

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon

Ağustos-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	:	645.649.000,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	127.693.616,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,056236
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,877731
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,33
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	:	43,71
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,65
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	41,64
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35,23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	108.204.578,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	319.732.699,85

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 FAKTORING	04/11/25	64	TRFQNBFK2525	50,00		25.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				92,471037	23.117.759,14	6,05	3,58	3,58
TRFISFAA2515	TL	ISFAK	10/12/25	100	TRFISFAA2515	99,68	1	30.000.000,00	103,234700	08/07/25	53,778059		80260915		110,150692	33.045.207,57	8,65	5,11	5,12
TRSEFESE2516	TL	AEFES	15/10/25	44	TRSEFESE2516	99,78	4	15.000.000,00	104,227300	28/08/25	55,931043		80458937		106,990955	16.048.643,19	4,20	2,48	2,49
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	20/10/25	49	TRSKCTFE2519	99,45	2	3.000.000,00	103,766600	12/06/25	52,486530		80158028		117,125318	3.513.759,55	0,92	0,54	0,54
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	49	TRSOTKRE2511	99,52	2	8.000.000,00	102,613300	12/06/25	52,490280		80158028		116,642355	9.331.388,42	2,44	1,44	1,45
TRSSISEK2519	TL	SISE	04/11/25	64	TRSSISEK2519	100,35	4	30.000.000,00	100,744500	05/05/25	49,417472		80007532		104,844657	31.453.397,04	8,23	4,87	4,87
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/02/26	157	TRSENSA22612	0,00	4	10.000.000,00	108,368000	03/07/24	62,956773		6D58B506		101,514591	10.151.459,15	2,66	1,57	1,57
TRSVDF52610	TL	VDF FILO	08/05/26	249	TRSVDF52610	100,88	4	5.000.000,00	100,883000	15/05/24	62,993981		78602412		101,065749	5.053.287,45	1,32	0,78	0,78
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	05/06/26	277	TRSVDTF62610	102,50	4	5.000.000,00	102,504000	24/06/24	61,238951		78760686		112,384757	5.619.237,84	1,47	0,87	0,87
TRSYKFK62618	TL	YKFIN	08/06/26	280	TRSYKFK62618	99,78	4	1.000.000,00	99,779000	12/06/25	59,726488		80158028		110,273529	1.102.735,29	0,29	0,17	0,17
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	527	TRSENSA22711	108,48	4	144.500.000,00	106,356300	22/07/25	51,885657		79924657		102,433834	148.016.890,81	38,74	22,90	22,93
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3376	TRSTHALK3419	109,75	4	53.150.000,00	106,185600	27/08/25	61,091686		80458937		110,473986	58.716.923,69	15,37	9,09	9,09
GRUP TOPLAMI								329.650.000,00											
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMK2K2521	TL	TMKŞ VDMK	06/11/25	66	TRPTMK2K2521	12,00	1	32.000.000,00	100,000000	09/05/25	57,564559				115,401901	36.928.608,42	9,66	5,71	5,72

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon																			
Ağustos-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								36.928.608,42	9,66	5,71	5,72
GRUP TOPLAMI								361.650.000,00								382.099.297,56	100,00	59,11	59,18
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		01/09/25	0		42,66		263.244.894,27		29/08/25				264.167.910,20	42,660000	264.167.910,20	100,00	40,89	40,92
GRUP TOPLAMI								263.244.894,27								264.167.910,20	100,00	40,89	40,92
GRUP TOPLAMI								263.244.894,27								264.167.910,20	100,00	40,89	40,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																646.267.207,76		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	646.267.207,76	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.000,00	0,02 %
C-)ALACAKLAR	475,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-718.681,88	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	645.649.000,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	791,31	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	604.250,46	0,0936 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.023,72	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.003,26	0,0033 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	764,35	0,0001 %
Lisans Giderleri	12.004,13	0,0019 %
	658.149,28	0,1020 %

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 TRSEFESE2516	AEFES		15/10/25	25/08/25	106,084	31.825.089,60	30.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		31825089,60	30000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRPTMKV82524	TMKŞ VDMK		19/08/25	19/08/25	0,851	21.600.000,00	21.600.000,00

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon

Ağustos-2025

BONO TÜRK				Toplamı:	21600000,00	21600000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSISGY82512	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	13/08/25	1,107	9.770.000,00	9.770.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	9770000,00	9770000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRSEFESE2516	AEFES		15/10/25	27/08/25	106,471	5.323.546,80	5.000.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		29/11/34	27/08/25	109,754	5.487.700,00	5.000.000,00
				Toplamı:		10811246,80	10000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	04/08/25	01/08/25		404.665.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/08/25	04/08/25		399.390.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/08/25	05/08/25		397.537.752,97	
		AKBANK T.A.S.	07/08/25	06/08/25		395.036.705,22	
		AKBANK T.A.S.	08/08/25	07/08/25		365.360.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/08/25	08/08/25		355.900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/08/25	11/08/25		356.090.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/08/25	12/08/25		365.900.732,00	
		AKBANK T.A.S.	14/08/25	13/08/25		378.200.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/08/25	14/08/25		315.311.384,30	
		AKBANK T.A.S.	18/08/25	15/08/25		196.384.465,80	
		AKBANK T.A.S.	19/08/25	18/08/25		195.689.618,32	
		AKBANK T.A.S.	20/08/25	19/08/25		218.270.936,22	
		AKBANK T.A.S.	21/08/25	20/08/25		215.567.368,86	
		AKBANK T.A.S.	22/08/25	21/08/25		213.984.574,45	
		AKBANK T.A.S.	25/08/25	22/08/25		233.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/08/25	25/08/25		262.406.092,85	
		AKBANK T.A.S.	27/08/25	26/08/25		260.992.696,40	
		AKBANK T.A.S.	28/08/25	27/08/25		263.172.841,02	
		AKBANK T.A.S.	29/08/25	28/08/25		263.649.664,20	
		AKBANK T.A.S.	01/09/25	29/08/25		263.244.894,27	
MEVDUAT				Toplamı:		6319754726,88	
						6393761063,28	71370000,00