

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu
Mart-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	:	95.277.408,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	90.117.937,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,057252
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,025697
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,45
c-)Devlet Tahvili	:	12,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,65
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,87
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	:	79,38
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	:	0,41
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	492.578.7
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	592.859.5

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																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1344	TRT061228T16	0,00	4	3.000.000,00	110,401600	19/03/25	57,464095		6EAA2E46		97,063820	2.911.914,60	23,41	3,04	3,06
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1890	TRT050630T11	0,00	2	5.000.000,00	100,015400	18/03/25	53,359189		0B138C46		96,513696	4.825.684,82	38,80	5,05	5,06
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								7.737.599,42	62,21	8,09	8,12
Özel Sektör																			
TRFSKMD52510	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	28/05/25	56	TRFSKMD52510	42,50		5.000.000,00	90,419000	26/02/25	49,775875				93,990269	4.699.513,44	37,79	4,91	4,93
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.699.513,44	37,79	4,91	4,93
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								12.437.112,86	100,00	13,00	13,05
T.REPO																			
TRT120133T14	TL	HAZİNE	11/04/25	9	TRT120133T14	43,25	2	20.734.657,53	43,250000	11/03/25		11.921.285,00	79790296	20.734.657,53	43,250000	20.518.632,52	40,00	21,45	21,54
TRT120133T14	TL	HAZİNE	11/04/25	9	TRT120133T14	43,25	2	31.101.986,30	43,250000	11/03/25		17.881.930,00	79790296	31.101.986,30	43,250000	30.777.948,79	60,00	32,19	32,30
GRUP TOPLAMI								51.836.643,83								51.296.581,31	100,00	53,64	53,84
GRUP TOPLAMI								51.836.643,83								51.296.581,31	100,00	53,64	53,84
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		02/04/25	0		46,09		1.482.101,00		28/03/25				1.491.458,54	46,090000	1.491.458,54	12,74	1,56	1,57
QNB Bank A.Ş	TL		28/04/25	26		42,50		10.000.000,00		14/03/25				10.523.972,60	42,500000	10.217.973,35	87,26	10,68	10,72
GRUP TOPLAMI								11.482.101,00								11.709.431,89	100,00	12,24	12,29
GRUP TOPLAMI								11.482.101,00								11.709.431,89	100,00	12,24	12,29
TTP																			

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu																Mart-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TPP			26/05/25	54		48,25		21.639.178,08	48,250000	25/03/25			86724	21.639.178,08	48,250000	20.204.322,31	100,00	21,12	21,21
GRUP TOPLAMI								21.639.178,08								20.204.322,31	100,00	21,12	21,21
GRUP TOPLAMI								21.639.178,08								20.204.322,31	100,00	21,12	21,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																95.647.448,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	95.647.448,37	100,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.000,99	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-372.040,66	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	95.277.408,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	70.565,31	0,0741 %
Fon Yönetim Ücreti	330.705,81	0,3471 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.656,90	0,0049 %
Kayda Alma Ücreti	2.646,67	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.560,22	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.717,00	0,0165 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	840,00	0,0009 %
Lisans Giderleri	5.640,00	0,0059 %
BPP BSMV	113,15	0,0001 %
	435.888,76	0,4576 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	25/03/25	87,589	1.751.775,78	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1751775,78	2000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	12/03/25	98,717	7.897.336,26	8.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	13/03/25	98,833	6.918.338,46	7.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	19/03/25	99,686	1.993.727,40	2.000.000,00
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	28/03/25	98,529	9.852.902,91	10.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	28/03/25	98,058	12.747.556,71	13.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	28/03/25	103,008	24.721.950,91	24.000.000,00
TRT140126T37	HAZİNE		14/01/26	28/03/25	109,423	5.471.158,57	5.000.000,00

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu

Mart-2025

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	69602971,22	69000000,00
-------------	----------	-------------	-------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	03/03/25	102,701	2.054.022,67	2.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	03/03/25	110,095	2.201.896,96	2.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	03/03/25	102,701	5.135.056,69	5.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	05/03/25	102,900	2.058.003,96	2.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	11/03/25	98,018	14.702.700,00	15.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	13/03/25	104,167	15.625.004,28	15.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	14/03/25	112,019	2.240.384,95	2.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE		05/06/30	17/03/25	100,015	5.000.771,98	5.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	18/03/25	100,250	1.002.500,00	1.000.000,00
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	20/03/25	97,786	9.778.575,54	10.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	21/03/25	99,831	4.991.548,69	5.000.000,00
Toplamı:						64790465,72	64000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180625T13	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		20.000.000,00	3.526.330,00
TRT160228T16	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		50.000.000,00	85.390.815,00
TRT160228T16	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		5.000.000,00	8.539.085,00
TRT160228T16	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		30.000.000,00	51.234.490,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		20.000.000,00	2.728.075,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		20.000.000,00	3.821.640,00
TRT051033T12	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		20.000.000,00	18.839.675,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		20.000.000,00	3.526.330,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		150.000.000,00	16.183.045,00
TRT160431T19	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		10.000.000,00	9.870.320,00
TRT070933T13	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		13.000.000,00	6.735.800,00
TRT160431T19	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		10.000.000,00	9.870.320,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		100.000.000,00	12.522.015,00
TRT040832T18	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		95.000.000,00	46.160.660,00
TRT210329T17	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		10.000.000,00	8.323.430,00
TRT070933T13	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		20.000.000,00	10.329.680,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		10.000.000,00	1.074.875,00
TRT160228T16	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		65.000.000,00	110.509.905,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		10.000.000,00	1.074.875,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		10.000.000,00	1.074.875,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		10.000.000,00	2.056.125,00
TRT070933T13	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		20.000.000,00	10.329.680,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		20.000.000,00	4.071.550,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		20.000.000,00	2.499.975,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		20.000.000,00	2.713.880,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		10.000.000,00	1.074.875,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		5.000.000,00	1.018.545,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		5.000.000,00	1.018.545,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		5.000.000,00	1.018.545,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		5.000.000,00	1.018.545,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		5.000.000,00	1.018.545,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		5.000.000,00	625.360,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	5.000.000,00	625.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	5.000.000,00	619.080,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	5.000.000,00	678.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	100.000.000,00	10.753.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	50.000.000,00	9.512.275,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	50.000.000,00	40.797.460,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	45.000.000,00	30.451.195,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	20.000.000,00	18.390.165,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	15.000.000,00	13.792.625,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	5.000.000,00	4.597.545,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	20.000.000,00	18.390.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	20.000.000,00	3.777.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	20.000.000,00	3.777.185,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	5.000.000,00	2.449.745,00
TRT210329T17	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	5.000.000,00	4.153.850,00
TRT210329T17	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	5.000.000,00	4.153.850,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	25.000.000,00	23.206.990,00
TRT160228T16	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	20.000.000,00	34.140.785,00
TRT160228T16	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	20.000.000,00	34.140.785,00
TRT160228T16	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	20.000.000,00	34.140.785,00
TRT160228T16	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	20.000.000,00	34.140.785,00
TRT160228T16	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	20.000.000,00	34.140.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	5.000.000,00	1.009.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	5.000.000,00	1.009.230,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/04/25	11/03/25	20.000.000,00	11.921.285,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/04/25	11/03/25	30.000.000,00	17.881.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	10.000.000,00	1.882.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	10.000.000,00	1.882.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	10.000.000,00	1.882.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	10.000.000,00	1.882.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	9.000.000,00	1.694.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	1.000.000,00	188.235,00
TRT160431T19	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	50.000.000,00	49.203.245,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	10.000.000,00	5.698.380,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	10.000.000,00	5.698.380,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	10.000.000,00	5.698.380,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	7.000.000,00	3.988.865,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	3.000.000,00	800.740,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	10.000.000,00	2.669.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	66.000.000,00	8.070.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	34.000.000,00	4.157.345,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	30.000.000,00	7.994.595,00
TRT131027T10	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	58.000.000,00	55.887.155,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	2.000.000,00	1.948.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	15.000.000,00	1.834.125,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	5.000.000,00	4.404.130,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	20.000.000,00	9.585.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	20.000.000,00	2.445.500,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	20.000.000,00	1.894.255,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	20.000.000,00	19.663.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	14.000.000,00	2.818.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	36.000.000,00	7.246.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	50.000.000,00	5.307.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	50.000.000,00	5.307.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	92.000.000,00	17.300.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	8.000.000,00	1.504.365,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	10.000.000,00	9.351.325,00

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

TRT051033T12	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	10.000.000,00	9.351.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	10.000.000,00	2.012.875,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	10.000.000,00	1.235.345,00
TRT160431T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	10.000.000,00	9.935.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	10.000.000,00	1.880.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	10.000.000,00	1.880.450,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	100.000.000,00	26.479.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	68.000.000,00	12.695.085,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	32.000.000,00	29.057.035,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	10.000.000,00	8.292.485,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	10.000.000,00	8.292.485,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	10.000.000,00	8.292.485,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	10.000.000,00	8.292.485,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	10.000.000,00	8.292.485,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	10.000.000,00	8.292.485,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	60.000.000,00	49.754.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	20.000.000,00	2.452.200,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	170.655,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	9.000.000,00	1.535.885,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	10.000.000,00	1.706.540,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	10.000.000,00	1.706.540,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	10.000.000,00	1.706.540,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	10.000.000,00	1.706.540,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	50.000.000,00	8.532.695,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	50.000.000,00	8.532.695,00
TRT040832T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	42.000.000,00	19.959.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	50.000.000,00	6.062.865,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	50.000.000,00	28.442.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	50.000.000,00	6.119.880,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	150.000.000,00	147.966.265,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	55.000.000,00	45.581.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	18.608.400,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	10.000.000,00	9.419.370,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	10.000.000,00	1.221.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	10.000.000,00	1.049.510,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	10.000.000,00	4.744.370,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	10.000.000,00	9.419.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	47.000.000,00	26.663.125,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	50.000.000,00	28.364.785,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	50.000.000,00	28.364.785,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	50.000.000,00	28.364.785,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	50.000.000,00	28.364.785,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	50.000.000,00	28.364.785,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	10.000.000,00	8.285.335,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	10.000.000,00	8.285.335,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	10.000.000,00	8.285.335,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	10.000.000,00	8.285.335,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	10.000.000,00	10.037.690,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	10.000.000,00	10.037.690,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	10.000.000,00	5.673.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	130.000.000,00	43.191.890,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	110.000.000,00	111.042.015,00
TRT070329T15	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	20.000.000,00	20.852.600,00
TRT070329T15	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	5.000.000,00	5.213.150,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	15.000.000,00	1.572.610,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	20.000.000,00	19.940.595,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	15.000.000,00	1.572.610,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	5.000.000,00	662.920,00

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

TRT280628T18	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	20.000.000,00	2.651.660,00
TRT160431T19	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	4.000.000,00	3.933.625,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	6.000.000,00	732.485,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	1.000.000,00	332.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	9.000.000,00	1.791.015,00
TRT070933T13	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	75.000.000,00	37.659.090,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	25.000.000,00	13.940.000,00
TRT020529T18	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	100.000.000,00	79.830.635,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	10.000.000,00	5.576.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	10.000.000,00	4.705.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	10.000.000,00	1.200.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	10.000.000,00	1.200.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	10.000.000,00	1.200.710,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	40.000.000,00	74.524.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	30.000.000,00	3.634.535,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	24.000.000,00	4.047.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	26.000.000,00	3.116.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	50.000.000,00	9.859.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	10.000.000,00	1.198.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	10.000.000,00	1.971.945,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	10.000.000,00	1.971.945,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	100.000.000,00	13.136.380,00
TRT080328T15	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	45.000.000,00	77.133.395,00
TRT080328T15	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	15.000.000,00	25.711.135,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	3.000.000,00	3.221.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	10.000.000,00	1.207.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	10.000.000,00	1.196.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	10.000.000,00	1.196.765,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	10.000.000,00	1.207.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	10.000.000,00	1.036.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	10.000.000,00	1.207.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	10.000.000,00	1.036.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	10.000.000,00	1.968.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	10.000.000,00	1.207.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	10.000.000,00	1.196.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	2.000.000,00	238.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	2.000.000,00	238.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	2.000.000,00	238.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	2.000.000,00	241.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	2.000.000,00	241.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	2.000.000,00	241.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	2.000.000,00	241.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	2.000.000,00	241.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	2.000.000,00	238.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	2.000.000,00	241.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	2.000.000,00	241.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	2.000.000,00	241.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	2.000.000,00	241.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	2.000.000,00	238.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	2.000.000,00	241.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	2.000.000,00	393.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	2.000.000,00	393.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	2.000.000,00	393.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	2.000.000,00	1.092.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	2.000.000,00	1.092.480,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	1.000.000,00	657.815,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	1.000.000,00	657.815,00

SAP-Ak Portföy Şekerkbank Para Piyasası (TL) Fonu						
Mart-2025						
TRT181028T14	HAZİNE		28/03/25	27/03/25	1.000.000,00	657.815,00
TRT280531T14	HAZİNE		28/03/25	27/03/25	9.000.000,00	1.768.890,00
TRT280531T14	HAZİNE		28/03/25	27/03/25	1.000.000,00	196.545,00
TRT280531T14	HAZİNE		28/03/25	27/03/25	10.000.000,00	1.965.435,00
TRT190728T34	HAZİNE		28/03/25	27/03/25	10.000.000,00	5.462.400,00
TRT190728T34	HAZİNE		28/03/25	27/03/25	10.000.000,00	5.462.400,00
TRT190728T34	HAZİNE		28/03/25	27/03/25	10.000.000,00	5.462.400,00
T.REPO					Toplamı:	4698000000,00
						2442162630,00
H) MEVDUAT						
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		AKBANK T.A.S.	04/03/25	03/03/25		4.294.042,00
		AKBANK T.A.S.	05/03/25	04/03/25		7.605.318,00
		AKBANK T.A.S.	06/03/25	05/03/25		11.707.551,00
		AKBANK T.A.S.	07/03/25	06/03/25		4.180.037,00
		AKBANK T.A.S.	10/03/25	07/03/25		7.430.477,00
		AKBANK T.A.S.	11/03/25	10/03/25		8.077.674,00
		AKBANK T.A.S.	12/03/25	11/03/25		12.284.221,00
		AKBANK T.A.S.	13/03/25	12/03/25		6.460.190,00
		AKBANK T.A.S.	14/03/25	13/03/25		12.482.108,00
		AKBANK T.A.S.	17/03/25	14/03/25		8.808.205,00
		QNB Bank A.Ş	28/04/25	14/03/25		10.000.000,00
		AKBANK T.A.S.	18/03/25	17/03/25		607.000,00
		AKBANK T.A.S.	19/03/25	18/03/25		5.348.955,00
		AKBANK T.A.S.	20/03/25	19/03/25		8.929.729,00
		AKBANK T.A.S.	21/03/25	20/03/25		5.605.418,00
		AKBANK T.A.S.	24/03/25	21/03/25		746.288,00
		AKBANK T.A.S.	25/03/25	24/03/25		5.138.781,00
		AKBANK T.A.S.	26/03/25	25/03/25		3.357.749,00
		AKBANK T.A.S.	27/03/25	26/03/25		2.641.298,00
		AKBANK T.A.S.	28/03/25	27/03/25		4.202.984,00
		AKBANK T.A.S.	02/04/25	28/03/25		1.482.101,00
MEVDUAT					Toplamı:	131390126,00
I) TAKASBANK PARA PİYASASI						
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			18/03/25	17/03/25		10.000.000,00
			26/05/25	25/03/25		20.000.000,00
TPP					Toplamı:	30000000,00
						4995535338,72
						2577162630,00