

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Eylül-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	:	36.929.740.165,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.193.985.525,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,309845
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,266477
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,82
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	:	0,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	74,03
l-) Katılım Hesabı	:	24,71
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,03
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	:	10,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,53

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.559.391.092,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	14.535.596.479,51

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																			
HALK BANKASI	TL		01/10/25	0		40,20		1.579.718.770,00		30/09/25				1.581.458.625,00	40,200000	1.581.458.625,00	5,70	4,28	4,28
QNB Bank A.Ş	TL		01/10/25	0		40,15		255.462.386,80		30/09/25				255.743.395,40	40,150000	255.743.395,40	0,92	0,69	0,69
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/10/25	0		40,28		2.035.491.339,00		30/09/25				2.037.737.629,00	40,280000	2.037.737.629,00	7,34	5,52	5,52
AKBANK T.A.S.	TL		01/10/25	0		40,18		11.591.272.000,00		30/09/25				11.604.031.926,27	40,180000	11.604.031.926,27	41,81	31,42	31,42
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/10/25	1		42,80		1.250.000.000,00		28/08/25				1.301.301.369,86	42,800000	1.299.806.800,54	4,68	3,52	3,52
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/10/25	2		42,50		1.000.000.000,00		29/08/25				1.040.753.424,66	42,500000	1.038.380.545,87	3,74	2,81	2,81
TC ZIRAAT BANKASI	TL		06/10/25	5		42,30		519.822.602,74		01/09/25				540.907.462,01	42,300000	537.843.769,78	1,94	1,46	1,46
TC ZIRAAT BANKASI	TL		06/10/25	5		42,30		1.038.443.835,62		01/09/25				1.080.564.824,62	42,300000	1.074.444.520,71	3,87	2,91	2,91
TC ZIRAAT BANKASI	TL		07/10/25	6		42,00		519.068.493,15		02/09/25				539.973.443,42	42,000000	536.330.864,05	1,93	1,45	1,45
AKBANK T.A.S.	TL		14/10/25	13		42,00		2.076.273.972,60		09/09/25				2.159.893.773,69	42,000000	2.128.448.932,42	7,67	5,76	5,76
TC ZIRAAT BANKASI	TL		14/10/25	13		42,00		750.000.000,00		09/09/25				780.205.479,45	42,000000	768.846.847,95	2,77	2,08	2,08
TC ZIRAAT BANKASI	TL		23/10/25	22		41,25		500.000.000,00		19/09/25				519.212.328,80	41,250000	506.698.260,42	1,83	1,37	1,37
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		27/10/25	26		41,25		3.263.732.602,00		24/09/25				3.385.451.944,59	41,250000	3.289.180.743,54	11,85	8,90	8,91
TC ZIRAAT BANKASI	TL		27/10/25	26		41,25		1.087.663.315,26		25/09/25				1.126.997.988,58	41,250000	1.094.932.519,84	3,95	2,96	2,96
GRUP TOPLAMI								27.466.949.317,17								27.753.885.380,79	100,00	75,13	75,14
GRUP TOPLAMI								27.466.949.317,17								27.753.885.380,79	100,00	75,13	75,14
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
AKBANK T.A.S.	TL		24/10/25	23		40,83		3.000.000.000,00		12/09/25				3.140.934.279,45	40,826200	3.063.755.983,56	33,34	8,29	8,30
AKBANK T.A.S.	TL		24/10/25	23		40,83		1.000.000.000,00		12/09/25				1.046.978.093,15	40,826200	1.021.251.994,52	11,11	2,76	2,77
AKBANK T.A.S.	TL		24/10/25	23		40,83		2.000.000.000,00		12/09/25				2.093.956.186,30	40,826200	2.042.503.989,04	22,22	5,53	5,53
AKBANK T.A.S.	TL		24/10/25	23		40,83		2.000.000.000,00		12/09/25				2.093.956.186,30	40,826200	2.042.503.989,04	22,22	5,53	5,53

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Eylül-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)
AKBANK T.A.S.	TL		24/10/25	23		40,83		1.000.000.000,00		12/09/25				1.046.978.093,15	40,826200	1.021.251.994,52	11,11	2,76	2,77
GRUP TOPLAMI								9.000.000.000,00								9.191.267.950,68	100,00	24,87	24,90
GRUP TOPLAMI								9.000.000.000,00								9.191.267.950,68	100,00	24,87	24,90
FON PORTFÖY DEĞERİ															36.945.153.331,47		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.945.153.331,47	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.194,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.513.361,03	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.929.740.165,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	123.726,87	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	11.992.562,45	0,0325 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.734,30	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.846.487,01	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.550.887,50	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.949,10	0,0000 %
BPP BSMV	26.219,18	0,0001 %
	15.562.010,11	0,0421 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT181028T14	HAZİNE		09/09/25	08/09/25		50.000.000,00	28.801.480,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/09/25	08/09/25		50.000.000,00	4.482.085,00
TRT190728T34	HAZİNE		09/09/25	08/09/25		50.000.000,00	25.881.075,00
TRT120128T11	HAZİNE		12/09/25	11/09/25		100.000.000,00	11.006.285,00
TRT280628T18	HAZİNE		12/09/25	11/09/25		42.000.000,00	4.859.980,00
TRT100730T13	HAZİNE		12/09/25	11/09/25		58.000.000,00	56.748.460,00
TRT040832T18	HAZİNE		12/09/25	11/09/25		100.000.000,00	40.361.365,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/09/25	11/09/25		100.000.000,00	10.582.345,00
TRT051033T12	HAZİNE		12/09/25	11/09/25		100.000.000,00	106.076.280,00
TRT040832T18	HAZİNE		12/09/25	11/09/25		100.000.000,00	40.361.355,00
TRT190728T34	HAZİNE		12/09/25	11/09/25		100.000.000,00	51.628.480,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/09/25	11/09/25		100.000.000,00	10.582.345,00
TRT140126T11	HAZİNE		12/09/25	11/09/25		100.000.000,00	8.939.535,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	23.000.000,00	2.433.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	77.000.000,00	8.474.835,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	13.000.000,00	6.711.705,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	387.000.000,00	199.802.270,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	213.000.000,00	109.968.690,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	187.000.000,00	53.470.980,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	213.000.000,00	224.782.635,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	187.000.000,00	189.611.615,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	13.000.000,00	13.181.560,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	387.000.000,00	392.404.780,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	100.000.000,00	101.396.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	52.000.000,00	5.730.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	48.000.000,00	8.377.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	100.000.000,00	17.452.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	52.000.000,00	5.730.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	48.000.000,00	8.377.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	100.000.000,00	17.452.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	52.000.000,00	5.730.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	48.000.000,00	5.289.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	100.000.000,00	11.020.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	42.000.000,00	4.628.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	58.000.000,00	10.122.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	100.000.000,00	17.452.925,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	19.000.000,00	3.316.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	81.000.000,00	14.136.870,00
TRT070933T13	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	100.000.000,00	64.098.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	99.000.000,00	17.278.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	1.000.000,00	110.210,00
TRT140229T17	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	100.000.000,00	74.457.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	100.000.000,00	51.693.080,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	100.000.000,00	103.588.520,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	100.000.000,00	103.588.520,00
TRT120929T12	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	100.000.000,00	98.336.315,00
TRT100730T13	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	100.000.000,00	97.597.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	100.000.000,00	11.020.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	52.000.000,00	5.730.775,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	48.000.000,00	19.399.425,00
TRT060928T11	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	100.000.000,00	105.424.700,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	100.000.000,00	103.588.520,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	100.000.000,00	103.588.520,00
TRT100730T13	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	52.000.000,00	50.750.875,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	48.000.000,00	50.916.305,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	100.000.000,00	51.693.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	100.000.000,00	10.595.995,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	100.000.000,00	8.950.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	100.000.000,00	11.020.715,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	100.000.000,00	106.075.635,00
TRT140727T14	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	100.000.000,00	96.825.495,00
TRT070933T13	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	15.000.000,00	9.570.955,00
TRT160228T16	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	85.000.000,00	148.766.855,00
TRT160228T16	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00	175.019.825,00
TRT160228T16	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00	175.019.825,00
TRT160228T16	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00	175.019.825,00
TRT160228T16	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00	175.019.825,00
TRT160228T16	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00	175.019.825,00
TRT160228T16	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	15.000.000,00	26.252.975,00
TRT160228T16	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	85.000.000,00	148.766.855,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON						
Eylül-2025						
TRT160228T16	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00	175.019.825,00	
TRT160228T16	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00	175.019.825,00	
TRT160228T16	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00	175.019.825,00	
TRT180226T16	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00	100.410.825,00	
TRT180226T16	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00	100.410.825,00	
TRT180226T16	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00	100.410.825,00	
TRT130733T17	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00	156.685.640,00	
TRT150927T11	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	44.000.000,00	65.309.840,00	
TRT140727T14	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	56.000.000,00	54.041.310,00	
TRT180226T16	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00	100.410.825,00	
TRT180226T16	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00	100.410.825,00	
TRT040729T14	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	4.000.000,00	3.932.965,00	
TRT040729T14	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	30.000.000,00	29.497.250,00	
TRT040729T14	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	30.000.000,00	29.497.250,00	
TRT070329T15	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	5.000.000,00	5.297.480,00	
TRT070329T15	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	5.000.000,00	5.297.480,00	
TRT040729T14	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	26.000.000,00	25.564.285,00	
TRT040729T14	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	4.000.000,00	3.932.965,00	
TRT041126T11	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	5.000.000,00	4.527.225,00	
TRT040729T14	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	30.000.000,00	29.497.250,00	
TRT150927T11	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	5.000.000,00	7.421.575,00	
TRT040729T14	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	30.000.000,00	29.497.250,00	
TRT040729T14	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	26.000.000,00	25.564.285,00	
TRT040729T14	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	4.000.000,00	3.932.965,00	
TRT051033T12	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	96.000.000,00	101.267.840,00	
TRT070727T13	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00	10.546.290,00	
TRT280531T14	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00	17.374.165,00	
TRT051033T12	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00	105.487.335,00	
TRT120128T11	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00	10.969.750,00	
TRT140126T11	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00	8.905.980,00	
TRT120128T11	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00	10.969.750,00	
TRT070329T15	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	3.000.000,00	3.178.490,00	
TRT070727T13	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	97.000.000,00	10.229.900,00	
TRT120128T11	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00	10.969.750,00	
TRT120929T12	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00	98.028.450,00	
T.REPO				Toplamı:	8650000000,00	6286697310,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		HALK BANKASI	02/09/25	01/09/25		918.728.001,57	
		T.İŞ BANKASI A.S.	02/09/25	01/09/25		1.645.907.740,95	
		AKBANK T.A.S.	02/09/25	01/09/25		13.404.908.296,75	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/10/25	01/09/25		519.822.602,74	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/10/25	01/09/25		1.038.443.835,62	
		HALK BANKASI	03/09/25	02/09/25		619.800.270,42	
		T.İŞ BANKASI A.S.	03/09/25	02/09/25		1.647.835.482,21	
		AKBANK T.A.S.	03/09/25	02/09/25		13.401.942.240,43	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/10/25	02/09/25		519.068.493,15	
		HALK BANKASI	04/09/25	03/09/25		1.532.524.163,17	
		T.İŞ BANKASI A.S.	04/09/25	03/09/25		1.649.766.835,69	
		AKBANK T.A.S.	04/09/25	03/09/25		13.277.283.060,91	
		HALK BANKASI	05/09/25	04/09/25		1.534.321.625,07	
		T.İŞ BANKASI A.S.	05/09/25	04/09/25		1.651.708.136,67	

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

AKBANK T.A.S.	05/09/25	04/09/25	12.886.576.466,10
HALK BANKASI	08/09/25	05/09/25	1.536.120.774,81
T.IŞ BANKASI A.S.	08/09/25	05/09/25	1.653.651.722,00
AKBANK T.A.S.	08/09/25	05/09/25	12.630.459.835,41
HALK BANKASI	09/09/25	08/09/25	1.541.515.715,14
T.IŞ BANKASI A.S.	09/09/25	08/09/25	1.659.477.106,61
AKBANK T.A.S.	09/09/25	08/09/25	12.588.355.891,67
HALK BANKASI	10/09/25	09/09/25	1.543.314.009,36
AKBANK T.A.S.	10/09/25	09/09/25	12.773.099.938,20
AKBANK T.A.S.	14/10/25	09/09/25	2.076.273.972,60
TC ZIRAAT BANKASI	14/10/25	09/09/25	750.000.000,00
HALK BANKASI	11/09/25	10/09/25	1.545.113.555,78
AKBANK T.A.S.	11/09/25	10/09/25	12.550.888.000,00
HALK BANKASI	12/09/25	11/09/25	1.546.929.170,04
QNB Bank A.Ş	12/09/25	11/09/25	250.000.000,00
AKBANK T.A.S.	12/09/25	11/09/25	12.317.000.000,00
HALK BANKASI	15/09/25	12/09/25	1.548.743.527,24
QNB Bank A.Ş	15/09/25	12/09/25	250.291.780,82
AKBANK T.A.S.	15/09/25	12/09/25	12.588.855.000,00
HALK BANKASI	16/09/25	15/09/25	1.553.860.745,58
QNB Bank A.Ş	16/09/25	15/09/25	251.168.144,92
AKBANK T.A.S.	16/09/25	15/09/25	12.623.228.000,00
HALK BANKASI	17/09/25	16/09/25	1.555.572.121,00
QNB Bank A.Ş	17/09/25	16/09/25	251.461.289,10
T.IŞ BANKASI A.S.	17/09/25	16/09/25	2.000.000.000,00
AKBANK T.A.S.	17/09/25	16/09/25	12.484.569.000,00
HALK BANKASI	18/09/25	17/09/25	1.557.285.381,00
QNB Bank A.Ş	18/09/25	17/09/25	251.754.775,40
T.IŞ BANKASI A.S.	18/09/25	17/09/25	2.002.196.712,33
AKBANK T.A.S.	18/09/25	17/09/25	12.498.811.000,00
HALK BANKASI	19/09/25	18/09/25	1.559.000.528,00
QNB Bank A.Ş	19/09/25	18/09/25	252.048.604,30
T.IŞ BANKASI A.S.	19/09/25	18/09/25	3.004.395.837,00
AKBANK T.A.S.	19/09/25	18/09/25	13.517.761.000,00
HALK BANKASI	22/09/25	19/09/25	1.560.717.564,00
QNB Bank A.Ş	22/09/25	19/09/25	252.342.776,10
T.IŞ BANKASI A.S.	22/09/25	19/09/25	3.007.702.319,00
AKBANK T.A.S.	22/09/25	19/09/25	13.030.463.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	23/10/25	19/09/25	500.000.000,00
HALK BANKASI	23/09/25	22/09/25	1.565.874.346,00
QNB Bank A.Ş	23/09/25	22/09/25	253.226.321,50
T.IŞ BANKASI A.S.	23/09/25	22/09/25	2.017.622.792,00
AKBANK T.A.S.	23/09/25	22/09/25	12.836.038.000,00
HALK BANKASI	24/09/25	23/09/25	1.567.598.953,00
QNB Bank A.Ş	24/09/25	23/09/25	253.504.870,50
T.IŞ BANKASI A.S.	24/09/25	23/09/25	2.019.844.941,00
AKBANK T.A.S.	24/09/25	23/09/25	12.965.135.000,00
HALK BANKASI	25/09/25	24/09/25	1.569.325.459,00
QNB Bank A.Ş	25/09/25	24/09/25	253.783.725,80
T.IŞ BANKASI A.S.	25/09/25	24/09/25	2.022.073.411,00

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

AKBANK T.A.S.	25/09/25	24/09/25	12.838.202.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/25	24/09/25	3.263.732.602,00
HALK BANKASI	26/09/25	25/09/25	1.571.053.867,00
QNB Bank A.Ş	26/09/25	25/09/25	254.062.887,90
T.İŞ BANKASI A.S.	26/09/25	25/09/25	2.024.312.096,00
AKBANK T.A.S.	26/09/25	25/09/25	12.877.143.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	27/10/25	25/09/25	1.087.663.315,26
HALK BANKASI	29/09/25	26/09/25	1.572.784.178,00
QNB Bank A.Ş	29/09/25	26/09/25	254.342.357,10
T.İŞ BANKASI A.S.	29/09/25	26/09/25	2.026.543.276,00
AKBANK T.A.S.	29/09/25	26/09/25	12.822.740.000,00
HALK BANKASI	30/09/25	29/09/25	1.577.980.829,00
QNB Bank A.Ş	30/09/25	29/09/25	255.181.686,90
T.İŞ BANKASI A.S.	30/09/25	29/09/25	2.033.247.525,00
AKBANK T.A.S.	30/09/25	29/09/25	12.430.217.000,00
HALK BANKASI	01/10/25	30/09/25	1.579.718.770,00
QNB Bank A.Ş	01/10/25	30/09/25	255.462.386,80
T.İŞ BANKASI A.S.	01/10/25	30/09/25	2.035.491.339,00
AKBANK T.A.S.	01/10/25	30/09/25	11.591.272.000,00
MEVDUAT			Toplamı: 360988244984,62

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			12/09/25	01/09/25		200.000.000,00	
TPP					Toplamı:	200000000,00	
						369838244984,62	6286697310,00