,10	4	2.000.000,00	101,100000	16/07/25	28,796178		80292526		109,088617	2.181.772,34	3,00	1,38	1,38			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	96	TRT080426T16	101,00	4	2.000.000,00	100,812000	12/09/25	44,905139		80094724		110,124588	2.202.491,75	3,02	1,39	1,39			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	530	TRT160627T13	100,25	4	2.000.000,00	111,228000	12/09/25	42,324029		80522296		102,881770	2.057.635,41	2,83	1,30	1,30			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	649	TRT131027T10	99,30	4	4.000.000,00	108,009100	03/07/25	45,517970		80241124		109,601054	4.384.042,16	6,02	2,77	2,77			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	747	TRT190128T14	98,50	4	3.000.000,00	100,412900	08/08/25	46,694648		80383620		108,133731	3.244.011,94	4,46	2,05	2,05			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	978	TRT060928T11	99,75	4	3.000.000,00	106,897900	12/11/25	44,360473		80759763		102,303602	3.069.108,05	4,21	1,94	1,94			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1069	TRT061228T16	96,80	4	3.000.000,00	97,034800	12/09/25	44,329136		80522296		102,342559	3.070.276,76	4,22	1,94	1,94			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1279	TRT040729T14	99,32	2	4.000.000,00	103,825400	10/10/25	51,578140		80632990		122,146063	4.885.842,52	6,71	3,09	3,09			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.000.000,00</b>											<b>25.095.180,93</b>	<b>34,47</b>	<b>15,86</b>	<b>15,86</b>
<b>Özel Sektör</b>																						
TRFSKMD22612	TL	ŞEKER FINANSAL KIRALAMA	25/02/26	54	TRFSKMD22612	40,25		5.000.000,00	90,880000	26/11/25	46,751692				94,483251	4.724.162,53	6,49	2,98	2,99			
TRFCOLA52613	TL	CCOLA	21/05/26	139	TRFCOLA52613	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	22/05/25	47,018212				104,644810	5.232.240,52	7,19	3,31	3,31			
TRFTAMF72611	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/07/26	195	TRFTAMF72611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	17/07/25	54,132251				108,978666	5.448.933,32	7,48	3,44	3,45			
TRFEFES92610	TL	AEFES	07/09/26	248	TRFEFES92610	3,82	4	3.980.000,00	100,000000	08/09/25	45,775146				102,615082	4.084.080,27	5,61	2,58	2,58			
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	133	TRSARCL52619	101,04	4	5.000.000,00	101,043000	21/05/25	47,625075		80070974		105,480607	5.274.030,36	7,24	3,33	3,34			
TRSAKFK82616	TL	AK FINANSAL KIRALAMA	10/08/26	220	TRSAKFK82616	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	29/07/25	45,505688				107,121055	5.356.052,76	7,36	3,39	3,39			
TRSCARF92617	TL	CARFA	18/09/26	259	TRSCARF92617	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	05/09/25	45,803836				101,984700	2.549.617,51	3,50	1,61	1,61			
TRSAKFK92623	TL	AK FINANSAL KIRALAMA	29/09/26	270	TRSAKFK92623	3,82	4	4.050.000,00	100,000000	09/09/25	41,844074				102,325083	4.144.165,87	5,69	2,62	2,62			

## SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu

Aralık-2025

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)
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ LEASING ENERJİ A.Ş.	12/07/27	556	TRSYKFK72724	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	14/07/25	49,408883				109,319398	5.465.969,92	7,50	3,45	3,46
TRSENSA72716	TL	YAPI KREDİ LEASING ENERJİ A.Ş.	14/07/27	558	TRSENSA72716	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	18/07/25	49,342359				108,828117	5.441.405,83	7,47	3,44	3,44
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>45.530.000,00</b>								<b>47.720.658,89</b>	<b>65,53</b>	<b>30,15</b>	<b>30,19</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>68.530.000,00</b>								<b>72.815.839,82</b>	<b>100,00</b>	<b>46,01</b>	<b>46,05</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040729T14	37,91	2	1.002.077,26	37,910000	31/12/25		847.910,00	80957565	1.002.077,26	37,910000	1.002.077,26	1,89	0,63	0,63
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040729T14	37,91	2	1.002.077,26	37,910000	31/12/25		847.910,00	80957565	1.002.077,26	37,910000	1.002.077,26	1,89	0,63	0,63
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040729T14	37,96	2	1.002.080,00	37,960000	31/12/25		856.385,00	80957565	1.002.080,00	37,960000	1.002.080,00	1,89	0,63	0,63
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT060928T11	37,91	4	1.002.077,26	37,910000	31/12/25		1.012.740,00	80957565	1.002.077,26	37,910000	1.002.077,26	1,89	0,63	0,63
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT060928T11	37,91	4	1.002.077,26	37,910000	31/12/25		1.012.740,00	80957565	1.002.077,26	37,910000	1.002.077,26	1,89	0,63	0,63
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT060928T11	37,91	4	1.002.077,26	37,910000	31/12/25		1.012.740,00	80957565	1.002.077,26	37,910000	1.002.077,26	1,89	0,63	0,63
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,91	2	5.010.386,30	37,910000	31/12/25		734.150,00	80957565	5.010.386,30	37,910000	5.010.386,30	9,43	3,17	3,17
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,91	2	5.010.386,30	37,910000	31/12/25		734.150,00	80957565	5.010.386,30	37,910000	5.010.386,30	9,43	3,17	3,17
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,91	2	5.010.386,30	37,910000	31/12/25		734.150,00	80957565	5.010.386,30	37,910000	5.010.386,30	9,43	3,17	3,17
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,91	2	5.010.386,30	37,910000	31/12/25		734.150,00	80957565	5.010.386,30	37,910000	5.010.386,30	9,43	3,17	3,17
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,91	2	5.010.386,30	37,910000	31/12/25		734.150,00	80957565	5.010.386,30	37,910000	5.010.386,30	9,43	3,17	3,17
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,91	2	5.010.386,30	37,910000	31/12/25		734.150,00	80957565	5.010.386,30	37,910000	5.010.386,30	9,43	3,17	3,17
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,91	2	5.010.386,30	37,910000	31/12/25		734.150,00	80957565	5.010.386,30	37,910000	5.010.386,30	9,43	3,17	3,17
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,91	2	5.010.386,30	37,910000	31/12/25		734.150,00	80957565	5.010.386,30	37,910000	5.010.386,30	9,43	3,17	3,17
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT110232T15	37,91	1	1.002.077,26	37,910000	31/12/25		256.770,00	80957565	1.002.077,26	37,910000	1.002.077,26	1,89	0,63	0,63
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT151227T16	37,92	2	5.010.389,04	37,920000	31/12/25		4.255.835,00	80957565	5.010.389,04	37,920000	5.010.389,04	9,43	3,17	3,17
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT151227T16	37,92	2	5.010.389,04	37,920000	31/12/25		4.255.835,00	80957565	5.010.389,04	37,920000	5.010.389,04	9,43	3,17	3,17
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280628T18	37,91	2	1.002.077,26	37,910000	31/12/25		106.210,00	80957565	1.002.077,26	37,910000	1.002.077,26	1,89	0,63	0,63
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280628T18	37,91	2	1.002.077,26	37,910000	31/12/25		106.210,00	80957565	1.002.077,26	37,910000	1.002.077,26	1,89	0,63	0,63
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280628T18	37,91	2	1.002.077,26	37,910000	31/12/25		106.210,00	80957565	1.002.077,26	37,910000	1.002.077,26	1,89	0,63	0,63
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>53.110.101,90</b>								<b>53.110.101,90</b>	<b>100,00</b>	<b>33,56</b>	<b>33,56</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>53.110.101,90</b>								<b>53.110.101,90</b>	<b>100,00</b>	<b>33,56</b>	<b>33,56</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
HALK BANKASI	TL		02/01/26	0		38,00		6.492.387,74		31/12/25				6.505.906,14	38,000000	6.505.906,14	20,77	4,11	4,12
QNB Bank A.Ş.	TL		02/01/26	0		39,25		7.111.864,07		31/12/25				7.127.159,45	39,250000	7.127.159,45	22,75	4,52	4,51
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/01/26	0		39,25		6.320.408,73		31/12/25				6.334.001,94	39,250000	6.334.001,94	20,22	4,00	4,01
AKBANK T.A.S.	TL		02/01/26	0		37,91		5.734.000,00		31/12/25				5.745.911,01	37,910000	5.745.911,01	18,35	3,63	3,64
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		23/03/26	80		39,50		5.522.328,77		18/12/25				6.090.069,56	39,500000	5.608.319,98	17,91	3,54	3,55
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.180.989,31</b>								<b>31.321.298,52</b>	<b>100,00</b>	<b>19,80</b>	<b>19,83</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.180.989,31</b>								<b>31.321.298,52</b>	<b>100,00</b>	<b>19,80</b>	<b>19,83</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			02/01/26	0		37,90		1.002.076,71	37,900000	31/12/25			393523	1.002.076,71	37,900000	1.002.076,71	100,00	0,63	0,63
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.002.076,71</b>								<b>1.002.076,71</b>	<b>100,00</b>	<b>0,63</b>	<b>0,63</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.002.076,71</b>								<b>1.002.076,71</b>	<b>100,00</b>	<b>0,63</b>	<b>0,63</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>158.249.316,95</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	158.249.316,95	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	102.428,14	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-326.613,75	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	158.025.131,34	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.274,07	0,0160 %
Fon Yönetim Ücreti	230.547,18	0,1459 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.656,90	0,0029 %
Kayda Alma Ücreti	7.901,21	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.916,10	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.689,00	0,0106 %
BPP BSMV	1.746,47	0,0011 %
	292.395,93	0,1850 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu  
Aralık-2025

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

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFCARFA2512	CARFA		02/12/25	02/12/25	1,045	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	5000000,00	5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRB170626T13	HAZ NE		10/12/25	09/12/25		10.000.000,00	12.279.825,00
TRB170626T13	HAZ NE		10/12/25	09/12/25		10.000.000,00	12.279.825,00
TRB170626T13	HAZ NE		10/12/25	09/12/25		10.000.000,00	12.279.825,00
TRB170626T13	HAZ NE		10/12/25	09/12/25		10.000.000,00	12.279.825,00
TRB170626T13	HAZ NE		10/12/25	09/12/25		10.000.000,00	12.279.825,00
TRT150927T11	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	1.453.875,00
TRT131032T13	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	2.270.690,00
TRT150927T11	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	1.453.875,00
TRT131032T13	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	2.270.690,00
TRT120133T14	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		5.000.000,00	2.218.880,00
TRT120133T14	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		5.000.000,00	2.218.880,00
TRT160431T19	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		5.000.000,00	5.477.140,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		5.000.000,00	810.825,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		5.000.000,00	810.825,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		5.000.000,00	810.825,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	1.621.645,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	1.621.645,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	1.621.645,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	1.621.645,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	1.621.645,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	1.621.645,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	1.621.645,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	1.621.645,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	1.621.645,00
TRT120133T14	HAZ NE		03/12/25	02/12/25		1.000.000,00	443.375,00
TRT210427T18	HAZ NE		03/12/25	02/12/25		1.000.000,00	355.615,00
TRT210427T18	HAZ NE		03/12/25	02/12/25		1.000.000,00	355.615,00
TRT050630T11	HAZ NE		03/12/25	02/12/25		7.000.000,00	6.536.150,00
TRT050630T11	HAZ NE		03/12/25	02/12/25		10.000.000,00	9.337.360,00
TRT050630T11	HAZ NE		03/12/25	02/12/25		10.000.000,00	9.337.360,00
TRT050630T11	HAZ NE		03/12/25	02/12/25		10.000.000,00	9.337.360,00
TRT050630T11	HAZ NE		03/12/25	02/12/25		10.000.000,00	9.337.360,00
TRT140126T11	HAZ NE		03/12/25	02/12/25		1.000.000,00	82.480,00
TRT140126T11	HAZ NE		03/12/25	02/12/25		1.000.000,00	82.480,00
TRT151227T16	HAZ NE		03/12/25	02/12/25		1.000.000,00	862.050,00
TRT280531T14	HAZ NE		03/12/25	02/12/25		1.000.000,00	162.020,00
TRT120128T11	HAZ NE		03/12/25	02/12/25		1.000.000,00	106.705,00
TRT140126T11	HAZ NE		03/12/25	02/12/25		1.000.000,00	82.480,00

**SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Aralık-2025**

TRT140126T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	1.000.000,00	82.480,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	5.000.000,00	412.390,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	5.000.000,00	412.390,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	5.000.000,00	412.390,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	5.000.000,00	412.390,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	5.000.000,00	412.390,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	5.000.000,00	412.390,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	5.000.000,00	412.390,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	5.000.000,00	412.390,00
TRT120133T14	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	1.000.000,00	442.965,00
TRT120133T14	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	1.000.000,00	442.965,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	1.000.000,00	216.230,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	1.000.000,00	216.230,00
TRT181028T14	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	1.000.000,00	533.280,00
TRT181028T14	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	1.000.000,00	533.280,00
TRT170528T12	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	2.000.000,00	2.039.650,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	2.000.000,00	195.410,00
TRT070329T15	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	5.000.000,00	4.740.230,00
TRT151227T16	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	5.000.000,00	4.305.680,00
TRT151227T16	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	5.000.000,00	4.305.680,00
TRT060928T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	5.000.000,00	4.732.880,00
TRT061228T16	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	5.000.000,00	4.730.595,00
TRT061228T16	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	5.000.000,00	4.730.595,00
TRT061228T16	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	5.000.000,00	4.730.595,00
TRT061228T16	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	5.000.000,00	4.730.595,00
TRT060928T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	5.000.000,00	4.732.880,00
TRT060928T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	5.000.000,00	4.732.880,00
TRT061228T16	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	25.000.000,00	23.652.955,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	25.000.000,00	11.834.875,00
TRT110832T19	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	1.000.000,00	1.056.000,00
TRT110832T19	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	1.000.000,00	1.056.000,00
TRT110832T19	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	1.000.000,00	1.056.000,00
TRT130928T12	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	1.000.000,00	1.014.965,00
TRT120826T16	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	1.000.000,00	932.450,00
TRT170528T12	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	1.000.000,00	1.017.665,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	1.000.000,00	934.495,00
TRT210235T10	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	1.000.000,00	216.050,00
TRT020529T18	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	2.000.000,00	1.381.035,00
TRT061228T16	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	4.726.165,00
TRT060928T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	4.728.215,00
TRT061228T16	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	4.726.165,00
TRT080426T16	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	4.813.840,00
TRT080426T16	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	4.813.840,00
TRT080426T16	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	4.813.840,00
TRT080426T16	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	4.813.840,00
TRT140229T17	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	3.427.125,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	2.000.000,00	212.970,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	2.000.000,00	195.215,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	2.000.000,00	195.215,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	2.000.000,00	195.215,00
TRT040729T14	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	8.840.795,00
TRT040729T14	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	2.000.000,00	1.768.160,00
TRT040729T14	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	8.000.000,00	7.072.635,00
TRT040729T14	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	8.840.795,00
TRT040729T14	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	8.840.795,00
TRT040729T14	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	2.000.000,00	1.768.160,00
TRT040729T14	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	8.000.000,00	7.072.635,00

**SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Aralık-2025**

TRT120133T14	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	1.000.000,00	443.095,00
TRT120133T14	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	1.000.000,00	443.095,00
TRT190728T18	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	1.000.000,00	1.296.025,00
TRT270934T18	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	1.000.000,00	1.026.375,00
TRT151227T16	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	1.000.000,00	861.190,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	1.000.000,00	106.615,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	2.000.000,00	195.450,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	2.000.000,00	300.705,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	2.000.000,00	432.670,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	2.000.000,00	432.670,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	2.000.000,00	432.670,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	2.000.000,00	432.670,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	10.000.000,00	2.163.350,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	10.000.000,00	2.163.350,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	10.000.000,00	2.163.350,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	10.000.000,00	2.163.350,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	10.000.000,00	2.163.350,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	10.000.000,00	2.163.350,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	10.000.000,00	2.163.350,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	5.000.000,00	1.081.675,00
TRT040729T14	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	5.000.000,00	4.377.680,00
TRT040729T14	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	10.000.000,00	8.755.350,00
TRT040729T14	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	10.000.000,00	8.755.350,00
TRT040729T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	1.000.000,00	878.805,00
TRT040729T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	1.000.000,00	878.805,00
TRT040729T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	4.394.040,00
TRT040729T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	4.394.040,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	4.710.310,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	4.710.310,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	4.710.310,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	2.355.155,00
TRT040729T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	4.394.040,00
TRT140126T11	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	2.000.000,00	163.790,00
TRT140126T11	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	2.000.000,00	163.790,00
TRT140126T11	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	2.000.000,00	163.790,00
TRT140126T11	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	2.000.000,00	163.790,00
TRT140126T11	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	2.000.000,00	163.790,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	1.076.710,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	530.285,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	530.285,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	530.285,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	530.285,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	530.285,00
TRT140126T11	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	409.470,00
TRT140126T11	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	409.470,00
TRT040729T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	1.000.000,00	878.805,00
TRT040729T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	1.000.000,00	878.805,00
TRT051033T12	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	1.000.000,00	1.088.010,00
TRT051033T12	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	1.000.000,00	1.088.010,00
TRT070329T15	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	1.000.000,00	943.505,00
TRT051033T12	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	1.000.000,00	1.088.010,00
TRT070329T15	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	1.000.000,00	943.505,00
TRT070329T15	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	1.000.000,00	943.505,00
TRT070329T15	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	2.000.000,00	1.887.010,00
TRT051033T12	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	2.000.000,00	2.176.015,00
TRT070329T15	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	4.717.515,00
TRT070329T15	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	4.717.515,00
TRT051033T12	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	5.440.040,00

**SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Aralık-2025**

TRT070329T15	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	4.717.515,00
TRT051033T12	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	5.440.040,00
TRT070329T15	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	4.717.515,00
TRT051033T12	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	5.440.040,00
TRT051033T12	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	5.440.040,00
TRT120133T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	1.000.000,00	440.515,00
TRT120133T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	1.000.000,00	440.515,00
TRT160627T13	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	1.000.000,00	934.660,00
TRT180237T13	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	1.000.000,00	215.170,00
TRT150927T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	1.000.000,00	1.432.380,00
TRT150927T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	1.000.000,00	1.432.380,00
TRT150927T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	1.000.000,00	1.432.380,00
TRT150927T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	1.000.000,00	1.432.380,00
TRT150927T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	1.000.000,00	1.432.380,00
TRT150927T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	1.000.000,00	1.432.380,00
TRT150927T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	1.000.000,00	1.432.380,00
TRT150927T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	2.000.000,00	2.864.760,00
TRT150927T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	2.000.000,00	2.864.760,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	1.000.000,00	258.990,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	1.000.000,00	258.990,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	1.000.000,00	258.990,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	1.000.000,00	258.990,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	5.000.000,00	1.294.940,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	5.000.000,00	1.294.940,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	5.000.000,00	1.294.940,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	5.000.000,00	1.294.940,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	1.000.000,00	214.820,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	1.000.000,00	214.820,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	1.000.000,00	81.610,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	1.000.000,00	214.815,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	1.000.000,00	149.245,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	7.000.000,00	744.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	10.000.000,00	1.059.825,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	10.000.000,00	969.455,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	60.000.000,00	6.358.950,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	1.000.000,00	149.245,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	2.000.000,00	211.970,00
TRT210427T18	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	2.000.000,00	704.350,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	1.000.000,00	470.105,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	1.000.000,00	470.105,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	1.000.000,00	470.105,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	1.000.000,00	470.105,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	1.000.000,00	470.105,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	1.633.345,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	1.633.345,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	1.633.345,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	1.633.345,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	1.633.345,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	1.633.345,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	5.000.000,00	816.675,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	5.000.000,00	816.675,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	1.000.000,00	470.105,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	2.000.000,00	430.145,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	2.000.000,00	430.145,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	1.000.000,00	105.555,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	1.000.000,00	96.570,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	1.000.000,00	96.570,00

**SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Aralık-2025**

TRT120128T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	5.000.000,00	527.755,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	5.000.000,00	482.840,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	1.055.510,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	1.058.835,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	4.000.000,00	386.270,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	6.000.000,00	1.284.635,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	2.141.055,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	2.141.055,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	2.141.055,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	2.141.055,00
TRT050935T13	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	5.000.000,00	4.551.295,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	1.000.000,00	213.935,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	1.000.000,00	213.935,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	1.000.000,00	213.935,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	1.000.000,00	213.935,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	1.000.000,00	213.935,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	1.000.000,00	213.935,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	1.000.000,00	213.935,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	1.000.000,00	213.935,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	1.069.660,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	1.069.660,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	1.069.660,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	1.069.660,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	1.069.660,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	1.069.660,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	10.000.000,00	2.139.315,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	10.000.000,00	2.139.315,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	1.069.660,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	2.188.365,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	1.069.665,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	1.069.660,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	1.069.660,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	1.069.660,00
TRT150927T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	1.000.000,00	1.429.970,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	1.000.000,00	105.450,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	1.000.000,00	81.125,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	1.000.000,00	162.410,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	1.000.000,00	81.125,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	2.000.000,00	427.865,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	2.000.000,00	427.865,00
TRT150927T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	1.000.000,00	1.429.970,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	1.622.610,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	1.053.385,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	1.053.385,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	1.622.610,00
TRT151227T16	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	8.627.230,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	1.622.610,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	1.053.385,00
TRT151227T16	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	8.627.230,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	1.622.610,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	1.000.000,00	105.695,00
TRT110232T15	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	1.000.000,00	257.320,00
TRT110232T15	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	1.000.000,00	257.320,00
TRT120133T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	1.000.000,00	437.275,00
TRT120133T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	1.000.000,00	437.275,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	1.000.000,00	213.765,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	2.000.000,00	427.525,00





**SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Aralık-2025**

TRT190128T14	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	4.830.275,00
TRT190128T14	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	4.830.275,00
TRT190128T14	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	4.830.275,00
TRT040729T14	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	4.287.200,00
TRT040729T14	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	4.287.200,00
TRT040729T14	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	4.287.200,00
TRT190128T14	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	2.000.000,00	1.932.115,00
TRT040729T14	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	3.000.000,00	2.572.325,00
TRT040729T14	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	4.287.200,00
TRT040729T14	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	4.287.200,00
TRT040729T14	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	4.287.200,00
TRT040729T14	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	4.287.200,00
TRT040729T14	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	4.287.200,00
TRT040729T14	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	4.287.200,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	1.000.000,00	105.100,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	1.000.000,00	95.830,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	1.000.000,00	95.830,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	10.000.000,00	1.047.055,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	10.000.000,00	4.640.415,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	1.000.000,00	464.045,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	1.000.000,00	464.045,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	1.000.000,00	464.045,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	1.000.000,00	464.045,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	1.000.000,00	464.045,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	1.000.000,00	464.045,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	1.000.000,00	464.045,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	2.000.000,00	928.085,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	2.000.000,00	928.085,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	5.000.000,00	2.320.210,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	5.000.000,00	2.320.210,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	5.000.000,00	2.320.210,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	5.000.000,00	2.320.210,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	2.000.000,00	295.130,00
TRT050630T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	2.000.000,00	2.154.250,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	2.000.000,00	295.130,00
TRT130629T30	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	1.000.000,00	1.029.250,00
TRT060928T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	5.092.730,00
TRT060928T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	5.092.730,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	10.000.000,00	1.049.980,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	10.000.000,00	1.049.980,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	10.000.000,00	1.049.980,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	10.000.000,00	1.049.980,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	3.149.940,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	463.125,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	463.125,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	463.125,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	463.125,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	463.125,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	463.125,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	2.000.000,00	926.250,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	2.000.000,00	926.250,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	2.315.625,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	2.315.625,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	401.330,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	478.220,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	401.330,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	2.315.630,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	478.220,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	478.220,00



**SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Aralık-2025**

TRT140126T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	1.000.000,00	79.800,00
TRT050630T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	1.000.000,00	1.067.170,00
TRT050630T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	1.000.000,00	1.067.170,00
TRT060928T11	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	1.012.740,00
TRT060928T11	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	1.012.740,00
TRT060928T11	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	1.012.740,00
TRT040729T14	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	847.910,00
TRT040729T14	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	847.910,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	106.210,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	106.210,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	106.210,00
TRT040729T14	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	856.385,00
TRT110232T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	256.770,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	5.000.000,00	734.150,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	5.000.000,00	734.150,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	5.000.000,00	734.150,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	5.000.000,00	734.150,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	5.000.000,00	734.150,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	5.000.000,00	734.150,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	5.000.000,00	734.150,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	5.000.000,00	734.150,00
TRT151227T16	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	5.000.000,00	4.255.835,00
TRT151227T16	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	3.000.000,00	2.553.500,00

T.REPO Toplamı: 2176000000,00 981899990,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		HALK BANKASI	02/12/25	01/12/25		6.290.657,89	
		QNB Bank A.	02/12/25	01/12/25		6.886.309,30	
		TC ZIRAAT BANKASI	02/12/25	01/12/25		6.119.955,18	
		AKBANK T.A.S.	02/12/25	01/12/25		6.599.000,00	
		HALK BANKASI	03/12/25	02/12/25		6.297.413,88	
		QNB Bank A.	03/12/25	02/12/25		6.893.714,44	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/12/25	02/12/25		6.126.536,23	
		AKBANK T.A.S.	03/12/25	02/12/25		13.085.000,00	
		HALK BANKASI	04/12/25	03/12/25		6.304.177,13	
		QNB Bank A.	04/12/25	03/12/25		6.901.127,54	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/12/25	03/12/25		6.133.124,36	
		AKBANK T.A.S.	04/12/25	03/12/25		3.438.000,00	
		HALK BANKASI	05/12/25	04/12/25		6.310.947,64	
		QNB Bank A.	05/12/25	04/12/25		6.908.548,62	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/12/25	04/12/25		6.139.719,57	
		AKBANK T.A.S.	05/12/25	04/12/25		5.020.000,00	
		HALK BANKASI	08/12/25	05/12/25		6.317.725,43	
		QNB Bank A.	08/12/25	05/12/25		6.915.977,68	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/12/25	05/12/25		6.146.321,87	
		AKBANK T.A.S.	08/12/25	05/12/25		5.431.115,00	
		HALK BANKASI	09/12/25	08/12/25		6.338.080,62	
		QNB Bank A.	09/12/25	08/12/25		6.938.288,81	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/12/25	08/12/25		6.166.150,07	
		AKBANK T.A.S.	09/12/25	08/12/25		5.100.000,00	
		HALK BANKASI	10/12/25	09/12/25		6.344.887,55	
		QNB Bank A.	10/12/25	09/12/25		6.945.749,85	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/12/25	09/12/25		6.172.780,79	

**SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Aralık-2025**

AKBANK T.A.S.	10/12/25	09/12/25	6.273.000,00
HALK BANKASI	11/12/25	10/12/25	6.351.701,79
QNB Bank A.	11/12/25	10/12/25	6.953.218,91
TC ZIRAAT BANKASI	11/12/25	10/12/25	6.179.418,64
AKBANK T.A.S.	11/12/25	10/12/25	6.711.000,00
HALK BANKASI	12/12/25	11/12/25	6.358.523,34
QNB Bank A.	12/12/25	11/12/25	6.960.696,00
TC ZIRAAT BANKASI	12/12/25	11/12/25	6.186.063,63
AKBANK T.A.S.	12/12/25	11/12/25	9.037.000,00
HALK BANKASI	15/12/25	12/12/25	6.365.352,22
QNB Bank A.	15/12/25	12/12/25	6.968.181,13
TC ZIRAAT BANKASI	15/12/25	12/12/25	6.192.715,77
AKBANK T.A.S.	15/12/25	12/12/25	13.000.000,00
HALK BANKASI	16/12/25	15/12/25	6.385.233,05
QNB Bank A.	16/12/25	15/12/25	6.990.660,67
TC ZIRAAT BANKASI	16/12/25	15/12/25	6.212.693,64
AKBANK T.A.S.	16/12/25	15/12/25	4.341.000,00
HALK BANKASI	17/12/25	16/12/25	6.391.880,69
QNB Bank A.	17/12/25	16/12/25	6.998.178,02
TC ZIRAAT BANKASI	17/12/25	16/12/25	6.219.374,41
AKBANK T.A.S.	17/12/25	16/12/25	5.464.000,00
HALK BANKASI	18/12/25	17/12/25	6.398.535,25
QNB Bank A.	18/12/25	17/12/25	7.005.703,46
TC ZIRAAT BANKASI	18/12/25	17/12/25	6.226.062,37
AKBANK T.A.S.	18/12/25	17/12/25	6.256.000,00
HALK BANKASI	19/12/25	18/12/25	6.405.196,74
QNB Bank A.	19/12/25	18/12/25	7.013.236,99
TC ZIRAAT BANKASI	19/12/25	18/12/25	6.232.757,52
AKBANK T.A.S.	19/12/25	18/12/25	5.422.000,00
T.GARANT BANKASI A.S.	23/03/26	18/12/25	5.522.328,77
HALK BANKASI	22/12/25	19/12/25	6.411.865,16
QNB Bank A.	22/12/25	19/12/25	7.020.778,62
TC ZIRAAT BANKASI	22/12/25	19/12/25	6.239.459,87
AKBANK T.A.S.	22/12/25	19/12/25	5.116.000,00
HALK BANKASI	23/12/25	22/12/25	6.431.891,26
QNB Bank A.	23/12/25	22/12/25	7.043.427,84
TC ZIRAAT BANKASI	23/12/25	22/12/25	6.259.588,54
AKBANK T.A.S.	23/12/25	22/12/25	4.581.000,00
HALK BANKASI	24/12/25	23/12/25	6.438.587,48
QNB Bank A.	24/12/25	23/12/25	7.051.001,94
TC ZIRAAT BANKASI	24/12/25	23/12/25	6.266.319,74
AKBANK T.A.S.	24/12/25	23/12/25	5.518.000,00
HALK BANKASI	25/12/25	24/12/25	6.445.290,67
QNB Bank A.	25/12/25	24/12/25	7.058.584,18
TC ZIRAAT BANKASI	25/12/25	24/12/25	6.273.058,18
AKBANK T.A.S.	25/12/25	24/12/25	7.428.000,00
HALK BANKASI	26/12/25	25/12/25	6.452.000,84
QNB Bank A.	26/12/25	25/12/25	7.066.174,58
TC ZIRAAT BANKASI	26/12/25	25/12/25	6.279.803,87
AKBANK T.A.S.	26/12/25	25/12/25	4.278.000,00
HALK BANKASI	29/12/25	26/12/25	6.458.717,99

**SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Aralık-2025**

QNB Bank A.	29/12/25	26/12/25	7.073.773,14
TC ZIRAAT BANKASI	29/12/25	26/12/25	6.286.556,81
AKBANK T.A.S.	29/12/25	26/12/25	4.447.000,00
HALK BANKASI	30/12/25	29/12/25	6.478.890,42
QNB Bank A.	30/12/25	29/12/25	7.096.593,33
TC ZIRAAT BANKASI	30/12/25	29/12/25	6.306.837,42
AKBANK T.A.S.	30/12/25	29/12/25	5.384.000,00
HALK BANKASI	31/12/25	30/12/25	6.485.635,57
QNB Bank A.	31/12/25	30/12/25	7.104.224,60
TC ZIRAAT BANKASI	31/12/25	30/12/25	6.313.619,43
AKBANK T.A.S.	31/12/25	30/12/25	8.244.000,00
HALK BANKASI	02/01/26	31/12/25	6.492.387,74
QNB Bank A.	02/01/26	31/12/25	7.111.864,07
TC ZIRAAT BANKASI	02/01/26	31/12/25	6.320.408,73
AKBANK T.A.S.	02/01/26	31/12/25	5.734.000,00

MEVDUAT Toplamı: 602290364,48

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/12/25	01/12/25		700.000,00	
			02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	
			03/12/25	02/12/25		1.000.000,00	
			03/12/25	02/12/25		1.000.000,00	
			04/12/25	03/12/25		1.000.000,00	
			04/12/25	03/12/25		1.000.000,00	
			08/12/25	05/12/25		1.000.000,00	
			08/12/25	05/12/25		1.500.000,00	
			09/12/25	08/12/25		1.200.000,00	
			11/12/25	10/12/25		1.000.000,00	
			11/12/25	10/12/25		1.500.000,00	
			16/12/25	15/12/25		1.000.000,00	
			18/12/25	17/12/25		1.000.000,00	
			23/12/25	22/12/25		1.500.000,00	
			24/12/25	23/12/25		1.500.000,00	
			26/12/25	25/12/25		1.000.000,00	
			29/12/25	26/12/25		1.000.000,00	
			02/01/26	31/12/25		1.000.000,00	

TPP Toplamı: 19900000,00

**2803190364,48 986899990,00**