

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-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	:	60.606.450.572,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.774.081.114,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,694144
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,642793
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,60
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	:	0,33
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	:	86,65
l-) Katılım Hesabı	:	12,90
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,12
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,61
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																								
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																								
TRPTAKB62614	TL	TMKŞ VDMK	30/06/26	29	TRPTAKB62614	42,00		125.000.000,00	94,973000	15/05/26	50,569805				96,800669	121.000.836,49	27,33	0,20	0,20					
TRPTAKB82612	TL	TMKŞ VDMK	17/08/26	77	TRPTAKB82612	43,00		250.000.000,00	90,030000	15/05/26	50,353429				91,756400	229.390.999,21	51,82	0,38	0,38					
TRPTAKBK2619	TL	TMKŞ VDMK	12/11/26	164	TRPTAKBK2619	43,00		110.000.000,00	82,424000	15/05/26	47,784312				83,904148	92.294.563,03	20,85	0,15	0,15					
GRUP TOPLAMI								485.000.000,00													442.686.398,73	100,00	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								485.000.000,00													442.686.398,73	100,00	0,73	0,73
MEVDUAT																								
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/06/26	0		42,00		1.500.000.000,00		24/04/26				1.565.589.041,00	42,000000	1.565.589.041,00	2,96	2,58	2,58					
QNB Bank A.Ş.	TL		01/06/26	0		41,00		52.009.461,53		25/05/26				52.418.412,64	41,000000	52.418.412,64	0,10	0,09	0,09					
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/06/26	0		40,05		1.681.394.774,00		25/05/26				1.694.309.268,00	40,050000	1.694.309.268,00	3,20	2,80	2,80					
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		01/06/26	0		40,00		395.179.796,10		26/05/26				397.778.238,60	40,000000	397.778.238,60	0,75	0,66	0,66					
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		40,25		124.344.796,20		26/05/26				125.167.515,90	40,250000	125.167.515,90	0,24	0,21	0,21					
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/06/26	0		40,25		78.023.225,49		26/05/26				78.539.461,35	40,250000	78.539.461,35	0,15	0,13	0,13					
AKBANK T.A.S.	TL		01/06/26	0		40,05		25.916.313.000,00		26/05/26				26.086.934.644,22	40,050000	26.086.934.644,22	49,31	43,02	43,04					
AKBANK T.A.S.	TL		03/06/26	2		42,00		4.822.345.731,73		28/04/26				5.022.109.752,18	42,000000	5.010.797.754,43	9,47	8,27	8,27					
AKBANK T.A.S.	TL		12/06/26	11		41,85		3.000.000.000,00		05/05/26				3.130.709.589,00	41,850000	3.092.297.634,95	5,84	5,10	5,10					
AKBANK T.A.S.	TL		12/06/26	11		41,85		1.000.000.000,00		06/05/26				1.042.423.288,00	41,850000	1.029.626.333,44	1,95	1,70	1,70					
TC ZIRAAT BANKASI	TL		12/06/26	11		42,00		1.556.219.178,00		08/05/26				1.618.894.307,00	42,000000	1.598.929.106,64	3,02	2,64	2,64					
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		15/06/26	14		42,00		2.079.736.986,00		11/05/26				2.163.496.256,00	42,000000	2.129.595.178,66	4,02	3,51	3,51					
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		15/06/26	14		42,00		1.037.479.452,00		12/05/26				1.078.069.059,00	42,000000	1.061.166.832,59	2,01	1,75	1,75					
AKBANK T.A.S.	TL		18/06/26	17		41,75		1.558.315.068,00		04/05/26				1.638.525.600,00	41,750000	1.607.749.731,69	3,04	2,65	2,65					

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

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)
AKBANK T.A.S.	TL		18/06/26	17		41,75		1.556.219.178,00		04/05/26				1.636.321.830,00	41,750000	1.605.587.354,35	3,03	2,65	2,65
AKBANK T.A.S.	TL		18/06/26	17		41,85		1.000.000.000,00		06/05/26				1.049.302.740,00	41,850000	1.029.526.896,88	1,95	1,70	1,70
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/06/26	21		42,00		2.079.178.082,00		18/05/26				2.162.914.843,00	42,000000	2.112.276.568,25	3,99	3,48	3,49
TC ZİRAAT BANKASI	TL		22/06/26	21		42,00		1.038.650.685,00		18/05/26				1.080.481.274,00	42,000000	1.055.184.990,24	1,99	1,74	1,74
TC ZİRAAT BANKASI	TL		22/06/26	21		42,00		1.559.732.877,00		21/05/26				1.617.165.233,00	42,000000	1.579.241.451,95	2,98	2,60	2,61
GRUP TOPLAMI								52.035.142.291,05								52.912.716.415,78	100,00	87,28	87,32
GRUP TOPLAMI								52.035.142.291,05								52.912.716.415,78	100,00	87,28	87,32

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

AKBANK T.A.S.	TL		03/06/26	2		41,43		7.000.000.000,00		28/04/26				7.286.051.758,90	41,432100	7.270.159.994,52	100,00	11,99	12,00
GRUP TOPLAMI								7.000.000.000,00								7.270.159.994,52	100,00	11,99	12,00
GRUP TOPLAMI								7.000.000.000,00								7.270.159.994,52	100,00	11,99	12,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																60.625.562.809,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.625.562.809,03	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.027,79	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.114.263,92	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60.606.450.572,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.625,03	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	16.947.807,39	0,0280 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.154.117,92	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0000 %
Kiüsürat Farkı	692,08	0,0000 %
	19.143.822,54	0,0316 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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