

**SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Şubat-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	:	260.561.630,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	168.582.695,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,545601
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,504178
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,13
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,17
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	:	16,36
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	:	52,54
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.847.030,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	67.164.844,24

**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)	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Devlet Tahvili</b>																				
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	37	TRT080426T16	100,52	4	11.000.000,00	100,652600	09/01/26	38,295352		8.09932		105,949963	11.654.495,95	13,46	4,47	4,47	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	471	TRT160627T13	100,25	4	2.000.000,00	111,228000	12/09/25	41,502825		80522296		110,326344	2.206.526,87	2,55	0,85	0,85	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	590	TRT131027T10	99,30	4	4.000.000,00	108,009100	03/07/25	41,810231		80241124		106,334617	4.253.384,68	4,91	1,63	1,63	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	688	TRT190128T14	98,50	4	3.000.000,00	100,412900	08/08/25	41,753033		80383620		105,453457	3.163.603,70	3,65	1,21	1,21	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	919	TRT060928T11	100,85	4	4.000.000,00	106,844700	03/02/26	43,841749		8.10922		110,118546	4.404.741,85	5,08	1,69	1,69	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1010	TRT061228T16	100,80	4	4.000.000,00	99,434900	03/02/26	43,689721		8.10922		110,395416	4.415.816,63	5,10	1,69	1,69	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1220	TRT040729T14	99,32	2	4.000.000,00	103,825400	10/10/25	40,991129		80632990		106,418048	4.256.721,94	4,91	1,63	1,63	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1409	TRT090130T12	12,24	2	5.000.000,00	102,650000	11/02/26	40,396432				105,163869	5.258.193,44	6,07	2,02	2,02	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>37.000.000,00</b>												
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFCOLA52613	TL	CCOLA	21/05/26	80	TRFCOLA52613	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	22/05/25	43,772010				101,100157	5.055.007,84	5,83	1,94	1,94	
TRFSKMD62618	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	03/06/26	93	TRFSKMD62618	38,39		5.000.000,00	90,742000	25/02/26	43,596013				91,192891	4.559.644,53	5,26	1,75	1,75	
TRFTAMF72611	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/07/26	136	TRFTAMF72611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	17/07/25	52,421677				104,264558	5.213.227,89	6,02	2,00	2,00	
TRFEFES92610	TL	AEFES	07/09/26	189	TRFEFES92610	3,82	4	3.980.000,00	100,000000	08/09/25	46,461911				109,179068	4.345.326,90	5,02	1,67	1,67	
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	74	TRSARCL52619	101,04	4	5.000.000,00	101,043000	21/05/25	43,864743		80070974		101,708390	5.085.419,49	5,87	1,95	1,95	
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KIRALAMA	10/08/26	161	TRSAKFK82616	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	29/07/25	40,779022				103,334029	5.166.701,47	5,96	1,98	1,98	
TRSCARF92617	TL	CARFA	18/09/26	200	TRSCARF92617	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	05/09/25	46,216071				108,552162	2.713.804,06	3,13	1,04	1,04	
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL	29/09/26	211	TRSAKFK92623	3,82	4	4.050.000,00	100,000000	09/09/25	42,505991				108,388007	4.389.714,28	5,07	1,68	1,68	

**SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Şubat-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)
TRSYKFK72724	TL	KIRALAMA YAPI KREDİ LEASING ENERJİ A.Ş.	12/07/27	497	TRSYKFK72724	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	14/07/25	45,624042				105,175233	5.258.761,64	6,07	2,02	2,02
TRSENSA72716	TL	KIRALAMA YAPI KREDİ LEASING ENERJİ A.Ş.	14/07/27	499	TRSENSA72716	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	18/07/25	45,590287				104,739914	5.236.995,71	6,04	2,01	2,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>45.530.000,00</b>								<b>47.024.603,81</b>	<b>54,27</b>	<b>18,04</b>	<b>18,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>82.530.000,00</b>								<b>86.638.088,87</b>	<b>100,00</b>	<b>33,23</b>	<b>33,23</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040832T18	36,85	2	2.006.057,53	36,850000	27/02/26		740.645,00	81187199	2.006.057,53	36,850000	2.006.057,53	1,57	0,77	0,77
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040832T18	36,85	2	2.006.057,53	36,850000	27/02/26		740.645,00	81187199	2.006.057,53	36,850000	2.006.057,53	1,57	0,77	0,77
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,82	2	10.030.263,01	36,820000	27/02/26		941.995,00	81187199	10.030.263,01	36,820000	10.030.263,01	7,87	3,85	3,85
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,82	2	10.030.263,01	36,820000	27/02/26		941.995,00	81187199	10.030.263,01	36,820000	10.030.263,01	7,87	3,85	3,85
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080328T15	36,86	2	1.003.029,59	36,860000	27/02/26		1.340.000,00	81187199	1.003.029,59	36,860000	1.003.029,59	0,79	0,39	0,38
TRT100730T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT100730T13	36,86	2	1.003.029,59	36,860000	27/02/26		925.135,00	81187199	1.003.029,59	36,860000	1.003.029,59	0,79	0,39	0,38
TRT110827T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT110827T16	36,86	2	1.003.029,59	36,860000	27/02/26		1.365.190,00	81187199	1.003.029,59	36,860000	1.003.029,59	0,79	0,38	0,38
TRT110827T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT110827T16	36,86	2	1.003.029,59	36,860000	27/02/26		1.365.190,00	81187199	1.003.029,59	36,860000	1.003.029,59	0,79	0,39	0,38
TRT110827T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT110827T16	36,86	2	1.003.029,59	36,860000	27/02/26		1.365.190,00	81187199	1.003.029,59	36,860000	1.003.029,59	0,79	0,38	0,38
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,82	2	2.006.052,60	36,820000	27/02/26		210.545,00	81187199	2.006.052,60	36,820000	2.006.052,60	1,57	0,77	0,77
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT150927T11	36,86	2	1.003.029,59	36,860000	27/02/26		1.318.735,00	81187199	1.003.029,59	36,860000	1.003.029,59	0,79	0,38	0,38
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT150927T11	36,86	2	1.003.029,59	36,860000	27/02/26		1.318.735,00	81187199	1.003.029,59	36,860000	1.003.029,59	0,79	0,39	0,38
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT150927T11	36,86	2	1.003.029,59	36,860000	27/02/26		1.318.735,00	81187199	1.003.029,59	36,860000	1.003.029,59	0,79	0,38	0,38
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT160228T16	36,86	2	1.003.029,59	36,860000	27/02/26		1.529.570,00	81187199	1.003.029,59	36,860000	1.003.029,59	0,79	0,38	0,38
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT160228T16	36,86	2	1.003.029,59	36,860000	27/02/26		1.529.570,00	81187199	1.003.029,59	36,860000	1.003.029,59	0,79	0,39	0,38
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT160228T16	36,86	2	1.003.029,59	36,860000	27/02/26		1.529.570,00	81187199	1.003.029,59	36,860000	1.003.029,59	0,79	0,39	0,38
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT160228T16	36,86	2	1.003.029,59	36,860000	27/02/26		1.529.570,00	81187199	1.003.029,59	36,860000	1.003.029,59	0,79	0,38	0,38
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,84	2	2.006.055,89	36,840000	27/02/26		2.660.095,00	81187199	2.006.055,89	36,840000	2.006.055,89	1,57	0,77	0,77
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,84	2	2.006.055,89	36,840000	27/02/26		2.660.095,00	81187199	2.006.055,89	36,840000	2.006.055,89	1,57	0,77	0,77
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,84	2	2.006.055,89	36,840000	27/02/26		2.660.095,00	81187199	2.006.055,89	36,840000	2.006.055,89	1,57	0,77	0,77
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,84	2	2.006.055,89	36,840000	27/02/26		2.660.095,00	81187199	2.006.055,89	36,840000	2.006.055,89	1,57	0,77	0,77
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,84	2	2.006.055,89	36,840000	27/02/26		2.660.095,00	81187199	2.006.055,89	36,840000	2.006.055,89	1,57	0,77	0,77
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,84	2	2.006.055,89	36,840000	27/02/26		2.660.095,00	81187199	2.006.055,89	36,840000	2.006.055,89	1,57	0,77	0,77
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,84	2	2.006.055,89	36,840000	27/02/26		2.660.095,00	81187199	2.006.055,89	36,840000	2.006.055,89	1,57	0,77	0,77
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,84	2	2.006.055,89	36,840000	27/02/26		2.660.095,00	81187199	2.006.055,89	36,840000	2.006.055,89	1,57	0,77	0,77
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,84	2	2.006.055,89	36,840000	27/02/26		2.660.095,00	81187199	2.006.055,89	36,840000	2.006.055,89	1,57	0,77	0,77
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,84	2	2.006.055,89	36,840000	27/02/26		2.660.095,00	81187199	2.006.055,89	36,840000	2.006.055,89	1,57	0,77	0,77
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,84	2	2.006.055,89	36,840000	27/02/26		2.660.095,00	81187199	2.006.055,89	36,840000	2.006.055,89	1,57	0,77	0,77
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,84	2	2.006.055,89	36,840000	27/02/26		2.660.095,00	81187199	2.006.055,89	36,840000	2.006.055,89	1,57	0,77	0,77
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,84	2	2.006.055,89	36,840000	27/02/26		2.660.095,00	81187199	2.006.055,89	36,840000	2.006.055,89	1,57	0,77	0,77
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,84	2	2.006.055,89	36,840000	27/02/26		2.660.095,00	81187199	2.006.055,89	36,840000	2.006.055,89	1,57	0,77	0,77
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,84	2	2.006.055,89	36,840000	27/02/26		2.660.095,00	81187199	2.006.055,89	36,840000	2.006.055,89	1,57	0,77	0,77
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,84	2	2.006.055,89	36,840000	27/02/26		2.660.095,00	81187199	2.006.055,89	36,840000	2.006.055,89	1,57	0,77	0,77
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,84	2	2.006.055,89	36,840000	27/02/26		2.660.095,00	81187199	2.006.055,89	36,840000	2.006.055,89	1,57	0,77	0,77
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,84	2	2.006.055,89	36,840000	27/02/26		2.660.095,00	81187199	2.006.055,89	36,840000	2.006.055,89	1,57	0,77	0,77
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,84	2	2.006.055,89	36,840000	27/02/26		2.660.095,00	81187199	2.006.055,89	36,840000	2.006.055,89	1,57	0,77	0,77
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,84	2	2.006.055,89	36,840000	27/02/26		2.660.095,00	81187199	2.006.055,89	36,840000	2.006.055,89	1,57	0,77	0,77
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,84	2	2.006.055,89	36,840000	27/02/26		2.660.095,00	81187199	2.006.055,89	36,840000	2.006.055,89	1,57	0,77	0,77
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,84	2	2.006.055,89	36,840000	27/02/26		2.660.095,00	81187199	2.006.055,89	36,840000	2.006.055,89	1,57	0,77	0,77
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,84	2	2.006.055,89	36,840000	27/02/26		2.660.095,00	81187199	2.006.055,89	36,840000	2.006.055,89	1,57	0,77	0,77
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,84	2	2.006.055,89	36,840000	27/02/26		2.660.095,00	81187199	2.006.055,89	36,840000	2.006.055,89	1,57	0,77	0,77
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,84	2	2.006.055,89	36,840000	27/02/26		2.660.095,00	81187199	2.006.055,89	36,840000	2.006.055,89	1,57	0,77	0,77
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,84	2	2.006.05											

**SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Şubat-2026**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.439,91	0,0121 %
Fon Yönetim Ücreti	271.428,19	0,1042 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.353,00	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.338,32	0,0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.349,92	0,0013 %
Diğer Harcamalar	1.394,12	0,0005 %
Lisans Giderleri	9.504,00	0,0036 %
Kiüsürat Farkı	258,00	0,0001 %
	325.941,66	0,1250 %

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

<b>Sirketin Unvani</b>	<b>İşlem Tipi</b>	<b>BDL-BDZ Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>TUTAR</b>
------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

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