

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Ocak-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	:	552.519.779,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	140.722.083,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,926319
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,767106
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,79
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	:	27,49
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,66
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	71,85
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	:	0,00
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	:	3,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	119.457.534,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	96.523.638,19

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																								
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	20/10/25	259	TRSKCTFE2519	99,75	2	2.000.000,00	102,321300	18/12/24	52,486530		79291146		113,539481	2.270.789,61	1,58	0,41	0,41					
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	259	TRSOTKRE2511	99,78	2	10.000.000,00	102,098600	05/11/24	52,490280		79291146		113,293128	11.329.312,85	7,90	2,05	2,05					
TRSENSA22612	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	05/02/26	367	TRSENSA22612	0,00	4	10.000.000,00	108,368000	03/07/24	69,199591		6D58B506		112,467100	11.246.709,97	7,84	2,04	2,04					
TRSVDF52610	TL	VDF FILO	08/05/26	459	TRSVDF52610	100,88	4	5.000.000,00	100,883000	15/05/24	69,998154		78602412		112,607768	5.630.388,38	3,93	1,02	1,02					
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	05/06/26	487	TRSVDTF62610	102,50	4	5.000.000,00	102,504000	24/06/24	66,099970		78760686		107,221101	5.361.055,04	3,74	0,97	0,97					
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3586	TRSTHALK3419	102,21	4	100.000.000,00	102,206000	27/12/24	63,173830		79496947		107,532389	107.532.388,68	75,01	19,47	19,46					
GRUP TOPLAMI								132.000.000,00													143.370.644,53	100,00	25,96	25,95
GRUP TOPLAMI								132.000.000,00													143.370.644,53	100,00	25,96	25,95
MEVDUAT																								
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/02/25	0		45,00		247.000.000,00		31/01/25				247.913.561,64	45,000000	247.913.561,64	60,63	44,89	44,87					
TC ZIRAAT BANKASI	TL		13/03/25	38		49,25		25.000.000,00		10/12/24				28.135.129,88	49,250000	26.808.419,00	6,56	4,86	4,85					
AKBANK T.A.S.	TL		10/04/25	66		51,50		25.000.000,00		10/10/24				31.411.863,73	51,500000	28.913.240,49	7,07	5,24	5,23					
AKBANK T.A.S.	TL		10/04/25	66		48,50		100.000.000,00		24/12/24				114.215.266,86	48,500000	105.223.475,53	25,74	19,05	19,04					
GRUP TOPLAMI								397.000.000,00													408.858.696,66	100,00	74,04	73,99
GRUP TOPLAMI								397.000.000,00													408.858.696,66	100,00	74,04	73,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																552.229.341,19					100,00			

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	552.229.341,19	99,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	870.137,00	0,16 %
C-)ALACAKLAR	475,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-580.173,24	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	552.519.779,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	464.391,42	0,0840 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.576,13	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.725,70	0,0007 %
	476.136,95	0,0862 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK TRPTM5F12547	TMK	VDMK	21/01/25	21/01/25	0,938	5.600.000,00	5.600.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	5600000,00	5600000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		QNB Bank A.	03/01/25	02/01/25		54.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/01/25	02/01/25		683.135,00	
		QNB Bank A.	06/01/25	03/01/25		54.071.753,42	
		AKBANK T.A.S.	06/01/25	03/01/25		523.702,00	
		QNB Bank A.	07/01/25	06/01/25		54.287.299,72	
		AKBANK T.A.S.	07/01/25	06/01/25		255.244,00	
		QNB Bank A.	08/01/25	07/01/25		54.000.000,00	
		QNB Bank A.	09/01/25	08/01/25		54.191.753,42	
		QNB Bank A.	10/01/25	09/01/25		52.600.000,00	
		QNB Bank A.	13/01/25	10/01/25		53.169.893,15	
		QNB Bank A.	14/01/25	13/01/25		54.381.844,37	
		AKBANK T.A.S.	14/01/25	13/01/25		262.398,00	

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

QNB Bank A.	15/01/25	14/01/25	54.454.105,18
AKBANK T.A.S.	15/01/25	14/01/25	251.048,00
QNB Bank A.	16/01/25	15/01/25	53.026.462,00
AKBANK T.A.S.	16/01/25	15/01/25	583.295,00
QNB Bank A.	17/01/25	16/01/25	53.725.753,37
QNB Bank A.	20/01/25	17/01/25	50.197.142,38
QNB Bank A.	21/01/25	20/01/25	50.400.000,00
AKBANK T.A.S.	22/01/25	21/01/25	56.372.559,00
AKBANK T.A.S.	23/01/25	22/01/25	56.397.966,00
AKBANK T.A.S.	24/01/25	23/01/25	56.398.000,00
AKBANK T.A.S.	27/01/25	24/01/25	56.662.944,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/01/25	27/01/25	71.000.000,00
AKBANK T.A.S.	28/01/25	27/01/25	475.738,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/01/25	28/01/25	71.440.452,05
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/25	29/01/25	71.431.465,23
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/01/25	30/01/25	193.000.000,00
AKBANK T.A.S.	31/01/25	30/01/25	260.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	03/02/25	31/01/25	247.000.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 1575503953,29

1581103953,29

5600000,00