

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu
Mart-2026

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	:	165.443.832,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	103.997.458,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,590845
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,545601
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,52
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,41
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,32
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	16,57
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	:	47,13
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,19
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,98
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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	7	TRT080426T16	99,98	4	5.000.000,00	106,956800	27/03/26	44,664378		8.1298		109,144358	5.457.217,91	11,04	3,30	3,30			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	441	TRT160627T13	100,25	4	1.000.000,00	111,228000	13/03/26	46,629979		80522296		101,584822	1.015.848,22	2,06	0,61	0,61			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	658	TRT190128T14	98,50	4	3.000.000,00	100,412900	08/08/25	46,018213		80383620		107,312242	3.219.367,25	6,52	1,94	1,95			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRT061228T16	100,80	4	4.000.000,00	99,434900	03/02/26	47,336700		8.10922		101,763873	4.070.554,91	8,24	2,46	2,46			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1190	TRT040729T14	99,32	2	4.000.000,00	103,825400	10/10/25	44,414712		80632990		107,722411	4.308.896,45	8,72	2,60	2,60			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1379	TRT090130T12	0,00	2	1.000.000,00	103,486300	17/03/26	42,593466		0B46BC46		104,591627	1.045.916,27	2,12	0,63	0,63			
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00											19.117.801,01	38,70	11,54	11,55
Özel Sektör																						
TRFSKMD62618	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	03/06/26	63	TRFSKMD62618	38,39		5.000.000,00	90,742000	25/02/26	43,596013				93,945676	4.697.283,79	9,51	2,84	2,84			
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	44	TRSARCL52619	101,04	4	5.000.000,00	101,043000	21/05/25	47,450973		80070974		105,127484	5.256.374,21	10,64	3,17	3,18			
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KIRALAMA	10/08/26	131	TRSAFK82616	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	29/07/25	43,356420				106,624034	5.331.201,69	10,79	3,22	3,22			
TRSAFK92623	TL	AK FİNANSAL KIRALAMA	29/09/26	181	TRSAFK92623	3,82	4	4.050.000,00	100,000000	09/09/25	42,372343				102,152164	4.137.162,65	8,37	2,50	2,50			
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ LEASING ENERJİ A.Ş.	12/07/27	467	TRSYKFK72724	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	14/07/25	48,040242				108,862103	5.443.105,16	11,02	3,29	3,29			
TRSENSA72716	TL	ENERJİ A.Ş.	14/07/27	469	TRSENSA72716	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	18/07/25	48,124649				108,407770	5.420.388,50	10,97	3,27	3,28			
GRUP TOPLAMI								29.050.000,00											30.285.516,00	61,30	18,29	18,31
GRUP TOPLAMI								47.050.000,00											49.403.317,01	100,00	29,83	29,86

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu
Mart-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)	
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT070727T13	39,99	2	5.005.478,08	39,990000	31/03/26		446.615,00	81313835	5.005.478,08	39,990000	5.005.478,08	4,55	3,02	3,03	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT070727T13	39,99	2	5.005.478,08	39,990000	31/03/26		446.615,00	81313835	5.005.478,08	39,990000	5.005.478,08	4,55	3,02	3,03	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT070727T13	39,99	2	5.005.478,08	39,990000	31/03/26		446.615,00	81313835	5.005.478,08	39,990000	5.005.478,08	4,55	3,02	3,03	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT070727T13	39,99	2	5.005.478,08	39,990000	31/03/26		446.615,00	81313835	5.005.478,08	39,990000	5.005.478,08	4,55	3,02	3,03	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT070727T13	39,99	2	5.005.478,08	39,990000	31/03/26		446.615,00	81313835	5.005.478,08	39,990000	5.005.478,08	4,55	3,02	3,03	
TRT080131T12	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080131T12	39,99	2	5.005.478,08	39,990000	31/03/26		4.781.240,00	81313835	5.005.478,08	39,990000	5.005.478,08	4,55	3,02	3,03	
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		683.000,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	0,91	0,61	0,61	
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		683.000,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	0,91	0,60	0,61	
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		683.000,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	0,91	0,61	0,61	
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		683.000,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	0,91	0,60	0,61	
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		683.000,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	0,91	0,61	0,61	
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		683.000,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	0,91	0,61	0,61	
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		683.000,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	0,91	0,61	0,61	
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		683.000,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	0,91	0,60	0,61	
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		683.000,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	0,91	0,61	0,61	
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		683.000,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	0,91	0,60	0,61	
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		683.000,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	0,91	0,61	0,61	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	10.010.956,16	39,990000	31/03/26		1.029.315,00	81313835	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	9,06	6,07	6,05	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	10.010.956,16	39,990000	31/03/26		1.029.315,00	81313835	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	9,09	6,04	6,05	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	10.010.956,16	39,990000	31/03/26		1.029.315,00	81313835	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	9,09	6,05	6,05	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	10.010.956,16	39,990000	31/03/26		1.029.315,00	81313835	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	9,09	6,04	6,05	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	10.010.956,16	39,990000	31/03/26		1.029.315,00	81313835	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	9,09	6,04	6,05	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	10.010.956,16	39,990000	31/03/26		1.029.315,00	81313835	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	9,09	6,05	6,05	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	10.010.956,16	39,990000	31/03/26		1.029.315,00	81313835	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	9,09	6,05	6,05	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	10.010.956,16	39,990000	31/03/26		1.029.315,00	81313835	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	9,09	6,04	6,05	
GRUP TOPLAMI								110.120.517,80									110.120.517,80	100,00	66,51	66,63
GRUP TOPLAMI								110.120.517,80									110.120.517,80	100,00	66,51	66,63

MEVDUAT																				
QNB Bank A.Ş	TL		01/04/26	0		39,25		669.469,86		31/03/26				670.189,77	39,250000	670.189,77	11,04	0,40	0,41	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/04/26	0		38,00		1.007,30		31/03/26				1.008,35	38,000000	1.008,35	0,02	0,00	0,00	
AKBANK T.A.S.	TL		01/04/26	0		39,95		5.393.000,00		31/03/26				5.398.902,75	39,950000	5.398.902,75	88,94	3,26	3,26	
GRUP TOPLAMI								6.063.477,16									6.070.100,87	100,00	3,66	3,67
GRUP TOPLAMI								6.063.477,16									6.070.100,87	100,00	3,66	3,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																165.593.935,68	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	165.593.935,68	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	101.092,16	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-251.195,68	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	165.443.832,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.199,28	0,0134 %
Fon Yönetim Ücreti	188.946,52	0,1142 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	8.272,14	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.683,04	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.550,50	0,0034 %
Kiüsürat Farkı	42,19	0,0000 %
BPP BSMV	507,33	0,0003 %
	234.682,00	0,1418 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu
Mart-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFCOLA52613	CCOLA		21/05/26	16/03/26	102,755	5.137.750,00	5.000.000,00
TRFTAMF72611	TAM FAKTOR NG A.		16/07/26	16/03/26	106,420	5.321.000,00	5.000.000,00
TRFEFES92610	AEFES		07/09/26	16/03/26	100,870	4.014.626,00	3.980.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	14473376,00	13980000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT131027T10	HAZ NE		13/10/27	12/03/26	106,018	4.240.736,33	4.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE		06/09/28	12/03/26	100,305	4.012.182,96	4.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE		08/04/26	12/03/26	106,790	10.679.029,29	10.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	12/03/26	103,250	5.162.513,74	5.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	12/03/26	109,780	1.097.804,89	1.000.000,00
TRSCARF92617	CARFA		18/09/26	16/03/26	101,115	2.527.875,00	2.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	27720142,21	26500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	16/03/26	103,486	1.034.862,64	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE		08/04/26	27/03/26	108,533	1.085.328,11	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE		08/04/26	27/03/26	108,533	1.085.328,11	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE		08/04/26	27/03/26	108,533	1.085.328,11	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE		08/04/26	27/03/26	108,533	1.085.328,11	1.000.000,00
					Toplamı:	5376175,08	5000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
T.REPO							
TRT100332T15	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		2.000.000,00	1.824.850,00
TRT040729T14	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		15.000.000,00	14.551.030,00
TRT140229T17	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		1.000.000,00	647.420,00
TRT140229T17	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		1.000.000,00	647.420,00
TRT100332T15	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		2.000.000,00	1.824.850,00
TRT090130T12	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		5.000.000,00	4.958.180,00
TRT190128T14	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		25.000.000,00	24.477.515,00
TRT120128T11	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		5.000.000,00	523.830,00
TRT070727T13	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		5.000.000,00	468.850,00
TRT140229T17	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		1.000.000,00	647.420,00
TRT070727T13	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		5.000.000,00	468.850,00
TRT140229T17	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		1.000.000,00	647.420,00
TRT190128T14	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		25.000.000,00	24.477.515,00
TRT040729T14	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		10.000.000,00	9.700.690,00
TRT140229T17	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		1.000.000,00	647.420,00
TRT140229T17	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		1.000.000,00	647.420,00
TRT040729T14	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		25.000.000,00	24.251.710,00
TRT051033T12	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		2.000.000,00	2.045.365,00
TRT190728T34	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		10.000.000,00	4.316.280,00
TRT051033T12	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		1.000.000,00	1.022.685,00

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu
Mart-2026

TRT051033T12	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	2.000.000,00	2.045.365,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	10.000.000,00	1.430.995,00
TRT051033T12	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	1.000.000,00	1.022.685,00
TRT060928T11	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	5.000.000,00	4.686.300,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	10.000.000,00	1.430.995,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	10.000.000,00	1.430.995,00
TRT051033T12	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	1.000.000,00	1.022.685,00
TRT051033T12	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	2.000.000,00	2.045.365,00
TRT051033T12	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	2.000.000,00	2.045.365,00
TRT160431T19	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	2.000.000,00	1.910.395,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	10.000.000,00	1.430.995,00
TRT051033T12	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	1.000.000,00	1.022.685,00
TRT051033T12	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	2.000.000,00	2.045.365,00
TRT051033T12	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	1.000.000,00	1.022.685,00
TRT051033T12	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	1.000.000,00	1.022.685,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	10.000.000,00	1.430.995,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	10.000.000,00	1.430.995,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	10.000.000,00	1.430.995,00
TRT120133T14	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	10.000.000,00	4.297.010,00
TRT051033T12	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	1.000.000,00	1.022.685,00
TRT051033T12	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	1.000.000,00	1.022.685,00
TRT100332T15	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	5.000.000,00	4.555.740,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	10.000.000,00	1.430.995,00
TRT031029T10	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	5.000.000,00	4.628.155,00
TRT130928T12	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	25.000.000,00	22.545.980,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	1.000.000,00	104.400,00
TRT130928T12	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	25.000.000,00	22.545.980,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	1.000.000,00	155.700,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	1.000.000,00	155.700,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	1.000.000,00	155.700,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	5.000.000,00	1.032.900,00
TRT130928T12	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	25.000.000,00	22.545.980,00
TRT130928T12	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	25.000.000,00	22.545.980,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	1.000.000,00	104.400,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	1.000.000,00	104.400,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	2.000.000,00	215.545,00
TRT090627T12	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	2.000.000,00	2.270.785,00
TRT031029T10	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	5.000.000,00	4.628.155,00
TRT031029T10	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	5.000.000,00	4.628.155,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	4.000.000,00	570.560,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	5.000.000,00	713.200,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	5.000.000,00	713.200,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	5.000.000,00	713.200,00
TRT100730T13	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	5.000.000,00	4.670.080,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	5.000.000,00	713.200,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	5.000.000,00	713.200,00
TRT130629T14	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	5.000.000,00	4.569.510,00
TRT190128T14	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	10.000.000,00	9.793.165,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	5.000.000,00	713.200,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	5.000.000,00	713.200,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	5.000.000,00	713.200,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	10.000.000,00	1.042.060,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	5.000.000,00	713.200,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	10.000.000,00	1.042.060,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	10.000.000,00	1.042.060,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	5.000.000,00	713.200,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	5.000.000,00	713.200,00

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu
Mart-2026

TRT160431T19	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	5.000.000,00	4.774.695,00
TRT150927T11	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	5.000.000,00	6.629.190,00
TRT061228T16	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	2.000.000,00	1.884.200,00
TRT031029T10	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	5.000.000,00	4.631.515,00
TRT160431T19	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	3.000.000,00	2.864.815,00
TRT181028T14	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	2.000.000,00	1.101.425,00
TRT150927T11	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	5.000.000,00	6.629.185,00
TRT061228T16	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	5.000.000,00	4.710.490,00
TRT061228T16	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	5.000.000,00	4.710.490,00
TRT061228T16	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	2.000.000,00	1.884.200,00
TRT061228T16	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	2.000.000,00	1.884.200,00
TRT061228T16	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	2.000.000,00	1.884.200,00
TRT150927T11	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	5.000.000,00	6.629.185,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	5.000.000,00	517.340,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	9.000.000,00	833.940,00
TRT150927T11	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	1.000.000,00	1.323.890,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	10.000.000,00	1.034.680,00
TRT140727T14	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	5.000.000,00	4.763.770,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	5.000.000,00	463.300,00
TRT150927T11	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	1.000.000,00	1.323.890,00
TRT150927T11	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	1.000.000,00	1.323.890,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	5.000.000,00	517.340,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	2.000.000,00	185.320,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	5.000.000,00	517.340,00
TRT150927T11	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	1.000.000,00	1.323.890,00
TRT150927T11	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	1.000.000,00	1.323.890,00
TRT120826T16	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	5.000.000,00	5.029.020,00
TRT110429T18	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	2.000.000,00	1.648.650,00
TRT100332T15	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	2.000.000,00	1.811.570,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	9.000.000,00	833.940,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	9.000.000,00	3.845.410,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	2.000.000,00	185.320,00
TRT150927T11	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	1.000.000,00	1.323.890,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	1.000.000,00	154.175,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	5.000.000,00	516.425,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	5.000.000,00	516.425,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	5.000.000,00	516.425,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	1.000.000,00	426.555,00
TRT190728T18	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	5.000.000,00	6.824.660,00
TRT190728T18	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	5.000.000,00	6.824.660,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	5.000.000,00	516.425,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	5.000.000,00	516.425,00
TRT190728T18	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	5.000.000,00	6.824.660,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	5.000.000,00	516.425,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	2.000.000,00	472.700,00
TRT040832T18	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	1.000.000,00	363.795,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	5.000.000,00	516.425,00
TRT031029T10	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	1.000.000,00	924.115,00
TRT181028T14	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	1.000.000,00	545.735,00
TRT190728T18	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	5.000.000,00	6.824.660,00
TRT190728T18	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	5.000.000,00	6.824.660,00
TRT181028T14	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	1.000.000,00	545.735,00
TRT190728T18	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	5.000.000,00	6.824.660,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	5.000.000,00	516.425,00
TRT190728T18	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	1.000.000,00	1.364.935,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	1.000.000,00	426.555,00
TRT150927T11	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	1.000.000,00	1.342.680,00

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu
Mart-2026

TRT190728T34	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	1.000.000,00	426.555,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	5.000.000,00	1.179.810,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	5.000.000,00	1.179.810,00
TRT150927T11	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	5.000.000,00	6.664.200,00
TRT150927T11	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	5.000.000,00	6.664.200,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	5.000.000,00	1.179.810,00
TRT150927T11	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	5.000.000,00	6.664.200,00
TRT190728T18	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	5.000.000,00	6.755.945,00
TRT150927T11	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	5.000.000,00	6.664.200,00
TRT150927T11	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	10.000.000,00	13.328.395,00
TRT150927T11	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	10.000.000,00	13.328.395,00
TRT150927T11	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	5.000.000,00	6.664.200,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	10.000.000,00	4.258.335,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	5.000.000,00	1.179.810,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	1.000.000,00	235.965,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	1.000.000,00	235.965,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	1.000.000,00	235.965,00
TRT210427T18	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	45.000.000,00	14.446.230,00
TRT120929T12	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	5.000.000,00	4.827.400,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	2.000.000,00	408.360,00
TRT110827T16	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	1.000.000,00	1.392.830,00
TRT081128T15	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	1.000.000,00	999.570,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	2.000.000,00	204.395,00
TRT160431T19	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	2.000.000,00	1.910.325,00
TRT021030T18	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	5.000.000,00	4.463.160,00
TRT110827T16	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	1.000.000,00	1.392.830,00
TRT110827T16	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	1.000.000,00	1.392.830,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	2.000.000,00	305.345,00
TRT110827T16	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	1.000.000,00	1.392.830,00
TRT160431T19	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	2.000.000,00	1.910.325,00
TRT150927T11	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	5.000.000,00	6.730.150,00
TRT021030T18	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	5.000.000,00	4.463.160,00
TRT131027T36	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	5.000.000,00	4.464.395,00
TRT021030T18	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	5.000.000,00	4.463.160,00
TRT170528T12	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	5.000.000,00	5.036.250,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	5.000.000,00	1.170.285,00
TRT110827T16	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	1.000.000,00	1.392.830,00
TRT110827T16	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	1.000.000,00	1.392.830,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	2.000.000,00	204.395,00
TRT170528T12	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	5.000.000,00	5.036.250,00
TRT170528T12	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	5.000.000,00	5.036.250,00
TRT070329T15	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	5.000.000,00	5.167.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	13.000.000,00	1.326.235,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	57.000.000,00	5.815.030,00
TRT190728T34	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	5.000.000,00	2.104.385,00
TRT190728T34	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	5.000.000,00	2.104.385,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	5.000.000,00	1.010.915,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	5.000.000,00	1.010.915,00
TRT190728T34	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	5.000.000,00	2.104.385,00
TRT190728T34	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	5.000.000,00	2.104.385,00
TRT190728T34	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	5.000.000,00	2.104.385,00
TRT190728T34	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	5.000.000,00	2.104.385,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	5.000.000,00	509.200,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	5.000.000,00	1.010.915,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	5.000.000,00	1.010.915,00
TRT190728T34	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	5.000.000,00	2.104.385,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	5.000.000,00	1.010.915,00

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu
Mart-2026

TRT230233T10	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	5.000.000,00	1.010.915,00
TRT190728T34	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	5.000.000,00	2.104.385,00
TRT190728T34	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	5.000.000,00	2.104.385,00
TRT190728T34	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	5.000.000,00	2.104.385,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	5.000.000,00	1.010.915,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	1.000.000,00	101.995,00
TRT021030T18	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	10.000.000,00	8.920.155,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	1.000.000,00	101.995,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	10.000.000,00	1.019.950,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	10.000.000,00	1.019.950,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	1.000.000,00	101.995,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	1.000.000,00	101.995,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	10.000.000,00	1.019.950,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	10.000.000,00	1.019.950,00
TRT021030T18	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	10.000.000,00	8.920.155,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	1.000.000,00	101.995,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	1.000.000,00	101.995,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	1.000.000,00	101.995,00
TRT070329T15	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	1.000.000,00	1.026.390,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	1.000.000,00	101.995,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	10.000.000,00	1.019.950,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	1.000.000,00	101.995,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	1.000.000,00	101.995,00
TRT021030T18	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	10.000.000,00	8.920.155,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	1.000.000,00	150.965,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	2.000.000,00	301.925,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	10.000.000,00	1.509.605,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	1.000.000,00	150.965,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	2.000.000,00	301.925,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	10.000.000,00	1.509.605,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	10.000.000,00	1.509.605,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	10.000.000,00	1.509.605,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	10.000.000,00	1.509.605,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	1.000.000,00	150.965,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	1.000.000,00	150.965,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	1.000.000,00	150.965,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	1.000.000,00	150.965,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	2.000.000,00	301.925,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	2.000.000,00	301.925,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	2.000.000,00	301.925,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	10.000.000,00	1.509.605,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	2.000.000,00	301.925,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	2.000.000,00	180.725,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	2.000.000,00	180.725,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	2.000.000,00	180.725,00
TRT090627T12	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	1.000.000,00	1.171.100,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	2.000.000,00	180.725,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	2.000.000,00	180.725,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	2.000.000,00	400.720,00
TRT210329T17	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	5.000.000,00	3.702.200,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	10.000.000,00	1.384.145,00
TRT120826T16	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	2.000.000,00	1.996.965,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	2.000.000,00	180.730,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	2.000.000,00	180.725,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	2.000.000,00	180.725,00
TRT140727T14	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	2.000.000,00	1.961.940,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	5.000.000,00	520.745,00

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu
Mart-2026

TRT280628T18	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	5.000.000,00	520.745,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	2.000.000,00	180.730,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	2.000.000,00	180.730,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	5.000.000,00	520.745,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	2.000.000,00	180.725,00
TRT140727T14	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	2.000.000,00	1.961.940,00
TRT140727T14	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	2.000.000,00	1.961.940,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	1.000.000,00	100.785,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	2.000.000,00	180.725,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	2.000.000,00	180.725,00
TRT120826T16	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	1.000.000,00	998.485,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	2.000.000,00	180.725,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	2.000.000,00	180.725,00
TRT050527T33	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	1.000.000,00	886.350,00
TRT151227T16	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	1.000.000,00	797.070,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	1.000.000,00	100.605,00
TRT110232T15	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	2.000.000,00	461.400,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	1.000.000,00	200.060,00
TRT151227T16	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	1.000.000,00	797.070,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	5.000.000,00	451.055,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	10.000.000,00	4.160.250,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	1.000.000,00	200.060,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	5.000.000,00	1.000.280,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	5.000.000,00	451.055,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	10.000.000,00	4.160.250,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	1.000.000,00	150.480,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	10.000.000,00	2.000.550,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	10.000.000,00	2.000.550,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	1.000.000,00	100.605,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	5.000.000,00	1.000.280,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	10.000.000,00	4.160.250,00
TRT110232T15	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	1.000.000,00	230.700,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	2.000.000,00	300.960,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	1.000.000,00	100.610,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	5.000.000,00	502.150,00
TRT180827T19	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	10.000.000,00	6.888.055,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	1.000.000,00	415.350,00
TRT181028T14	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	1.000.000,00	531.075,00
TRT180827T19	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	10.000.000,00	6.888.055,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	1.000.000,00	415.350,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	5.000.000,00	502.150,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	5.000.000,00	502.150,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	1.000.000,00	415.350,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	1.000.000,00	415.350,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	2.000.000,00	830.690,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	5.000.000,00	502.150,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	5.000.000,00	502.150,00
TRT180827T19	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	10.000.000,00	6.888.055,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	5.000.000,00	502.150,00
TRT180827T19	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	10.000.000,00	6.888.055,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	2.000.000,00	830.690,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	1.000.000,00	415.350,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	5.000.000,00	502.150,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	5.000.000,00	502.150,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	3.000.000,00	301.290,00
TRT210329T17	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	4.000.000,00	2.965.525,00
TRT061228T16	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	10.000.000,00	10.185.870,00

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu
Mart-2026

TRT061228T16	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	10.000.000,00	10.185.870,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	1.000.000,00	103.855,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	1.000.000,00	103.855,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	2.000.000,00	276.145,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	1.000.000,00	138.075,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	1.000.000,00	103.855,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	2.000.000,00	276.145,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	5.000.000,00	450.550,00
TRT060928T11	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	10.000.000,00	10.173.575,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	10.000.000,00	1.503.275,00
TRT100730T13	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	10.000.000,00	10.070.635,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	10.000.000,00	9.062.465,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	5.000.000,00	690.355,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	5.000.000,00	502.380,00
TRT140727T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	1.000.000,00	973.795,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	5.000.000,00	450.550,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	1.000.000,00	103.855,00
TRT210329T17	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	5.000.000,00	3.706.905,00
TRT190128T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	1.000.000,00	965.900,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	10.000.000,00	9.062.465,00
TRT131032T13	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	1.000.000,00	2.217.455,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	1.000.000,00	138.075,00
TRT040832T18	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	5.360.000,00	1.889.150,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	1.640.000,00	163.045,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	10.000.000,00	997.375,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	10.000.000,00	997.375,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	5.000.000,00	498.690,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	10.000.000,00	997.375,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	10.000.000,00	997.375,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	5.000.000,00	498.690,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	10.000.000,00	997.375,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	10.000.000,00	997.375,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	5.000.000,00	498.690,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	10.000.000,00	997.375,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	2.000.000,00	298.575,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	1.000.000,00	99.740,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	2.000.000,00	298.575,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	10.000.000,00	997.375,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	10.000.000,00	997.375,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	1.000.000,00	99.740,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	10.000.000,00	997.375,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	1.000.000,00	149.290,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	1.000.000,00	149.290,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	1.000.000,00	149.290,00
TRT151227T16	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	1.000.000,00	790.150,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	5.000.000,00	446.615,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	5.000.000,00	446.615,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	5.000.000,00	446.615,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	5.000.000,00	446.615,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	1.000.000,00	683.000,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	1.000.000,00	683.000,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	1.000.000,00	683.000,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	1.000.000,00	683.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	5.000.000,00	446.615,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	10.000.000,00	1.029.315,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	10.000.000,00	1.029.315,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	10.000.000,00	1.029.315,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	10.000.000,00	1.029.315,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	1.000.000,00	683.000,00
TRT080131T12	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	5.000.000,00	4.781.240,00

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu
Mart-2026

TRT280628T18	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	10.000.000,00	1.029.315,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	1.000.000,00	683.000,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	1.000.000,00	683.000,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	10.000.000,00	1.029.315,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	10.000.000,00	1.029.315,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	1.000.000,00	683.000,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	1.000.000,00	683.000,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	1.000.000,00	683.000,00

T.REPO Toplamı: 1820000000,00 858160715,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		HALK BANKASI	03/03/26	02/03/26		6.870.552,88	
		QNB Bank A.	03/03/26	02/03/26		7.575.717,06	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/03/26	02/03/26		6.729.789,53	
		AKBANK T.A.S.	03/03/26	02/03/26		4.383.000,00	
		HALK BANKASI	04/03/26	03/03/26		6.877.498,73	
		QNB Bank A.	04/03/26	03/03/26		7.583.396,55	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/03/26	03/03/26		6.736.593,07	
		AKBANK T.A.S.	04/03/26	03/03/26		5.900.000,00	
		HALK BANKASI	05/03/26	04/03/26		6.884.451,60	
		QNB Bank A.	05/03/26	04/03/26		7.591.083,83	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/03/26	04/03/26		6.743.403,49	
		AKBANK T.A.S.	05/03/26	04/03/26		6.291.000,00	
		HALK BANKASI	06/03/26	05/03/26		6.891.411,50	
		QNB Bank A.	06/03/26	05/03/26		7.598.778,90	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/03/26	05/03/26		6.750.220,79	
		AKBANK T.A.S.	06/03/26	05/03/26		6.000.000,00	
		HALK BANKASI	09/03/26	06/03/26		6.898.378,43	
		QNB Bank A.	09/03/26	06/03/26		7.609.613,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/03/26	06/03/26		6.757.061,09	
		AKBANK T.A.S.	09/03/26	06/03/26		6.334.000,00	
		HALK BANKASI	10/03/26	09/03/26		6.919.300,36	
		QNB Bank A.	10/03/26	09/03/26		7.632.754,56	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/03/26	09/03/26		6.777.554,42	
		AKBANK T.A.S.	10/03/26	09/03/26		6.900.000,00	
		HALK BANKASI	11/03/26	10/03/26		6.926.295,49	
		QNB Bank A.	11/03/26	10/03/26		7.640.491,87	
		TC ZIRAAT BANKASI	11/03/26	10/03/26		6.784.406,25	
		AKBANK T.A.S.	11/03/26	10/03/26		4.930.000,00	
		HALK BANKASI	12/03/26	11/03/26		6.933.297,69	
		QNB Bank A.	12/03/26	11/03/26		7.648.237,03	
		TC ZIRAAT BANKASI	12/03/26	11/03/26		6.791.469,47	
		AKBANK T.A.S.	12/03/26	11/03/26		4.176.000,00	
		HALK BANKASI	13/03/26	12/03/26		940.306,97	
		QNB Bank A.	13/03/26	12/03/26		655.990,04	
		TC ZIRAAT BANKASI	13/03/26	12/03/26		798.540,04	
		AKBANK T.A.S.	13/03/26	12/03/26		6.596.000,00	
		HALK BANKASI	16/03/26	13/03/26		941.257,58	
		QNB Bank A.	16/03/26	13/03/26		656.655,02	
		TC ZIRAAT BANKASI	16/03/26	13/03/26		799.371,40	

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu
Mart-2026

AKBANK T.A.S.	16/03/26	13/03/26	5.892.000,00
HALK BANKASI	17/03/26	16/03/26	944.112,30
QNB Bank A.	17/03/26	16/03/26	658.773,41
TC ZIRAAT BANKASI	17/03/26	16/03/26	801.868,07
AKBANK T.A.S.	17/03/26	16/03/26	4.306.000,00
HALK BANKASI	18/03/26	17/03/26	945.066,76
QNB Bank A.	18/03/26	17/03/26	659.481,82
TC ZIRAAT BANKASI	18/03/26	17/03/26	802.702,89
AKBANK T.A.S.	18/03/26	17/03/26	5.220.000,00
AKBANK T.A.S.	19/03/26	18/03/26	6.000.000,00
HALK BANKASI	23/03/26	18/03/26	946.022,18
QNB Bank A.	23/03/26	18/03/26	660.190,99
TC ZIRAAT BANKASI	23/03/26	18/03/26	803.538,58
AKBANK T.A.S.	23/03/26	19/03/26	5.438.000,00
HALK BANKASI	24/03/26	23/03/26	950.804,13
QNB Bank A.	24/03/26	23/03/26	663.740,65
TC ZIRAAT BANKASI	24/03/26	23/03/26	807.721,38
AKBANK T.A.S.	24/03/26	23/03/26	3.837.000,00
QNB Bank A.	25/03/26	24/03/26	664.454,40
TC ZIRAAT BANKASI	25/03/26	24/03/26	1.000,00
AKBANK T.A.S.	25/03/26	24/03/26	4.220.000,00
QNB Bank A.	26/03/26	25/03/26	665.168,92
TC ZIRAAT BANKASI	26/03/26	25/03/26	1.001,04
AKBANK T.A.S.	26/03/26	25/03/26	4.663.000,00
QNB Bank A.	27/03/26	26/03/26	665.884,20
TC ZIRAAT BANKASI	27/03/26	26/03/26	1.002,08
AKBANK T.A.S.	27/03/26	26/03/26	5.384.000,00
QNB Bank A.	30/03/26	27/03/26	666.600,25
TC ZIRAAT BANKASI	30/03/26	27/03/26	1.003,12
AKBANK T.A.S.	30/03/26	27/03/26	5.114.000,00
QNB Bank A.	31/03/26	30/03/26	668.750,72
TC ZIRAAT BANKASI	31/03/26	30/03/26	1.006,25
AKBANK T.A.S.	31/03/26	30/03/26	5.307.000,00
QNB Bank A.	01/04/26	31/03/26	669.469,86
TC ZIRAAT BANKASI	01/04/26	31/03/26	1.007,30
AKBANK T.A.S.	01/04/26	31/03/26	5.393.000,00

MEVDUAT Toplamı: 300878249,94

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			18/03/26	17/03/26		2.000.000,00	
			18/03/26	17/03/26		3.000.000,00	
			18/03/26	17/03/26		15.000.000,00	
			25/03/26	24/03/26		5.000.000,00	
			25/03/26	24/03/26		10.000.000,00	
			25/03/26	24/03/26		10.000.000,00	

TPP Toplamı: 45000000,00

2213447943,23 903640715,00