PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	52.230.497.691,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.384.702.344,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,979575
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,965853
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,39
F-)Haftalık 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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	67,07
l-) Katilim Hesabı	:	31,64
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,29
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	2,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,65
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)
T.REPO																			
TRT020130T19	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT020130T19	35,89	2	70.470.000,00	35,890000	23/10/26		68.315.600,00	82129233	70.677.876,85	35,890000	70.677.876,85	17,62	0,14	0,14
TRT020130T19	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT020130T19	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	23/10/26		97.026.235,00	82129233	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	25,00	0,19	0,19
TRT040729T14	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT040729T14	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	23/10/26		92.453.120,00	82129233	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	25,00	0,19	0,19
TRT160431T19	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT160431T19	35,89	2	15.000.000,00	35,890000	23/10/26		16.382.455,00	82129233	15.044.247,95	35,890000	15.044.247,95	3,75	0,03	0,03
TRT160431T35	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT160431T35	35,89	2	14.530.000,00	35,890000	23/10/26		15.559.045,00	82129233	14.572.861,51	35,890000	14.572.861,51	3,63	0,03	0,03
TRT180827T19	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT180827T19	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	23/10/26		57.461.480,00	82129233	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	25,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								**400.000.000,00**								**401.179.945,21**	**100,00**	**0,77**	**0,77**
GRUP TOPLAMI								**400.000.000,00**								**401.179.945,21**	**100,00**	**0,77**	**0,77**
MEVDUAT																			
HALK BANKASI	TL		26/10/26	0		36,50		2.568.075.954,00		23/10/26				2.575.780.182,00	36,500000	2.575.780.182,00	7,44	4,93	4,93
QNB Bank A.Ş	TL		26/10/26	0		36,30		526.216.872,60		23/10/26				527.786.873,10	36,300000	527.786.873,10	1,52	1,01	1,01
T.IŞ BANKASI A.S.	TL		26/10/26	0		35,93		1.966.379.901,00		23/10/26				1.972.186.917,00	35,930000	1.972.186.917,00	5,70	3,77	3,78
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		26/10/26	0		36,60		1.103.523.280,00		23/10/26				1.106.842.920,00	36,600000	1.106.842.920,00	3,20	2,12	2,12
TC ZIRAAT BANKASI	TL		26/10/26	0		36,75		4.971.132.911,00		23/10/26				4.986.148.456,00	36,750000	4.986.148.456,00	14,40	9,54	9,55
AKBANK T.A.S.	TL		26/10/26	0		35,93		9.819.930.000,00		23/10/26				9.848.929.733,01	35,930000	9.848.929.733,01	28,45	18,85	18,86
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		30/10/26	4		37,75		1.108.808.219,00		28/09/26				1.145.505.214,00	37,750000	1.140.852.480,66	3,30	2,18	2,18
AKBANK T.A.S.	TL		13/11/26	18		37,25		9.000.000.000,00		12/10/26				9.293.917.808,00	37,250000	9.127.427.637,77	26,37	17,47	17,48
TC ZIRAAT BANKASI	TL		13/11/26	18		37,35		1.800.000.000,00		12/10/26				1.858.941.370,00	37,350000	1.825.553.330,41	5,27	3,49	3,50
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		24/11/26	29		36,50		1.000.000.000,00		23/10/26				1.032.000.000,00	36,500000	1.002.957.364,44	2,90	1,92	1,92
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		26/11/26	31		36,50		500.000.000,00		23/10/26				517.000.000,00	36,500000	501.477.241,60	1,45	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								**34.364.067.137,60**								**34.615.943.135,99**	**100,00**	**66,24**	**66,29**
GRUP TOPLAMI								**34.364.067.137,60**								**34.615.943.135,99**	**100,00**	**66,24**	**66,29**

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
AKBANK T.A.S.	TL		13/11/26	18		37,43		16.988.056.507,53		12/10/26				17.545.592.421,03	37,434500	17.231.978.469,68	100,00	32,99	32,99
GRUP TOPLAMI								**16.988.056.507,53**								**17.231.978.469,68**	**100,00**	**32,99**	**32,99**
GRUP TOPLAMI								**16.988.056.507,53**								**17.231.978.469,68**	**100,00**	**32,99**	**32,99**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**52.249.101.550,88**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.249.101.550,88	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.892,37	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.606.751,61	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.230.497.691,64	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.012,67	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	4.032.335,06	0,0077 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	861,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	528.370,27	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.768,48	0,0000 %
	4.605.347,48	0,0088 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar