

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu
Mart-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	:	165.443.832,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	103.997.458,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,590845
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,545601
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,52
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,41
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,32
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	16,57
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	:	47,13
s-)Taahhütü 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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,19
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,98
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																						
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	7	TRT080426T16	99,98	4	5.000.000,00	106,956800	27/03/26	44,664378		8.1298		109,144358	5.457.217,91	11,04	3,30	3,30			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	441	TRT160627T13	100,25	4	1.000.000,00	111,228000	13/03/26	46,629979		80522296		101,584822	1.015.848,22	2,06	0,61	0,61			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	658	TRT190128T14	98,50	4	3.000.000,00	100,412900	08/08/25	46,018213		80383620		107,312242	3.219.367,25	6,52	1,94	1,95			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRT061228T16	100,80	4	4.000.000,00	99,434900	03/02/26	47,336700		8.10922		101,763873	4.070.554,91	8,24	2,46	2,46			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1190	TRT040729T14	99,32	2	4.000.000,00	103,825400	10/10/25	44,414712		80632990		107,722411	4.308.896,45	8,72	2,60	2,60			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1379	TRT090130T12	0,00	2	1.000.000,00	103,486300	17/03/26	42,593466		0B46BC46		104,591627	1.045.916,27	2,12	0,63	0,63			
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00											19.117.801,01	38,70	11,54	11,55
Özel Sektör																						
TRFSKMD62618	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	03/06/26	63	TRFSKMD62618	38,39		5.000.000,00	90,742000	25/02/26	43,596013				93,945676	4.697.283,79	9,51	2,84	2,84			
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	44	TRSARCL52619	101,04	4	5.000.000,00	101,043000	21/05/25	47,450973		80070974		105,127484	5.256.374,21	10,64	3,17	3,18			
TRSAFK82616	TL	AK FINANSAL KIRALAMA	10/08/26	131	TRSAFK82616	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	29/07/25	43,356420				106,624034	5.331.201,69	10,79	3,22	3,22			
TRSAFK92623	TL	AK FINANSAL KIRALAMA	29/09/26	181	TRSAFK92623	3,82	4	4.050.000,00	100,000000	09/09/25	42,372343				102,152164	4.137.162,65	8,37	2,50	2,50			
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ LEASING ENERJİ A.Ş.	12/07/27	467	TRSYKFK72724	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	14/07/25	48,040242				108,862103	5.443.105,16	11,02	3,29	3,29			
TRSENSA72716	TL	ENERJİ A.Ş.	14/07/27	469	TRSENSA72716	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	18/07/25	48,124649				108,407770	5.420.388,50	10,97	3,27	3,28			
GRUP TOPLAMI								29.050.000,00											30.285.516,00	61,30	18,29	18,31
GRUP TOPLAMI								47.050.000,00											49.403.317,01	100,00	29,83	29,86

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu

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)
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT070727T13	39,99	2	5.005.478,08	39,990000	31/03/26		446.615,00	81313835	5.005.478,08	39,990000	5.005.478,08	4,55	3,02	3,03
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT070727T13	39,99	2	5.005.478,08	39,990000	31/03/26		446.615,00	81313835	5.005.478,08	39,990000	5.005.478,08	4,55	3,02	3,03
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT070727T13	39,99	2	5.005.478,08	39,990000	31/03/26		446.615,00	81313835	5.005.478,08	39,990000	5.005.478,08	4,55	3,02	3,03
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT070727T13	39,99	2	5.005.478,08	39,990000	31/03/26		446.615,00	81313835	5.005.478,08	39,990000	5.005.478,08	4,55	3,02	3,03
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT070727T13	39,99	2	5.005.478,08	39,990000	31/03/26		446.615,00	81313835	5.005.478,08	39,990000	5.005.478,08	4,55	3,02	3,03
TRT080131T12	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080131T12	39,99	2	5.005.478,08	39,990000	31/03/26		4.781.240,00	81313835	5.005.478,08	39,990000	5.005.478,08	4,55	3,02	3,03
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		683.000,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	0,91	0,61	0,61
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		683.000,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	0,91	0,60	0,61
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		683.000,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	0,91	0,61	0,61
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		683.000,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	0,91	0,60	0,61
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		683.000,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	0,91	0,61	0,61
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		683.000,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	0,91	0,61	0,61
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		683.000,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	0,91	0,61	0,61
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		683.000,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	0,91	0,61	0,61
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		683.000,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	0,91	0,61	0,61
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		683.000,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	0,91	0,61	0,61
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		683.000,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	0,91	0,61	0,61
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	10.010.956,16	39,990000	31/03/26		1.029.315,00	81313835	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	9,06	6,07	6,05
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	10.010.956,16	39,990000	31/03/26		1.029.315,00	81313835	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	9,09	6,04	6,05
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	10.010.956,16	39,990000	31/03/26		1.029.315,00	81313835	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	9,09	6,05	6,05
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	10.010.956,16	39,990000	31/03/26		1.029.315,00	81313835	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	9,09	6,04	6,05
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	10.010.956,16	39,990000	31/03/26		1.029.315,00	81313835	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	9,09	6,04	6,05
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	10.010.956,16	39,990000	31/03/26		1.029.315,00	81313835	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	9,09	6,05	6,05
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	10.010.956,16	39,990000	31/03/26		1.029.315,00	81313835	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	9,09	6,05	6,05
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	10.010.956,16	39,990000	31/03/26		1.029.315,00	81313835	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	9,09	6,04	6,05
GRUP TOPLAMI								110.120.517,80								110.120.517,80	100,00	66,51	66,63
GRUP TOPLAMI								110.120.517,80								110.120.517,80	100,00	66,51	66,63
MEVDUAT																			
QNB Bank A.Ş	TL		01/04/26	0		39,25		669.469,86		31/03/26				670.189,77	39.250000	670.189,77	11,04	0,40	0,41
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/04/26	0		38,00		1.007,30		31/03/26				1.008,35	38.000000	1.008,35	0,02	0,00	0,00
AKBANK T.A.S.	TL		01/04/26	0		39,95		5.393.000,00		31/03/26				5.398.902,75	39.950000	5.398.902,75	88,94	3,26	3,26
GRUP TOPLAMI								6.063.477,16								6.070.100,87	100,00	3,66	3,67
GRUP TOPLAMI								6.063.477,16								6.070.100,87	100,00	3,66	3,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																165.593.935,68		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																		
AÇIKLAMA																		
TUTAR																		
ORAN%																		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ																	165.593.935,68	100,09 %
B-)HAZİR DEĞERLER																	101.092,16	0,06 %
C-)ALACAKLAR																	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR																	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR																	-251.195,68	-0,15 %
F-)İHTİYAT																	0,00	0,00 %
G-)VERGİ																	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ																	165.443.832,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																		
AÇIKLAMA																		
TUTAR																		
ORAN%																		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar																	22.199,28	0,0134 %
Fon Yönetim Ücreti																	188.946,52	0,1142 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri																	3.690,00	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti																	8.272,14	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler																	4.683,04	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri																	791,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti																	5.550,50	0,0034 %
Kişürat Farkı																	42,19	0,0000 %
BPP BSMV																	507,33	0,0003 %
																	234.682,00	0,1418 %

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																