

**SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Aralık-2025**

**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	:	158.025.131,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	108.407.369,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,457697
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,410873
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,74
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,25
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,95
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,46
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	16,11
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	:	46,49
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	:	13,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	257.848.659,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	310.846.783,21

**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>																						
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	12	TRT140126T37	101,10	4	2.000.000,00	101,100000	16/07/25	28,796178		80292526		109,088617	2.181.772,34	3,00	1,38	1,38			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	96	TRT080426T16	101,00	4	2.000.000,00	100,812000	12/09/25	44,905139		80094724		110,124588	2.202.491,75	3,02	1,39	1,39			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	530	TRT160627T13	100,25	4	2.000.000,00	111,228000	12/09/25	42,324029		80522296		102,881770	2.057.635,41	2,83	1,30	1,30			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	649	TRT131027T10	99,30	4	4.000.000,00	108,009100	03/07/25	45,517970		80241124		109,601054	4.384.042,16	6,02	2,77	2,77			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	747	TRT190128T14	98,50	4	3.000.000,00	100,412900	08/08/25	46,694648		80383620		108,133731	3.244.011,94	4,46	2,05	2,05			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	978	TRT060928T11	99,75	4	3.000.000,00	106,897900	12/11/25	44,360473		80759763		102,303602	3.069.108,05	4,21	1,94	1,94			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1069	TRT061228T16	96,80	4	3.000.000,00	97,034800	12/09/25	44,329136		80522296		102,342559	3.070.276,76	4,22	1,94	1,94			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1279	TRT040729T14	99,32	2	4.000.000,00	103,825400	10/10/25	51,578140		80632990		122,146063	4.885.842,52	6,71	3,09	3,09			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.000.000,00</b>											<b>25.095.180,93</b>	<b>34,47</b>	<b>15,86</b>	<b>15,86</b>
<b>Özel Sektör</b>																						
TRFSKMD22612	TL	ŞEKER FINANSAL KIRALAMA	25/02/26	54	TRFSKMD22612	40,25		5.000.000,00	90,880000	26/11/25	46,751692				94,483251	4.724.162,53	6,49	2,98	2,99			
TRFCOLA52613	TL	CCOLA	21/05/26	139	TRFCOLA52613	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	22/05/25	47,018212				104,644810	5.232.240,52	7,19	3,31	3,31			
TRFTAMF72611	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/07/26	195	TRFTAMF72611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	17/07/25	54,132251				108,978666	5.448.933,32	7,48	3,44	3,45			
TRFEFES92610	TL	AEFES	07/09/26	248	TRFEFES92610	3,82	4	3.980.000,00	100,000000	08/09/25	45,775146				102,615082	4.084.080,27	5,61	2,58	2,58			
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	133	TRSARCL52619	101,04	4	5.000.000,00	101,043000	21/05/25	47,625075		80070974		105,480607	5.274.030,36	7,24	3,33	3,34			
TRSAKFK82616	TL	AK FINANSAL KIRALAMA	10/08/26	220	TRSAKFK82616	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	29/07/25	45,505688				107,121055	5.356.052,76	7,36	3,39	3,39			
TRSCARF92617	TL	CARFA	18/09/26	259	TRSCARF92617	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	05/09/25	45,803836				101,984700	2.549.617,51	3,50	1,61	1,61			
TRSAKFK92623	TL	AK FINANSAL KIRALAMA	29/09/26	270	TRSAKFK92623	3,82	4	4.050.000,00	100,000000	09/09/25	41,844074				102,325083	4.144.165,87	5,69	2,62	2,62			

**SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Aralık-2025**

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	YAPI KREDİ LEASING ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/07/27	556	TRSYKFK72724	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	14/07/25	49,408883				109,319398	5.465.969,92	7,50	3,45	3,46
TRSENSA72716	TL	YAPI KREDİ LEASING ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	558	TRSENSA72716	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	18/07/25	49,342359				108,828117	5.441.405,83	7,47	3,44	3,44
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>45.530.000,00</b>								<b>47.720.658,89</b>	<b>65,53</b>	<b>30,15</b>	<b>30,19</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>68.530.000,00</b>								<b>72.815.839,82</b>	<b>100,00</b>	<b>46,01</b>	<b>46,05</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040729T14	37,91	2	1.002.077,26	37,910000	31/12/25		847.910,00	80957565	1.002.077,26	37,910000	1.002.077,26	1,89	0,63	0,63
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040729T14	37,91	2	1.002.077,26	37,910000	31/12/25		847.910,00	80957565	1.002.077,26	37,910000	1.002.077,26	1,89	0,63	0,63
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040729T14	37,96	2	1.002.080,00	37,960000	31/12/25		856.385,00	80957565	1.002.080,00	37,960000	1.002.080,00	1,89	0,63	0,63
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT060928T11	37,91	4	1.002.077,26	37,910000	31/12/25		1.012.740,00	80957565	1.002.077,26	37,910000	1.002.077,26	1,89	0,63	0,63
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT060928T11	37,91	4	1.002.077,26	37,910000	31/12/25		1.012.740,00	80957565	1.002.077,26	37,910000	1.002.077,26	1,89	0,63	0,63
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT060928T11	37,91	4	1.002.077,26	37,910000	31/12/25		1.012.740,00	80957565	1.002.077,26	37,910000	1.002.077,26	1,89	0,63	0,63
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,91	2	5.010.386,30	37,910000	31/12/25		734.150,00	80957565	5.010.386,30	37,910000	5.010.386,30	9,43	3,17	3,17
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,91	2	5.010.386,30	37,910000	31/12/25		734.150,00	80957565	5.010.386,30	37,910000	5.010.386,30	9,43	3,17	3,17
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,91	2	5.010.386,30	37,910000	31/12/25		734.150,00	80957565	5.010.386,30	37,910000	5.010.386,30	9,43	3,17	3,17
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,91	2	5.010.386,30	37,910000	31/12/25		734.150,00	80957565	5.010.386,30	37,910000	5.010.386,30	9,43	3,17	3,17
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,91	2	5.010.386,30	37,910000	31/12/25		734.150,00	80957565	5.010.386,30	37,910000	5.010.386,30	9,43	3,17	3,17
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,91	2	5.010.386,30	37,910000	31/12/25		734.150,00	80957565	5.010.386,30	37,910000	5.010.386,30	9,43	3,17	3,17
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,91	2	5.010.386,30	37,910000	31/12/25		734.150,00	80957565	5.010.386,30	37,910000	5.010.386,30	9,43	3,17	3,17
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,91	2	5.010.386,30	37,910000	31/12/25		734.150,00	80957565	5.010.386,30	37,910000	5.010.386,30	9,43	3,17	3,17
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT110232T15	37,91	1	1.002.077,26	37,910000	31/12/25		256.770,00	80957565	1.002.077,26	37,910000	1.002.077,26	1,89	0,63	0,63
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT151227T16	37,92	2	5.010.389,04	37,920000	31/12/25		4.255.835,00	80957565	5.010.389,04	37,920000	5.010.389,04	9,43	3,17	3,17
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT151227T16	37,92	2	5.010.389,04	37,920000	31/12/25		4.255.835,00	80957565	5.010.389,04	37,920000	5.010.389,04	9,43	3,17	3,17
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280628T18	37,91	2	1.002.077,26	37,910000	31/12/25		106.210,00	80957565	1.002.077,26	37,910000	1.002.077,26	1,89	0,63	0,63
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280628T18	37,91	2	1.002.077,26	37,910000	31/12/25		106.210,00	80957565	1.002.077,26	37,910000	1.002.077,26	1,89	0,63	0,63
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280628T18	37,91	2	1.002.077,26	37,910000	31/12/25		106.210,00	80957565	1.002.077,26	37,910000	1.002.077,26	1,89	0,63	0,63
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>53.110.101,90</b>								<b>53.110.101,90</b>	<b>100,00</b>	<b>33,56</b>	<b>33,56</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>53.110.101,90</b>								<b>53.110.101,90</b>	<b>100,00</b>	<b>33,56</b>	<b>33,56</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
HALK BANKASI	TL		02/01/26	0		38,00		6.492.387,74		31/12/25				6.505.906,14	38,000000	6.505.906,14	20,77	4,11	4,12
QNB Bank A.Ş.	TL		02/01/26	0		39,25		7.111.864,07		31/12/25				7.127.159,45	39,250000	7.127.159,45	22,75	4,52	4,51
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/01/26	0		39,25		6.320.408,73		31/12/25				6.334.001,94	39,250000	6.334.001,94	20,22	4,00	4,01
AKBANK T.A.S.	TL		02/01/26	0		37,91		5.734.000,00		31/12/25				5.745.911,01	37,910000	5.745.911,01	18,35	3,63	3,64
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		23/03/26	80		39,50		5.522.328,77		18/12/25				6.090.069,56	39,500000	5.608.319,98	17,91	3,54	3,55
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.180.989,31</b>								<b>31.321.298,52</b>	<b>100,00</b>	<b>19,80</b>	<b>19,83</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.180.989,31</b>								<b>31.321.298,52</b>	<b>100,00</b>	<b>19,80</b>	<b>19,83</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			02/01/26	0		37,90		1.002.076,71	37,900000	31/12/25			393523	1.002.076,71	37,900000	1.002.076,71	100,00	0,63	0,63
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.002.076,71</b>								<b>1.002.076,71</b>	<b>100,00</b>	<b>0,63</b>	<b>0,63</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.002.076,71</b>								<b>1.002.076,71</b>	<b>100,00</b>	<b>0,63</b>	<b>0,63</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>158.249.316,95</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	158.249.316,95	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	102.428,14	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-326.613,75	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	158.025.131,34	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.274,07	0,0160 %
Fon Yönetim Ücreti	230.547,18	0,1459 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.656,90	0,0029 %
Kayda Alma Ücreti	7.901,21	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.916,10	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.689,00	0,0106 %
BPP BSMV	1.746,47	0,0011 %
	292.395,93	0,1850 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu  
Aralık-2025

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