

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON		
Haziran-2026		
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	:	64.719.451.791,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.960.016.331,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,751067
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,694144
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	89,24
l-) TLREF ENDEKSİ MEVDUAT	:	9,73
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,27
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	:	9,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
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																						
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTAKB82612	TL	TMKŞ VDMK	17/08/26	47	TRPTAKB82612	43,00		250.000.000,00	90,030000	15/05/26	50,353429				94,884140	237.210.349,69	71,35	0,37	0,37			
TRPTAKBK2619	TL	TMKŞ VDMK	12/11/26	134	TRPTAKBK2619	43,00		110.000.000,00	82,424000	15/05/26	48,037731				86,586925	95.245.617,48	28,65	0,15	0,15			
GRUP TOPLAMI								360.000.000,00											332.455.967,17	100,00	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								360.000.000,00											332.455.967,17	100,00	0,52	0,52
MEVDUAT																						
QNB Bank A.Ş	TL		01/07/26	0		41,00		256.635.900,30		30/06/26				256.924.176,20	41,000000	256.924.176,20	0,44	0,40	0,40			
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		01/07/26	0		40,00		154.399.117,20		30/06/26				154.568.321,70	40,000000	154.568.321,70	0,26	0,24	0,24			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/07/26	0		40,04		865.689.013,30		30/06/26				866.638.662,30	40,040000	866.638.662,30	1,47	1,34	1,34			
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/26	0		40,60		338.302.174,50		30/06/26				338.678.477,70	40,600000	338.678.477,70	0,58	0,52	0,52			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/07/26	0		40,50		181.871.905,20		30/06/26				182.073.708,30	40,500000	182.073.708,30	0,31	0,28	0,28			
AKBANK T.A.S.	TL		01/07/26	0		40,04		23.953.611.000,00		30/06/26				23.979.887.783,14	40,040000	23.979.887.783,14	40,78	37,03	37,05			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/07/26	2		42,00		1.565.589.041,00		01/06/26				1.623.237.032,00	42,000000	1.619.572.639,76	2,75	2,50	2,50			
AKBANK T.A.S.	TL		06/07/26	5		42,25		6.859.538.000,06		03/06/26				7.121.562.955,03	42,250000	7.081.228.078,46	12,05	10,94	10,94			
AKBANK T.A.S.	TL		27/07/26	26		42,60		5.792.027.184,00		12/06/26				6.096.227.625,00	42,600000	5.918.570.670,78	10,07	9,14	9,14			
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		27/07/26	26		42,75		3.241.565.315,00		15/06/26				3.401.023.685,00	42,750000	3.301.410.230,47	5,62	5,10	5,10			
AKBANK T.A.S.	TL		27/07/26	26		42,35		4.324.150.170,00		18/06/26				4.519.820.927,00	42,350000	4.388.413.961,66	7,46	6,78	6,78			
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		27/07/26	26		42,50		2.162.914.843,00		22/06/26				2.251.061.030,00	42,500000	2.185.245.810,73	3,72	3,38	3,38			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		27/07/26	26		42,50		830.481.274,00		22/06/26				864.326.230,00	42,500000	839.055.560,04	1,43	1,30	1,30			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		27/07/26	26		42,50		1.617.165.233,00		22/06/26				1.683.070.254,00	42,500000	1.633.861.620,23	2,78	2,52	2,52			
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		27/07/26	26		42,25		750.000.000,00		24/06/26				778.648.972,60	42,250000	755.987.635,52	1,29	1,17	1,17			

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Haziran-2026																			
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)
AKBANK T.A.S.	TL		14/08/26	44		42,00		1.700.000.000,00		30/06/26				1.788.027.397,00	42,000000	1.701.908.271,59	2,89	2,63	2,63
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		16/09/26	77		43,50		550.000.000,00		16/06/26				610.304.109,60	43,500000	559.409.170,55	0,95	0,86	0,86
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		18/09/26	79		43,50		1.000.000.000,00		18/06/26				1.109.643.836,00	43,500000	1.014.809.770,62	1,73	1,57	1,57
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		28/09/26	89		42,25		1.000.000.000,00		26/06/26				1.108.808.219,00	42,250000	1.005.509.042,63	1,71	1,55	1,55
TC ZİRAAT BANKASI	TL		28/09/26	89		42,40		1.000.000.000,00		26/06/26				1.109.194.521,00	42,400000	1.005.527.673,78	1,71	1,55	1,55
GRUP TOPLAMI								58.143.940.170,56							58.789.281.266,16	100,00	90,80	90,82	
GRUP TOPLAMI								58.143.940.170,56							58.789.281.266,16	100,00	90,80	90,82	

TLREF ENDEKSİ MEVDUAT

AKBANK T.A.S.	TL		06/07/26	5		41,47		5.448.949.384,99		03/06/26				5.653.255.562,60	41,471300	5.622.300.081,14	100,00	8,68	8,69
GRUP TOPLAMI								5.448.949.384,99								5.622.300.081,14	100,00	8,68	8,69
GRUP TOPLAMI								5.448.949.384,99								5.622.300.081,14	100,00	8,68	8,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																64.744.037.314,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.744.037.314,47	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.557,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.588.080,42	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.719.451.791,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	82.687,51	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	18.883.078,32	0,0292 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	3.235.972,59	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.419.374,39	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0000 %
	24.653.483,01	0,0380 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPTAKB62614	TMKŞ VDMK		30/06/26	30/06/26	0,950	125.000.000,00	125.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	125000000,00	125000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

Haziran-2026

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT110827T16	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		100.000.000,00	129.563.365,00
TRT110827T16	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		100.000.000,00	129.563.365,00
TRT110827T16	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		100.000.000,00	129.563.365,00
TRT110827T16	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		100.000.000,00	129.563.365,00
TRT120128T11	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		68.000.000,00	6.035.575,00
TRT110827T16	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		100.000.000,00	129.563.365,00
TRT110827T16	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		100.000.000,00	129.563.365,00
TRT110827T16	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		32.000.000,00	41.460.280,00
TRT120133T14	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		50.000.000,00	18.917.380,00
TRT120133T14	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		50.000.000,00	18.917.380,00
TRT120133T14	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		50.000.000,00	18.917.380,00
TRT120133T14	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		50.000.000,00	18.917.380,00
TRT120133T14	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		50.000.000,00	18.917.380,00
TRT080530T27	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		100.000.000,00	100.165.420,00
TRT020529T18	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		79.000.000,00	46.394.365,00
TRT110827T16	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		21.000.000,00	27.208.310,00
TRT110827T16	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		100.000.000,00	129.563.365,00
TRT110827T16	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		100.000.000,00	129.563.365,00
TRT110827T16	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		100.000.000,00	129.563.365,00
TRT110827T16	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		100.000.000,00	129.563.365,00
TRT110827T16	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		100.000.000,00	129.563.365,00
TRT110827T16	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		100.000.000,00	129.563.365,00
TRT110827T16	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		100.000.000,00	129.563.365,00
TRT110827T16	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		100.000.000,00	129.563.365,00
TRT110827T16	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		100.000.000,00	129.563.365,00
TRT120133T14	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		50.000.000,00	18.917.380,00
TRT280628T18	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		32.000.000,00	3.011.670,00
TRT120133T14	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		50.000.000,00	18.917.380,00
TRT120133T14	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		50.000.000,00	18.917.380,00
TRT120128T11	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		78.000.000,00	6.923.160,00
TRT110827T16	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		100.000.000,00	129.563.365,00
TRT280628T18	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		18.000.000,00	1.694.065,00
TRT120133T14	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		50.000.000,00	18.917.380,00
TRT110827T16	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		100.000.000,00	129.563.365,00
TRT110827T16	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		78.000.000,00	101.059.425,00
TRT110827T16	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		22.000.000,00	28.503.940,00
TRT120128T11	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		22.000.000,00	1.952.685,00
TRT110827T16	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		100.000.000,00	129.563.365,00
TRT120128T11	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		78.000.000,00	6.923.160,00
TRT110827T16	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		100.000.000,00	129.563.365,00
TRT110827T16	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		100.000.000,00	129.563.365,00
TRT120128T11	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		22.000.000,00	1.952.685,00
TRT110827T16	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		100.000.000,00	129.563.365,00
TRT110827T16	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		100.000.000,00	129.563.365,00
TRT110827T16	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		100.000.000,00	129.563.365,00
TRT110827T16	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		100.000.000,00	129.563.365,00
T.REPO						Toplamı:	3500000000,00
							3653061920,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		QNB Bank A.Ş	02/06/26	01/06/26		52.418.412,64	

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Haziran-2026

T.GARANTİ BANKASI A.S.	02/06/26	01/06/26	297.778.238,60
T.İŞ BANKASI A.S.	02/06/26	01/06/26	1.494.309.268,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/06/26	01/06/26	125.167.515,90
TC ZIRAAT BANKASI	02/06/26	01/06/26	78.539.461,35
AKBANK T.A.S.	02/06/26	01/06/26	21.289.150.000,0 0
TC ZIRAAT BANKASI	03/07/26	01/06/26	1.565.589.041,00
QNB Bank A.Ş	03/06/26	02/06/26	52.477.293,60
T.GARANTİ BANKASI A.S.	03/06/26	02/06/26	298.104.570,90
T.İŞ BANKASI A.S.	03/06/26	02/06/26	1.495.948.914,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/06/26	02/06/26	125.305.543,10
TC ZIRAAT BANKASI	03/06/26	02/06/26	78.626.069,93
AKBANK T.A.S.	03/06/26	02/06/26	21.574.700.000,0 0
QNB Bank A.Ş	04/06/26	03/06/26	52.536.240,70
T.GARANTİ BANKASI A.S.	04/06/26	03/06/26	298.431.260,80
T.İŞ BANKASI A.S.	04/06/26	03/06/26	1.497.589.949,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/06/26	03/06/26	125.443.722,50
TC ZIRAAT BANKASI	04/06/26	03/06/26	78.712.774,02
AKBANK T.A.S.	04/06/26	03/06/26	22.484.400.000,0 0
AKBANK T.A.S.	06/07/26	03/06/26	6.859.538.000,06
QNB Bank A.Ş	05/06/26	04/06/26	52.595.254,01
T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/06/26	04/06/26	298.758.308,80
T.İŞ BANKASI A.S.	05/06/26	04/06/26	1.249.232.785,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/06/26	04/06/26	125.582.054,30
TC ZIRAAT BANKASI	05/06/26	04/06/26	78.799.573,72
AKBANK T.A.S.	05/06/26	04/06/26	19.113.800.000,0 0
QNB Bank A.Ş	08/06/26	05/06/26	52.654.333,61
T.GARANTİ BANKASI A.S.	08/06/26	05/06/26	299.085.715,20
T.İŞ BANKASI A.S.	08/06/26	05/06/26	1.250.603.176,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/06/26	05/06/26	125.720.538,60
TC ZIRAAT BANKASI	08/06/26	05/06/26	78.886.469,14
AKBANK T.A.S.	08/06/26	05/06/26	19.417.245.260,0 0
QNB Bank A.Ş	09/06/26	08/06/26	52.831.771,50
T.GARANTİ BANKASI A.S.	09/06/26	08/06/26	300.069.010,70
T.İŞ BANKASI A.S.	09/06/26	08/06/26	1.254.718.860,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/06/26	08/06/26	276.136.449,70
TC ZIRAAT BANKASI	09/06/26	08/06/26	79.147.442,87
AKBANK T.A.S.	09/06/26	08/06/26	23.486.582.000,0 0
QNB Bank A.Ş	10/06/26	09/06/26	52.891.116,78
T.GARANTİ BANKASI A.S.	10/06/26	09/06/26	300.397.853,50
T.İŞ BANKASI A.S.	10/06/26	09/06/26	506.095.613,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/06/26	09/06/26	76.440.956,30
TC ZIRAAT BANKASI	10/06/26	09/06/26	79.234.721,90
AKBANK T.A.S.	10/06/26	09/06/26	24.148.798.000,0 0
QNB Bank A.Ş	11/06/26	10/06/26	52.950.528,72
T.GARANTİ	11/06/26	10/06/26	300.727.056,60

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Haziran-2026

BANKASI A.S.			
T.İŞ BANKASI A.S.	11/06/26	10/06/26	506.650.931,60
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/06/26	10/06/26	76.525.250,78
TC ZIRAAT BANKASI	11/06/26	10/06/26	79.322.097,18
AKBANK T.A.S.	11/06/26	10/06/26	22.842.665.000,0 0
QNB Bank A.Ş	12/06/26	11/06/26	53.010.007,40
T.GARANTİ BANKASI A.S.	12/06/26	11/06/26	301.056.620,50
T.İŞ BANKASI A.S.	12/06/26	11/06/26	507.206.859,50
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/06/26	11/06/26	76.609.638,21
TC ZIRAAT BANKASI	12/06/26	11/06/26	79.409.568,81
AKBANK T.A.S.	12/06/26	11/06/26	21.204.328.000,0 0
QNB Bank A.Ş	15/06/26	12/06/26	53.069.552,89
T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/06/26	12/06/26	151.386.545,60
T.İŞ BANKASI A.S.	15/06/26	12/06/26	107.763.258,50
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/06/26	12/06/26	76.694.118,70
TC ZIRAAT BANKASI	15/06/26	12/06/26	79.497.136,90
AKBANK T.A.S.	15/06/26	12/06/26	21.895.251.000,0 0
AKBANK T.A.S.	27/07/26	12/06/26	5.792.027.184,00
QNB Bank A.Ş	16/06/26	15/06/26	53.248.390,01
T.GARANTİ BANKASI A.S.	16/06/26	15/06/26	151.884.254,80
T.İŞ BANKASI A.S.	16/06/26	15/06/26	108.117.903,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/06/26	15/06/26	76.947.839,65
TC ZIRAAT BANKASI	16/06/26	15/06/26	79.760.130,85
AKBANK T.A.S.	16/06/26	15/06/26	22.182.466.000,0 0
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/26	15/06/26	3.241.565.315,00
QNB Bank A.Ş	17/06/26	16/06/26	53.308.203,27
T.GARANTİ BANKASI A.S.	17/06/26	16/06/26	152.050.703,30
T.İŞ BANKASI A.S.	17/06/26	16/06/26	108.236.506,90
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/06/26	16/06/26	77.032.693,09
TC ZIRAAT BANKASI	17/06/26	16/06/26	79.848.085,51
AKBANK T.A.S.	17/06/26	16/06/26	23.789.787.000,0 0
T.GARANTİ BANKASI A.S.	16/09/26	16/06/26	550.000.000,00
QNB Bank A.Ş	18/06/26	17/06/26	53.368.083,72
T.GARANTİ BANKASI A.S.	18/06/26	17/06/26	152.217.334,20
T.İŞ BANKASI A.S.	18/06/26	17/06/26	108.358.860,60
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/06/26	17/06/26	77.117.640,10
TC ZIRAAT BANKASI	18/06/26	17/06/26	79.936.137,17
AKBANK T.A.S.	18/06/26	17/06/26	26.128.856.000,0 0
QNB Bank A.Ş	19/06/26	18/06/26	53.428.031,43
T.GARANTİ BANKASI A.S.	19/06/26	18/06/26	152.384.147,70
T.İŞ BANKASI A.S.	19/06/26	18/06/26	108.477.728,80
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/06/26	18/06/26	77.202.680,79
TC ZIRAAT BANKASI	19/06/26	18/06/26	80.024.285,92
AKBANK T.A.S.	19/06/26	18/06/26	23.855.258.000,0 0
AKBANK T.A.S.	27/07/26	18/06/26	4.324.150.170,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Haziran-2026

T.GARANTİ BANKASI A.S.	18/09/26	18/06/26	1.000.000.000,00
QNB Bank A.Ş	22/06/26	19/06/26	253.488.046,50
T.GARANTİ BANKASI A.S.	22/06/26	19/06/26	152.551.144,00
T.İŞ BANKASI A.S.	22/06/26	19/06/26	108.596.727,40
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/06/26	19/06/26	1.077.287.815,00
TC ZIRAAT BANKASI	22/06/26	19/06/26	80.112.531,88
AKBANK T.A.S.	22/06/26	19/06/26	20.519.476.000,0 0
QNB Bank A.Ş	23/06/26	22/06/26	254.342.266,50
T.GARANTİ BANKASI A.S.	23/06/26	22/06/26	153.052.682,00
T.İŞ BANKASI A.S.	23/06/26	22/06/26	108.954.114,80
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/06/26	22/06/26	830.882.710,00
TC ZIRAAT BANKASI	23/06/26	22/06/26	80.377.561,69
AKBANK T.A.S.	23/06/26	22/06/26	23.652.885.000,0 0
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/26	22/06/26	2.162.914.843,00
TC ZIRAAT BANKASI	27/07/26	22/06/26	830.481.274,00
TC ZIRAAT BANKASI	27/07/26	22/06/26	1.617.165.233,00
QNB Bank A.Ş	24/06/26	23/06/26	254.627.966,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	24/06/26	23/06/26	153.220.411,00
T.İŞ BANKASI A.S.	24/06/26	23/06/26	859.073.636,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/06/26	23/06/26	831.806.924,70
TC ZIRAAT BANKASI	24/06/26	23/06/26	180.466.197,20
AKBANK T.A.S.	24/06/26	23/06/26	28.153.454.000,0 0
QNB Bank A.Ş	25/06/26	24/06/26	254.913.986,50
T.GARANTİ BANKASI A.S.	25/06/26	24/06/26	153.388.323,80
T.İŞ BANKASI A.S.	25/06/26	24/06/26	860.016.028,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/06/26	24/06/26	832.732.167,50
TC ZIRAAT BANKASI	25/06/26	24/06/26	180.666.440,50
AKBANK T.A.S.	25/06/26	24/06/26	26.199.172.000,0 0
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/26	24/06/26	750.000.000,00
QNB Bank A.Ş	26/06/26	25/06/26	255.200.328,20
T.GARANTİ BANKASI A.S.	26/06/26	25/06/26	153.556.420,60
T.İŞ BANKASI A.S.	26/06/26	25/06/26	860.959.453,80
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/06/26	25/06/26	833.658.439,40
TC ZIRAAT BANKASI	26/06/26	25/06/26	180.866.906,00
AKBANK T.A.S.	26/06/26	25/06/26	25.582.709.000,0 0
QNB Bank A.Ş	29/06/26	26/06/26	255.486.991,60
T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/06/26	26/06/26	153.724.701,60
T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/26	26/06/26	861.903.914,50
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/06/26	26/06/26	834.585.741,70
TC ZIRAAT BANKASI	29/06/26	26/06/26	181.067.593,90
AKBANK T.A.S.	29/06/26	26/06/26	26.220.076.000,0 0
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/09/26	26/06/26	1.000.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	28/09/26	26/06/26	1.000.000.000,00
QNB Bank A.Ş	30/06/26	29/06/26	256.347.947,80

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Haziran-2026

T.GARANTİ BANKASI A.S.	30/06/26	29/06/26	154.230.097,90	
T.IŞ BANKASI A.S.	30/06/26	29/06/26	864.740.404,90	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/06/26	29/06/26	837.370.742,90	
TC ZIRAAT BANKASI	30/06/26	29/06/26	181.670.325,80	
AKBANK T.A.S.	30/06/26	29/06/26	24.201.846.000,00	
QNB Bank A.Ş	01/07/26	30/06/26	256.635.900,30	
T.GARANTİ BANKASI A.S.	01/07/26	30/06/26	154.399.117,20	
T.IŞ BANKASI A.S.	01/07/26	30/06/26	865.689.013,30	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/07/26	30/06/26	338.302.174,50	
TC ZIRAAT BANKASI	01/07/26	30/06/26	181.871.905,20	
AKBANK T.A.S.	01/07/26	30/06/26	23.953.611.000,00	
AKBANK T.A.S.	14/08/26	30/06/26	1.700.000.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:	577738872174,50	
			581363872174,50	3778061920,00