

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Temmuz-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	:	831.618.145,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	170.492.823,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,877731
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,696877
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,43
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	:	65,93
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	20,45
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	13,62
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,29
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	392.844.356,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	243.461.875,70

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																			
TRFQNBFK2525	TL	QNB FINANS FAKTORIN G	04/11/25	95	TRFQNBFK2525	50,00		25.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				89,030692	22.257.673,03	5,01	2,67	2,68
TRFISFAA2515	TL	ISFAK	10/12/25	131	TRFISFAA2515	99,68	1	30.000.000,00	103,234700	08/07/25	53,778059		80260915		106,197430	31.859.229,12	7,18	3,83	3,83
TRSIGGY82512	TL	IŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	12	TRSIGGY82512	100,30	4	9.770.000,00	110,730100	27/06/25	52,021927		80007532		110,062889	10.753.144,22	2,42	1,29	1,29
TRSEFESE2516	TL	AEFES	15/10/25	75	TRSEFESE2516	99,50	4	40.000.000,00	103,105500	05/05/25	55,927795		80007532		103,029802	41.211.920,88	9,28	4,95	4,96
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	20/10/25	80	TRSKCTFE2519	99,45	2	3.000.000,00	103,766600	12/06/25	52,486530		80158028		113,002658	3.390.079,74	0,76	0,41	0,41
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	80	TRSOTKRE2511	99,52	2	8.000.000,00	102,613300	12/06/25	52,490280		80158028		112,536459	9.002.916,76	2,03	1,08	1,08
TRSSISEK2519	TL	SISE	04/11/25	95	TRSSISEK2519	100,35	4	30.000.000,00	100,744500	05/05/25	53,620819		80007532		112,567144	33.770.143,11	7,61	4,06	4,06
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/02/26	188	TRSENSA22612	0,00	4	10.000.000,00	108,368000	03/07/24	67,125443		6D58B506		112,137546	11.213.754,64	2,53	1,35	1,35
TRSVDF52610	TL	VDF FILO	08/05/26	280	TRSVDF52610	100,88	4	5.000.000,00	100,883000	15/05/24	67,966682		78602412		112,163951	5.608.197,57	1,26	0,67	0,67
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	05/06/26	308	TRSVDTF62610	102,50	4	5.000.000,00	102,504000	24/06/24	61,832284		78760686		107,971607	5.398.580,33	1,22	0,65	0,65
TRSYKFK62618	TL	YKFIN	08/06/26	311	TRSYKFK62618	99,78	4	1.000.000,00	99,779000	12/06/25	60,120980		80158028		106,085903	1.060.859,03	0,24	0,13	0,13
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	558	TRSENSA22711	108,48	4	144.500.000,00	106,356300	22/07/25	60,659537		79924657		111,094951	160.532.204,23	36,18	19,29	19,30
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3407	TRSTHALK3419	0,00	4	48.150.000,00	105,815000	22/07/25	61,621943		0B1EA8C6		106,152468	51.112.413,21	11,51	6,14	6,15

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon																						
Temmuz-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								359.420.000,00								387.171.115,87				87,23	46,52	46,56
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMKV82524	TL	TMKŞ VDMK	19/08/25	18	TRPTMKV82524	41,75		21.600.000,00	85,105900	19/03/25	46,922963				98,120547	21.194.038,17	4,77	2,55	2,55			
TRPTMK2K2521	TL	TMKŞ VDMK	06/11/25	97	TRPTMK2K2521	12,00	1	32.000.000,00	100,000000	09/05/25	57,564559				111,030556	35.529.777,78	8,00	4,27	4,27			
GRUP TOPLAMI								53.600.000,00								56.723.815,95				12,77	6,82	6,82
GRUP TOPLAMI								413.020.000,00								443.894.931,82				100,00	53,34	53,38
MEVDUAT																						
AKBANK T.A.S.	TL		01/08/25	0		42,60		387.875.000,00		31/07/25				388.327.697,95	42,600000	388.327.697,95	100,00	46,66	46,70			
GRUP TOPLAMI								387.875.000,00								388.327.697,95				100,00	46,66	46,70
GRUP TOPLAMI								387.875.000,00								388.327.697,95				100,00	46,66	46,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																832.222.629,77				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	832.222.629,77	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.758,86	0,00 %
C-)ALACAKLAR	475,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-608.717,69	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	831.618.145,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.110,21	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	519.669,28	0,0625 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.137,96	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0024 %
	564.783,26	0,0679 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		29/11/34	07/07/25	102,743	51.371.500,00	50.000.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		29/11/34	14/07/25	103,698	62.218.800,00	60.000.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		29/11/34	22/07/25	104,804	41.921.600,00	40.000.000,00
TRSENSA22711	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		10/02/27	22/07/25	109,698	27.424.500,00	25.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	175000000,00

VIII-İTFALAR

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon

Temmuz-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPTMKV72517	TMKŞ VDMK		22/07/25	22/07/25	0,874	27.500.000,00	27.500.000,00
TRPPSHP72510	PASHA YATIRIM BANKASI		31/07/25	31/07/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	32500000,00	32500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFISFAA2515	ISFAK		10/12/25	08/07/25	103,235	30.970.403,41	30.000.000,00
					Toplamı:	30970403,41	30000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		QNB Bank A.Ş	02/07/25	01/07/25		10.105.638,74	
		AKBANK T.A.S.	02/07/25	01/07/25		95.351.722,00	
		QNB Bank A.Ş	03/07/25	02/07/25		10.118.928,35	
		AKBANK T.A.S.	03/07/25	02/07/25		64.436.968,00	
		QNB Bank A.Ş	04/07/25	03/07/25		10.132.235,43	
		AKBANK T.A.S.	04/07/25	03/07/25		45.918.412,93	
		QNB Bank A.Ş	07/07/25	04/07/25		10.145.560,01	
		AKBANK T.A.S.	07/07/25	04/07/25		6.544.706,94	
		AKBANK T.A.S.	08/07/25	07/07/25		48.970.745,04	
		AKBANK T.A.S.	09/07/25	08/07/25		18.916.859,57	
		AKBANK T.A.S.	10/07/25	09/07/25		18.727.285,82	
		AKBANK T.A.S.	11/07/25	10/07/25		17.624.657,75	
		AKBANK T.A.S.	14/07/25	11/07/25		14.558.018,74	
		AKBANK T.A.S.	16/07/25	14/07/25		69.294.658,89	
		AKBANK T.A.S.	17/07/25	16/07/25		69.172.777,94	
		AKBANK T.A.S.	18/07/25	17/07/25		67.817.697,41	
		AKBANK T.A.S.	21/07/25	18/07/25		69.582.201,45	
		AKBANK T.A.S.	22/07/25	21/07/25		60.838.927,67	
		AKBANK T.A.S.	23/07/25	22/07/25		149.873.375,37	
		AKBANK T.A.S.	24/07/25	23/07/25		126.160.907,01	
		AKBANK T.A.S.	25/07/25	24/07/25		118.113.708,13	
		AKBANK T.A.S.	28/07/25	25/07/25		97.021.002,67	
		AKBANK T.A.S.	29/07/25	28/07/25		100.252.980,69	
		AKBANK T.A.S.	30/07/25	29/07/25		101.639.289,95	
		AKBANK T.A.S.	31/07/25	30/07/25		101.684.825,42	
		AKBANK T.A.S.	01/08/25	31/07/25		387.875.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	1890879091,92	
						2137285895,33	237500000,00