

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mart-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	:	21.664.871.342,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.718.162.624,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,045695
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,008627
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,55
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	:	0,46
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	:	98,73
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	:	0,81
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.439.388.016,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.219.752.192,20

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																							
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1435	TRT070329T15	9,46	4	11.000.000,00	98,178000	14/03/25	54,038079				96,943035	10.663.733,88	100,00	0,05	0,05				
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00												10.663.733,88	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00												10.663.733,88	100,00	0,05	0,05
T.REPO																							
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/04/25	9	TRT110232T15	43,25	1	20.734.657,53	43,250000	11/03/25		7.050.560,00	7.97903	20.734.657,53	43,250000	20.518.632,52	40,00	0,10	0,09				
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/04/25	9	TRT110232T15	43,25	1	31.101.986,30	43,250000	11/03/25		10.575.840,00	7.97903	31.101.986,30	43,250000	30.777.948,79	60,00	0,14	0,14				
GRUP TOPLAMI								51.836.643,83												51.296.581,31	100,00	0,24	0,23
GRUP TOPLAMI								51.836.643,83												51.296.581,31	100,00	0,24	0,23
MEVDUAT																							
AKBANK T.A.S.	TL		02/04/25	0		46,09		21.470.387.587,00		28/03/25				21.605.945.143,70	46,090000	21.605.945.143,70	100,00	99,71	99,73				
GRUP TOPLAMI								21.470.387.587,00												21.605.945.143,70	100,00	99,71	99,73
GRUP TOPLAMI								21.470.387.587,00												21.605.945.143,70	100,00	99,71	99,73
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.667.905.458,89		100,00					
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																							
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%													

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.667.905.458,89	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.000,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.036.116,40	-0,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.664.871.342,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.089,19	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	2.334.968,41	0,0108 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.418,68	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	433.306,09	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	236.354,81	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.913,08	0,0001 %
Lisans Giderleri	5.640,00	0,0000 %
	3.043.133,96	0,0141 %

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	12/03/25	98,667	9.866.670,33	10.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	12/03/25	98,717	9.871.670,33	10.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	13/03/25	98,833	39.533.362,64	40.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	13/03/25	98,833	3.953.336,28	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	64000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	11/03/25	98,018	24.504.500,00	25.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	11/03/25	98,258	49.129.000,00	50.000.000,00
						Toplamı:	73633500,00

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

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT110232T15	HAZİNE		11/04/25	11/03/25		20.000.000,00	7.050.560,00
TRT110232T15	HAZİNE		11/04/25	11/03/25		30.000.000,00	10.575.840,00
T.REPO					Toplamı:	50000000,00	17626400,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	04/03/25	03/03/25		233.068.139,00	
		AKBANK T.A.S.	05/03/25	04/03/25		309.793.282,00	
		AKBANK T.A.S.	06/03/25	05/03/25		483.224.493,00	
		AKBANK T.A.S.	07/03/25	06/03/25		842.413.059,38	
		AKBANK T.A.S.	10/03/25	07/03/25		1.336.050.144,00	
		AKBANK T.A.S.	11/03/25	10/03/25		1.567.700.498,00	
		AKBANK T.A.S.	12/03/25	11/03/25		1.536.162.109,00	
		AKBANK T.A.S.	13/03/25	12/03/25		2.077.007.890,00	
		AKBANK T.A.S.	14/03/25	13/03/25		2.852.309.449,00	
		AKBANK T.A.S.	17/03/25	14/03/25		3.479.113.901,00	
		AKBANK T.A.S.	18/03/25	17/03/25		3.696.247.104,00	
		AKBANK T.A.S.	19/03/25	18/03/25		3.852.529.620,00	
		AKBANK T.A.S.	20/03/25	19/03/25		3.935.993.951,00	
		AKBANK T.A.S.	21/03/25	20/03/25		4.391.599.043,00	
		AKBANK T.A.S.	24/03/25	21/03/25		6.833.824.189,00	
		AKBANK T.A.S.	25/03/25	24/03/25		8.118.628.452,00	
		AKBANK T.A.S.	26/03/25	25/03/25		10.102.718.948,00	
		AKBANK T.A.S.	27/03/25	26/03/25		12.980.139.713,00	
		AKBANK T.A.S.	28/03/25	27/03/25		17.165.077.298,00	
		AKBANK T.A.S.	02/04/25	28/03/25		21.470.387.587,00	
MEVDUAT					Toplamı:	107263988869,38	
						107450847408,96	156626400,00