

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu

Mayıs-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	:	165.242.785,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	144.443.155,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,143999
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,098387
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,78
c-)Devlet Tahvili	:	10,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,42
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,61
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,75
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,07
l-) Katilim 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	:	69,83
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	231.274.487,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	200.490.653,91

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	310	TRT080426T16	101,00	4	15.000.000,00	100,812000	27/05/25	53,326422		80094724		107,796009	16.169.401,32	49,04	9,81	9,79				
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	863	TRT131027T10	99,98	4	2.000.000,00	105,870400	29/05/25	60,730587		80102585		106,126138	2.122.522,75	6,44	1,28	1,28				
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00												18.291.924,07	55,48	11,09	11,07
Özel Sektör																							
TRFSKMD82517	TL	ŞEKERBAN K T.A.S.	27/08/25	86	TRFSKMD82517	49,50		5.000.000,00	89,015000	28/05/25	59,478655				89,585958	4.479.297,91	13,58	2,71	2,71				
TRFCOLA52613	TL	CCOLA	21/05/26	353	TRFCOLA52613	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	22/05/25	60,144660				101,429291	5.071.464,54	15,38	3,07	3,07				
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	347	TRSARCL52619	101,04	4	5.000.000,00	101,043000	21/05/25	60,852376		80070974		102,638689	5.131.934,43	15,56	3,10	3,11				
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00												14.682.696,88	44,52	8,88	8,89
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00												32.974.620,95	100,00	19,97	19,96
T.REPO																							
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	5.020.132,88	48,990000	30/05/25		567.590,00	80106571	5.020.132,88	48,990000	5.020.132,88	4,07	3,03	3,04				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	5.020.132,88	48,990000	30/05/25		567.590,00	80106571	5.020.132,88	48,990000	5.020.132,88	4,07	3,03	3,04				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	1.004.026,58	48,990000	30/05/25		113.520,00	80106571	1.004.026,58	48,990000	1.004.026,58	0,81	0,61	0,61				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	1.004.026,58	48,990000	30/05/25		113.520,00	80106571	1.004.026,58	48,990000	1.004.026,58	0,81	0,61	0,61				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	1.004.026,58	48,990000	30/05/25		113.520,00	80106571	1.004.026,58	48,990000	1.004.026,58	0,81	0,61	0,61				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	1.004.026,58	48,990000	30/05/25		113.520,00	80106571	1.004.026,58	48,990000	1.004.026,58	0,81	0,61	0,61				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	1.004.026,58	48,990000	30/05/25		113.520,00	80106571	1.004.026,58	48,990000	1.004.026,58	0,81	0,61	0,61				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	5.020.132,88	48,990000	30/05/25		870.480,00	80106571	5.020.132,88	48,990000	5.020.132,88	4,07	3,03	3,04				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	5.020.132,88	48,990000	30/05/25		870.480,00	80106571	5.020.132,88	48,990000	5.020.132,88	4,07	3,03	3,04				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	2.008.053,15	48,990000	30/05/25		348.195,00	80106571	2.008.053,15	48,990000	2.008.053,15	1,63	1,21	1,22				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	5.020.132,88	48,990000	30/05/25		870.480,00	80106571	5.020.132,88	48,990000	5.020.132,88	4,07	3,03	3,04				

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu																			
Mayıs-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)
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	5.020.132,88	48,990000	30/05/25		870.480,00	80106571	5.020.132,88	48,990000	5.020.132,88	4,07	3,03	3,04
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	5.020.132,88	48,990000	30/05/25		870.480,00	80106571	5.020.132,88	48,990000	5.020.132,88	4,07	3,03	3,04
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	5.020.132,88	48,990000	30/05/25		870.480,00	80106571	5.020.132,88	48,990000	5.020.132,88	4,07	3,03	3,04
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	5.020.132,88	48,990000	30/05/25		870.480,00	80106571	5.020.132,88	48,990000	5.020.132,88	4,07	3,03	3,04
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	5.020.132,88	48,990000	30/05/25		870.480,00	80106571	5.020.132,88	48,990000	5.020.132,88	4,07	3,03	3,04
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	5.020.132,88	48,990000	30/05/25		870.480,00	80106571	5.020.132,88	48,990000	5.020.132,88	4,07	3,03	3,04
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	5.020.132,88	48,990000	30/05/25		589.045,00	80106571	5.020.132,88	48,990000	5.020.132,88	4,07	3,03	3,04
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	5.020.132,88	48,990000	30/05/25		589.045,00	80106571	5.020.132,88	48,990000	5.020.132,88	4,07	3,03	3,04
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120133T14	48,99	2	5.020.132,88	48,990000	30/05/25		2.550.275,00	80106571	5.020.132,88	48,990000	5.020.132,88	4,07	3,03	3,04
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120133T14	48,99	2	8.032.212,60	48,990000	30/05/25		4.080.435,00	80106571	8.032.212,60	48,990000	8.032.212,60	6,45	4,85	4,86
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	3.012.079,73	48,990000	30/05/25		290.695,00	80106571	3.012.079,73	48,990000	3.012.079,73	2,44	1,82	1,82
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180625T13	48,99	2	1.004.026,58	48,990000	30/05/25		158.855,00	80106571	1.004.026,58	48,990000	1.004.026,58	0,81	0,61	0,61
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180625T13	48,99	2	1.004.026,58	48,990000	30/05/25		158.855,00	80106571	1.004.026,58	48,990000	1.004.026,58	0,81	0,61	0,61
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180625T13	48,99	2	1.004.026,58	48,990000	30/05/25		158.855,00	80106571	1.004.026,58	48,990000	1.004.026,58	0,81	0,61	0,61
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180625T13	48,99	2	1.004.026,58	48,990000	30/05/25		158.855,00	80106571	1.004.026,58	48,990000	1.004.026,58	0,81	0,61	0,61
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180625T13	48,99	2	1.004.026,58	48,990000	30/05/25		158.855,00	80106571	1.004.026,58	48,990000	1.004.026,58	0,81	0,61	0,61
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180625T13	48,99	2	1.004.026,58	48,990000	30/05/25		158.855,00	80106571	1.004.026,58	48,990000	1.004.026,58	0,81	0,61	0,61
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180625T13	48,99	2	1.004.026,58	48,990000	30/05/25		158.855,00	80106571	1.004.026,58	48,990000	1.004.026,58	0,81	0,61	0,61
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180625T13	48,99	2	1.004.026,58	48,990000	30/05/25		158.855,00	80106571	1.004.026,58	48,990000	1.004.026,58	0,81	0,61	0,61
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180625T13	48,99	2	1.004.026,58	48,990000	30/05/25		158.855,00	80106571	1.004.026,58	48,990000	1.004.026,58	0,81	0,61	0,61
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT190728T34	48,99	2	5.020.132,88	48,990000	30/05/25		2.765.015,00	80106571	5.020.132,88	48,990000	5.020.132,88	4,07	3,03	3,04
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT190728T34	48,99	2	5.020.132,88	48,990000	30/05/25		2.765.015,00	80106571	5.020.132,88	48,990000	5.020.132,88	4,07	3,03	3,04
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT210427T18	48,99		1.004.026,58	48,990000	30/05/25		443.370,00	80106571	1.004.026,58	48,990000	1.004.026,58	0,81	0,61	0,61
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT280628T18	48,99	2	5.020.132,88	48,990000	30/05/25		617.675,00	80106571	5.020.132,88	48,990000	5.020.132,88	4,07	3,03	3,04
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT280628T18	48,99	2	5.020.132,88	48,990000	30/05/25		617.675,00	80106571	5.020.132,88	48,990000	5.020.132,88	4,07	3,03	3,04
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT280628T18	48,99	2	5.020.132,88	48,990000	30/05/25		617.675,00	80106571	5.020.132,88	48,990000	5.020.132,88	4,07	3,03	3,04
GRUP TOPLAMI								123.495.268,90								123.495.268,90	100,00	74,60	74,81
GRUP TOPLAMI								123.495.268,90								123.495.268,90	100,00	74,60	74,81
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		02/06/25	0		49,04		3.904.285,00		30/05/25				3.920.021,94	49,040000	3.920.021,94	43,62	2,37	2,37
HALK BANKASI	TL		20/06/25	18		49,75		5.000.000,00		23/05/25				5.190.821,92	49,750000	5.067.331,72	56,38	3,06	3,07
GRUP TOPLAMI								8.904.285,00								8.987.353,66	100,00	5,43	5,44
GRUP TOPLAMI								8.904.285,00								8.987.353,66	100,00	5,43	5,44
FON PORTFÖY DEĞERİ																165.457.243,51	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	165.457.243,51	100,13 %
B-)HAZİR DEĞERLER	2.000,41	0,00 %
C-)JALACAKLAR	4.928,76	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-221.386,81	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	165.242.785,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.144,58	0,0146 %
Fon Yönetim Ücreti	155.422,26	0,0941 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.812,13	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.788,30	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.245,30	0,0104 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.092,00	0,0007 %
Lisans Giderleri	9.504,00	0,0058 %
BPP BSMV	16.432,88	0,0099 %
	234.240,05	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

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu

Mayıs-2025

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRM050525T16	HAZİNE		05/05/25	05/05/25	0,961	7.000.000,00	7.000.000,00
TRM060525T15	HAZİNE		06/05/25	06/05/25	0,963	7.000.000,00	7.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	14000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFCOLA52613		CCOLA	21/05/26	22/05/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFSKMD82517	ŞEKERBANK T.A.S.		27/08/25	28/05/25	89,015	4.450.750,00	5.000.000,00
						Toplamı:	9450750,00
TAHVİL TÜRK							
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	02/05/25	103,073	5.153.642,86	5.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	07/05/25	103,681	1.036.812,64	1.000.000,00
TRSARCL52619	ARÇELİK A.Ş.		15/05/26	21/05/25	101,043	5.052.150,00	5.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	27/05/25	107,135	1.071.345,05	1.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE		13/10/27	29/05/25	105,870	2.117.407,93	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	14431358,48

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		5.000.000,00	582.665,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		5.000.000,00	604.315,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		5.000.000,00	604.315,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		5.000.000,00	498.560,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		5.000.000,00	633.560,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		5.000.000,00	582.665,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		5.000.000,00	2.767.655,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		5.000.000,00	582.665,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		2.000.000,00	506.880,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		5.000.000,00	604.315,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		5.000.000,00	582.665,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		1.000.000,00	1.245.940,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		1.000.000,00	99.715,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		1.000.000,00	99.715,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		1.000.000,00	99.715,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		1.000.000,00	99.715,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		1.000.000,00	99.715,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		1.000.000,00	99.715,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		1.000.000,00	99.715,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		1.000.000,00	99.715,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		5.000.000,00	604.315,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		5.000.000,00	604.315,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	5.000.000,00	582.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	5.000.000,00	604.315,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	5.000.000,00	495.690,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	5.000.000,00	495.690,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	5.000.000,00	495.690,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	20.000.000,00	1.982.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	5.000.000,00	886.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	5.000.000,00	886.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	5.000.000,00	886.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	5.000.000,00	886.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	5.000.000,00	886.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	5.000.000,00	886.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	5.000.000,00	886.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	5.000.000,00	2.752.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	1.000.000,00	177.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	1.000.000,00	177.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	1.000.000,00	177.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	1.000.000,00	177.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	1.000.000,00	177.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	1.000.000,00	177.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	1.000.000,00	177.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	1.000.000,00	177.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	1.000.000,00	177.305,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	1.000.000,00	251.965,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	1.000.000,00	251.965,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	1.000.000,00	251.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	1.000.000,00	99.045,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	1.000.000,00	99.045,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	1.000.000,00	99.045,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	1.000.000,00	99.045,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	1.000.000,00	99.045,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	1.000.000,00	99.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	1.000.000,00	120.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	2.000.000,00	231.570,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	2.000.000,00	251.825,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	2.000.000,00	251.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	2.000.000,00	240.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	2.000.000,00	231.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	5.000.000,00	495.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	5.000.000,00	495.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	5.000.000,00	495.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	5.000.000,00	495.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	5.000.000,00	495.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	5.000.000,00	495.185,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	5.000.000,00	1.259.800,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	5.000.000,00	1.259.800,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	5.000.000,00	2.749.935,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	5.000.000,00	2.749.935,00
TRT011025T16	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	5.000.000,00	5.686.800,00
TRT011025T16	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	5.000.000,00	5.686.800,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	5.000.000,00	5.520.445,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	8.000.000,00	7.861.605,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	1.000.000,00	98.940,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	1.000.000,00	632.895,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	1.000.000,00	632.895,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	1.000.000,00	632.895,00

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

[illegible]

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

TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	599.375,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	807.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	599.375,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	628.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	577.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	5.000.000,00	599.375,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	4.000.000,00	2.195.820,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	5.000.000,00	5.007.565,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	5.000.000,00	5.007.565,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	5.000.000,00	5.007.565,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	5.000.000,00	5.007.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	5.000.000,00	600.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	2.000.000,00	240.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	3.000.000,00	360.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	5.000.000,00	600.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	5.000.000,00	600.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	5.000.000,00	600.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	5.000.000,00	600.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	5.000.000,00	600.430,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	1.225.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	549.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00	99.000,00
TRT140126T11	HAZİNE				

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

TRT210235T10	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	249.205,00
TRT160228T16	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	1.854.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	118.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	118.575,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	8.000.000,00	6.507.245,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	5.000.000,00	3.128.540,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	5.000.000,00	3.128.540,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	5.000.000,00	3.128.540,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	159.690,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	159.690,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	159.690,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	159.690,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	159.690,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	159.690,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	159.690,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	159.690,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	5.000.000,00	5.497.540,00
TRT270934T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	1.121.300,00
TRT270934T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	1.121.300,00
TRT270934T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	1.121.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	118.565,00
TRT270934T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	1.121.300,00
TRT270934T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	1.121.300,00
TRT270934T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	1.121.300,00
TRT270934T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	1.121.300,00
TRT270934T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	1.121.300,00
TRT270934T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	1.121.300,00
TRT270934T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	1.121.300,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	542.855,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	542.855,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00	542.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	5.000.000,00	592.825,00
TRT270934T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	5.000.000,00	5.606.515,00
TRT140229T17	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	5.000.000,00	3.876.390,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	5.000.000,00	797.655,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	5.000.000,00	797.655,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	5.000.000,00	797.655,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	5.000.000,00	797.655,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	5.000.000,00	797.655,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	5.000.000,00	797.655,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	5.000.000,00	797.655,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	5.000.000,00	797.655,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	5.000.000,00	797.655,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	5.000.000,00	1.245.010,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	3.000.000,00	747.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	249.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	249.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	249.005,00
TRT131032T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	2.386.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	118.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	118.460,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	114.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	118.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	118.460,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	114.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	118.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	118.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	118.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	118.460,00

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu					
Mayıs-2025					
TRT210235T10	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	249.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	249.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	249.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	249.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	249.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00	249.005,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	5.000.000,00	5.370.550,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	5.000.000,00	5.370.550,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	5.000.000,00	5.370.550,00
TRT060825T15	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	5.000.000,00	4.701.510,00
TRT060825T15	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	5.000.000,00	4.701.510,00
TRT060825T15	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	5.000.000,00	4.701.510,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	5.000.000,00	487.090,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	5.000.000,00	487.090,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	5.000.000,00	487.090,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	5.000.000,00	487.090,00
TRT160431T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	5.000.000,00	5.980.200,00
TRT160431T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	5.000.000,00	5.980.200,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	5.000.000,00	487.090,00
TRT160431T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	5.000.000,00	5.980.200,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	1.000.000,00	1.074.115,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	1.000.000,00	1.074.115,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	1.000.000,00	1.074.115,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	249.285,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	249.285,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	249.285,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	249.285,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	249.285,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	5.000.000,00	1.246.425,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	5.000.000,00	1.246.425,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	5.000.000,00	1.246.425,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	5.000.000,00	1.246.425,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	5.000.000,00	1.246.425,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	5.000.000,00	1.246.425,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	5.000.000,00	1.246.425,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	513.190,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	513.190,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	513.190,00
TRT140229T17	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	788.530,00
TRT140229T17	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	788.530,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	1.697.055,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	1.697.055,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	1.697.055,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	1.697.055,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	1.697.055,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	1.697.055,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	1.697.055,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	1.697.055,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	1.697.055,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	1.697.055,00
TRT131032T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	2.330.340,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	124.320,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	542.800,00
TRT131032T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	2.330.340,00
TRT131032T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	2.330.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	118.560,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00	249.285,00

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

[illegible]

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu Mayıs-2025					
TRT070933T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	5.000.000,00	2.378.395,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	5.000.000,00	2.378.395,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	5.000.000,00	2.378.395,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	5.000.000,00	2.378.395,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	5.000.000,00	2.378.395,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	1.000.000,00	538.855,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	5.000.000,00	5.793.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	5.000.000,00	567.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	5.000.000,00	588.535,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	5.000.000,00	2.171.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	5.000.000,00	588.535,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	5.000.000,00	617.130,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	5.000.000,00	567.125,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	5.000.000,00	5.793.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	5.000.000,00	567.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	5.000.000,00	484.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	1.000.000,00	117.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	1.000.000,00	117.710,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	1.000.000,00	123.430,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	1.000.000,00	1.158.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	1.000.000,00	117.710,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	1.000.000,00	123.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	1.000.000,00	117.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	1.000.000,00	117.710,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	1.000.000,00	538.855,00
TRT120826T16	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	10.000.000,00	9.824.690,00
TRT120826T16	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	10.000.000,00	9.824.690,00
TRT120826T16	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	10.000.000,00	9.824.690,00
TRT120826T16	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	10.000.000,00	9.824.690,00
TRT120826T16	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	10.000.000,00	9.824.690,00
TRT120826T16	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	14.000.000,00	13.754.570,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	2.000.000,00	1.241.670,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	2.000.000,00	1.241.670,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	2.000.000,00	1.241.670,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	2.000.000,00	1.241.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	2.000.000,00	235.200,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	2.000.000,00	868.035,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	2.000.000,00	235.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	2.000.000,00	235.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	566.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	588.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	566.600,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	2.760.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	2.760.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	2.760.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	2.760.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	5.000.000,00	2.760.240,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	10.000.000,00	11.487.765,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	2.000.000,00	2.297.555,00
TRT120826T16	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	8.000.000,00	7.833.850,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	10.000.000,00	11.487.765,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	10.000.000,00	11.487.765,00
TRT120826T16	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	9.000.000,00	8.813.085,00
TRT160431T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	1.164.435,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	1.429.675,00
TRT160431T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	1.164.435,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	1.429.675,00

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu						
Mayıs-2025						
TRT190728T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	1.429.675,00	
TRT190728T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	1.429.675,00	
TRT190728T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	1.429.675,00	
TRT190728T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	1.429.675,00	
TRT190728T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	1.429.675,00	
TRT190728T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	1.429.675,00	
TRT181028T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	2.000.000,00	1.241.670,00	
TRT181028T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	2.000.000,00	1.241.670,00	
TRT070727T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	5.000.000,00	567.590,00	
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	5.000.000,00	2.765.015,00	
TRT120128T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	5.000.000,00	589.045,00	
TRT280628T18	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	5.000.000,00	617.675,00	
TRT070727T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	5.000.000,00	567.590,00	
TRT280628T18	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	5.000.000,00	617.675,00	
TRT120128T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	5.000.000,00	589.045,00	
TRT280628T18	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	5.000.000,00	617.675,00	
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	5.000.000,00	2.765.015,00	
TRT180625T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	158.855,00	
TRT180625T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	158.855,00	
TRT180625T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	158.855,00	
TRT210427T18	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	443.370,00	
TRT180625T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	158.855,00	
TRT180625T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	158.855,00	
TRT180625T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	158.855,00	
TRT180625T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	158.855,00	
TRT180625T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	158.855,00	
TRT180625T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	158.855,00	
TRT070727T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	113.520,00	
TRT070727T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	113.520,00	
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	5.000.000,00	870.480,00	
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	5.000.000,00	870.480,00	
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	3.000.000,00	290.695,00	
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	2.000.000,00	348.195,00	
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	5.000.000,00	870.480,00	
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	5.000.000,00	870.480,00	
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	5.000.000,00	870.480,00	
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	5.000.000,00	870.480,00	
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	5.000.000,00	870.480,00	
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	5.000.000,00	870.480,00	
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	5.000.000,00	870.480,00	
TRT120133T14	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	5.000.000,00	2.550.275,00	
TRT120133T14	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	8.000.000,00	4.080.435,00	
TRT070727T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	113.520,00	
TRT070727T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	113.520,00	
TRT070727T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	1.000.000,00	113.520,00	
T.REPO				Toplamı:	2019000000,00	918528550,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	05/05/25	02/05/25		4.352.566,00	
		AKBANK T.A.S.	06/05/25	05/05/25		5.368.455,00	
		AKBANK T.A.S.	07/05/25	06/05/25		4.659.681,00	
		AKBANK T.A.S.	08/05/25	07/05/25		6.523.213,00	
		AKBANK T.A.S.	09/05/25	08/05/25		4.346.424,00	
		AKBANK T.A.S.	12/05/25	09/05/25		3.091.180,00	

SAP-Ak Portföy Şekerkbank Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2025

	AKBANK T.A.S.	13/05/25	12/05/25	4.150.616,00
	AKBANK T.A.S.	14/05/25	13/05/25	705.961,00
	AKBANK T.A.S.	15/05/25	14/05/25	4.665.131,00
	AKBANK T.A.S.	16/05/25	15/05/25	4.632.910,00
	AKBANK T.A.S.	20/05/25	16/05/25	4.373.470,00
	AKBANK T.A.S.	21/05/25	20/05/25	4.233.451,82
	AKBANK T.A.S.	22/05/25	21/05/25	5.104.506,00
	AKBANK T.A.S.	23/05/25	22/05/25	3.841.677,00
	AKBANK T.A.S.	26/05/25	23/05/25	2.777.589,00
	HALK BANKASI	20/06/25	23/05/25	5.000.000,00
	AKBANK T.A.S.	27/05/25	26/05/25	5.555.368,00
	AKBANK T.A.S.	28/05/25	27/05/25	5.142.501,00
	AKBANK T.A.S.	29/05/25	28/05/25	4.158.022,00
	AKBANK T.A.S.	30/05/25	29/05/25	4.797.158,00
	AKBANK T.A.S.	02/06/25	30/05/25	3.904.285,00

MEVDUATToplamı:91384164,82

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			26/05/25	23/05/25		1.000.000,00	
TPP						1000000,00	
						2149266273,30	956528550,00