

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon

12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	9.341.120.636,87	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.192.098.994,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2022	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	7,835860	
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	7,782973	
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,68	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,70	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,16	
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	:	3,98	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	2,23	
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	:	16,25	
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	:	77,54	
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	:	4,48	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,65	
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																			
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	31	TRFHLFKK2618	100,00	4	10.000,00	100,000000	24/08/26	45,554580		8.11832		106,317606	10.631,76	0,00	0,00	0,00
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	19/10/26	0	TRSENSAE2619	100,00	4	10.000,00	100,000000	20/04/26	0,000000		8.13929		110,180600	11.018,06	0,00	0,00	0,00
TRSGFYPHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	16/11/26	28	TRSGFYPHK2614	100,00	4	18.010.000,00	100,000000	13/02/26	45,891746		8.11318		106,736302	19.223.207,99	3,59	0,21	0,21
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/12/26	45	TRSORFNA2617	3,82	4	720.000,00	100,000000	24/08/26	45,224460				105,517821	759.728,31	0,14	0,01	0,01
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	10/02/27	114	TRSENSA22711	100,00	4	16.510.000,00	106,353300	28/08/26	45,550451		8.18362		107,463968	17.742.301,17	3,31	0,19	0,19
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	03/03/27	135	TRSENSA32710	100,00	4	10.000,00	100,000000	04/03/26	44,663781		8.1207		104,869470	10.486,95	0,00	0,00	0,00
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	12/05/27	205	TRSENSA52718	100,00	4	10.000,00	100,000000	13/05/26	46,631843		8.15E+17		107,391166	10.739,12	0,00	0,00	0,00
TRSVDTF62719	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/27	249	TRSVDTF62719	3,82	4	18.000.000,00	100,000000	24/06/26	44,132870				102,638229	18.474.881,13	3,45	0,20	0,20
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ LEASING	12/07/27	266	TRSYKFK72724	100,00	4	10.000,00	100,000000	13/04/26	44,306893		8.13652		100,705878	10.070,59	0,00	0,00	0,00
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	13/08/27	298	TRSOPAS82719	100,00	4	30.000,00	100,000000	14/08/26	45,806019		8.18522		107,056784	32.117,04	0,01	0,00	0,00
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	396	TRSISFNK2711	0,00	2	19.000.000,00	100,575000	16/06/26	47,304303		7028B286:		117,254530	22.278.360,70	4,15	0,24	0,24
TRSDEVAA2719	TL	DEVA	09/12/27	416	TRSDEVAA2719	100,00	4	20.010.000,00	100,000000	11/06/26	44,834980		8.15988		104,037335	20.817.870,76	3,88	0,22	0,22
TRSOTKR22817	TL	OTKAR	21/02/28	490	TRSOTKR22817	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	23/02/26	44,777596				105,841394	5.292.069,70	0,99	0,06	0,06

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
12/10/2026 - 16/10/2026

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)
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	22/02/28	491	TRSOPAS22814	3,36	4	4.000.000,00	100,000000	25/02/26	44,551621				105,709264	4.228.370,57	0,79	0,05	0,05
TRSYKFK22810	TL	YKFIN	24/02/28	493	TRSYKFK22810	100,00	4	5.010.000,00	100,000000	02/06/26	44,535788		8.15632		105,460892	5.283.590,68	0,99	0,06	0,06
TRSYKKB62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20/06/29	975	TRSYKKB62914	100,00	4	20.000,00	100,000000	24/06/26	45,382733		8.16503		102,701375	20.540,27	0,00	0,00	0,00
TRSAKBK92911	TL	AKBANK T.A.S.	17/09/29	1064	TRSAKBK92911	100,62	1	210.000.000,00	100,340100	25/09/26	28,754268		8.20184		102,716670	215.705.006,27	40,24	2,31	2,31
TRSENSA23313	TL	ENERJISA ELEKTRİK HALK BANKASI	11/02/33	2307	TRSENSA23313	100,00	2	10.000,00	100,000000	21/08/26	43,558703		8.188E+17		106,018793	10.601,88	0,00	0,00	0,00
TRSTHALK3419	TL		29/11/34	2963	TRSTHALK3419	111,65	4	13.150.000,00	107,050600	24/08/26	47,570201		80510284		104,179309	13.699.579,15	2,55	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								329.520.000,00								343.621.172,10	64,09	3,70	3,70
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTAKBK2619	TL	TMKS VDMK	12/11/26	24	TRPTAKBK2619	0,00		190.000.000,00	88,664600	18/08/26	48,063437		0B5C6446		97,452385	185.159.531,21	34,53	1,98	1,98
TRPTMKG22711	TL	TMKS VDMK	25/02/27	129	TRPTMKG22711	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	27/02/26	42,528032				106,086720	7.426.070,42	1,38	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								197.000.000,00								192.585.601,63	35,91	2,06	2,06
GRUP TOPLAMI								526.520.000,00								536.206.773,73	100,00	5,76	5,76
T.REPO																			
TRT020529T18	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT020529T18	36,79	2	82.000.000,00	36,790000	16/10/26		44.740.585,00	82101497	82.247.954,52	36,790000	82.247.954,52	1,14	0,88	0,88
TRT050630T11	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT050630T11	36,80	2	50.000.000,00	36,800000	16/10/26		47.935.195,00	82101497	50.151.232,88	36,800000	50.151.232,88	0,69	0,54	0,54
TRT050630T11	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT050630T11	36,80	2	50.000.000,00	36,800000	16/10/26		47.935.195,00	82101497	50.151.232,88	36,800000	50.151.232,88	0,69	0,54	0,54
TRT050630T11	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT050630T11	36,80	2	200.000.000,00	36,800000	16/10/26		191.740.765,00	82101497	200.604.931,51	36,800000	200.604.931,51	2,77	2,15	2,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT050630T11	36,80	2	200.000.000,00	36,800000	16/10/26		191.740.765,00	82101497	200.604.931,51	36,800000	200.604.931,51	2,77	2,15	2,15
TRT051033T12	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT051033T12	36,80	2	66.000.000,00	36,800000	16/10/26		84.001.155,00	82101497	66.199.627,40	36,800000	66.199.627,40	0,92	0,71	0,71
TRT070933T13	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT070933T13	36,80	2	100.000.000,00	36,800000	16/10/26		44.994.430,00	82101497	100.302.465,75	36,800000	100.302.465,75	1,39	1,07	1,07
TRT080131T12	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT080131T12	36,80	2	119.000.000,00	36,800000	16/10/26		100.506.015,00	82101497	119.359.934,25	36,800000	119.359.934,25	1,65	1,28	1,28
TRT080131T12	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT080131T12	36,80	2	116.000.000,00	36,800000	16/10/26		97.972.250,00	82101497	116.350.860,27	36,800000	116.350.860,27	1,61	1,24	1,25
TRT110232T15	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT110232T15	36,80	1	100.000.000,00	36,800000	16/10/26		20.083.795,00	82101497	100.302.465,75	36,800000	100.302.465,75	1,39	1,07	1,07
TRT110232T15	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT110232T15	36,79	1	100.000.000,00	36,790000	16/10/26		20.083.775,00	82101497	100.302.383,56	36,790000	100.302.383,56	1,39	1,07	1,07
TRT120128T11	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT120128T11	36,80	2	22.000.000,00	36,800000	16/10/26		1.855.295,00	82101497	22.066.542,47	36,800000	22.066.542,47	0,31	0,24	0,24
TRT120133T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT120133T14	36,80	2	81.000.000,00	36,800000	16/10/26		28.866.790,00	82101497	81.244.997,26	36,800000	81.244.997,26	1,12	0,87	0,87
TRT130629T30	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT130629T30	36,80	4	163.000.000,00	36,800000	16/10/26		163.524.090,00	82101497	163.493.019,18	36,800000	163.493.019,18	2,26	1,75	1,75
TRT130733T17	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT130733T17	36,80	2	65.000.000,00	36,800000	16/10/26		105.857.545,00	82101497	65.196.602,74	36,800000	65.196.602,74	0,90	0,70	0,70
TRT130928T12	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT130928T12	36,80	2	200.000.000,00	36,800000	16/10/26		208.081.295,00	82101497	200.604.931,51	36,800000	200.604.931,51	2,77	2,15	2,15
TRT130928T12	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT130928T12	36,80	2	200.000.000,00	36,800000	16/10/26		208.081.295,00	82101497	200.604.931,51	36,800000	200.604.931,51	2,77	2,15	2,15
TRT130928T38	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT130928T38	36,80	2	166.000.000,00	36,800000	16/10/26		167.281.630,00	82101497	166.502.093,15	36,800000	166.502.093,15	2,30	1,78	1,78
TRT130928T38	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT130928T38	36,80	2	166.000.000,00	36,800000	16/10/26		167.281.630,00	82101497	166.502.093,15	36,800000	166.502.093,15	2,30	1,78	1,78
TRT150328T24	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT150328T24	36,80	2	84.000.000,00	36,800000	16/10/26		83.799.045,00	82101497	84.254.071,23	36,800000	84.254.071,23	1,16	0,90	0,90
TRT151227T16	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT151227T16	36,79	2	48.000.000,00	36,790000	16/10/									

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon																						
12/10/2026 - 16/10/2026																						
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT280531T14	36,80	2	25.000.000,00	36,800000	16/10/26		3.334.475,00	82101497	25.075.616,44	36,800000	25.075.616,44	0,35	0,27	0,27			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT280531T14	36,80	2	34.000.000,00	36,800000	16/10/26		4.534.890,00	82101497	34.102.838,36	36,800000	34.102.838,36	0,47	0,37	0,37			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT280531T14	36,80	2	34.000.000,00	36,800000	16/10/26		4.534.890,00	82101497	34.102.838,36	36,800000	34.102.838,36	0,47	0,36	0,37			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT280531T14	36,80	2	1.000.000,00	36,800000	16/10/26		133.380,00	82101497	1.003.024,66	36,800000	1.003.024,66	0,01	0,01	0,01			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT280531T14	36,80	2	1.000.000,00	36,800000	16/10/26		133.380,00	82101497	1.003.024,66	36,800000	1.003.024,66	0,01	0,01	0,01			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT280531T14	36,80	2	1.000.000,00	36,800000	16/10/26		133.380,00	82101497	1.003.024,66	36,800000	1.003.024,66	0,01	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								7.213.000.000,00										7.234.816.304,22		100,00	77,47	77,50
GRUP TOPLAMI								7.213.000.000,00										7.234.816.304,22		100,00	77,47	77,50
MEVDUAT																						
QNB Bank A.Ş	TL		19/10/26	0		36,30		400.000.000,00		16/10/26				401.193.424,70	36,300000	401.193.424,70	25,49	4,22	4,29			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		19/10/26	0		36,85		400.000.000,00		16/10/26				401.211.506,80	36,850000	401.211.506,80	25,48	4,29	4,30			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		19/10/26	0		36,75		400.000.000,00		16/10/26				401.208.219,20	36,750000	401.208.219,20	25,48	4,29	4,30			
AKBANK T.A.S.	TL		19/10/26	0		36,75		369.687.000,00		16/10/26				370.803.657,31	36,750000	370.803.657,31	23,55	3,97	3,97			
GRUP TOPLAMI								1.569.687.000,00										1.574.416.808,01		100,00	16,77	16,86
GRUP TOPLAMI								1.569.687.000,00										1.574.416.808,01		100,00	16,77	16,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.345.439.885,96		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.345.439.885,96	100,05 %
B-)HAZİR DEĞERLER	2.618,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	475,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.322.342,11	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.341.120.636,87	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	377.961,53	0,0040 %
Fon Yönetim Ücreti	1.698.665,35	0,0182 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	861,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.985,65	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.507,48	0,0001 %
	2.118.772,01	0,0227 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280531T14	HAZİNE		13/10/26	12/10/26		100.000.000,00	13.348.755,00
TRT280531T14	HAZİNE		13/10/26	12/10/26		100.000.000,00	13.348.755,00
TRT210235T10	HAZİNE		13/10/26	12/10/26		200.000.000,00	34.404.525,00
TRT210235T10	HAZİNE		13/10/26	12/10/26		200.000.000,00	34.404.525,00
TRT210235T10	HAZİNE		13/10/26	12/10/26		139.000.000,00	23.911.150,00
TRT210235T10	HAZİNE		13/10/26	12/10/26		61.000.000,00	10.493.385,00
TRT210235T10	HAZİNE		13/10/26	12/10/26		200.000.000,00	34.404.525,00

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
12/10/2026 - 16/10/2026

TRT210235T10	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	200.000.000,00	34.404.525,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	17.202.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	11.753.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	81.000.000,00	9.520.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	19.000.000,00	2.233.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	11.753.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	11.753.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	11.753.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	81.000.000,00	9.520.350,00
TRT020130T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	19.000.000,00	18.602.725,00
TRT100332T15	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	106.378.550,00
TRT100332T15	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	106.378.550,00
TRT100332T15	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	106.378.550,00
TRT100332T15	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	106.378.550,00
TRT100332T15	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	106.378.550,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	50.000.000,00	4.367.820,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	50.000.000,00	4.367.820,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	35.623.790,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	25.474.455,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	25.474.455,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	25.474.455,00
TRT020130T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	63.000.000,00	61.682.730,00
TRT020130T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	37.000.000,00	36.226.365,00
TRT100332T15	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	106.378.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	11.753.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	16.000.000,00	1.880.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	84.000.000,00	9.872.955,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	11.753.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	11.753.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	11.753.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	50.000.000,00	3.806.665,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	50.000.000,00	3.806.665,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	25.474.455,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	86.000.000,00	21.908.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	14.000.000,00	1.868.825,00
TRT160431T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	93.164.940,00
TRT160431T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	93.164.940,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	36.000.000,00	4.805.550,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	64.000.000,00	69.948.775,00
TRT160431T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	93.164.940,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	86.000.000,00	30.674.450,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	14.000.000,00	1.868.825,00
TRT160431T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	93.164.940,00
TRT160431T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	93.164.940,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	36.000.000,00	4.805.550,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	64.000.000,00	11.009.440,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	17.202.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	1.000.000,00	133.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	1.000.000,00	133.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	1.000.000,00	133.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	1.000.000,00	133.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	1.000.000,00	133.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	1.000.000,00	133.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	1.000.000,00	133.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	1.000.000,00	133.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	1.000.000,00	133.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	1.000.000,00	133.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	1.000.000,00	133.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	1.000.000,00	133.490,00

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
12/10/2026 - 16/10/2026

TRT230233T10	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	1.000.000,00	172.025,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	1.000.000,00	172.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	8.444.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	8.444.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	23.000.000,00	1.942.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	77.000.000,00	6.502.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	8.444.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	8.444.425,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	8.735.645,00
TRT020130T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	37.530.000,00	36.713.925,00
TRT100332T15	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	62.470.000,00	66.488.750,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	8.735.645,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	17.000.000,00	22.891.640,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	83.000.000,00	7.250.585,00
TRT130629T30	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	41.000.000,00	41.175.590,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	200.000.000,00	186.529.120,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	200.000.000,00	186.529.120,00
TRT080131T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	159.000.000,00	134.320.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	41.000.000,00	5.469.110,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	10.000.000,00	4.430.605,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	10.000.000,00	4.430.605,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	10.000.000,00	4.430.605,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	10.000.000,00	4.430.605,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	200.000.000,00	127.660.970,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	170.000.000,00	108.511.825,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	30.000.000,00	27.892.325,00
TRT100332T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	200.000.000,00	212.359.330,00
TRT100332T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	200.000.000,00	212.359.330,00
TRT100332T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	168.000.000,00	178.381.840,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	32.000.000,00	18.307.410,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	93.000.000,00	89.181.435,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	107.000.000,00	100.446.345,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	200.000.000,00	185.948.780,00
TRT140727T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	93.107.570,00
TRT140727T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	93.107.570,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	150.000.000,00	30.128.120,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	50.000.000,00	17.798.055,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	200.000.000,00	185.948.780,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	200.000.000,00	185.948.780,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	50.000.000,00	17.798.055,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	150.000.000,00	30.128.120,00
TRT140727T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	93.107.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	7.607.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	200.000.000,00	15.215.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	200.000.000,00	15.215.480,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	150.000.000,00	25.788.075,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	50.000.000,00	22.498.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	150.000.000,00	20.008.945,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	50.000.000,00	22.498.625,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	200.000.000,00	34.384.100,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	200.000.000,00	34.384.100,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	50.000.000,00	47.932.835,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	70.000.000,00	67.105.970,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	70.000.000,00	67.105.970,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	10.000.000,00	9.586.565,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	60.000.000,00	57.519.405,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	70.000.000,00	67.105.970,00

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
12/10/2026 - 16/10/2026

TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	70.000.000,00	67.105.970,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	159.000.000,00	148.290.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	46.000.000,00	3.881.185,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	44.305.970,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	44.305.970,00
TRT080131T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	1.000.000,00	844.785,00
TRT080131T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	1.000.000,00	844.785,00
TRT080131T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	1.000.000,00	844.785,00
TRT080131T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	1.000.000,00	844.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	1.000.000,00	117.460,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	1.000.000,00	973.805,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	1.000.000,00	973.805,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	1.000.000,00	958.655,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	1.000.000,00	958.655,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	1.000.000,00	958.655,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	1.000.000,00	443.060,00
TRT090627T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	1.000.000,00	1.043.725,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	1.000.000,00	1.253.335,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	10.000.000,00	1.719.210,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	10.000.000,00	1.719.210,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	10.000.000,00	4.499.730,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	10.000.000,00	12.793.435,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	30.000.000,00	17.163.200,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	70.000.000,00	24.949.760,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	35.642.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	4.000.000,00	337.500,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	96.000.000,00	34.216.810,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	35.642.510,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	44.997.260,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	85.000.000,00	38.247.675,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	15.000.000,00	5.346.385,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	17.192.060,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	17.192.060,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	17.192.060,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	161.653.835,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	54.000.000,00	19.221.905,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	54.000.000,00	87.293.080,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	46.000.000,00	16.374.220,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	44.997.265,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	44.997.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.437.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	1.000.000,00	84.310,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	1.000.000,00	76.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	1.000.000,00	76.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	1.000.000,00	76.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	1.000.000,00	76.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	1.000.000,00	76.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	1.000.000,00	76.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	1.000.000,00	117.390,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	1.000.000,00	87.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	1.000.000,00	133.305,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	1.000.000,00	133.305,00
TRT120133T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	1.000.000,00	356.175,00
TRT120133T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	1.000.000,00	356.175,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	10.000.000,00	1.332.990,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	10.000.000,00	1.332.990,00

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
12/10/2026 - 16/10/2026

TRT181028T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	10.000.000,00	4.427.125,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	10.000.000,00	4.427.125,00
TRT031029T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	1.000.000,00	1.046.330,00
TRT031029T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	1.000.000,00	1.046.330,00
TRT130928T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	1.000.000,00	1.041.355,00
TRT130928T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	1.000.000,00	1.041.355,00
TRT130928T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	1.000.000,00	1.041.355,00
TRT130928T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	1.000.000,00	1.041.355,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	1.000.000,00	171.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	1.000.000,00	76.030,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	1.000.000,00	117.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	1.000.000,00	117.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	1.000.000,00	117.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	1.000.000,00	117.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	1.000.000,00	117.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	1.000.000,00	117.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	1.000.000,00	117.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	10.000.000,00	843.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	10.000.000,00	843.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	10.000.000,00	843.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	50.000.000,00	6.664.935,00
TRT080530T27	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	92.284.265,00
TRT080530T27	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	92.284.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	46.000.000,00	6.131.740,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	54.000.000,00	23.906.455,00
TRT160431T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	92.806.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	52.000.000,00	4.383.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	48.000.000,00	3.649.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	7.602.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	76.000.000,00	5.777.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	24.000.000,00	1.824.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	119.000.000,00	10.032.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	81.000.000,00	10.797.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	119.000.000,00	15.862.540,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	81.000.000,00	10.797.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	119.000.000,00	15.862.540,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	81.000.000,00	10.797.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	19.000.000,00	2.532.675,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	181.000.000,00	24.127.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	19.000.000,00	2.532.675,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	181.000.000,00	24.127.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	15.000.000,00	1.999.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	185.000.000,00	24.660.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	15.000.000,00	1.999.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	185.000.000,00	15.595.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	151.000.000,00	12.729.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	49.000.000,00	4.130.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	200.000.000,00	16.860.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	200.000.000,00	16.860.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	121.000.000,00	10.200.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	79.000.000,00	6.659.915,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	200.000.000,00	34.363.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	200.000.000,00	34.363.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	122.000.000,00	20.961.895,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	78.000.000,00	13.401.870,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	200.000.000,00	34.363.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	200.000.000,00	34.363.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	118.000.000,00	20.274.620,00

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
12/10/2026 - 16/10/2026

TRT070329T15	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	82.000.000,00	81.927.765,00
TRT130928T38	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	200.000.000,00	201.152.935,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	18.000.000,00	11.480.910,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	182.000.000,00	182.658.260,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	118.000.000,00	23.684.220,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	82.000.000,00	81.927.765,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	85.000.000,00	48.592.330,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	115.000.000,00	146.942.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	48.000.000,00	6.398.335,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	152.000.000,00	26.116.455,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	200.000.000,00	34.363.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	200.000.000,00	26.659.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	200.000.000,00	26.659.730,00
TRT020529T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	200.000.000,00	109.067.180,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	81.000.000,00	46.305.635,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	119.000.000,00	23.884.940,00
TRT020529T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	200.000.000,00	109.067.180,00
TRT020529T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	200.000.000,00	109.067.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	56.000.000,00	7.464.730,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	144.000.000,00	28.902.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	1.000.000,00	84.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	1.000.000,00	84.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	1.000.000,00	84.310,00
TRT140229T17	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	51.463.840,00
TRT140229T17	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	51.463.840,00
TRT140229T17	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	51.463.840,00
TRT140229T17	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	51.463.840,00
TRT061228T16	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	50.000.000,00	49.808.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	50.000.000,00	17.770.545,00
TRT140229T17	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	51.463.840,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	40.000.000,00	14.216.440,00
TRT080530T27	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	60.000.000,00	55.329.260,00
TRT140229T17	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	51.463.840,00
TRT140229T17	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	51.463.840,00
TRT140229T17	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	51.463.840,00
TRT140229T17	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	51.463.840,00
TRT140229T17	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	51.463.840,00
TRT130928T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	25.000.000,00	25.986.435,00
TRT130928T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	25.000.000,00	25.986.435,00
TRT130928T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	25.000.000,00	25.986.435,00
TRT130928T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	25.000.000,00	25.986.435,00
TRT130928T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	25.000.000,00	25.986.435,00
TRT130928T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	25.000.000,00	25.986.435,00
TRT130928T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	25.000.000,00	25.986.435,00
TRT130928T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	25.000.000,00	25.986.435,00
TRT031029T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	25.000.000,00	26.108.985,00
TRT031029T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	25.000.000,00	26.108.985,00
TRT050630T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	25.000.000,00	23.941.830,00
TRT090627T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	25.000.000,00	26.076.610,00
TRT090627T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	25.000.000,00	26.076.610,00
TRT110827T16	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	25.000.000,00	30.262.775,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	35.591.640,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	20.057.380,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	20.057.380,00
TRT110429T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	1.000.000,00	701.295,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	99.000.000,00	63.097.560,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	17.171.745,00

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
12/10/2026 - 16/10/2026

TRT210235T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	17.171.745,00
TRT131032T13	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	49.000.000,00	107.701.410,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	51.000.000,00	18.125.960,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	89.000.000,00	113.397.595,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	11.000.000,00	4.866.025,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	35.591.640,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	35.591.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	1.000.000,00	84.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	1.000.000,00	84.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	1.000.000,00	84.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	1.000.000,00	84.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	25.000.000,00	3.330.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	25.000.000,00	3.330.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	25.000.000,00	3.330.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	25.000.000,00	3.330.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	25.000.000,00	2.105.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	25.000.000,00	2.105.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	25.000.000,00	2.105.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	25.000.000,00	2.105.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	8.423.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	8.423.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	8.423.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	46.000.000,00	3.874.675,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	54.000.000,00	19.192.190,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	35.591.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	1.000.000,00	84.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	1.000.000,00	84.235,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	2.000.000,00	1.946.855,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	2.000.000,00	1.946.855,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	35.591.640,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	46.000.000,00	58.825.635,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	54.000.000,00	19.192.190,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	35.591.640,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	35.591.640,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	46.000.000,00	58.825.635,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	54.000.000,00	19.192.190,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	35.591.640,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	35.591.640,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	46.000.000,00	58.825.635,00
TRT160431T19	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	54.000.000,00	50.005.475,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	35.591.640,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	35.591.640,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	46.000.000,00	58.825.635,00
TRT080530T27	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	54.000.000,00	49.796.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	13.320.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	44.000.000,00	5.861.010,00
TRT110429T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	5.000.000,00	3.506.455,00
TRT110429T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	5.000.000,00	3.506.455,00
TRT110429T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	5.000.000,00	3.506.455,00
TRT110429T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	5.000.000,00	3.506.455,00
TRT110429T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	5.000.000,00	3.506.455,00
TRT110429T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	5.000.000,00	3.506.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	5.000.000,00	666.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	5.000.000,00	666.025,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	56.000.000,00	35.691.550,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	13.320.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	13.320.470,00

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
12/10/2026 - 16/10/2026

TRT280531T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	13.320.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	13.320.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	13.320.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	13.320.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	13.320.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	13.320.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	13.320.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	13.320.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	13.320.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	13.320.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	13.320.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	13.320.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	13.320.470,00
TRT140229T17	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	51.463.840,00
TRT140229T17	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	51.463.840,00
TRT140229T17	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	51.463.840,00
TRT140229T17	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	51.463.840,00
TRT140229T17	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	100.000.000,00	51.463.840,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	90.000.000,00	18.051.645,00
TRT110429T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	10.000.000,00	7.012.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	10.000.000,00	842.330,00
TRT031029T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	10.000.000,00	10.443.600,00
TRT031029T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	10.000.000,00	10.443.600,00
TRT130928T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	10.000.000,00	10.394.580,00
TRT130928T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	10.000.000,00	10.394.580,00
TRT130928T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	25.000.000,00	25.986.435,00
TRT130928T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	25.000.000,00	25.986.435,00
TRT130928T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	25.000.000,00	25.986.435,00
TRT130928T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	25.000.000,00	25.986.435,00
TRT130928T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	25.000.000,00	25.986.435,00
TRT130928T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	25.000.000,00	25.986.435,00
TRT130928T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	25.000.000,00	25.986.435,00
TRT130928T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	25.000.000,00	25.986.435,00
TRT130928T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	25.000.000,00	25.986.435,00
TRT130928T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	25.000.000,00	25.986.435,00
TRT130928T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	25.000.000,00	25.986.435,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.210,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.210,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.210,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	35.000.000,00	4.668.265,00
TRT130733T17	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	65.000.000,00	105.857.545,00
TRT020529T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	82.000.000,00	44.740.585,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	18.000.000,00	2.400.820,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.775,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	52.000.000,00	18.504.270,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	48.000.000,00	30.631.555,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.210,00
TRT070933T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	44.994.430,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	200.000.000,00	88.582.560,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	81.000.000,00	35.875.940,00
TRT080131T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	119.000.000,00	100.506.015,00
TRT270934T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	181.000.000,00	216.734.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	19.000.000,00	2.534.205,00
TRT130928T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	200.000.000,00	208.081.295,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	81.000.000,00	28.866.790,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	119.000.000,00	52.706.625,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	178.000.000,00	78.838.480,00

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
12/10/2026 - 16/10/2026

TRT120128T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	22.000.000,00	1.855.295,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	200.000.000,00	88.582.560,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	200.000.000,00	88.582.560,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	178.000.000,00	78.838.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	22.000.000,00	2.934.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	1.000.000,00	133.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	1.000.000,00	133.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	1.000.000,00	133.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	1.000.000,00	133.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	1.333.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	1.333.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	1.333.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	1.333.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	50.000.000,00	6.668.950,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	50.000.000,00	47.935.195,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	50.000.000,00	47.935.195,00
TRT130928T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	200.000.000,00	208.081.295,00
TRT270934T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	178.000.000,00	213.141.995,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	22.000.000,00	28.179.535,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	200.000.000,00	88.582.560,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	200.000.000,00	88.582.560,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	200.000.000,00	88.582.560,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	200.000.000,00	88.582.560,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	127.000.000,00	56.249.930,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	73.000.000,00	32.332.640,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	200.000.000,00	88.582.560,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	200.000.000,00	88.582.560,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	125.000.000,00	55.364.100,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	75.000.000,00	33.218.465,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	200.000.000,00	88.582.560,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	200.000.000,00	185.424.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	25.000.000,00	3.334.475,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	175.000.000,00	77.509.740,00
TRT270934T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	175.000.000,00	209.549.715,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	25.000.000,00	11.072.825,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	200.000.000,00	191.740.765,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	4.429.140,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	200.000.000,00	191.740.765,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	66.000.000,00	84.001.155,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	134.000.000,00	124.234.250,00
TRT080131T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	116.000.000,00	97.972.250,00
TRT150328T24	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	84.000.000,00	83.799.045,00
TRT130928T38	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	166.000.000,00	167.281.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	34.000.000,00	4.534.890,00
TRT130928T38	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	166.000.000,00	167.281.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	34.000.000,00	4.534.890,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	163.000.000,00	163.524.090,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	37.000.000,00	34.303.495,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	1.000.000,00	442.915,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	1.000.000,00	442.915,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	1.000.000,00	442.915,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	1.000.000,00	442.915,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	1.000.000,00	442.915,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	1.000.000,00	442.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	1.000.000,00	133.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	1.000.000,00	133.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	1.000.000,00	133.380,00

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon							
12/10/2026 - 16/10/2026							
T.REPO				Toplamı:	33569000000,0	16005599710,00	0
H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		QNB Bank A.Ş	13/10/26	12/10/26		320.954.739,70	
		T.İŞ BANKASI A.S.	13/10/26	12/10/26		320.972.361,60	
		TC ZİRAAT BANKASI	13/10/26	12/10/26		320.966.575,30	
		AKBANK T.A.S.	13/10/26	12/10/26		290.770.000,00	
		QNB Bank A.Ş	14/10/26	13/10/26		360.000.000,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	14/10/26	13/10/26		360.000.000,00	
		TC ZİRAAT BANKASI	14/10/26	13/10/26		360.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/10/26	13/10/26		320.969.000,00	
		QNB Bank A.Ş	15/10/26	14/10/26		360.358.027,40	
		T.İŞ BANKASI A.S.	15/10/26	14/10/26		360.363.846,60	
		TC ZİRAAT BANKASI	15/10/26	14/10/26		360.362.465,80	
		AKBANK T.A.S.	15/10/26	14/10/26		322.416.000,00	
		QNB Bank A.Ş	16/10/26	15/10/26		360.716.410,90	
		T.İŞ BANKASI A.S.	16/10/26	15/10/26		360.727.369,80	
		TC ZİRAAT BANKASI	16/10/26	15/10/26		360.725.296,50	
		AKBANK T.A.S.	16/10/26	15/10/26		320.463.000,00	
		QNB Bank A.Ş	19/10/26	16/10/26		400.000.000,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	19/10/26	16/10/26		400.000.000,00	
		TC ZİRAAT BANKASI	19/10/26	16/10/26		400.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/10/26	16/10/26		369.687.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:	7030452093,60		
						40599452093,6	16005599710,00
						0	