

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu
Ekim-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	:	133.473.711,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	97.424.012,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,370029
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,321740
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,84
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	:	14,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,94
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	20,66
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,27
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	23,10
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	:	17,90
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	49.906.43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	84.197.01

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																						
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	72	TRT140126T37	101,10	4	2.000.000,00	101,100000	16/07/25	33,845662		80292526		103,286443	2.065.728,87	2,64	1,54	1,55			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	156	TRT080426T16	101,00	4	2.000.000,00	100,812000	12/09/25	43,255179		80094724		103,840338	2.076.806,75	2,65	1,55	1,56			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	590	TRT160627T13	100,25	4	2.000.000,00	111,228000	12/09/25	46,388664		80522296		106,323249	2.126.464,98	2,71	1,59	1,59			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	709	TRT131027T10	99,30	4	4.000.000,00	108,009100	03/07/25	42,335622		80241124		102,972708	4.118.908,32	5,26	3,08	3,09			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	807	TRT190128T14	98,50	4	3.000.000,00	100,412900	08/08/25	46,272584		80383620		100,992028	3.029.760,83	3,87	2,27	2,27			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16	96,80	4	3.000.000,00	97,034800	12/09/25	49,004055		80522296		105,018670	3.150.560,11	4,02	2,36	2,36			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1339	TRT040729T14	99,32	2	4.000.000,00	103,825400	10/10/25	51,538001		80632990		114,129250	4.565.169,99	5,83	3,41	3,42			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.133.399,85				26,98	15,80	15,84
Özel Sektör																						
TRFSKMDK2517	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA	26/11/25	23	TRFSKMDK2517	42,50		5.000.000,00	90,419000	27/08/25	49,775875				97,486563	4.874.328,15	6,22	3,64	3,65			
TRFCARFA2512	TL	CARFA	02/12/25	29	TRFCARFA2512	99,45	1	5.000.000,00	104,451000	20/08/25	56,398624		80431202		119,380373	5.969.018,63	7,61	4,46	4,47			
TRFCOLA52613	TL	CCOLA	21/05/26	199	TRFCOLA52613	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	22/05/25	51,077572				108,759798	5.437.989,92	6,94	4,07	4,07			
TRFTAMF72611	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/07/26	255	TRFTAMF72611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	17/07/25	53,508976				101,362239	5.068.111,95	6,47	3,79	3,80			
TRFEFES92610	TL	AEFES	07/09/26	308	TRFEFES92610	3,82	4	3.980.000,00	100,000000	08/09/25	49,666048				106,382020	4.234.004,38	5,40	3,17	3,17			
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	193	TRSARCL52619	101,04	4	5.000.000,00	101,043000	21/05/25	51,852946		80070974		109,839385	5.491.969,27	7,01	4,11	4,11			
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	10/08/26	280	TRSAFK82616	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	29/07/25	44,377445				100,706822	5.035.341,11	6,43	3,77	3,77			
TRSCARF92617	TL	CARFA	18/09/26	319	TRSCARF92617	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	05/09/25	48,358266				106,583871	2.664.596,77	3,40	1,99	2,00			
TRSAFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	29/09/26	330	TRSAFK92623	3,82	4	4.050.000,00	100,000000	09/09/25	46,450308				105,917331	4.289.651,92	5,47	3,21	3,21			

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu																			
Ekim-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	616	TRSYKFK72724	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	14/07/25	48,589696				102,304618	5.115.230,92	6,53	3,83	3,83
TRSENSA72716	TL		14/07/27	618	TRSENSA72716	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	18/07/25	48,464702				101,856575	5.092.828,73	6,50	3,81	3,82
GRUP TOPLAMI								50.530.000,00						53.273.071,75	67,98	39,85	39,90		
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKFK2538	TL	TMKŞ VDMK	14/11/25	11	TRPTMKFK2538	41,50	1	4.000.000,00	94,620900	25/09/25	49,725012				98,790949	3.951.637,95	5,04	2,96	2,96
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00						3.951.637,95	5,04	2,96	2,96		
GRUP TOPLAMI								74.530.000,00						78.358.109,55	100,00	58,61	58,70		
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,24	2	1.003.225,21	39,240000	31/10/25		101.820,00	80716195	1.003.225,21	39,240000	1.003.225,21	5,56	0,75	0,75
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,24	2	1.003.225,21	39,240000	31/10/25		101.820,00	80716195	1.003.225,21	39,240000	1.003.225,21	5,56	0,75	0,75
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,24	2	1.003.225,21	39,240000	31/10/25		101.820,00	80716195	1.003.225,21	39,240000	1.003.225,21	5,56	0,75	0,75
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,24	2	2.006.450,41	39,240000	31/10/25		203.640,00	80716195	2.006.450,41	39,240000	2.006.450,41	11,11	1,50	1,50
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,24	2	2.006.450,41	39,240000	31/10/25		203.640,00	80716195	2.006.450,41	39,240000	2.006.450,41	11,11	1,50	1,50
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,24	2	2.006.450,41	39,240000	31/10/25		203.640,00	80716195	2.006.450,41	39,240000	2.006.450,41	11,11	1,50	1,50
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,24	2	5.016.126,03	39,240000	31/10/25		509.090,00	80716195	5.016.126,03	39,240000	5.016.126,03	27,77	3,75	3,76
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,24	2	2.006.450,41	39,240000	31/10/25		211.055,00	80716195	2.006.450,41	39,240000	2.006.450,41	11,11	1,50	1,50
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,24	2	2.006.450,41	39,240000	31/10/25		211.055,00	80716195	2.006.450,41	39,240000	2.006.450,41	11,11	1,50	1,50
GRUP TOPLAMI								18.058.053,71						18.058.053,71	100,00	13,50	13,51		
GRUP TOPLAMI								18.058.053,71						18.058.053,71	100,00	13,50	13,51		
MEVDUAT																			
HALK BANKASI	TL		03/11/25	0		40,75		7.799.712,33		29/09/25				8.104.488,76	40,750000	8.104.488,76	28,41	6,04	6,07
QNB Bank A.Ş	TL		03/11/25	0		40,00		2.780.334,48		31/10/25				2.789.475,31	40,000000	2.789.475,31	9,78	2,09	2,09
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/11/25	0		40,00		5.916.480,45		31/10/25				5.935.931,89	40,000000	5.935.931,89	20,80	4,44	4,45
AKBANK T.A.S.	TL		03/11/25	0		39,18		1.318.000,00		31/10/25				1.322.244,32	39,180000	1.322.244,32	4,63	0,99	0,99
QNB Bank A.Ş	TL		17/11/25	14		41,00		5.000.000,00		13/10/25				5.196.575,34	41,000000	5.117.034,42	17,93	3,83	3,83
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		18/12/25	45		41,00		5.000.000,00		16/09/25				5.522.328,77	41,000000	5.263.106,23	18,45	3,94	3,94
GRUP TOPLAMI								27.814.527,26						28.532.280,93	100,00	21,33	21,37		
GRUP TOPLAMI								27.814.527,26						28.532.280,93	100,00	21,33	21,37		
TPP																			
TPP			03/11/25	0		41,20		7.762.438,36	41,200000	03/10/25			295567	7.762.438,36	41,200000	7.762.438,36	88,56	5,81	5,82
TPP			03/11/25	0		40,25		501.654,11	40,250000	31/10/25			326446	501.654,11	40,250000	501.654,11	5,72	0,37	0,38
TPP			03/11/25	0		40,25		501.654,11	40,250000	31/10/25			326445	501.654,11	40,250000	501.654,11	5,72	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								8.765.746,58						8.765.746,58	100,00	6,56	6,58		
GRUP TOPLAMI								8.765.746,58						8.765.746,58	100,00	6,56	6,58		
FON PORTFÖY DEĞERİ															133.714.190,77		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	133.714.190,77	100,18 %
B-)HAZİR DEĞERLER	100.603,08	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-341.082,12	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	133.473.711,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.677,11	0,0065 %
Fon Yönetim Ücreti	174.843,43	0,1310 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.122,59	0,0038 %
Kayda Alma Ücreti	0,04	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.165,00	0,0024 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.357,90	0,0138 %
Kiüsürat Farkı	19,19	0,0000 %
BPP BSMV	190,77	0,0001 %
	211.041,03	0,1581 %

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

Ekim-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPFBACE2514	FİBA FAKTORİNG		24/10/25	10/10/25	98,589	4.929.434,80	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		4929434,80	5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	10/10/25	111,078	1.110.777,47	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1110777,47	1000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT110429T18	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		26.000.000,00	23.827.055,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	1.082.930,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	1.040.760,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		15.000.000,00	2.572.360,00
TRT050527T33	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		10.000.000,00	8.491.195,00
TRT050527T33	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		10.000.000,00	8.491.195,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		1.000.000,00	171.495,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		9.000.000,00	1.543.415,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		10.000.000,00	1.083.615,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		10.000.000,00	5.054.845,00
TRT040729T14	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		10.000.000,00	9.508.720,00
TRT081128T15	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		8.000.000,00	7.841.275,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/10/25	06/10/25		10.000.000,00	873.750,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/10/25	06/10/25		10.000.000,00	1.036.570,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/10/25	06/10/25		10.000.000,00	1.134.265,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/10/25	06/10/25		8.000.000,00	829.255,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/10/25	06/10/25		2.000.000,00	215.740,00
TRT110827T16	HAZİNE		08/10/25	07/10/25		39.000.000,00	58.651.380,00
TRT230233T10	HAZİNE		09/10/25	08/10/25		10.000.000,00	2.270.995,00
TRT230233T10	HAZİNE		09/10/25	08/10/25		10.000.000,00	2.270.995,00
TRT060928T11	HAZİNE		09/10/25	08/10/25		9.000.000,00	9.182.765,00
TRT060928T11	HAZİNE		09/10/25	08/10/25		10.000.000,00	10.203.070,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/10/25	09/10/25		17.000.000,00	1.829.455,00
TRT230233T10	HAZİNE		10/10/25	09/10/25		10.000.000,00	2.269.510,00
TRT230233T10	HAZİNE		10/10/25	09/10/25		10.000.000,00	2.269.510,00
TRT140126T11	HAZİNE		13/10/25	10/10/25		10.000.000,00	872.555,00
TRT140126T11	HAZİNE		13/10/25	10/10/25		10.000.000,00	872.555,00
TRT080426T16	HAZİNE		13/10/25	10/10/25		16.000.000,00	16.347.785,00
TRT190728T18	HAZİNE		13/10/25	10/10/25		1.000.000,00	1.415.815,00
TRT210235T10	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		10.000.000,00	2.263.580,00
TRT040729T14	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		17.000.000,00	15.738.225,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		10.000.000,00	868.315,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	7.000.000,00	1.190.940,00
TRT150927T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	10.000.000,00	15.444.285,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	10.000.000,00	7.928.990,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	16.000.000,00	2.720.120,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	5.000.000,00	3.886.960,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	5.000.000,00	3.886.960,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	5.000.000,00	3.886.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	1.000.000,00	170.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.070.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.070.285,00
TRT080426T16	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	5.065.690,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	6.000.000,00	3.362.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	15.000.000,00	1.607.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	7.888.820,00
TRT070329T15	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	8.000.000,00	8.041.560,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	18.000.000,00	27.839.345,00
TRT061228T16	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	1.000.000,00	999.130,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	1.000.000,00	997.090,00
TRT080426T16	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	1.000.000,00	1.007.975,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	1.000.000,00	968.265,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	1.000.000,00	997.090,00
TRT050935T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	5.000.000,00	4.929.635,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	1.000.000,00	997.090,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	1.000.000,00	997.090,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	1.000.000,00	1.009.100,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	1.000.000,00	1.009.100,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	1.000.000,00	1.009.100,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	1.000.000,00	1.009.100,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	1.000.000,00	1.009.100,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	1.000.000,00	1.009.100,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	1.000.000,00	462.670,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	2.000.000,00	925.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	2.000.000,00	992.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	2.000.000,00	211.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	2.000.000,00	211.915,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	2.000.000,00	1.113.450,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	1.000.000,00	556.730,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	1.000.000,00	272.315,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	1.000.000,00	272.315,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	1.000.000,00	272.315,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	1.000.000,00	462.670,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	1.000.000,00	462.670,00
TRT131027T36	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	1.000.000,00	1.025.170,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	1.000.000,00	112.100,00
TRT020529T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	1.000.000,00	713.290,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	1.000.000,00	225.225,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	1.000.000,00	225.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	1.000.000,00	102.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	1.000.000,00	106.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	1.000.000,00	102.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	1.000.000,00	106.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	1.000.000,00	102.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	1.000.000,00	106.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	1.000.000,00	102.390,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	1.000.000,00	980.640,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	1.000.000,00	463.295,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	1.000.000,00	463.295,00

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu						
Ekim-2025						
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	1.000.000,00	900.970,00	
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	1.000.000,00	900.970,00	
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	1.000.000,00	900.970,00	
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	2.000.000,00	1.801.940,00	
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	2.000.000,00	1.801.940,00	
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	2.000.000,00	1.801.940,00	
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	2.000.000,00	1.801.940,00	
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	2.000.000,00	1.801.940,00	
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	2.000.000,00	211.320,00	
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	2.000.000,00	337.110,00	
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	2.000.000,00	203.905,00	
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	2.000.000,00	171.540,00	
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	2.000.000,00	811.310,00	
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	2.000.000,00	203.905,00	
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	2.000.000,00	337.110,00	
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	2.000.000,00	171.055,00	
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	2.000.000,00	171.055,00	
TRT120133T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	2.000.000,00	920.465,00	
TRT181028T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	2.000.000,00	1.107.695,00	
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	2.000.000,00	171.055,00	
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	2.000.000,00	171.055,00	
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	2.000.000,00	171.055,00	
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	2.000.000,00	171.055,00	
TRT070727T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	1.000.000,00	101.820,00	
TRT070727T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	1.000.000,00	101.820,00	
TRT070727T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	1.000.000,00	101.820,00	
TRT070727T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	2.000.000,00	203.640,00	
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	2.000.000,00	211.055,00	
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	2.000.000,00	211.055,00	
TRT070727T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	2.000.000,00	203.640,00	
TRT070727T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	2.000.000,00	203.640,00	
TRT070727T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	509.090,00	
T.REPO				Toplamı:	608000000,00	345006680,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		QNB Bank A.Ş	02/10/25	01/10/25		9.500.000,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	02/10/25	01/10/25		4.250.000,00	
		AKBANK T.A.S.	02/10/25	01/10/25		7.744.000,00	
		QNB Bank A.Ş	03/10/25	02/10/25		9.510.450,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	03/10/25	02/10/25		4.254.715,75	
		AKBANK T.A.S.	03/10/25	02/10/25		6.791.000,00	
		QNB Bank A.Ş	06/10/25	03/10/25		9.520.911,50	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	06/10/25	03/10/25		4.259.436,74	
		AKBANK T.A.S.	06/10/25	03/10/25		6.053.000,00	
		QNB Bank A.Ş	07/10/25	06/10/25		9.552.330,51	
		AKBANK T.A.S.	07/10/25	06/10/25		8.162.000,00	
		QNB Bank A.Ş	08/10/25	07/10/25		9.562.838,07	
		AKBANK T.A.S.	08/10/25	07/10/25		8.000.000,00	
		QNB Bank A.Ş	09/10/25	08/10/25		9.573.357,19	
		AKBANK T.A.S.	09/10/25	08/10/25		4.830.000,00	
		QNB Bank A.Ş	10/10/25	09/10/25		9.583.887,88	
		AKBANK T.A.S.	10/10/25	09/10/25		3.900.000,00	
		QNB Bank A.Ş	13/10/25	10/10/25		9.594.430,16	
		AKBANK T.A.S.	13/10/25	10/10/25		4.341.000,00	

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu

Ekim-2025

QNB Bank A.Ş	14/10/25	13/10/25	4.000.000,00
AKBANK T.A.S.	14/10/25	13/10/25	4.347.000,00
QNB Bank A.Ş	17/11/25	13/10/25	5.000.000,00
QNB Bank A.Ş	15/10/25	14/10/25	4.004.400,00
AKBANK T.A.S.	15/10/25	14/10/25	4.095.000,00
QNB Bank A.Ş	16/10/25	15/10/25	4.008.804,84
AKBANK T.A.S.	16/10/25	15/10/25	4.493.000,00
QNB Bank A.Ş	17/10/25	16/10/25	3.500.000,00
AKBANK T.A.S.	17/10/25	16/10/25	4.658.000,00
QNB Bank A.Ş	20/10/25	17/10/25	3.303.850,00
AKBANK T.A.S.	20/10/25	17/10/25	4.337.000,00
QNB Bank A.Ş	21/10/25	20/10/25	3.314.752,71
AKBANK T.A.S.	21/10/25	20/10/25	3.691.000,00
QNB Bank A.Ş	22/10/25	21/10/25	2.750.000,00
AKBANK T.A.S.	22/10/25	21/10/25	3.569.000,00
QNB Bank A.Ş	23/10/25	22/10/25	2.753.025,00
AKBANK T.A.S.	23/10/25	22/10/25	4.454.000,00
QNB Bank A.Ş	24/10/25	23/10/25	2.756.053,33
AKBANK T.A.S.	24/10/25	23/10/25	4.399.000,00
QNB Bank A.Ş	27/10/25	24/10/25	2.759.084,99
AKBANK T.A.S.	27/10/25	24/10/25	4.300.000,00
AKBANK T.A.S.	28/10/25	27/10/25	2.516.000,00
QNB Bank A.Ş	30/10/25	27/10/25	2.768.189,97
TC ZIRAAT BANKASI	30/10/25	27/10/25	5.890.637,25
AKBANK T.A.S.	30/10/25	28/10/25	1.514.000,00
QNB Bank A.Ş	31/10/25	30/10/25	2.777.290,87
TC ZIRAAT BANKASI	31/10/25	30/10/25	5.910.003,73
AKBANK T.A.S.	31/10/25	30/10/25	2.245.000,00
QNB Bank A.Ş	03/11/25	31/10/25	2.780.334,48
TC ZIRAAT BANKASI	03/11/25	31/10/25	5.916.480,45
AKBANK T.A.S.	03/11/25	31/10/25	1.318.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

253112265,42

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/11/25	03/10/25		7.500.000,00	
			15/10/25	14/10/25		10.000.000,00	
			22/10/25	21/10/25		1.000.000,00	
			23/10/25	22/10/25		1.000.000,00	
			24/10/25	23/10/25		1.000.000,00	
			28/10/25	27/10/25		1.000.000,00	
			30/10/25	28/10/25		1.000.000,00	
			31/10/25	30/10/25		500.000,00	
			31/10/25	30/10/25		500.000,00	
			03/11/25	31/10/25		500.000,00	
			03/11/25	31/10/25		500.000,00	

TPP

Toplamı:

24500000,00

891652477,69

351006680,00