# SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu
# Eylül-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 | : | 412.331.115,92 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 213.928.157,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 06 Ocak 2025 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,927428 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,871840 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 2,97 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 32,22 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 45,83 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 15,33 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 4,43 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 0,00 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 0,00 |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma | : | 0,65 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 9,90 |
| l-) Katilim 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 | : | 69,69 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0.00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL) | | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,21 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 17,35 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 10,95 |
| 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 | 258 | TRT160627T13 | 0,00 | 4 | 3.000.000,00 | 107,843300 | 11/09/26 | 40,614520 | | 0B5A9106 | | 102,312499 | 3.069.374,97 | 5,06 | 0,74 | 0,74 |
| TRT190128T14 | TL | HAZİNE | 19/01/28 | 475 | TRT190128T14 | 0,00 | 4 | 5.000.000,00 | 102,486300 | 21/08/26 | 44,829662 | | 0B5AFD86 | | 108,538084 | 5.426.904,22 | 8,94 | 1,31 | 1,32 |
| TRT060928T11 | TL | HAZİNE | 06/09/28 | 706 | TRT060928T11 | 0,00 | 4 | 7.000.000,00 | 103,107800 | 17/09/26 | 42,578261 | | 0B609D06 | | 102,236309 | 7.156.541,62 | 11,79 | 1,73 | 1,74 |
| TRT061228T16 | TL | HAZİNE | 06/12/28 | 797 | TRT061228T16 | 100,30 | 4 | 3.000.000,00 | 101,009300 | 16/09/26 | 42,583799 | | 8.19788 | | 102,236320 | 3.067.089,59 | 5,05 | 0,74 | 0,74 |
| TRT090130T12 | TL | HAZİNE | 09/01/30 | 1196 | TRT090130T12 | 99,25 | 2 | 14.000.000,00 | 104,987200 | 11/09/26 | 44,631400 | | 8.1963 | | 107,266392 | 15.017.294,95 | 24,74 | 3,64 | 3,64 |
| TRT030730T12 | TL | HAZİNE | 03/07/30 | 1371 | TRT030730T12 | 99,18 | 2 | 14.000.000,00 | 105,232100 | 11/09/26 | 44,692345 | | 8.1963 | | 108,040299 | 15.125.641,87 | 24,92 | 3,66 | 3,67 |
| TRT100332T15 | TL | HAZİNE | 10/03/32 | 1987 | TRT100332T15 | 91,00 | 2 | 1.000.000,00 | 106,091900 | 16/09/26 | 45,003223 | | 8.19036 | | 95,742758 | 957.427,58 | 1,58 | 0,23 | 0,23 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **47.000.000,00** | | | | | | | | **49.820.274,80** | **82,08** | **12,05** | **12,08** |
| **Özel Sektör** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRSYKFK72724 | TL | YAPI KREDİ LEASING | 12/07/27 | 284 | TRSYKFK72724 | 3,36 | 4 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 14/07/25 | 48,522752 | | | | 109,056927 | 5.452.846,37 | 8,98 | 1,32 | 1,32 |
| TRSENSA72716 | TL | ENERJİSA ENERJİ A.Ş | 14/07/27 | 286 | TRSENSA72716 | 3,36 | 4 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 18/07/25 | 48,567757 | | | | 108,592040 | 5.429.602,00 | 8,94 | 1,32 | 1,32 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **10.000.000,00** | | | | | | | | **10.882.448,37** | **17,92** | **2,64** | **2,64** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **57.000.000,00** | | | | | | | | **60.702.723,17** | **100,00** | **14,69** | **14,72** |
| **T.REPO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRB100227T13 | TL | HAZİNE | 01/10/26 | 0 | TRB100227T13 | 36,95 | | 10.000.000,00 | 36,950000 | 30/09/26 | | 11.576.550,00 | 82038166 | 10.010.123,29 | 36,950000 | 10.010.123,29 | 3,33 | 2,42 | 2,43 |
| TRB100227T13 | TL | HAZİNE | 01/10/26 | 0 | TRB100227T13 | 36,95 | | 10.000.000,00 | 36,950000 | 30/09/26 | | 11.576.550,00 | 82038166 | 10.010.123,29 | 36,950000 | 10.010.123,29 | 3,33 | 2,42 | 2,43 |
| TRB100227T13 | TL | HAZİNE | 01/10/26 | 0 | TRB100227T13 | 36,95 | | 10.000.000,00 | 36,950000 | 30/09/26 | | 11.576.550,00 | 82038166 | 10.010.123,29 | 36,950000 | 10.010.123,29 | 3,33 | 2,42 | 2,43 |
| TRB100227T13 | TL | HAZİNE | 01/10/26 | 0 | TRB100227T13 | 36,95 | | 10.000.000,00 | 36,950000 | 30/09/26 | | 11.576.550,00 | 82038166 | 10.010.123,29 | 36,950000 | 10.010.123,29 | 3,33 | 2,42 | 2,43 |
| TRB100227T13 | TL | HAZİNE | 01/10/26 | 0 | TRB100227T13 | 36,95 | | 10.000.000,00 | 36,950000 | 30/09/26 | | 11.576.550,00 | 82038166 | 10.010.123,29 | 36,950000 | 10.010.123,29 | 3,33 | 2,42 | 2,43 |
| TRT030730T12 | TL | HAZİNE | 01/10/26 | 0 | TRT030730T12 | 36,92 | 2 | 50.000.000,00 | 36,920000 | 30/09/26 | | 47.756.825,00 | 82038166 | 50.050.575,34 | 36,920000 | 50.050.575,34 | 16,67 | 12,12 | 12,14 |

# SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu
## Eylül-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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRT050527T33 | TL | HAZİNE | 01/10/26 | 0 | TRT050527T33 | 36,92 | 2 | 45.000.000,00 | 36,920000 | 30/09/26 | | 38.997.415,00 | 82038166 | 45.045.517,81 | 36,920000 | 45.045.517,81 | 15,00 | 10,91 | 10,92 |
| TRT050630T11 | TL | HAZİNE | 01/10/26 | 0 | TRT050630T11 | 36,92 | 2 | 50.000.000,00 | 36,920000 | 30/09/26 | | 48.593.270,00 | 82038166 | 50.050.575,34 | 36,920000 | 50.050.575,34 | 16,72 | 12,20 | 12,14 |
| TRT050630T11 | TL | HAZİNE | 01/10/26 | 0 | TRT050630T11 | 36,96 | 2 | 1.000.000,00 | 36,960000 | 30/09/26 | | 971.870,00 | 82038166 | 1.001.012,60 | 36,960000 | 1.001.012,60 | 0,33 | 0,24 | 0,24 |
| TRT070329T15 | TL | HAZİNE | 01/10/26 | 0 | TRT070329T15 | 36,92 | 4 | 10.000.000,00 | 36,920000 | 30/09/26 | | 10.109.905,00 | 82038166 | 10.010.115,07 | 36,920000 | 10.010.115,07 | 3,33 | 2,42 | 2,43 |
| TRT070329T15 | TL | HAZİNE | 01/10/26 | 0 | TRT070329T15 | 36,92 | 4 | 5.000.000,00 | 36,920000 | 30/09/26 | | 5.054.955,00 | 82038166 | 5.005.057,53 | 36,920000 | 5.005.057,53 | 1,67 | 1,21 | 1,21 |
| TRT070727T13 | TL | HAZİNE | 01/10/26 | 0 | TRT070727T13 | 36,96 | 2 | 1.000.000,00 | 36,960000 | 30/09/26 | | 76.815,00 | 82038166 | 1.001.012,60 | 36,960000 | 1.001.012,60 | 0,33 | 0,24 | 0,24 |
| TRT070727T13 | TL | HAZİNE | 01/10/26 | 0 | TRT070727T13 | 36,96 | 2 | 1.000.000,00 | 36,960000 | 30/09/26 | | 76.815,00 | 82038166 | 1.001.012,60 | 36,960000 | 1.001.012,60 | 0,33 | 0,24 | 0,24 |
| TRT081128T15 | TL | HAZİNE | 01/10/26 | 0 | TRT081128T15 | 36,93 | 2 | 10.000.000,00 | 36,930000 | 30/09/26 | | 9.940.835,00 | 82038166 | 10.010.117,81 | 36,930000 | 10.010.117,81 | 3,33 | 2,42 | 2,43 |
| TRT090627T12 | TL | HAZİNE | 01/10/26 | 0 | TRT090627T12 | 36,96 | 2 | 1.000.000,00 | 36,960000 | 30/09/26 | | 1.061.955,00 | 82038166 | 1.001.012,60 | 36,960000 | 1.001.012,60 | 0,33 | 0,24 | 0,24 |
| TRT090627T12 | TL | HAZİNE | 01/10/26 | 0 | TRT090627T12 | 36,96 | 2 | 1.000.000,00 | 36,960000 | 30/09/26 | | 1.061.955,00 | 82038166 | 1.001.012,60 | 36,960000 | 1.001.012,60 | 0,33 | 0,24 | 0,24 |
| TRT090627T12 | TL | HAZİNE | 01/10/26 | 0 | TRT090627T12 | 36,96 | 2 | 1.000.000,00 | 36,960000 | 30/09/26 | | 1.061.955,00 | 82038166 | 1.001.012,60 | 36,960000 | 1.001.012,60 | 0,33 | 0,24 | 0,24 |
| TRT090627T12 | TL | HAZİNE | 01/10/26 | 0 | TRT090627T12 | 36,96 | 2 | 1.000.000,00 | 36,960000 | 30/09/26 | | 1.061.955,00 | 82038166 | 1.001.012,60 | 36,960000 | 1.001.012,60 | 0,33 | 0,24 | 0,24 |
| TRT090627T12 | TL | HAZİNE | 01/10/26 | 0 | TRT090627T12 | 36,96 | 2 | 1.000.000,00 | 36,960000 | 30/09/26 | | 1.061.955,00 | 82038166 | 1.001.012,60 | 36,960000 | 1.001.012,60 | 0,33 | 0,24 | 0,24 |
| TRT090627T12 | TL | HAZİNE | 01/10/26 | 0 | TRT090627T12 | 36,96 | 2 | 1.000.000,00 | 36,960000 | 30/09/26 | | 1.061.955,00 | 82038166 | 1.001.012,60 | 36,960000 | 1.001.012,60 | 0,33 | 0,24 | 0,24 |
| TRT090627T12 | TL | HAZİNE | 01/10/26 | 0 | TRT090627T12 | 36,96 | 2 | 1.000.000,00 | 36,960000 | 30/09/26 | | 1.061.955,00 | 82038166 | 1.001.012,60 | 36,960000 | 1.001.012,60 | 0,33 | 0,24 | 0,24 |
| TRT150328T24 | TL | HAZİNE | 01/10/26 | 0 | TRT150328T24 | 36,92 | 2 | 50.000.000,00 | 36,920000 | 30/09/26 | | 50.860.795,00 | 82038166 | 50.050.575,34 | 36,920000 | 50.050.575,34 | 16,67 | 12,12 | 12,14 |
| TRT160431T19 | TL | HAZİNE | 01/10/26 | 0 | TRT160431T19 | 36,93 | 2 | 10.000.000,00 | 36,930000 | 30/09/26 | | 9.450.375,00 | 82038166 | 10.010.117,81 | 36,930000 | 10.010.117,81 | 3,33 | 2,42 | 2,43 |
| TRT280628T18 | TL | HAZİNE | 01/10/26 | 0 | TRT280628T18 | 36,93 | 2 | 10.000.000,00 | 36,930000 | 30/09/26 | | 882.195,00 | 82038166 | 10.010.117,81 | 36,930000 | 10.010.117,81 | 3,33 | 2,42 | 2,43 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **300.000.000,00** | | | | | | | | **300.303.512,31** | **100,00** | **72,74** | **72,82** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **300.000.000,00** | | | | | | | | **300.303.512,31** | **100,00** | **72,74** | **72,82** |
| **MEVDUAT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QNB Bank A.Ş | TL | | 01/10/26 | 0 | | 36,75 | | 17.034.250,11 | | 30/09/26 | | | | 17.051.401,03 | 36,750000 | 17.051.401,03 | 32,86 | 4,13 | 4,14 |
| TC ZIRAAT BANKASI | TL | | 01/10/26 | 0 | | 36,75 | | 17.034.250,11 | | 30/09/26 | | | | 17.051.401,03 | 36,750000 | 17.051.401,03 | 32,86 | 4,13 | 4,14 |
| AKBANK T.A.S. | TL | | 01/10/26 | 0 | | 36,87 | | 14.052.000,00 | | 30/09/26 | | | | 14.066.194,44 | 36,870000 | 14.066.194,44 | 27,11 | 3,41 | 3,41 |
| T.GARANTİ BANKASI A.S. | TL | | 23/10/26 | 22 | | 37,75 | | 3.661.824,66 | | 16/09/26 | | | | 3.801.952,16 | 37,750000 | 3.717.999,64 | 7,17 | 0,90 | 0,90 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **51.782.324,88** | | | | | | | | **51.886.996,14** | **100,00** | **12,57** | **12,59** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **51.782.324,88** | | | | | | | | **51.886.996,14** | **100,00** | **12,57** | **12,59** |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | **412.893.231,62** | | **100,00** | |

### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 412.893.231,62 | 100,14 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 3.258,00 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 4.361,25 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -569.734,95 | -0,14 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 412.331.115,92 | 100,00 % |

### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 62.563,67 | 0,0152 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 384.580,97 | 0,0933 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 3.690,00 | 0,0009 % |
| Kayda Alma Ücreti | 20.616,34 | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 6.948,24 | 0,0017 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 791,00 | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 27.889,20 | 0,0068 % |
| Kiüsürat Farkı | 760,64 | 0,0002 % |
| BPP BSMV | 1.245,25 | 0,0003 % |
| | 509.085,31 | 0,1236 % |

### 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