

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	33.140.307.426,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.188.290.170,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,175676
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,132416
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,42
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	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	99,19
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	:	0,81
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,97

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 5,94

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.204.328.604,20
---	---	-------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 26.723.075.181,37

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)
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		01/07/25	0		46,90		21.302.400.499,00		30/06/25				21.329.772.624,57	46,900000	21.329.772.624,57	64,32	64,33	64,36
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/07/25	2		49,50		500.000.000,00		22/05/25				528.479.452,05	49,500000	527.087.215,05	1,59	1,59	1,59
AKBANK T.A.S.	TL		03/07/25	2		49,50		2.000.000.000,00		23/05/25				2.111.205.479,45	49,500000	2.105.640.077,46	6,35	6,35	6,35
AKBANK T.A.S.	TL		04/07/25	3		49,50		2.000.000.000,00		23/05/25				2.113.917.808,22	49,500000	2.105.569.890,25	6,35	6,35	6,35
TC ZIRAAT BANKASI	TL		17/07/25	16		48,50		200.000.000,00		13/06/25				209.035.616,44	48,500000	204.733.807,39	0,62	0,62	0,62
TC ZIRAAT BANKASI	TL		21/07/25	20		48,50		1.000.000.000,00		16/06/25				1.046.506.849,32	48,500000	1.019.672.928,62	3,08	3,08	3,08
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/07/25	20		48,00		1.100.000.000,00		19/06/25				1.146.290.410,96	48,000000	1.117.135.686,74	3,37	3,37	3,37
TC ZIRAAT BANKASI	TL		25/07/25	24		47,75		524.780.821,92		20/06/25				548.809.313,66	47,750000	532.217.039,96	1,61	1,60	1,61
HALK BANKASI	TL		31/07/25	30		47,75		2.094.931.506,85		26/06/25				2.190.853.541,94	47,750000	2.108.373.135,04	6,36	6,36	6,36
AKBANK T.A.S.	TL		31/07/25	30		47,75		2.094.931.506,85		27/06/25				2.188.112.912,37	47,750000	2.105.684.722,22	6,35	6,35	6,35
GRUP TOPLAMI								32.817.044.334,62							33.155.887.127,30	100,00	100,00	100,04	
GRUP TOPLAMI								32.817.044.334,62							33.155.887.127,30	100,00	100,00	100,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ															33.155.887.127,30		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.155.887.127,30	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.000,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.581.701,37	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.140.307.426,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	158.287,60	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	12.292.622,40	0,0371 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.576,49	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.657.015,37	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.618.918,57	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.956,81	0,0001 %
	15.748.820,94	0,0476 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT081128T15	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		140.000.000,00	156.460.410,00
TRT081128T15	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		260.000.000,00	290.569.330,00
TRT081128T15	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		140.000.000,00	156.460.410,00
TRT081128T15	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		260.000.000,00	290.569.330,00
TRT081128T15	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		140.000.000,00	156.460.410,00
TRT081128T15	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		260.000.000,00	290.569.330,00
TRT081128T15	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		120.000.000,00	134.108.920,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		280.000.000,00	26.848.695,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		120.000.000,00	11.506.585,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		280.000.000,00	26.848.695,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		105.000.000,00	10.068.265,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		295.000.000,00	28.287.020,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		105.000.000,00	10.068.265,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		295.000.000,00	28.287.020,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		50.000.000,00	4.794.410,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		150.000.000,00	14.383.230,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		200.000.000,00	19.177.640,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		45.000.000,00	4.314.970,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON						
Haziran-2025						
TRT140126T11	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	155.000.000,00	14.862.670,00	
TRT120929T12	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	379.000.000,00	406.326.225,00	
TRT110232T15	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	21.000.000,00	6.320.260,00	
TRT120929T12	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	379.000.000,00	406.326.225,00	
TRT110232T15	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	21.000.000,00	6.320.260,00	
TRT120929T12	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	379.000.000,00	406.326.225,00	
TRT110232T15	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	21.000.000,00	6.320.260,00	
TRT120929T12	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	379.000.000,00	406.326.225,00	
TRT110232T15	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	21.000.000,00	6.320.260,00	
TRT120929T12	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	379.000.000,00	406.326.225,00	
TRT110232T15	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	21.000.000,00	6.320.260,00	
TRT120929T12	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	379.000.000,00	406.326.225,00	
TRT110232T15	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	21.000.000,00	6.320.260,00	
TRT120929T12	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	379.000.000,00	406.326.225,00	
TRT110232T15	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	21.000.000,00	6.320.260,00	
TRT120929T12	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	379.000.000,00	406.326.225,00	
TRT110232T15	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	21.000.000,00	6.320.260,00	
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	200.000.000,00	108.951.680,00	
TRT131032T13	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	100.000.000,00	234.520.165,00	
T.REPO				Toplamı:	6500000000,00	4906642845,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	03/06/25	02/06/25		28.155.139.753,00	
		AKBANK T.A.S.	04/06/25	03/06/25		28.899.543.259,00	
		AKBANK T.A.S.	05/06/25	04/06/25		28.651.144.028,00	
		AKBANK T.A.S.	10/06/25	05/06/25		28.798.633.637,00	
		AKBANK T.A.S.	11/06/25	10/06/25		29.302.637.985,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	12/06/25	11/06/25		3.200.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/06/25	11/06/25		29.307.210.453,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	13/06/25	12/06/25		4.504.299.397,26	
		AKBANK T.A.S.	13/06/25	12/06/25		29.361.576.065,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	16/06/25	13/06/25		4.510.298.136,81	
		AKBANK T.A.S.	16/06/25	13/06/25		29.309.516.713,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	17/07/25	13/06/25		200.000.000,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	17/06/25	16/06/25		2.527.806.743,47	
		AKBANK T.A.S.	17/06/25	16/06/25		28.790.576.550,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/07/25	16/06/25		1.124.000.000,00	1.124.000.000,00
		TC ZIRAAT BANKASI	21/07/25	16/06/25		1.000.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/06/25	17/06/25		2.125.462.739,73	
		AKBANK T.A.S.	18/06/25	17/06/25		29.120.955.790,00	
		AKBANK T.A.S.	19/06/25	18/06/25		28.510.555.980,00	
		AKBANK T.A.S.	20/06/25	19/06/25		25.942.372.189,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/07/25	19/06/25		1.100.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/06/25	20/06/25		300.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/06/25	20/06/25		25.967.368.934,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	25/07/25	20/06/25		524.780.821,92	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/06/25	23/06/25		301.171.232,88	

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Haziran-2025

	AKBANK T.A.S.	24/06/25	23/06/25	25.786.367.179,0 0	
	AKBANK T.A.S.	25/06/25	24/06/25	25.158.228.815,0 0	
	AKBANK T.A.S.	26/06/25	25/06/25	24.423.544.814,0 0	
	AKBANK T.A.S.	27/06/25	26/06/25	23.971.468.025,0 0	
	HALK BANKASI	31/07/25	26/06/25	2.094.931.506,85	
	AKBANK T.A.S.	30/06/25	27/06/25	22.981.337.261,0 0	
	AKBANK T.A.S.	31/07/25	27/06/25	2.094.931.506,85	
	AKBANK T.A.S.	01/07/25	30/06/25	21.302.400.499,0 0	
MEVDUAT			Toplamı:	539348260014, 77	1124000000,00
				545848260014, 77	6030642845,00