

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Eylül-2026

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	:	698.463.938,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	92.219.789,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	7,573905
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	7,520874
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,84
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,87
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	31,23
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	:	6,10
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	:	40,80
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	2,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,02
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																			
Özel Sektör																			
TRFHFLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	66	TRFHFLFKK2618	100,00	4	10.000,00	100,000000	24/08/26	44,858101		8.11832		102,570738	10.257,07	0,00	0,00	0,00
TRSCARF92617	TL	CARFA	18/09/26	4	TRSCARF92617	0,00	4	2.510.000,00	101,110600	17/03/26	50,195849		0B46BC46		111,794734	2.806.047,83	0,89	0,40	0,40
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	29/09/26	15	TRSAKFK92623	100,00	4	20.000,00	100,000000	09/06/26	48,599245		8.15909		111,099985	22.220,00	0,01	0,00	0,00
TRSCARFE2612	TL	CARFA	01/10/26	17	TRSCARFE2612	100,00	4	10.000,00	100,000000	23/06/26	49,070906		8.16463		109,498298	10.949,83	0,00	0,00	0,00
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	19/10/26	35	TRSENSAE2619	100,00	4	10.000,00	100,000000	20/04/26	47,632512		8.13929		106,158969	10.615,90	0,00	0,00	0,00
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	16/11/26	63	TRSGFYHK2614	100,00	4	18.010.000,00	100,000000	13/02/26	45,624042		8.11318		102,925264	18.536.840,05	5,91	2,65	2,65
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/12/26	80	TRSORFNA2617	3,82	4	720.000,00	100,000000	24/08/26	44,191648				101,821184	733.112,52	0,23	0,10	0,10
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	10/02/27	149	TRSENSA22711	100,00	4	16.510.000,00	106,353300	28/08/26	45,508384		8.18362		103,661956	17.114.588,92	5,46	2,45	2,45
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	03/03/27	170	TRSENSA32710	100,00	4	10.000,00	100,000000	04/03/26	43,894258		8.1207		101,203597	10.120,36	0,00	0,00	0,00
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	12/05/27	240	TRSENSA52718	100,00	4	10.000,00	100,000000	13/05/26	46,538843		8.15E+17		103,515158	10.351,52	0,00	0,00	0,00
TRSVDTF62719	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	25/06/27	284	TRSVDTF62719	3,82	4	18.000.000,00	100,000000	24/06/26	49,003043				109,372866	19.687.115,88	6,28	2,82	2,82
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ LEASING	12/07/27	301	TRSYKFK72724	100,00	4	10.000,00	100,000000	13/04/26	48,691234		8.13652		107,087043	10.708,70	0,00	0,00	0,00
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ	13/08/27	333	TRSOPAS82719	100,00	4	30.000,00	100,000000	14/08/26	45,652764		8.18522		103,245446	30.973,63	0,01	0,00	0,00

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon																				
Eylül-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)	
LÜK A.Ş																				
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	431	TRSISFNK2711	0,00	2	19.000.000,00	100,575000	16/06/26	47,173297		7028B286:		112,947764	21.460.075,10	6,84	3,07	3,07	
TRSDEVAA2719	TL	DEVA	09/12/27	451	TRSDEVAA2719	100,00	4	20.010.000,00	100,000000	11/06/26	44,057954		8.15988		100,400851	20.090.210,31	6,41	2,88	2,88	
TRSOTKR22817	TL	OTKAR	21/02/28	525	TRSOTKR22817	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	23/02/26	43,987577				102,119601	5.105.980,07	1,63	0,73	0,73	
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	22/02/28	526	TRSOPAS22814	3,36	4	4.000.000,00	100,000000	25/02/26	43,762002				102,008893	4.080.355,71	1,30	0,58	0,58	
TRSYKFK22810	TL	YKFIN	24/02/28	528	TRSYKFK22810	100,00	4	5.010.000,00	100,000000	02/06/26	43,714075		8.15632		101,804527	5.100.406,79	1,63	0,73	0,73	
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20/06/29	1010	TRSYKBK62914	100,00	4	20.000,00	100,000000	24/06/26	50,203693		8.16503		109,570244	21.914,05	0,01	0,00	0,00	
TRSENSA23313	TL	ENERJISA ELEKTRİK HALK BANKASI	11/02/33	2342	TRSENSA23313	100,00	2	10.000,00	100,000000	21/08/26	43,093193		8.188E+17		102,384091	10.238,41	0,00	0,00	0,00	
TRSTHALK3419	TL		29/11/34	2998	TRSTHALK3419	111,65	4	13.150.000,00	107,050600	24/08/26	46,789333		80510284		100,356281	13.196.850,91	4,21	1,89	1,89	
GRUP TOPLAMI								122.060.000,00									128.059.933,56	40,82	18,30	18,30
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTAKBK2619	TL	TMKŞ VDMK	12/11/26	59	TRPTAKBK2619	0,00		190.000.000,00	88,664600	18/08/26	48,060997		0B5C6446		93,853250	178.321.175,09	56,89	25,59	25,53	
TRPTMKG22711	TL	TMKŞ VDMK	25/02/27	164	TRPTMKG22711	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	27/02/26	41,666206				102,543070	7.178.014,87	2,29	1,03	1,03	
GRUP TOPLAMI								197.000.000,00									185.499.189,96	59,18	26,62	26,56
GRUP TOPLAMI								319.060.000,00									313.559.123,52	100,00	44,92	44,86
T.REPO																				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,92	2	1.003.034,52	36,920000	11/09/26		120.145,00	81962986	1.003.034,52	36,920000	1.003.034,52	0,28	0,14	0,14	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,92	2	1.003.034,52	36,920000	11/09/26		120.145,00	81962986	1.003.034,52	36,920000	1.003.034,52	0,28	0,14	0,14	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,92	2	1.003.034,52	36,920000	11/09/26		120.145,00	81962986	1.003.034,52	36,920000	1.003.034,52	0,28	0,14	0,14	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,92	2	1.003.034,52	36,920000	11/09/26		120.145,00	81962986	1.003.034,52	36,920000	1.003.034,52	0,28	0,14	0,14	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,92	2	1.003.034,52	36,920000	11/09/26		120.145,00	81962986	1.003.034,52	36,920000	1.003.034,52	0,28	0,14	0,14	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,92	2	1.003.034,52	36,920000	11/09/26		120.145,00	81962986	1.003.034,52	36,920000	1.003.034,52	0,28	0,14	0,14	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,92	2	1.003.034,52	36,920000	11/09/26		120.145,00	81962986	1.003.034,52	36,920000	1.003.034,52	0,28	0,14	0,14	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,92	2	1.003.034,52	36,920000	11/09/26		120.145,00	81962986	1.003.034,52	36,920000	1.003.034,52	0,28	0,14	0,14	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,92	2	1.003.034,52	36,920000	11/09/26		120.145,00	81962986	1.003.034,52	36,920000	1.003.034,52	0,28	0,14	0,14	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,92	2	1.003.034,52	36,920000	11/09/26		120.145,00	81962986	1.003.034,52	36,920000	1.003.034,52	0,28	0,14	0,14	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,92	2	1.003.034,52	36,920000	11/09/26		120.145,00	81962986	1.003.034,52	36,920000	1.003.034,52	0,28	0,14	0,14	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,92	2	1.003.034,52	36,920000	11/09/26		120.145,00	81962986	1.003.034,52	36,920000	1.003.034,52	0,28	0,14	0,14	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,92	2	1.003.034,52	36,920000	11/09/26		120.145,00	81962986	1.003.034,52	36,920000	1.003.034,52	0,28	0,14	0,14	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,92	2	1.003.034,52	36,920000	11/09/26		120.145,00	81962986	1.003.034,52	36,920000	1.003.034,52	0,28	0,14	0,14	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,92	2	1.003.034,52	36,920000	11/09/26		120.145,00	81962986	1.003.034,52	36,920000	1.003.034,52	0,28	0,14	0,14	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,92	2	1.003.034,52	36,920000	11/09/26		120.145,00	81962986	1.003.034,52	36,920000	1.003.034,52	0,28	0,14	0,14	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,92	2	1.003.034,52	36,920000	11/09/26		120.145,00	81962986	1.003.034,52	36,920000	1.003.034,52	0,28	0,14	0,14	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,92	2	1.003.034,52	36,920000	11/09/26		120.145,00	81962986	1.003.034,52	36,920000	1.003.034,52	0,28	0,14	0,14	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,92	2	1.003.034,52	36,920000	11/09/26		120.145,00	81962986	1.003.034,52	36,920000	1.003.034,52	0,28	0,14	0,14	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,92	2	1.003.034,52	36,920000	11/09/26		120.145,00	81962986	1.003.034,52	36,920000	1.003.034,52	0,28	0,14	0,14	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,92	2	1.003.034,52	36,920000	11/09/26		120.145,00	81962986	1.003.034,52	36,920000	1.003.034,52	0,28	0,14	0,14	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,92	2	1.003.034,52	36,920000	11/09/26		120.145,00	81962986	1.003.034,52	36,920000	1.003.034,52	0,28	0,14	0,14	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,92	2	1.003.034,52	36,920000	11/09/26		120.145,00	81962986	1.003.034,52	36,920000	1.003.034,52	0,28	0,14	0,14	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,92	2	1.003.034,52	36,920000	11/09/26		120.145,00	81962986	1.003.034,52	36,920000	1.003.034,52	0,28	0,14	0,14	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,92	2	1.003.034,52	36,920000	11/09/26		120.145,00	81962986	1.003.034,52	36,920000	1.003.034,52	0,28	0,14	0,14	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,92	2	1.003.034,52	36,920000	11/09/26		120.145,00	81962986	1.003.034,52	36,920000	1.003.034,52	0,28	0,14	0,14	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,92	2	1.003.034,52	36,920000	11/09/26		120.145,00	81962986	1.003.034,52	36,920000	1.003.034,52	0,28	0,14	0,14	
TRT080530																				

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Eylül-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7.952,33	0,0011 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.507,48	0,0009 %
	150.968,95	0,0215 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFEFES92610	AEFES		07/09/26	07/09/26	1,010	310.000,00	310.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	310000,00	310000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

[illegible]

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Eylül-2026

TRT080530T19	HAZİNE	09/09/26	08/09/26	1.000.000,00	120.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/09/26	08/09/26	7.000.000,00	840.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/09/26	08/09/26	3.000.000,00	360.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/09/26	08/09/26	10.000.000,00	1.201.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/09/26	08/09/26	10.000.000,00	1.201.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/09/26	08/09/26	10.000.000,00	1.201.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/09/26	08/09/26	50.000.000,00	6.006.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/09/26	08/09/26	50.000.000,00	6.006.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/09/26	08/09/26	50.000.000,00	6.006.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/09/26	08/09/26	50.000.000,00	6.006.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	10.000.000,00	1.200.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	1.000.000,00	120.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	1.000.000,00	120.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	1.000.000,00	131.755,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	1.000.000,00	120.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	1.000.000,00	120.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	1.000.000,00	120.060,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	1.000.000,00	175.405,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	1.000.000,00	374.075,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	1.000.000,00	175.405,00
TRT070933T13	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	1.000.000,00	460.665,00
TRT070933T13	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	1.000.000,00	460.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	1.000.000,00	86.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	10.000.000,00	1.200.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	10.000.000,00	1.200.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	10.000.000,00	1.200.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	10.000.000,00	1.200.575,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	50.000.000,00	8.769.845,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	50.000.000,00	8.769.845,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	50.000.000,00	8.769.845,00
TRT110832T19	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	50.000.000,00	54.728.080,00
TRT050527T17	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	10.000.000,00	9.349.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	10.000.000,00	779.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	10.000.000,00	779.315,00
TRT160431T19	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	10.000.000,00	9.718.925,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	7.000.000,00	3.239.640,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	3.000.000,00	1.121.300,00
TRT190128T14	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	50.000.000,00	48.529.585,00
TRT190128T14	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	50.000.000,00	48.529.585,00
TRT190128T14	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	50.000.000,00	48.529.585,00
TRT080131T12	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	50.000.000,00	43.058.270,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	1.000.000,00	663.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	1.000.000,00	131.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	1.000.000,00	86.760,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	1.000.000,00	663.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	1.000.000,00	131.665,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	5.000.000,00	658.325,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	5.000.000,00	433.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	5.000.000,00	433.780,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	9.000.000,00	5.975.230,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	607.255,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	607.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	120.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	120.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	120.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	120.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	120.145,00

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon						
Eylül-2026						
TRT080530T19	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	120.145,00	
TRT080530T19	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	120.145,00	
TRT080530T19	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	120.145,00	
TRT080530T19	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	120.145,00	
TRT160431T35	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	930.970,00	
TRT160431T35	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	930.970,00	
TRT210427T18	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	10.000.000,00	2.633.945,00	
TRT210427T18	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	10.000.000,00	2.633.945,00	
TRT181028T14	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	10.000.000,00	4.633.710,00	
TRT210235T10	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	10.000.000,00	1.755.450,00	
TRT210235T10	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	10.000.000,00	1.755.450,00	
TRT210427T18	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	10.000.000,00	2.633.950,00	
TRT210427T18	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	10.000.000,00	2.633.950,00	
TRT210427T18	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	10.000.000,00	2.633.950,00	
TRT210427T18	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	10.000.000,00	2.633.950,00	
TRT210427T18	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	10.000.000,00	2.633.950,00	
TRT210427T18	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	10.000.000,00	2.633.950,00	
TRT210427T18	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	10.000.000,00	2.633.950,00	
TRT210427T18	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	10.000.000,00	2.633.950,00	
TRT280531T14	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	10.000.000,00	1.318.415,00	
TRT120128T11	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	10.000.000,00	868.580,00	
TRT210427T18	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	10.000.000,00	2.633.950,00	
TRT080530T19	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	100.000.000,00	12.014.520,00	
TRT210427T18	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	100.000.000,00	26.339.435,00	
T.REPO				Toplamı:	1245000000,00	488156945,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TC ZİRAAT BANKASI	10/09/26	09/09/26		10.000.000,00	
		TC ZİRAAT BANKASI	11/09/26	10/09/26		10.010.068,49	
		AKBANK T.A.S.	11/09/26	10/09/26		10.823.000,00	
		TC ZİRAAT BANKASI	14/09/26	11/09/26		10.020.147,12	
		AKBANK T.A.S.	14/09/26	11/09/26		11.059.543,55	
MEVDUAT				Toplamı:		51912759,16	
						1297222759,16	488466945,00