

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu

Mayıs-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	:	208.159.258,74	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	122.655.198,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2025	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,697109	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,648192	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,97	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,42	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,35	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	10,95	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,13	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	2,59	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,30	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	10,32	
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	:	63,71	
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	:	11,54	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,05	
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																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	380	TRT160627T13	100,25	4	1.000.000,00	111,228000	13/03/26	45,910250		80522296		110,014270	1.100.142,70	2,39	0,53	0,53
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	597	TRT190128T14	98,50	4	3.000.000,00	100,412900	08/08/25	47,253994		80383620		104,438452	3.133.153,57	6,79	1,50	1,51
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	101,30	4	6.000.000,00	101,358300	15/04/26	48,689695		8.13732		109,281300	6.556.877,99	14,22	3,15	3,15
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	99,32	2	4.000.000,00	103,825400	10/10/25	46,267119		80632990		116,233578	4.649.343,12	10,08	2,23	2,23
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1318	TRT090130T12	97,60	2	5.000.000,00	105,931100	13/04/26	42,331118		8.13534		111,384438	5.569.221,89	12,07	2,67	2,68
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00							21.008.739,27	45,55	10,08	10,10	
Özel Sektör																			
TRFSKMD62618	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	03/06/26	2	TRFSKMD62618	38,39		5.000.000,00	90,742000	25/02/26	43,596013				99,801931	4.990.096,57	10,82	2,39	2,40
TRSAKFK82616	TL	AK FINANSAL KIRALAMA	10/08/26	70	TRSAKFK82616	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	29/07/25	48,271446				103,849109	5.192.455,47	11,26	2,49	2,49
TRSAKFK92623	TL	AK FINANSAL KIRALAMA	29/09/26	120	TRSAKFK92623	3,82	4	4.050.000,00	100,000000	09/09/25	43,975328				108,641130	4.399.965,77	9,54	2,11	2,11
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ LEASING	12/07/27	406	TRSYKFK72724	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	14/07/25	49,780632				105,573355	5.278.667,73	11,44	2,53	2,54
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	14/07/27	408	TRSENSA72716	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	18/07/25	49,873061				105,114965	5.255.748,26	11,39	2,52	2,52
GRUP TOPLAMI								24.050.000,00							25.116.933,80	54,45	12,04	12,06	
GRUP TOPLAMI								43.050.000,00							46.125.673,07	100,00	22,12	22,16	
MEVDUAT																			
QNB Bank A.Ş	TL		01/06/26	0		41,00		711.111,28		25/05/26				716.702,76	41,000000	716.702,76	0,47	0,34	0,34

SAP-Ak Portföy Şekerkbank Para Piyasası (TL) Fonu																			
Mayıs-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)
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/06/26	0		40,25		1.071,01		26/05/26				1.078,10	40,250000	1.078,10	0,00	0,00	0,00
AKBANK T.A.S.	TL		01/06/26	0		39,95		145.254.000,00		26/05/26				146.207.900,93	39,950000	146.207.900,93	96,06	70,18	70,24
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/06/26	21		42,00		5.197.945,21		18/05/26				5.407.287,11	42,000000	5.280.691,42	3,47	2,53	2,54
GRUP TOPLAMI								151.164.127,50								152.206.373,21	100,00	73,05	73,12
GRUP TOPLAMI								151.164.127,50								152.206.373,21	100,00	73,05	73,12
TPP																			
TPP			01/06/26	0		40,90		5.033.616,44	40,900000	26/05/26			152773	5.033.616,44	40,900000	5.033.616,44	50,00	2,42	2,42
TPP			01/06/26	0		40,90		5.033.616,44	40,900000	26/05/26			152774	5.033.616,44	40,900000	5.033.616,44	50,00	2,41	2,42
GRUP TOPLAMI								10.067.232,88								10.067.232,88	100,00	4,83	4,84
GRUP TOPLAMI								10.067.232,88								10.067.232,88	100,00	4,83	4,84
FON PORTFÖY DEĞERİ															208.399.279,16		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	208.399.279,16	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.526,92	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-242.547,34	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	208.159.258,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.478,82	0,0118 %
Fon Yönetim Ücreti	200.718,69	0,0964 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.747,65	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0059 %
	246.525,28	0,1185 %

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