

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon

Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.062.725.081,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	195.984.849,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,422486
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,231388
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,92
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	:	37,79
e-)Kira Sertifikaları	:	10,62
f-)Finansman Bonusu	:	18,43
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,53
l-) Katilim Hesabı	:	3,15
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	25,48
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,61

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	837.316.482,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	412.236.258,24

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																								
Özel Sektör																								
TRFISFAA2515	TL	ISFAK	10/12/25	37	TRFISFAA2515	99,68	1	30.000.000,00	103,234700	08/07/25	53,780003		80260915		118,643829	35.593.148,67	5,09	3,35	3,35					
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	175	TRFISGY42612	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	30/10/25	43,806957				100,398932	50.199.466,20	7,18	4,72	4,72					
TRFEFES92610	TL	AEFES	07/09/26	308	TRFEFES92610	3,82	4	66.880.000,00	100,000000	08/09/25	49,666048				106,382020	71.148.294,75	10,18	6,69	6,69					
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/02/26	94	TRSENSA22612	0,00	4	10.000.000,00	108,368000	03/07/24	62,883426		6D58B506		110,399763	11.039.976,29	1,58	1,04	1,04					
TRSVDF52610	TL	VDF FILO	08/05/26	186	TRSVDF52610	108,31	4	10.000.000,00	104,595500	23/10/25	62,906203		80684447		109,907663	10.990.766,31	1,57	1,03	1,03					
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	214	TRSVDTF62610	102,50	4	5.000.000,00	102,504000	24/06/24	53,095619		78760686		107,392964	5.369.648,21	0,77	0,50	0,51					
TRSYKFK62618	TL	YKFIN	08/06/26	217	TRSYKFK62618	99,78	4	1.000.000,00	99,779000	12/06/25	51,684541		80158028		106,611494	1.066.114,94	0,15	0,10	0,10					
TRSCARFE2612	TL	CARFA	01/10/26	332	TRSCARFE2612	3,82	4	37.000.000,00	100,000000	22/09/25	47,861250				104,603180	38.703.176,53	5,54	3,64	3,64					
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	464	TRSENSA22711	108,48	4	144.500.000,00	106,356300	22/07/25	51,419921		79924657		110,201400	159.241.023,71	22,80	15,04	14,98					
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	722	TRSOPASE2722	3,36	4	93.000.000,00	100,000000	30/10/25	46,933119				100,422597	93.393.015,29	13,36	8,78	8,79					
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3313	TRSTHALK3419	111,65	4	63.150.000,00	107,050600	09/09/25	52,638932		80510284		106,447334	67.221.491,73	9,62	6,32	6,33					
GRUP TOPLAMI								510.530.000,00												543.966.122,63		77,84	51,21	51,18
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																								
TRPTMK2K2521	TL	TMKŞ VDMK	06/11/25	3	TRPTMK2K2521	12,00	1	32.000.000,00	100,000000	09/05/25	57,564559				124,823067	39.943.381,40	5,72	3,76	3,76					

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Ekim-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								32.000.000,00								39.943.381,40	5,72	3,76	3,76
GRUP TOPLAMI								542.530.000,00								583.909.504,03	83,56	54,97	54,94
T.REPO																			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040832T18	39,23	2	6.169.829,96	39,230000	31/10/25		2.492.980,00	1	6.169.829,96	39,230000	6.169.829,96	3,84	0,58	0,58
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040832T18	39,23	2	1.003.224,38	39,230000	31/10/25		405.165,00	80716195	1.003.224,38	39,230000	1.003.224,38	0,62	0,09	0,09
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040832T18	39,23	2	1.003.224,38	39,230000	31/10/25		405.165,00	80716195	1.003.224,38	39,230000	1.003.224,38	0,62	0,09	0,09
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040832T18	39,23	2	1.003.224,38	39,230000	31/10/25		405.165,00	80716195	1.003.224,38	39,230000	1.003.224,38	0,62	0,09	0,09
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040832T18	39,23	2	1.003.224,38	39,230000	31/10/25		405.165,00	80716195	1.003.224,38	39,230000	1.003.224,38	0,62	0,09	0,09
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040832T18	39,23	2	1.003.224,38	39,230000	31/10/25		405.165,00	80716195	1.003.224,38	39,230000	1.003.224,38	0,62	0,09	0,09
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040832T18	39,23	2	1.003.224,38	39,230000	31/10/25		405.165,00	80716195	1.003.224,38	39,230000	1.003.224,38	0,62	0,09	0,09
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040832T18	39,23	2	5.016.121,92	39,230000	31/10/25		2.025.810,00	80716195	5.016.121,92	39,230000	5.016.121,92	3,13	0,47	0,47
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040832T18	39,23	2	5.016.121,92	39,230000	31/10/25		2.025.810,00	80716195	5.016.121,92	39,230000	5.016.121,92	3,13	0,47	0,47
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040832T18	39,23	2	10.032.243,84	39,230000	31/10/25		4.051.615,00	80716195	10.032.243,84	39,230000	10.032.243,84	6,23	0,94	0,94
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,23	2	10.032.243,84	39,230000	31/10/25		1.018.175,00	80716195	10.032.243,84	39,230000	10.032.243,84	6,25	0,94	0,94
TRT110232T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110232T15	39,23	1	2.006.448,77	39,230000	31/10/25		542.505,00	80716195	2.006.448,77	39,230000	2.006.448,77	1,25	0,19	0,19
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,23	2	10.032.243,84	39,230000	31/10/25		1.055.275,00	80716195	10.032.243,84	39,230000	10.032.243,84	6,25	0,94	0,94
TRT131032T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT131032T13	39,23	2	5.016.121,92	39,230000	31/10/25		11.608.440,00	80716195	5.016.121,92	39,230000	5.016.121,92	3,13	0,47	0,47
TRT131032T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT131032T13	39,23	2	5.016.121,92	39,230000	31/10/25		11.608.440,00	80716195	5.016.121,92	39,230000	5.016.121,92	3,13	0,47	0,47
TRT131032T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT131032T13	39,23	2	5.016.121,92	39,230000	31/10/25		11.608.440,00	80716195	5.016.121,92	39,230000	5.016.121,92	3,13	0,47	0,47
TRT131032T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT131032T13	39,23	2	5.016.121,92	39,230000	31/10/25		11.608.440,00	80716195	5.016.121,92	39,230000	5.016.121,92	3,13	0,47	0,47
TRT131032T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT131032T13	39,23	2	5.016.121,92	39,230000	31/10/25		11.608.440,00	80716195	5.016.121,92	39,230000	5.016.121,92	3,13	0,47	0,47
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,23	2	5.016.121,92	39,230000	31/10/25		428.175,00	80716195	5.016.121,92	39,230000	5.016.121,92	3,13	0,47	0,47
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,23	2	5.016.121,92	39,230000	31/10/25		428.175,00	80716195	5.016.121,92	39,230000	5.016.121,92	3,13	0,47	0,47
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,23	2	10.032.243,84	39,230000	31/10/25		856.350,00	80716195	10.032.243,84	39,230000	10.032.243,84	6,25	0,94	0,94
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,23	2	10.032.243,84	39,230000	31/10/25		856.350,00	80716195	10.032.243,84	39,230000	10.032.243,84	6,25	0,94	0,94
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,23	2	10.032.243,84	39,230000	31/10/25		856.350,00	80716195	10.032.243,84	39,230000	10.032.243,84	6,25	0,94	0,94
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,23	2	10.032.243,84	39,230000	31/10/25		856.350,00	80716195	10.032.243,84	39,230000	10.032.243,84	6,25	0,94	0,94
TRT190728T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190728T18	39,23	2	5.016.121,92	39,230000	31/10/25		6.914.880,00	80716195	5.016.121,92	39,230000	5.016.121,92	3,13	0,47	0,47
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190728T34	39,23	2	2.006.448,77	39,230000	31/10/25		987.640,00	80716195	2.006.448,77	39,230000	2.006.448,77	1,25	0,19	0,19
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280628T18	39,23	2	3.862.413,88	39,230000	31/10/25		428.915,00	1	3.862.413,88	39,230000	3.862.413,88	2,41	0,36	0,36
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280628T18	39,23	2	10.032.243,84	39,230000	31/10/25		1.114.950,00	80716195	10.032.243,84	39,230000	10.032.243,84	6,25	0,94	0,94
GRUP TOPLAMI								160.515.901,42								160.515.901,42	100,00	15,02	15,02
GRUP TOPLAMI								160.515.901,42								160.515.901,42	100,00	15,02	15,02
MEVDUAT																			
QNB Bank A.Ş	TL		03/11/25	0		40,00		20.191.225,76		31/10/25				20.257.607,87	40,000000	20.257.607,87	38,46	1,91	1,91
AKBANK T.A.S.	TL		03/11/25	0		39,18		32.313.000,00		31/10/25				32.417.056,71	39,180000	32.417.056,71	61,54	3,05	3,05
GRUP TOPLAMI								52.504.225,76								52.674.664,58	100,00	4,96	4,96
GRUP TOPLAMI								52.504.225,76								52.674.664,58	100,00	4,96	4,96
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
AKBANK T.A.S.	TL		12/12/25	39		39,53		150.000.000,00		24/10/25				157.959.627,12	39,527400	151.624.413,70	100,00	14,25	14,27
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00								151.624.413,70	100,00	14,25	14,27
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00								151.624.413,70	100,00	14,25	14,27
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	702	TRD061027T33	100,05	2	40.000.000,00	100,709300	14/10/25	43,849521		80648823		102,976507	41.190.602,79	5,89	3,87	3,88
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								41.190.602,79	5,89	3,87	3,88
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDQNBV92613	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	09/09/26	310	TRDQNBV92613	1,00	1	70.000.000,00	100,000000	10/09/25	41,890436				105,318056	73.722.639,31	10,55	6,93	6,94
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								73.722.639,31	10,55	6,93	6,94
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00								114.913.242,10	16,44	10,80	10,82
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.063.637.725,83	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.063.637.725,83	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.323,60	0,01 %
C-)ALACAKLAR	475,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.013.443,15	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.062.725.081,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	71.954,75	0,0068 %
Fon Yönetim Ücreti	843.451,78	0,0794 %

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.446,75	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.141,86	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.550,98	0,0020 %
Kiüsürat Farkı	400,42	0,0000 %
	955.611,54	0,0899 %

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