

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	37.174.980.519,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.828.017.115,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,132416
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,086873
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,68
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	99,30
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	:	0,00
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	:	18,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.241.498.385,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22.352.773.120,99

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)
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		02/06/25	0		49,04		26.927.608.521,00		30/05/25				27.036.145.226,91	49,040000	27.036.145.226,91	72,69	72,69	72,73
HALK BANKASI	TL		12/06/25	10		50,25		1.000.000.000,00		15/05/25				1.038.547.945,21	50,250000	1.024.613.150,38	2,76	2,76	2,76
TC ZİRAAT BANKASI	TL		20/06/25	18		50,25		500.000.000,00		15/05/25				524.780.821,92	50,250000	512.240.579,18	1,38	1,38	1,38
HALK BANKASI	TL		26/06/25	24		49,50		2.000.000.000,00		22/05/25				2.094.931.506,85	49,500000	2.029.362.623,70	5,46	5,46	5,46
AKBANK T.A.S.	TL		27/06/25	25		49,50		2.000.000.000,00		23/05/25				2.094.931.506,85	49,500000	2.026.675.575,35	5,45	5,45	5,45
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/07/25	31		49,50		500.000.000,00		22/05/25				528.479.452,05	49,500000	507.307.094,42	1,36	1,36	1,36
AKBANK T.A.S.	TL		03/07/25	31		49,50		2.000.000.000,00		23/05/25				2.111.205.479,45	49,500000	2.026.571.015,89	5,45	5,45	5,45
AKBANK T.A.S.	TL		04/07/25	32		49,50		2.000.000.000,00		23/05/25				2.113.917.808,22	49,500000	2.026.553.694,75	5,45	5,45	5,45
GRUP TOPLAMI								36.927.608.521,00								37.189.468.960,58	100,00	100,00	100,04
GRUP TOPLAMI								36.927.608.521,00								37.189.468.960,58	100,00	100,00	100,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																37.189.468.960,58		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.189.468.960,58	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.000,34	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.490.441,57	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.174.980.519,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	157,65	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	12.796.546,88	0,0344 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.892,11	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.697.485,35	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.514,07	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.082,00	0,0000 %
Lisans Giderleri	16.376,19	0,0000 %
	14.539.189,05	0,0390 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	16/05/25	102,628	11.289.028,02	11.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		11289028,02	11000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRM050525T16	HAZİNE		05/05/25	05/05/25	0,961	844.047.000,00	844.047.000,00
TRM060525T15	HAZİNE		06/05/25	06/05/25	0,963	2.166.712.000,00	2.166.712.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		3010759000,00	3010759000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Mayıs-2025

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T.İŞ BANKASI A.S.	05/05/25	02/05/25		5.105.374.246,57	
		AKBANK T.A.S.	05/05/25	02/05/25		30.215.244.183,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	06/05/25	05/05/25		5.125.952.401,62	
		AKBANK T.A.S.	06/05/25	05/05/25		30.481.613.197,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	07/05/25	06/05/25		5.132.839.434,65	
		AKBANK T.A.S.	07/05/25	06/05/25		33.624.238.135,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	08/05/25	07/05/25		3.139.735.720,84	
		AKBANK T.A.S.	08/05/25	07/05/25		33.669.337.765,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	09/05/25	08/05/25		3.143.954.149,33	
		AKBANK T.A.S.	09/05/25	08/05/25		34.025.881.908,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	12/05/25	09/05/25		3.148.178.245,54	
		AKBANK T.A.S.	12/05/25	09/05/25		34.062.747.791,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	13/05/25	12/05/25		2.860.867.560,16	
		AKBANK T.A.S.	13/05/25	12/05/25		34.116.225.056,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	14/05/25	13/05/25		3.444.711.312,08	
		AKBANK T.A.S.	14/05/25	13/05/25		34.162.720.654,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	15/05/25	14/05/25		3.449.339.494,07	
		AKBANK T.A.S.	15/05/25	14/05/25		35.749.433.261,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	16/05/25	15/05/25		3.453.973.894,31	
		AKBANK T.A.S.	16/05/25	15/05/25		36.462.361.478,00	
		HALK BANKASI	12/06/25	15/05/25		1.000.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	20/06/25	15/05/25		500.000.000,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	20/05/25	16/05/25		3.258.614.521,15	
		AKBANK T.A.S.	20/05/25	16/05/25		36.258.176.896,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	21/05/25	20/05/25		1.276.119.976,91	
		AKBANK T.A.S.	21/05/25	20/05/25		36.136.756.962,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	22/05/25	21/05/25		1.277.829.628,06	
		AKBANK T.A.S.	22/05/25	21/05/25		36.369.130.715,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	23/05/25	22/05/25		779.531.066,96	
		AKBANK T.A.S.	23/05/25	22/05/25		35.094.201.180,00	
		HALK BANKASI	26/06/25	22/05/25		2.000.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/07/25	22/05/25		500.000.000,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	26/05/25	23/05/25		380.510.286,12	
		AKBANK T.A.S.	26/05/25	23/05/25		28.905.609.172,00	
		AKBANK T.A.S.	27/06/25	23/05/25		2.000.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/07/25	23/05/25		2.000.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/07/25	23/05/25		2.000.000.000,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	27/05/25	26/05/25		382.039.937,47	
		AKBANK T.A.S.	27/05/25	26/05/25		28.823.536.555,00	
		AKBANK T.A.S.	28/05/25	27/05/25		27.735.793.574,00	
		AKBANK T.A.S.	29/05/25	28/05/25		26.388.974.966,00	
		AKBANK T.A.S.	30/05/25	29/05/25		25.526.331.745,00	
		AKBANK T.A.S.	02/06/25	30/05/25		26.927.608.521,00	

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-2025

MEVDUAT	Toplamı:	700095495589, 84	
		703117543617, 86	3021759000,00