

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu
Şubat-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	:	186.497.295,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	181.824.928,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,025697
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,025697
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,28
c-)Devlet Tahvili	:	0,86
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,51
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,26
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,13
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	:	94,96
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	:	0,15
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,18

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 5,24

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 221.939.474,29

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 37.844.901,14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	142	TRB230725T15	86,65		2.000.000,00	86,648900	25/02/25	41,637114		79734414		87,334514	1.746.690,28	8,49	0,92	0,94
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.746.690,28	8,49	0,92	0,94
Devlet Tahvili																			
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	317	TRT140126T37	0,00	4	5.000.000,00	108,018500	28/02/25	49,566714		6EAA2E46		108,499396	5.424.969,81	26,38	2,86	2,91
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1374	TRT061228T16	0,00	4	5.000.000,00	110,401600	28/02/25	60,626742		6EAA2E46		110,920213	5.546.010,67	26,97	2,92	2,97
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.970.980,48	53,35	5,78	5,88
Özel Sektör																			
TRFSKMD52510	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	28/05/25	86	TRFSKMD52510	42,50		5.000.000,00	90,419000	26/02/25	49,775875				90,920751	4.546.037,53	22,10	2,40	2,44
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.546.037,53	22,10	2,40	2,44
Devlet Tahvili																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	835	TRT160627T13	0,00	4	3.000.000,00	110,119000	03/03/25			0B112886		110,135000	3.304.050,00	16,06	1,74	1,77
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.304.050,00	16,06	1,74	1,77
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.567.758,29	100,00	10,84	11,03
T.REPO																			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT040832T18	44,83	2	24.088.431,78	44,830000	28/02/25		11.776.710,00	79746316	24.088.431,78	44,650000	24.088.431,78	14,63	12,69	12,92
TRT120929T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120929T12	44,84	2	40.147.419,18	44,840000	28/02/25		35.420.550,00	79746316	40.147.419,18	44,650000	40.147.419,18	24,39	21,15	21,53
TRT180827T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180827T19	44,65	2	40.146.794,52	44,650000	28/02/25		37.462.250,00	79746316	40.146.794,52	44,650000	40.146.794,52	24,39	21,15	21,53
TRT180827T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180827T19	44,65	2	60.220.191,78	44,650000	28/02/25		56.193.375,00	79746316	60.220.191,78	44,650000	60.220.191,78	36,59	31,72	32,29

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu																			
Şubat-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)
GRUP TOPLAMI								164.602.837,26								164.602.837,26	100,00	86,71	88,27
GRUP TOPLAMI								164.602.837,26								164.602.837,26	100,00	86,71	88,27
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		03/03/25	0		44,85		4.637.765,00		28/02/25				4.654.861,20	44,850000	4.654.861,20	100,00	2,45	2,50
GRUP TOPLAMI								4.637.765,00								4.654.861,20	100,00	2,45	2,50
GRUP TOPLAMI								4.637.765,00								4.654.861,20	100,00	2,45	2,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																189.825.456,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	189.825.456,75	101,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.000,57	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.330.161,83	-1,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	186.497.295,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	19.917,91	0,0107 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	465,69	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	723,99	0,0004 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.804,30	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.571,70	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	172,54	0,0001 %
BPP BSMV	15,88	0,0000 %
MKK Komisyon Ucreti	58,00	0,0000 %
	38.173,71	0,0203 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	25/02/25	86,649	1.732.978,82	2.000.000,00
TRFSKMD52510	SEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		28/05/25	26/02/25	90,419	4.520.950,00	5.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	7000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT140126T37	HAZİNE		14/01/26	27/02/25	108,019	5.400.925,41	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	27/02/25	110,402	5.520.082,42	5.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	28/02/25	110,119	3.303.584,24	3.000.000,00

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu

Şubat-2025

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	14224592,07	13000000,00
-------------	----------	-------------	-------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		1.000.000,00	193.265,00
TRT190728T34	HAZİNE		12/02/25	11/02/25		1.000.000,00	597.480,00
TRT160431T19	HAZİNE		12/02/25	11/02/25		2.000.000,00	2.027.675,00
TRT110232T15	HAZİNE		13/02/25	12/02/25		1.000.000,00	345.740,00
TRT051033T12	HAZİNE		13/02/25	12/02/25		5.000.000,00	4.821.835,00
TRT110232T15	HAZİNE		13/02/25	12/02/25		1.000.000,00	345.740,00
TRT110232T15	HAZİNE		13/02/25	12/02/25		1.000.000,00	345.740,00
TRT110232T15	HAZİNE		13/02/25	12/02/25		1.000.000,00	345.740,00
TRT110232T15	HAZİNE		13/02/25	12/02/25		1.000.000,00	345.740,00
TRT110232T15	HAZİNE		13/02/25	12/02/25		1.000.000,00	345.740,00
TRT150927T11	HAZİNE		14/02/25	13/02/25		1.000.000,00	1.532.490,00
TRT150927T11	HAZİNE		14/02/25	13/02/25		1.000.000,00	1.532.490,00
TRT150927T11	HAZİNE		14/02/25	13/02/25		1.000.000,00	1.532.490,00
TRT150927T11	HAZİNE		14/02/25	13/02/25		1.000.000,00	1.532.490,00
TRT150927T11	HAZİNE		14/02/25	13/02/25		1.000.000,00	1.532.490,00
TRT150927T11	HAZİNE		14/02/25	13/02/25		1.000.000,00	1.532.490,00
TRT150927T11	HAZİNE		14/02/25	13/02/25		1.000.000,00	1.532.490,00
TRT150927T11	HAZİNE		14/02/25	13/02/25		1.000.000,00	1.532.490,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/02/25	13/02/25		1.000.000,00	127.160,00
TRT210329T17	HAZİNE		14/02/25	13/02/25		6.000.000,00	5.024.575,00
TRT280531T14	HAZİNE		14/02/25	13/02/25		1.000.000,00	206.835,00
TRT160425T17	HAZİNE		14/02/25	13/02/25		1.000.000,00	97.620,00
TRT210329T17	HAZİNE		14/02/25	13/02/25		6.000.000,00	5.024.575,00
TRT190728T18	HAZİNE		14/02/25	13/02/25		6.000.000,00	8.366.510,00
TRT150927T11	HAZİNE		14/02/25	13/02/25		1.000.000,00	1.532.490,00
TRT230233T10	HAZİNE		17/02/25	14/02/25		1.000.000,00	273.850,00
TRT210329T17	HAZİNE		17/02/25	14/02/25		10.000.000,00	8.392.080,00
TRT230233T10	HAZİNE		17/02/25	14/02/25		1.000.000,00	273.850,00
TRT230233T10	HAZİNE		17/02/25	14/02/25		1.000.000,00	273.850,00
TRT210329T17	HAZİNE		17/02/25	14/02/25		10.000.000,00	8.392.080,00
TRT230233T10	HAZİNE		17/02/25	14/02/25		1.000.000,00	273.850,00
TRT230233T10	HAZİNE		17/02/25	14/02/25		1.000.000,00	273.850,00
TRT210329T17	HAZİNE		17/02/25	14/02/25		10.000.000,00	8.392.080,00
TRT120128T11	HAZİNE		18/02/25	17/02/25		1.000.000,00	125.470,00
TRT120128T11	HAZİNE		18/02/25	17/02/25		1.000.000,00	125.470,00
TRT120128T11	HAZİNE		18/02/25	17/02/25		1.000.000,00	125.470,00
TRT120128T11	HAZİNE		18/02/25	17/02/25		1.000.000,00	125.470,00
TRT120128T11	HAZİNE		18/02/25	17/02/25		1.000.000,00	125.470,00
TRT190728T34	HAZİNE		18/02/25	17/02/25		44.000.000,00	25.982.535,00
TRT070727T13	HAZİNE		19/02/25	18/02/25		1.000.000,00	126.830,00
TRT070727T13	HAZİNE		19/02/25	18/02/25		1.000.000,00	126.830,00
TRT051033T12	HAZİNE		19/02/25	18/02/25		10.000.000,00	9.611.360,00
TRT160431T19	HAZİNE		19/02/25	18/02/25		26.000.000,00	26.036.535,00
TRT070727T13	HAZİNE		19/02/25	18/02/25		1.000.000,00	126.830,00
TRT230233T10	HAZİNE		19/02/25	18/02/25		1.000.000,00	272.790,00
TRT051033T12	HAZİNE		19/02/25	18/02/25		14.000.000,00	13.455.900,00
TRT070727T13	HAZİNE		19/02/25	18/02/25		10.000.000,00	1.268.275,00
TRT070727T13	HAZİNE		19/02/25	18/02/25		1.000.000,00	126.830,00
TRT070727T13	HAZİNE		19/02/25	18/02/25		1.000.000,00	126.830,00
TRT210329T17	HAZİNE		20/02/25	19/02/25		61.000.000,00	50.989.430,00
TRT160228T16	HAZİNE		20/02/25	19/02/25		25.000.000,00	43.676.545,00
TRT140126T11	HAZİNE		21/02/25	20/02/25		1.000.000,00	1.089.467,00

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu						
Şubat-2025						
TRT081128T15	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	75.000.000,00	70.301.860,00	
TRT080530T19	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	2.000.000,00	384.895,00	
TRT140126T11	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	6.000.000,00	654.485,00	
TRT080530T19	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	2.000.000,00	384.895,00	
TRT210329T17	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	20.000.000,00	16.712.910,00	
TRT080530T19	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	2.000.000,00	384.895,00	
TRT280531T14	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	1.000.000,00	206.580,00	
TRT280531T14	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	1.000.000,00	206.580,00	
TRT110232T15	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	100.000.000,00	34.509.645,00	
TRT180237T13	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	1.000.000,00	273.160,00	
TRT230233T10	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	1.000.000,00	273.160,00	
TRT230233T10	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	1.000.000,00	273.160,00	
TRT280531T14	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	1.000.000,00	206.580,00	
TRT280531T14	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	1.000.000,00	206.580,00	
TRT051033T12	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	20.000.000,00	19.016.465,00	
TRT210235T10	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	1.000.000,00	273.160,00	
TRT140126T11	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	60.000.000,00	6.529.030,00	
TRT070727T13	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	50.000.000,00	6.321.745,00	
TRT120128T11	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	16.000.000,00	2.001.155,00	
TRT180625T13	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	1.000.000,00	177.365,00	
TRT180625T13	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	1.000.000,00	177.365,00	
TRT210329T17	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	100.000.000,00	83.437.525,00	
TRT180625T13	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	1.000.000,00	177.365,00	
TRT180625T13	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	1.000.000,00	177.365,00	
TRT210329T17	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	10.000.000,00	8.343.760,00	
TRT160431T19	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	10.000.000,00	9.939.205,00	
TRT180625T13	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	1.000.000,00	177.365,00	
TRT180625T13	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	5.000.000,00	886.815,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	18.000.000,00	3.700.940,00	
TRT160228T16	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	20.000.000,00	34.221.185,00	
TRT210427T18	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	10.000.000,00	4.977.540,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	20.000.000,00	4.112.155,00	
TRT070727T13	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	20.000.000,00	2.526.105,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	20.000.000,00	4.112.155,00	
TRT120128T11	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	2.000.000,00	249.925,00	
TRT210427T18	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	10.000.000,00	4.977.540,00	
TRT210427T18	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	10.000.000,00	4.977.540,00	
TRT080328T15	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	50.000.000,00	71.985.040,00	
TRT210329T17	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	10.000.000,00	8.338.690,00	
TRT210329T17	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	8.000.000,00	6.670.955,00	
TRT210329T17	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	2.000.000,00	1.667.745,00	
TRT120929T12	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	20.000.000,00	17.715.320,00	
TRT120929T12	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	20.000.000,00	17.715.320,00	
TRT160431T19	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	10.000.000,00	9.920.890,00	
TRT160431T19	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	10.000.000,00	9.920.890,00	
TRT110232T15	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	22.000.000,00	7.551.970,00	
TRT180827T19	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	40.000.000,00	37.462.250,00	
TRT040832T18	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	24.000.000,00	11.776.710,00	
TRT180827T19	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	60.000.000,00	56.193.375,00	
TRT120929T12	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	40.000.000,00	35.420.550,00	
T.REPO				Toplamı:	1218000000,00	859821577,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	11/02/25	10/02/25		33.000,00	

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

	AKBANK T.A.S.	12/02/25	11/02/25	200.000,00
	AKBANK T.A.S.	14/02/25	13/02/25	451.000,00
	AKBANK T.A.S.	17/02/25	14/02/25	630.000,00
	AKBANK T.A.S.	18/02/25	17/02/25	347.146,00
	AKBANK T.A.S.	19/02/25	18/02/25	945.522,00
	AKBANK T.A.S.	20/02/25	19/02/25	1.004.336,00
	AKBANK T.A.S.	21/02/25	20/02/25	496.814,00
	AKBANK T.A.S.	24/02/25	21/02/25	2.227.038,00
	AKBANK T.A.S.	25/02/25	24/02/25	3.768.429,00
	AKBANK T.A.S.	26/02/25	25/02/25	2.381.008,00
	AKBANK T.A.S.	27/02/25	26/02/25	8.330.430,00
	AKBANK T.A.S.	28/02/25	27/02/25	7.344.014,00
	AKBANK T.A.S.	03/03/25	28/02/25	4.637.765,00

MEVDUAT Toplamı: 32796502,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			12/02/25	11/02/25		750.000,00	
			18/02/25	17/02/25		550.000,00	
TPP					Toplamı:	1300000,00	
						1272575022,89	879821577,00