

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mart-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	:	46.667.226.280,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.452.222.086,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,584506
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,534395
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,53
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	62,46
l-) Katılım Hesabı	:	27,24
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,30
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	:	13,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)
MEVDUAT																			
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		01/04/26	0		41,00		1.000.000.000,00		25/03/26				1.007.863.014,00	41,000000	1.007.863.014,00	3,04	2,16	2,16
HALK BANKASI	TL		01/04/26	0		39,75		55.982.987,45		31/03/26				56.043.955,22	39,750000	56.043.955,22	0,17	0,12	0,12
QNB Bank A.Ş.	TL		01/04/26	0		39,25		48.963.877,81		31/03/26				49.016.530,75	39,250000	49.016.530,75	0,15	0,11	0,11
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		01/04/26	0		38,00		422.546.558,90		31/03/26				422.986.470,40	38,000000	422.986.470,40	1,28	0,91	0,91
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/04/26	0		40,05		3.655.787.452,00		31/03/26				3.659.798.802,00	40,050000	3.659.798.802,00	11,03	7,84	7,84
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/04/26	0		39,50		25.921.784,64		31/03/26				25.949.836,98	39,500000	25.949.836,98	0,08	0,06	0,06
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/04/26	0		40,50		2.149.252.339,00		31/03/26				2.151.637.126,00	40,500000	2.151.637.126,00	6,49	4,61	4,61
AKBANK T.A.S.	TL		01/04/26	0		40,50		13.100.000.000,00		31/03/26				13.114.535.616,00	40,500000	13.114.535.616,00	39,52	28,08	28,10
AKBANK T.A.S.	TL		01/04/26	0		39,95		12.670.129.000,00		31/03/26				12.683.996.716,54	39,950000	12.683.996.716,54	38,24	27,17	27,18
GRUP TOPLAMI								33.128.583.999,80							33.171.828.067,89	100,00	71,06	71,09	
GRUP TOPLAMI								33.128.583.999,80							33.171.828.067,89	100,00	71,06	71,09	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
AKBANK T.A.S.	TL		28/04/26	27		40,28		3.684.227.038,05		24/03/26				3.826.542.470,39	40,283800	3.716.756.279,73	27,50	7,96	7,96
AKBANK T.A.S.	TL		28/04/26	27		40,28		1.228.075.679,36		24/03/26				1.275.514.156,81	40,283800	1.238.918.759,92	9,17	2,65	2,65
AKBANK T.A.S.	TL		28/04/26	27		40,28		2.456.151.358,69		24/03/26				2.551.028.313,58	40,283800	2.477.837.519,81	18,33	5,31	5,31
AKBANK T.A.S.	TL		28/04/26	27		40,28		2.456.151.358,69		24/03/26				2.551.028.313,58	40,283800	2.477.837.519,81	18,33	5,31	5,31
AKBANK T.A.S.	TL		28/04/26	27		40,28		1.228.075.679,36		24/03/26				1.275.514.156,81	40,283800	1.238.918.759,92	9,17	2,65	2,65
AKBANK T.A.S.	TL		28/04/26	27		40,28		1.172.445.449,14		24/03/26				1.217.735.025,29	40,283800	1.182.797.352,26	8,75	2,53	2,53
AKBANK T.A.S.	TL		28/04/26	27		40,28		1.172.445.449,14		24/03/26				1.217.735.025,29	40,283800	1.182.797.352,26	8,75	2,53	2,53
GRUP TOPLAMI								13.397.572.012,43							13.515.863.543,71	100,00	28,94	28,94	

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mart-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)	
GRUP TOPLAMI								13.397.572.012,43									13.515.863.543,71	100,00	28,94	28,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																46.687.691.611,60	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.687.691.611,60	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.763,86	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.566.095,20	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.667.226.280,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.425.187,85	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	16.158.766,57	0,0346 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	2.333.361,28	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.102.983,51	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.257,90	0,0000 %
	22.030.038,11	0,0472 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar