

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-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	:	204.423.338,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	144.891.364,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,410873
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,370029
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,92
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	:	12,36
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,54
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,45
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,53
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	13,93
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	:	43,19
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	228.498.197,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	163.425.036,59

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	44	TRT140126T37	101,10	4	2.000.000,00	101,100000	16/07/25	32,107099		80292526		106,214333	2.124.286,65	2,71	1,04	1,04
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	128	TRT080426T16	101,00	4	2.000.000,00	100,812000	12/09/25	43,193117		80094724		106,887949	2.137.758,98	2,72	1,04	1,05
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	562	TRT160627T13	100,25	4	2.000.000,00	111,228000	12/09/25	46,813860		80522296		109,594222	2.191.884,44	2,79	1,07	1,07
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	681	TRT131027T10	99,30	4	4.000.000,00	108,009100	03/07/25	44,804797		80241124		105,848594	4.233.943,78	5,40	2,07	2,07
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	779	TRT190128T14	98,50	4	3.000.000,00	100,412900	08/08/25	46,471186		80383620		104,435091	3.133.052,74	3,99	1,53	1,53
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1010	TRT060928T11	99,75	4	3.000.000,00	106,897900	12/11/25	48,993450		80759763		108,847135	3.265.414,06	4,16	1,60	1,60
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1101	TRT061228T16	96,80	4	3.000.000,00	97,034800	12/09/25	49,035130		80522296		108,774146	3.263.224,38	4,16	1,59	1,60
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1311	TRT040729T14	99,32	2	4.000.000,00	103,825400	10/10/25	51,449206		80632990		117,948710	4.717.948,41	6,01	2,30	2,31
GRUP TOPLAMI								23.000.000,00								25.067.513,44	31,94	12,24	12,27
Özel Sektör																			
TRFCARFA2512	TL	CARFA	02/12/25	1	TRFCARFA2512	99,45	1	5.000.000,00	104,451000	20/08/25	56,398624		80431202		123,547224	6.177.361,18	7,90	3,02	3,02
TRFSKMD22612	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA	25/02/26	86	TRFSKMD22612	40,25		5.000.000,00	90,880000	26/11/25	46,751692				91,358777	4.567.938,87	5,82	2,23	2,23
TRFCOLA52613	TL	CCOLA	21/05/26	171	TRFCOLA52613	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	22/05/25	47,132343				101,170575	5.058.528,75	6,45	2,47	2,47
TRFTAMF72611	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/07/26	227	TRFTAMF72611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	17/07/25	53,911487				104,861528	5.243.076,42	6,68	2,56	2,56
TRFEFES92610	TL	AEFES	07/09/26	280	TRFEFES92610	3,82	4	3.980.000,00	100,000000	08/09/25	50,110085				109,799013	4.370.000,72	5,57	2,14	2,14
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	165	TRSARCL52619	101,04	4	5.000.000,00	101,043000	21/05/25	47,589847		80070974		101,938217	5.096.910,84	6,50	2,49	2,49
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	10/08/26	252	TRSAKFK82616	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	29/07/25	45,223402				103,642471	5.182.123,53	6,60	2,53	2,53
TRSCARF92617	TL	CARFA	18/09/26	291	TRSCARF92617	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	05/09/25	48,745880				109,926732	2.748.168,29	3,50	1,34	1,34
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL	29/09/26	302	TRSAKFK92623	3,82	4	4.050.000,00	100,000000	09/09/25	46,882720				109,136163	4.420.014,60	5,63	2,16	2,16

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu																			
Kasım-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	KIRALAMA YAPI KREDİ LEASİNG ENERJİSA ENERJİ A.Ş	12/07/27	588	TRSYKFK72724	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	14/07/25	49,103863				105,509190	5.275.459,51	6,72	2,58	2,58
TRSENSA72716	TL		14/07/27	590	TRSENSA72716	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	18/07/25	49,037992				105,041530	5.252.076,50	6,69	2,57	2,57
GRUP TOPLAMI								50.530.000,00								53.391.659,21	68,06	26,09	26,09
GRUP TOPLAMI								73.530.000,00								78.459.172,65	100,00	38,33	38,36
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,38	2	5.016.183,56	39,380000	28/11/25		4.444.550,00	80826971	5.016.183,56	39,380000	5.016.183,56	10,00	2,45	2,45
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,38	2	5.016.183,56	39,380000	28/11/25		4.444.550,00	80826971	5.016.183,56	39,380000	5.016.183,56	10,00	2,45	2,45
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,38	2	5.016.183,56	39,380000	28/11/25		4.444.550,00	80826971	5.016.183,56	39,380000	5.016.183,56	10,00	2,45	2,45
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,38	2	5.016.183,56	39,380000	28/11/25		4.444.550,00	80826971	5.016.183,56	39,380000	5.016.183,56	10,00	2,45	2,45
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,38	2	5.016.183,56	39,380000	28/11/25		4.444.550,00	80826971	5.016.183,56	39,380000	5.016.183,56	10,00	2,45	2,45
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,38	2	1.003.236,71	39,380000	28/11/25		888.910,00	80826971	1.003.236,71	39,380000	1.003.236,71	2,00	0,49	0,49
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT130629T30	39,38	4	1.003.236,71	39,380000	28/11/25		963.180,00	80826971	1.003.236,71	39,380000	1.003.236,71	2,00	0,49	0,49
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT130629T30	39,38	4	1.003.236,71	39,380000	28/11/25		963.180,00	80826971	1.003.236,71	39,380000	1.003.236,71	2,00	0,49	0,49
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT130629T30	39,38	4	1.003.236,71	39,380000	28/11/25		963.180,00	80826971	1.003.236,71	39,380000	1.003.236,71	2,00	0,49	0,49
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT130629T30	39,38	4	1.003.236,71	39,380000	28/11/25		963.180,00	80826971	1.003.236,71	39,380000	1.003.236,71	2,00	0,49	0,49
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT130629T30	39,38	4	1.003.236,71	39,380000	28/11/25		963.180,00	80826971	1.003.236,71	39,380000	1.003.236,71	2,00	0,49	0,49
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT130629T30	39,38	4	1.003.236,71	39,380000	28/11/25		963.180,00	80826971	1.003.236,71	39,380000	1.003.236,71	2,00	0,49	0,49
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT130629T30	39,38	4	1.003.236,71	39,380000	28/11/25		963.180,00	80826971	1.003.236,71	39,380000	1.003.236,71	2,00	0,49	0,49
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT130629T30	39,38	4	1.003.236,71	39,380000	28/11/25		963.180,00	80826971	1.003.236,71	39,380000	1.003.236,71	2,00	0,49	0,49
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT130629T30	39,38	4	1.003.236,71	39,380000	28/11/25		963.180,00	80826971	1.003.236,71	39,380000	1.003.236,71	2,00	0,49	0,49
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT130629T30	39,38	4	1.003.236,71	39,380000	28/11/25		963.180,00	80826971	1.003.236,71	39,380000	1.003.236,71	2,00	0,49	0,49
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT130629T30	39,38	4	1.003.236,71	39,380000	28/11/25		963.180,00	80826971	1.003.236,71	39,380000	1.003.236,71	2,00	0,49	0,49
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT130629T30	39,38	4	1.003.236,71	39,380000	28/11/25		963.180,00	80826971	1.003.236,71	39,380000	1.003.236,71	2,00	0,49	0,49
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280531T14	39,38	2	4.012.946,85	39,380000	28/11/25		652.285,00	80826971	4.012.946,85	39,380000	4.012.946,85	8,00	1,96	1,96
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280531T14	39,38	2	5.016.183,56	39,380000	28/11/25		815.355,00	80826971	5.016.183,56	39,380000	5.016.183,56	10,00	2,45	2,45
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280531T14	39,38	2	5.016.183,56	39,380000	28/11/25		815.355,00	80826971	5.016.183,56	39,380000	5.016.183,56	10,00	2,45	2,45
GRUP TOPLAMI								50.161.835,58								50.161.835,58	100,00	24,50	24,50
GRUP TOPLAMI								50.161.835,58								50.161.835,58	100,00	24,50	24,50
MEVDUAT																			
HALK BANKASI	TL		01/12/25	0		39,20		6.270.455,00		28/11/25				6.290.657,89	39,200000	6.290.657,89	20,34	3,07	3,08
QNB Bank A.Ş	TL		01/12/25	0		40,00		6.863.743,57		28/11/25				6.886.309,30	40,000000	6.886.309,30	22,26	3,36	3,37
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/12/25	0		39,25		6.100.275,52		28/11/25				6.119.955,18	39,250000	6.119.955,18	19,78	2,99	2,99
AKBANK T.A.S.	TL		01/12/25	0		39,33		6.195.000,00		28/11/25				6.215.025,97	39,330000	6.215.025,97	20,09	3,04	3,04
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		18/12/25	17		41,00		5.000.000,00		16/09/25				5.522.328,77	41,000000	5.422.932,67	17,53	2,65	2,65
GRUP TOPLAMI								30.429.474,09								30.934.881,01	100,00	15,11	15,13
GRUP TOPLAMI								30.429.474,09								30.934.881,01	100,00	15,11	15,13
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,65		30.097.767,12	39,650000	28/11/25			358670	30.097.767,12	39,650000	30.097.767,12	66,67	14,71	14,72
TPP			01/12/25	0		39,60		15.048.821,92	39,600000	28/11/25			358671	15.048.821,92	39,600000	15.048.821,92	33,33	7,35	7,36
GRUP TOPLAMI								45.146.589,04								45.146.589,04	100,00	22,06	22,08
GRUP TOPLAMI								45.146.589,04								45.146.589,04	100,00	22,06	22,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																204.702.478,28	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	204.702.478,28	100,14 %
B-)HAZİR DEĞERLER	100.411,57	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-379.550,90	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	204.423.338,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.848,48	0,0107 %
Fon Yönetim Ücreti	200.177,11	0,0979 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.346,44	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.334,30	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.576,40	0,0076 %
Lisans Giderleri	9.504,00	0,0046 %
Kiüsürat Farkı	2.109,42	0,0010 %
BPP BSMV	2.856,40	0,0014 %
	261.329,95	0,1277 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPTMKFK2538	TMKŞ VDMK		14/11/25	14/11/25	0,946	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFSKMDK2517	ŞEKER FINANSAL KIRALAMA		26/11/25	26/11/25	0,904	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	9000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFSKMD22612	ŞEKER FINANSAL KIRALAMA		25/02/26	26/11/25	90,880	4.544.000,00	5.000.000,00
						Toplamı:	4544000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	11/11/25	106,898	3.206.936,78	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	3206936,78

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT171127T15	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		1.000.000,00	888.245,00
TRT171127T15	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		1.000.000,00	888.245,00
TRT171127T15	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		1.000.000,00	888.245,00
TRT171127T15	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		2.000.000,00	1.776.485,00
TRT171127T15	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		2.000.000,00	1.776.485,00
TRT140229T17	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		2.000.000,00	1.405.830,00
TRT140229T17	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		2.000.000,00	1.405.830,00
TRT270934T18	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		2.000.000,00	2.154.845,00
TRT270934T18	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		2.000.000,00	2.154.845,00
TRT140727T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		2.000.000,00	1.834.565,00
TRT140727T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		2.000.000,00	1.834.565,00
TRT120133T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		2.000.000,00	916.925,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		2.000.000,00	446.210,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		1.000.000,00	167.490,00
TRT140727T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		2.000.000,00	1.834.565,00
TRT140727T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		2.000.000,00	1.834.565,00
TRT060928T11	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		1.000.000,00	979.335,00
TRT120929T12	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		1.000.000,00	1.075.760,00
TRT131032T13	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		1.000.000,00	2.309.130,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		1.000.000,00	85.040,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		2.000.000,00	170.080,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		2.000.000,00	170.080,00
TRT100227T13	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		2.000.000,00	2.002.795,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	2.000.000,00	170.080,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	2.000.000,00	170.080,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	5.000.000,00	425.200,00
TRT150927T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	5.000.000,00	7.559.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	5.000.000,00	425.200,00
TRT040832T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	5.000.000,00	2.010.315,00
TRT040832T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	1.000.000,00	402.065,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	4.000.000,00	3.107.800,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	5.000.000,00	3.884.750,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	5.000.000,00	3.884.750,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	5.000.000,00	3.884.750,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	5.000.000,00	3.884.750,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	5.000.000,00	3.884.750,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	5.000.000,00	3.884.750,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	5.000.000,00	3.884.750,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	5.000.000,00	3.884.750,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	5.000.000,00	3.884.750,00
TRT070933T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	2.000.000,00	1.232.785,00
TRT070933T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	2.000.000,00	1.232.785,00
TRT070933T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	1.000.000,00	616.395,00
TRT070933T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	1.000.000,00	616.395,00
TRT070933T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	1.000.000,00	616.395,00
TRT070933T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	1.000.000,00	616.395,00
TRT070933T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	1.000.000,00	616.395,00
TRT070933T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	1.000.000,00	616.395,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	1.000.000,00	84.930,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	1.000.000,00	1.493.635,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	1.000.000,00	1.493.635,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	1.000.000,00	615.670,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	1.000.000,00	615.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	1.000.000,00	104.600,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	1.000.000,00	84.825,00
TRT160431T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	5.631.045,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	4.456.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	4.883.870,00
TRT061228T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	4.883.870,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	4.881.250,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	4.893.275,00
TRT130629T30	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	4.937.005,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	5.087.390,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	3.078.320,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	3.078.320,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	3.078.320,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	3.078.320,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	16.530.025,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	16.530.025,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	16.530.025,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	16.530.025,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	16.530.025,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	16.530.025,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	16.530.025,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	16.530.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	1.000.000,00	167.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	1.000.000,00	167.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	1.000.000,00	167.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	1.000.000,00	167.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	1.000.000,00	167.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	1.000.000,00	167.070,00

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

[illegible]

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

TRT120929T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	1.000.000,00	1.077.460,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	1.000.000,00	1.077.460,00
TRT150927T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	2.000.000,00	3.008.040,00
TRT150927T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	2.000.000,00	3.008.040,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	5.000.000,00	420.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	5.000.000,00	420.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	5.000.000,00	420.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	5.000.000,00	420.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	5.000.000,00	420.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	5.000.000,00	420.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	5.000.000,00	420.775,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	1.000.000,00	1.077.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	5.000.000,00	828.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	5.000.000,00	828.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	5.000.000,00	828.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	5.000.000,00	828.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	2.000.000,00	331.485,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	3.000.000,00	497.225,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	5.000.000,00	828.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	5.000.000,00	828.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	5.000.000,00	828.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	5.000.000,00	828.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	2.000.000,00	331.485,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	8.831.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	1.655.485,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	1.655.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	1.000.000,00	153.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	1.000.000,00	153.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	2.000.000,00	307.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	2.000.000,00	307.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	2.000.000,00	307.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	2.000.000,00	307.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	2.000.000,00	307.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	2.000.000,00	307.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	2.000.000,00	307.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	1.000.000,00	153.590,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	5.000.000,00	4.843.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	2.000.000,00	331.105,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	3.000.000,00	2.825.940,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	5.000.000,00	4.843.100,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	5.000.000,00	4.831.275,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	5.000.000,00	4.843.100,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	5.000.000,00	4.831.275,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	5.000.000,00	4.844.600,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	5.000.000,00	5.544.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	1.037.225,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	1.000.000,00	267.195,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	1.000.000,00	267.195,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	1.000.000,00	267.195,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	1.000.000,00	267.195,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	1.000.000,00	267.195,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	1.000.000,00	267.195,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	1.000.000,00	220.975,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	1.000.000,00	109.695,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	1.000.000,00	109.695,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	1.038.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	1.001.335,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	1.096.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	1.038.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	1.001.335,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	1.038.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	1.038.225,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	1.096.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	2.000.000,00	207.645,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	2.000.000,00	200.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	2.000.000,00	200.270,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	2.000.000,00	219.390,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	1.000.000,00	1.005.640,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	1.000.000,00	952.670,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	1.000.000,00	938.505,00
TRT160627T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	1.000.000,00	955.955,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	1.000.000,00	938.505,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	1.000.000,00	938.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	1.000.000,00	103.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	1.000.000,00	99.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	1.000.000,00	103.235,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	1.098.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	1.098.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	1.098.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	1.098.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	1.098.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	1.098.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	1.098.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	1.098.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	1.098.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	1.098.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	1.098.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	1.098.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	1.098.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	1.098.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	1.098.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	1.098.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	1.098.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	1.098.975,00
TRT280432T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	1.000.000,00	1.415.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	1.000.000,00	164.605,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	1.000.000,00	84.120,00
TRT010328T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	2.000.000,00	1.903.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	2.000.000,00	329.200,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	2.000.000,00	530.240,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	2.000.000,00	530.240,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	2.000.000,00	900.980,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	2.000.000,00	439.130,00
TRT130733T17	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	2.000.000,00	3.036.705,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	2.000.000,00	1.084.485,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	2.000.000,00	1.084.485,00
TRT050527T17	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	2.000.000,00	2.100.575,00
TRT050527T17	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	2.000.000,00	2.100.575,00
TRT050527T17	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	3.000.000,00	3.150.860,00
TRT020529T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	5.000.000,00	3.484.440,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	5.000.000,00	5.542.765,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	5.000.000,00	497.180,00

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

[illegible]

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

TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	5.000.000,00	821.085,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	5.000.000,00	4.375.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	1.028.665,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	1.642.175,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	1.642.175,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	1.642.175,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	8.751.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	1.000.000,00	102.870,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	2.000.000,00	1.933.495,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	2.000.000,00	1.929.775,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	2.000.000,00	1.929.775,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	2.000.000,00	1.947.060,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	8.890.340,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	8.890.340,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	8.890.340,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	8.890.340,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	8.890.340,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	1.000.000,00	1.093.605,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	1.000.000,00	83.935,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	1.000.000,00	947.480,00
TRT100730T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	1.000.000,00	908.970,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	1.000.000,00	973.530,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	1.000.000,00	481.255,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	2.000.000,00	1.929.770,00
TRT130928T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	2.000.000,00	2.063.365,00
TRT100332T15	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	5.000.000,00	5.292.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	5.000.000,00	419.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	5.000.000,00	419.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	5.000.000,00	419.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	5.000.000,00	419.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	5.000.000,00	419.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	5.000.000,00	419.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	5.000.000,00	419.670,00
TRT131130T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	9.620.000,00	19.617.270,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	380.000,00	337.040,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	1.000.000,00	1.155.755,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	1.000.000,00	897.465,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	1.000.000,00	1.089.230,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	1.000.000,00	1.089.230,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	5.000.000,00	4.487.325,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	5.000.000,00	6.707.745,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.490,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	10.892.290,00
TRT100227T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	9.841.695,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	11.557.515,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	8.974.650,00
TRT100227T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	9.841.695,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	8.974.650,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.490,00
TRT131130T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	20.382.730,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	20.000.000,00	21.784.580,00
TRT050527T33	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	1.000.000,00	969.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	1.000.000,00	537.910,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	7.401.695,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	7.401.695,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	7.401.695,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	2.689.540,00

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

TRT181028T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	2.689.540,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	416.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	416.400,00
TRT131027T36	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	4.920.080,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	416.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	416.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	832.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	832.795,00
TRT180226T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	9.464.320,00
TRT130928T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	10.278.225,00
TRT130928T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	10.278.225,00
TRT130928T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	1.000.000,00	1.027.825,00
TRT130928T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	1.000.000,00	1.027.825,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	1.000.000,00	537.910,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	1.000.000,00	537.910,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	1.000.000,00	537.910,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	1.000.000,00	537.910,00
TRT050527T33	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	1.000.000,00	969.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	1.000.000,00	956.050,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	1.000.000,00	956.050,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	1.000.000,00	956.050,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	1.000.000,00	956.050,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	1.000.000,00	956.050,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	1.000.000,00	956.050,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	2.000.000,00	1.912.100,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	2.000.000,00	1.912.100,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	4.780.240,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	4.780.240,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	1.961.155,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	1.961.155,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	1.961.155,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	1.961.155,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	1.961.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	1.000.000,00	98.365,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	1.000.000,00	98.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	1.000.000,00	107.130,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	538.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	535.635,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	538.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	491.810,00
TRT060928T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.528.360,00
TRT060928T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.528.360,00
TRT130629T30	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	1.000.000,00	963.180,00
TRT130629T30	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	1.000.000,00	963.180,00
TRT130629T30	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	1.000.000,00	963.180,00
TRT130629T30	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	1.000.000,00	963.180,00
TRT130629T30	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	1.000.000,00	963.180,00
TRT130629T30	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	1.000.000,00	963.180,00
TRT130629T30	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	1.000.000,00	963.180,00
TRT130629T30	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	1.000.000,00	963.180,00
TRT130629T30	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	1.000.000,00	963.180,00
TRT130629T30	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	1.000.000,00	963.180,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	5.000.000,00	4.444.550,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	5.000.000,00	4.444.550,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	5.000.000,00	4.444.550,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	5.000.000,00	4.444.550,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	5.000.000,00	4.444.550,00

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu						
Kasım-2025						
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	1.000.000,00	888.910,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	4.000.000,00	652.285,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	5.000.000,00	815.355,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	5.000.000,00	815.355,00	
T.REPO				Toplamı:	1770000000,00	1151133085,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		HALK BANKASI	04/11/25	03/11/25		6.104.488,76	
		QNB Bank A.Ş	04/11/25	03/11/25		2.789.475,31	
		AKBANK T.A.S.	04/11/25	03/11/25		1.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/11/25	03/11/25		5.935.931,89	
		HALK BANKASI	05/11/25	04/11/25		6.111.044,81	
		QNB Bank A.Ş	05/11/25	04/11/25		2.792.532,27	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/11/25	04/11/25		5.942.437,02	
		AKBANK T.A.S.	05/11/25	04/11/25		1.021.000,00	
		HALK BANKASI	06/11/25	05/11/25		6.117.607,91	
		QNB Bank A.Ş	06/11/25	05/11/25		2.795.592,58	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/11/25	05/11/25		5.948.949,28	
		AKBANK T.A.S.	06/11/25	05/11/25		1.888.000,00	
		HALK BANKASI	07/11/25	06/11/25		6.124.178,05	
		QNB Bank A.Ş	07/11/25	06/11/25		2.798.656,24	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/11/25	06/11/25		5.955.468,68	
		AKBANK T.A.S.	07/11/25	06/11/25		1.795.000,00	
		HALK BANKASI	10/11/25	07/11/25		6.130.755,25	
		QNB Bank A.Ş	10/11/25	07/11/25		2.801.723,26	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/11/25	07/11/25		5.961.995,22	
		AKBANK T.A.S.	10/11/25	07/11/25		7.448.000,00	
		HALK BANKASI	11/11/25	10/11/25		6.150.508,04	
		QNB Bank A.Ş	11/11/25	10/11/25		2.810.934,41	
		TC ZIRAAT BANKASI	11/11/25	10/11/25		5.981.596,30	
		AKBANK T.A.S.	11/11/25	10/11/25		4.250.000,00	
		HALK BANKASI	12/11/25	11/11/25		6.157.113,52	
		QNB Bank A.Ş	12/11/25	11/11/25		2.814.014,89	
		TC ZIRAAT BANKASI	12/11/25	11/11/25		5.988.151,47	
		AKBANK T.A.S.	12/11/25	11/11/25		2.265.000,00	
		HALK BANKASI	13/11/25	12/11/25		6.163.726,09	
		QNB Bank A.Ş	13/11/25	12/11/25		2.817.098,74	
		TC ZIRAAT BANKASI	13/11/25	12/11/25		5.994.713,83	
		AKBANK T.A.S.	13/11/25	12/11/25		3.373.000,00	
		HALK BANKASI	14/11/25	13/11/25		6.170.345,76	
		QNB Bank A.Ş	14/11/25	13/11/25		2.820.185,97	
		TC ZIRAAT BANKASI	14/11/25	13/11/25		6.001.283,38	
		AKBANK T.A.S.	14/11/25	13/11/25		4.287.000,00	
		HALK BANKASI	17/11/25	14/11/25		6.176.972,54	
		QNB Bank A.Ş	17/11/25	14/11/25		2.823.276,59	
		TC ZIRAAT BANKASI	17/11/25	14/11/25		6.007.860,13	
		AKBANK T.A.S.	17/11/25	14/11/25		4.628.000,00	
		HALK BANKASI	18/11/25	17/11/25		6.196.874,24	
		QNB Bank A.Ş	18/11/25	17/11/25		2.832.558,60	
		TC ZIRAAT BANKASI	18/11/25	17/11/25		6.027.612,00	

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

AKBANK T.A.S.	18/11/25	17/11/25	5.233.000,00
HALK BANKASI	19/11/25	18/11/25	6.203.529,51
QNB Bank A.Ş	19/11/25	18/11/25	2.835.662,77
TC ZIRAAT BANKASI	19/11/25	18/11/25	6.034.217,60
AKBANK T.A.S.	19/11/25	18/11/25	3.848.000,00
HALK BANKASI	20/11/25	19/11/25	6.210.191,93
QNB Bank A.Ş	20/11/25	19/11/25	2.838.770,35
TC ZIRAAT BANKASI	20/11/25	19/11/25	6.040.830,44
AKBANK T.A.S.	20/11/25	19/11/25	4.192.000,00
HALK BANKASI	21/11/25	20/11/25	6.216.861,51
QNB Bank A.Ş	21/11/25	20/11/25	2.841.881,33
TC ZIRAAT BANKASI	21/11/25	20/11/25	6.047.450,53
AKBANK T.A.S.	21/11/25	20/11/25	3.900.000,00
HALK BANKASI	24/11/25	21/11/25	6.223.538,25
QNB Bank A.Ş	24/11/25	21/11/25	2.844.995,75
TC ZIRAAT BANKASI	24/11/25	21/11/25	6.054.077,87
AKBANK T.A.S.	24/11/25	21/11/25	4.416.000,00
HALK BANKASI	25/11/25	24/11/25	6.243.589,98
QNB Bank A.Ş	25/11/25	24/11/25	2.851.224,50
TC ZIRAAT BANKASI	25/11/25	24/11/25	6.073.981,69
AKBANK T.A.S.	25/11/25	24/11/25	2.489.000,00
HALK BANKASI	26/11/25	25/11/25	6.250.295,42
QNB Bank A.Ş	26/11/25	25/11/25	2.854.349,13
TC ZIRAAT BANKASI	26/11/25	25/11/25	6.080.638,11
AKBANK T.A.S.	26/11/25	25/11/25	2.182.000,00
HALK BANKASI	27/11/25	26/11/25	6.257.008,07
QNB Bank A.Ş	27/11/25	26/11/25	2.857.477,18
TC ZIRAAT BANKASI	27/11/25	26/11/25	6.087.176,88
AKBANK T.A.S.	27/11/25	26/11/25	2.839.000,00
HALK BANKASI	28/11/25	27/11/25	6.263.727,93
QNB Bank A.Ş	28/11/25	27/11/25	2.860.608,66
TC ZIRAAT BANKASI	28/11/25	27/11/25	6.093.722,68
AKBANK T.A.S.	28/11/25	27/11/25	3.329.000,00
HALK BANKASI	01/12/25	28/11/25	6.270.455,00
QNB Bank A.Ş	01/12/25	28/11/25	6.863.743,57
TC ZIRAAT BANKASI	01/12/25	28/11/25	6.100.275,52
AKBANK T.A.S.	01/12/25	28/11/25	6.195.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

375223945,19

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/11/25	03/11/25		1.000.000,00	
			05/11/25	04/11/25		1.000.000,00	
			06/11/25	05/11/25		1.000.000,00	
			07/11/25	06/11/25		1.000.000,00	
			11/11/25	10/11/25		1.000.000,00	
			12/11/25	11/11/25		1.000.000,00	
			13/11/25	12/11/25		1.000.000,00	
			14/11/25	13/11/25		1.000.000,00	
			17/11/25	14/11/25		1.000.000,00	
			18/11/25	17/11/25		1.000.000,00	

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

	19/11/25	18/11/25	1.000.000,00	
	20/11/25	19/11/25	1.000.000,00	
	21/11/25	20/11/25	1.000.000,00	
	25/11/25	24/11/25	1.000.000,00	
	27/11/25	26/11/25	1.000.000,00	
	28/11/25	27/11/25	1.000.000,00	
	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	
	01/12/25	28/11/25	15.000.000,00	
TPP		Toplamı:	61000000,00	
			2222974881,97	1168133085,00