

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	8.614.065.306,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.091.849.486,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	7,889426
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	7,835860
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,05
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	:	3,84
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,15
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	:	15,79
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	:	78,22
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	:	4,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,61
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 GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş. ORFİN FİNANSMAN	19/11/26	24	TRFHLFKK2618	100,00	4	10.000,00	100,000000	24/08/26	45,694002		8.11832		107,095308	10.709,53	0,00	0,00	0,00
TRSGFYHK2614	TL	KİRALAMA GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş. ORFİN FİNANSMAN	16/11/26	21	TRSGFYHK2614	100,00	4	18.010.000,00	100,000000	13/02/26	45,966855		8.11318		107,522862	19.364.867,42	3,58	0,23	0,22
TRSORFNA2617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENERJİ A.Ş. ENERJİ A.Ş. ENERJİ A.Ş.	03/12/26	38	TRSORFNA2617	3,82	4	720.000,00	100,000000	24/08/26	45,396331				106,283832	765.243,59	0,14	0,01	0,01
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENERJİ A.Ş. ENERJİ A.Ş. ENERJİ A.Ş.	10/02/27	107	TRSENSA22711	100,00	4	16.510.000,00	106,353300	28/08/26	40,121813		8.18362		109,376846	18.058.117,32	3,34	0,21	0,21
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENERJİ A.Ş. ENERJİ A.Ş. ENERJİ A.Ş.	03/03/27	128	TRSENSA32710	100,00	4	10.000,00	100,000000	04/03/26	40,331427		8.1207		106,711775	10.671,18	0,00	0,00	0,00
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENERJİ A.Ş. ENERJİ A.Ş. ENERJİ A.Ş.	12/05/27	198	TRSENSA52718	100,00	4	10.000,00	100,000000	13/05/26	46,690124		8.15E+17		108,191206	10.819,12	0,00	0,00	0,00
TRSVDTF62719	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ LEASING OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	25/06/27	242	TRSVDTF62719	3,82	4	18.000.000,00	100,000000	24/06/26	44,183732				103,363635	18.605.454,21	3,44	0,22	0,22
TRSYKFK72724	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENERJİ A.Ş. ENERJİ A.Ş. ENERJİ A.Ş.	12/07/27	259	TRSYKFK72724	100,00	4	10.000,00	100,000000	13/04/26	44,212363		8.13652		101,414190	10.141,42	0,00	0,00	0,00
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	291	TRSOPAS82719	100,00	4	30.000,00	100,000000	14/08/26	45,870444		8.18522		107,843373	32.353,01	0,01	0,00	0,00
TRISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	389	TRISFNK2711	0,00	2	19.000.000,00	100,575000	16/06/26	47,347336		7028B286:		118,143612	22.447.286,29	4,15	0,26	0,26
TRSDEVAA2719	TL	DEVA	09/12/27	409	TRSDEVAA2719	100,00	4	20.010.000,00	100,000000	11/06/26	44,927947		8.15988		104,787526	20.967.983,85	3,88	0,24	0,24
TRSOTKR22817	TL	OTKAR	21/02/28	483	TRSOTKR22817	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	23/02/26	44,889358				106,609361	5.330.468,04	0,99	0,06	0,06
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ	22/02/28	484	TRSOPAS22814	3,36	4	4.000.000,00	100,000000	25/02/26	44,662194				106,472730	4.258.909,22	0,79	0,05	0,05

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon																			
19/10/2026 - 23/10/2026																			
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)
TRSYKFK22810	TL	LÜK A.Ş	24/02/28	486	TRSYKFK22810	100,00	4	5.010.000,00	100,000000	02/06/26	44,654523		8.15632		106,214280	5.321.335,43	0,98	0,06	0,06
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20/06/29	968	TRSYKBK62914	100,00	4	20.000,00	100,000000	24/06/26	45,434265		8.16503		103,444369	20.688,87	0,00	0,00	0,00
TRSAKBK92911	TL	AKBANK T.A.S.	17/09/29	1057	TRSAKBK92911	100,62	1	210.000.000,00	100,340100	25/09/26	28,637964		8.20184		103,577895	217.513.579,91	40,26	2,52	2,53
TRSENSA23313	TL	ENERJISA ELEKTRİK HALK BANKASI	11/02/33	2300	TRSENSA23313	100,00	2	10.000,00	100,000000	21/08/26	43,643708		8.188E+17		106,767941	10.676,79	0,00	0,00	0,00
TRSTHALK3419	TL		29/11/34	2956	TRSTHALK3419	111,65	4	13.150.000,00	107,050600	24/08/26	47,664427		80510284		104,968318	13.803.333,87	2,55	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								329.510.000,00								346.542.639,07	64,11	4,02	4,02
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTAKBK2619	TL	TMKS VDMK	12/11/26	17	TRPTAKBK2619	0,00		190.000.000,00	88,664600	18/08/26	48,047837		0B5C6446		98,189142	186.559.369,95	34,51	2,16	2,17
TRPTMGKG22711	TL	TMKS VDMK	25/02/27	122	TRPTMGKG22711	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	27/02/26	42,647800				106,820231	7.477.416,15	1,38	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								197.000.000,00								194.036.786,10	35,89	2,25	2,26
GRUP TOPLAMI								526.510.000,00								540.579.425,17	100,00	6,27	6,28
T.REPO																			
TRT020130T19	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT020130T19	35,88	2	10.000.000,00	35,880000	23/10/26		9.692.960,00	82129233	10.029.490,41	35,880000	10.029.490,41	0,15	0,12	0,12
TRT030730T12	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT030730T12	35,90	2	100.000.000,00	35,900000	23/10/26		93.605.985,00	82129233	100.295.068,49	35,900000	100.295.068,49	1,51	1,16	1,16
TRT031029T10	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT031029T10	35,88	2	1.000.000,00	35,880000	23/10/26		1.037.475,00	82129233	1.002.949,04	35,880000	1.002.949,04	0,02	0,01	0,01
TRT050630T11	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT050630T11	35,89	2	39.000.000,00	35,890000	23/10/26		37.213.090,00	82129233	39.115.044,66	35,890000	39.115.044,66	0,59	0,45	0,45
TRT050630T11	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT050630T11	35,89	2	34.000.000,00	35,890000	23/10/26		32.442.185,00	82129233	34.100.295,34	35,890000	34.100.295,34	0,51	0,40	0,40
TRT060928T11	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT060928T11	35,89	4	6.000.000,00	35,890000	23/10/26		5.924.805,00	82129233	6.017.699,18	35,890000	6.017.699,18	0,09	0,07	0,07
TRT060928T11	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT060928T11	35,89	4	200.000.000,00	35,890000	23/10/26		197.493.285,00	82129233	200.589.972,60	35,890000	200.589.972,60	3,02	2,33	2,33
TRT060928T11	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT060928T11	35,89	4	200.000.000,00	35,890000	23/10/26		197.493.285,00	82129233	200.589.972,60	35,890000	200.589.972,60	3,02	2,33	2,33
TRT060928T11	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT060928T11	35,89	4	161.000.000,00	35,890000	23/10/26		158.982.095,00	82129233	161.474.927,95	35,890000	161.474.927,95	2,43	1,87	1,87
TRT060928T11	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT060928T11	35,89	4	200.000.000,00	35,890000	23/10/26		197.493.285,00	82129233	200.589.972,60	35,890000	200.589.972,60	3,02	2,33	2,33
TRT060928T11	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT060928T11	35,89	4	200.000.000,00	35,890000	23/10/26		197.493.285,00	82129233	200.589.972,60	35,890000	200.589.972,60	3,02	2,33	2,33
TRT060928T11	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT060928T11	35,89	4	161.000.000,00	35,890000	23/10/26		158.982.095,00	82129233	161.474.927,95	35,890000	161.474.927,95	2,43	1,87	1,87
TRT060928T11	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT060928T11	35,89	4	200.000.000,00	35,890000	23/10/26		197.493.285,00	82129233	200.589.972,60	35,890000	200.589.972,60	3,02	2,33	2,33
TRT060928T11	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT060928T11	35,89	4	66.000.000,00	35,890000	23/10/26		65.172.790,00	82129233	66.194.690,96	35,890000	66.194.690,96	1,00	0,77	0,77
TRT061228T16	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT061228T16	35,88	4	10.000.000,00	35,880000	23/10/26		9.905.385,00	82129233	10.029.490,41	35,880000	10.029.490,41	0,15	0,12	0,12
TRT070727T13	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT070727T13	35,89	2	200.000.000,00	35,890000	23/10/26		15.134.215,00	82129233	200.589.972,60	35,890000	200.589.972,60	2,93	2,33	2,33
TRT070727T13	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT070727T13	35,89	2	89.000.000,00	35,890000	23/10/26		6.734.730,00	82129233	89.262.537,81	35,890000	89.262.537,81	1,34	1,04	1,04
TRT070727T13	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT070727T13	35,89	2	111.000.000,00	35,890000	23/10/26		8.399.490,00	82129233	111.327.434,79	35,890000	111.327.434,79	1,68	1,29	1,29
TRT080328T15	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT080328T15	35,88	2	1.000.000,00	35,880000	23/10/26		1.340.940,00	82129233	1.002.949,04	35,880000	1.002.949,04	0,02	0,01	0,01
TRT080328T15	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT080328T15	35,88	2	1.000.000,00	35,880000	23/10/26		1.340.940,00	82129233	1.002.949,04	35,880000	1.002.949,04	0,02	0,01	0,01
TRT080530T19	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT080530T19	35,88	2	10.000.000,00	35,880000	23/10/26		1.169.325,00	82129233	10.029.490,41	35,880000	10.029.490,41	0,15	0,12	0,12
TRT080530T27	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT080530T27	35,88	2	1.000.000,00											

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon																			
19/10/2026 - 23/10/2026																			
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)
TRT280432T14	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT280432T14	35,88	2	1.000.000,00	35,880000	23/10/26		1.293.870,00	82129233	1.002.949,04	35,880000	1.002.949,04	0,02	0,01	0,01
TRT280432T14	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT280432T14	35,88	2	1.000.000,00	35,880000	23/10/26		1.293.870,00	82129233	1.002.949,04	35,880000	1.002.949,04	0,02	0,01	0,01
TRT280531T14	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT280531T14	35,88	2	1.000.000,00	35,880000	23/10/26		132.720,00	82129233	1.002.949,04	35,880000	1.002.949,04	0,02	0,01	0,01
TRT280628T18	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT280628T18	35,88	2	1.000.000,00	35,880000	23/10/26		86.805,00	82129233	1.002.949,04	35,880000	1.002.949,04	0,02	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								6.623.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								6.623.000.000,00											
MEVDUAT																			
QNB Bank A.Ş	TL		26/10/26	0		36,30		370.736.311,20		23/10/26				371.842.425,80	36,300000	371.842.425,80	25,87	4,32	4,32
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		26/10/26	0		35,93		370.748.690,70		23/10/26				371.843.567,40	35,930000	371.843.567,40	25,88	4,31	4,32
TC ZIRAAT BANKASI	TL		26/10/26	0		36,75		370.745.443,50		23/10/26				371.865.297,90	36,750000	371.865.297,90	25,88	4,31	4,32
AKBANK T.A.S.	TL		26/10/26	0		35,83		320.448.000,00		23/10/26				321.391.697,41	35,830000	321.391.697,41	22,37	3,73	3,73
GRUP TOPLAMI								1.432.678.445,40											
GRUP TOPLAMI								1.432.678.445,40											
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.620.058.713,62		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.620.058.713,62	100,07 %
B-)HAZİR DEĞERLER	2.782,92	0,00 %
C-)ALACAKLAR	475,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.996.665,41	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.614.065.306,13	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	381.796,66	0,0044 %
Fon Yönetim Ücreti	1.706.581,64	0,0198 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	861,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.336,31	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.022,70	0,0002 %
	2.125.598,31	0,0246 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRSENSAE2619	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		19/10/26	19/10/26	1,000	10.000,00	10.000,00
TAHVİL TÜRK	Toplamı:					10000,00	10000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
19/10/2026 - 23/10/2026

T.REPO					
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	200.000.000,00	15.148.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	1.000.000,00	75.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	1.000.000,00	75.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	1.000.000,00	75.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	1.000.000,00	75.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	1.000.000,00	75.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	1.000.000,00	83.955,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	1.000.000,00	955.855,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	1.000.000,00	955.855,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	1.000.000,00	955.855,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	1.000.000,00	955.855,00
TRT130928T38	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	1.000.000,00	1.014.080,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	10.000.000,00	868.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	10.000.000,00	1.328.305,00
TRT080530T27	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	10.000.000,00	9.194.100,00
TRT080530T27	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	10.000.000,00	9.194.100,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	1.000.000,00	955.855,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	1.000.000,00	955.855,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	1.000.000,00	955.855,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	1.000.000,00	955.855,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	1.000.000,00	955.855,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	1.000.000,00	955.855,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	1.000.000,00	955.855,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	1.000.000,00	132.830,00
TRT131130T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	1.000.000,00	1.822.835,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	1.000.000,00	75.750,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	1.000.000,00	1.038.915,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	1.000.000,00	1.249.765,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	1.000.000,00	1.249.765,00
TRT160431T35	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	10.000.000,00	9.100.485,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	10.000.000,00	1.328.300,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	200.000.000,00	34.262.710,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	149.000.000,00	141.012.250,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	51.000.000,00	8.736.995,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	200.000.000,00	34.262.710,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	200.000.000,00	189.278.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	10.000.000,00	1.328.300,00
TRT130928T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	199.000.000,00	206.087.875,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	1.000.000,00	922.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	23.000.000,00	3.055.085,00
TRT020130T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	177.000.000,00	171.947.615,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	200.000.000,00	249.951.840,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	200.000.000,00	185.529.735,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	188.000.000,00	177.921.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	12.000.000,00	1.593.960,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.585,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	52.000.000,00	49.704.450,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	48.000.000,00	45.881.030,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	9.000.000,00	8.602.690,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	70.000.000,00	66.909.835,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	21.000.000,00	20.072.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	200.000.000,00	16.790.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	200.000.000,00	16.790.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	200.000.000,00	16.790.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	177.000.000,00	23.510.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	23.000.000,00	2.691.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	200.000.000,00	16.790.160,00

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
19/10/2026 - 23/10/2026

TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	26.000.000,00	3.453.575,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	174.000.000,00	29.808.555,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	200.000.000,00	34.262.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	26.000.000,00	3.453.575,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	174.000.000,00	29.808.555,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	122.000.000,00	77.525.040,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	78.000.000,00	44.516.605,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	200.000.000,00	34.262.705,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	83.000.000,00	29.457.045,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	117.000.000,00	23.401.805,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	123.000.000,00	24.601.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	77.000.000,00	6.464.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	200.000.000,00	16.790.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	200.000.000,00	16.790.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	62.000.000,00	5.204.955,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	138.000.000,00	27.602.130,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	200.000.000,00	184.536.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	200.000.000,00	16.790.160,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	200.000.000,00	184.536.155,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	127.000.000,00	117.180.460,00
TRT130733T17	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	73.000.000,00	118.268.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	200.000.000,00	16.790.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	200.000.000,00	16.790.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	194.000.000,00	16.286.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	6.000.000,00	796.980,00
TRT130928T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	200.000.000,00	207.123.495,00
TRT100332T15	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	44.000.000,00	46.425.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	156.000.000,00	13.096.325,00
TRT080530T27	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	200.000.000,00	183.881.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	10.000.000,00	1.327.375,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	10.000.000,00	1.998.775,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	50.000.000,00	8.560.650,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	44.780.495,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	44.780.490,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	39.000.000,00	22.348.060,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	61.000.000,00	27.316.105,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	44.780.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	8.388.085,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	44.780.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	8.388.085,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	44.780.490,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	85.000.000,00	48.707.305,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	15.000.000,00	5.319.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	7.568.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	7.568.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	7.568.990,00
TRT100332T15	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	27.560.000,00	29.023.590,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	172.440.000,00	166.224.050,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	7.568.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	7.568.990,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	99.211.045,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	111.360.640,00
TRT070329T15	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	99.499.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	99.499.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	99.499.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	17.000.000,00	21.684.830,00
TRT070329T15	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	83.000.000,00	82.584.170,00

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
19/10/2026 - 23/10/2026

TRT070329T15	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	99.499.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	99.499.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	99.499.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	99.499.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	98.000.000,00	97.509.020,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	2.000.000,00	2.682.780,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	63.498.115,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	63.498.115,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	63.498.115,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	63.498.115,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	63.498.115,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	63.498.115,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	84.000.000,00	53.338.420,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	16.000.000,00	20.409.250,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	84.000.000,00	83.296.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	16.000.000,00	1.211.045,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	84.000.000,00	83.296.825,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	16.000.000,00	17.817.710,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	19.000.000,00	21.158.530,00
TRT110429T18	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	81.000.000,00	56.595.275,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	103.317.230,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	103.317.230,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	103.317.230,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	103.317.230,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	44.780.490,00
TRT080131T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	19.000.000,00	15.967.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	81.000.000,00	46.415.200,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	44.780.490,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	69.000.000,00	43.813.700,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	31.000.000,00	17.763.845,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	44.780.490,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	44.780.490,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	44.780.490,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	44.780.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	9.000.000,00	1.194.635,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	91.000.000,00	52.145.470,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	44.780.490,00
TRT100332T15	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	121.000.000,00	127.413.865,00
TRT070329T15	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	79.000.000,00	78.604.210,00
TRT070329T15	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	200.000.000,00	198.997.990,00
TRT070329T15	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	200.000.000,00	198.997.990,00
TRT070329T15	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	121.000.000,00	120.393.785,00
TRT070329T15	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	79.000.000,00	78.682.725,00
TRT100332T15	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	200.000.000,00	210.811.805,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	200.000.000,00	192.762.730,00
TRT070329T15	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	51.000.000,00	50.795.175,00
TRT020130T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	149.000.000,00	144.676.995,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	200.000.000,00	34.242.580,00
TRT100332T15	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	200.000.000,00	210.811.805,00
TRT020130T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	124.000.000,00	120.402.330,00
TRT070329T15	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	76.000.000,00	75.694.775,00
TRT090130T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	23.000.000,00	21.783.020,00
TRT270934T18	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	177.000.000,00	212.840.050,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	200.000.000,00	190.899.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	1.000.000,00	132.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	1.000.000,00	132.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	1.000.000,00	132.740,00

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
19/10/2026 - 23/10/2026

TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	1.000.000,00	132.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	1.000.000,00	132.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	1.000.000,00	132.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	1.000.000,00	132.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	1.000.000,00	132.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	1.000.000,00	132.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	1.000.000,00	132.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	1.000.000,00	132.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	1.000.000,00	132.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	1.000.000,00	132.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	1.000.000,00	132.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	1.000.000,00	132.740,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	1.000.000,00	292.770,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	1.000.000,00	292.770,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	1.000.000,00	292.770,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	10.000.000,00	5.428.945,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	10.000.000,00	9.921.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	10.000.000,00	1.327.370,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	10.000.000,00	6.349.820,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	10.000.000,00	10.331.730,00
TRT100332T15	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	10.000.000,00	10.530.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	10.000.000,00	1.327.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	10.000.000,00	1.327.370,00
TRT041126T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	10.000.000,00	8.901.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	10.000.000,00	1.327.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	10.000.000,00	1.327.370,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	10.000.000,00	2.927.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	55.000.000,00	4.609.600,00
TRT080131T12	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	145.000.000,00	121.767.110,00
TRT120929T12	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	222.768.355,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	34.222.530,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	40.000.000,00	22.976.090,00
TRT100730T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	160.000.000,00	155.419.850,00
TRT100730T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	194.274.815,00
TRT080131T12	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	142.000.000,00	119.247.790,00
TRT110930T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	58.000.000,00	43.438.475,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	192.000.000,00	67.923.825,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	8.000.000,00	1.368.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.820,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	171.120,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	34.222.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	838.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	838.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	756.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	756.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	756.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	756.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	756.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	838.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	13.264.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	26.528.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	5.000.000,00	419.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	195.000.000,00	16.343.115,00
TRT100730T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	194.274.815,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	184.000.000,00	31.484.700,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	16.000.000,00	2.737.805,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	34.222.500,00

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
19/10/2026 - 23/10/2026

TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	34.222.500,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	34.222.500,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	34.222.500,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	17.351.975,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	12.000.000,00	4.252.840,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	188.000.000,00	16.310.855,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	17.351.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	75.000.000,00	5.672.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	125.000.000,00	9.454.345,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.711.130,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.711.130,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.711.130,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	17.351.975,00
TRT130928T12	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	12.000.000,00	12.395.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.820,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	188.000.000,00	16.310.855,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	17.351.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	122.000.000,00	16.182.510,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	78.000.000,00	6.767.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	26.528.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	26.528.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	122.000.000,00	16.182.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	78.000.000,00	10.346.200,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	26.528.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	26.528.700,00
TRT031029T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	18.000.000,00	18.684.475,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	182.000.000,00	24.141.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	26.528.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	26.528.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	838.115,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	353.770,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	49.000.000,00	8.384.520,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	51.000.000,00	8.726.745,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	199.745,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	354.410,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	354.410,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	354.410,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	354.410,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	171.120,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	171.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	7.557.970,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	17.101.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	7.557.970,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	63.403.245,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	13.255.030,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	171.020,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	171.020,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	171.020,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	171.020,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	86.700,00

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
19/10/2026 - 23/10/2026

TRT280628T18	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	86.700,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	86.700,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	86.700,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	86.700,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	86.700,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	86.700,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	86.700,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	86.700,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	10.000.000,00	1.710.125,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	10.000.000,00	1.710.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	10.000.000,00	1.325.505,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	10.000.000,00	6.340.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	10.000.000,00	1.325.505,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	7.557.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	7.557.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	13.255.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	13.255.035,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	19.959.935,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	83.750,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	171.020,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	10.000.000,00	1.710.125,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	10.000.000,00	1.710.125,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	6.000.000,00	1.026.080,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	4.000.000,00	684.055,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	10.000.000,00	1.710.125,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	10.000.000,00	1.710.125,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	10.000.000,00	1.710.125,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	10.000.000,00	1.710.125,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	10.000.000,00	1.710.125,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	10.000.000,00	1.710.125,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	10.000.000,00	1.710.125,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	10.000.000,00	1.710.125,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	126.487.660,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	83.000.000,00	29.340.330,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	17.000.000,00	2.907.205,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	17.101.180,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	17.101.180,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	17.101.180,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	17.101.180,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	17.101.180,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	126.487.660,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	99.000.000,00	34.996.295,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	171.015,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	17.101.180,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	200.000.000,00	70.830.140,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	200.000.000,00	70.830.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	47.000.000,00	6.229.870,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	153.000.000,00	54.185.060,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	200.000.000,00	70.830.140,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	200.000.000,00	70.830.140,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	200.000.000,00	70.830.140,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	200.000.000,00	70.830.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	13.000.000,00	1.723.160,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	187.000.000,00	66.226.185,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	200.000.000,00	70.830.140,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	200.000.000,00	70.830.140,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	200.000.000,00	70.830.140,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	163.000.000,00	27.874.915,00

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
19/10/2026 - 23/10/2026

TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	37.000.000,00	4.904.365,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	200.000.000,00	34.202.350,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	200.000.000,00	34.202.355,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	113.000.000,00	40.019.035,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	87.000.000,00	14.878.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	13.000.000,00	1.723.160,00
TRT160431T19	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	187.000.000,00	203.925.080,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	163.000.000,00	27.874.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	37.000.000,00	4.904.365,00
TRT270934T18	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	200.000.000,00	238.730.855,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	13.000.000,00	3.800.690,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	187.000.000,00	31.979.205,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	200.000.000,00	34.202.355,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	63.000.000,00	10.773.745,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	137.000.000,00	23.428.615,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	200.000.000,00	34.202.355,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	200.000.000,00	34.202.355,00
TRT110827T16	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	1.202.725,00
TRT280432T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	1.296.920,00
TRT080328T15	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	1.336.435,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	132.560,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	75.585,00
TRT090627T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	1.035.970,00
TRT150927T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	1.245.590,00
TRT150927T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	1.245.590,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	83.750,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	35.458.445,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	17.124.265,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	17.124.265,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	17.124.265,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	70.000.000,00	11.986.990,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	30.000.000,00	10.637.540,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	17.124.265,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	17.124.265,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	17.124.265,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	6.000.000,00	5.924.805,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	3.000.000,00	513.730,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	7.000.000,00	1.198.700,00
TRT280432T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	1.000.000,00	1.293.870,00
TRT280432T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	1.000.000,00	1.293.870,00
TRT080328T15	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	1.000.000,00	1.340.940,00
TRT130928T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	1.000.000,00	1.033.155,00
TRT080328T15	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	1.000.000,00	1.340.940,00
TRT020130T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	10.000.000,00	9.692.960,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	10.000.000,00	9.693.425,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	10.000.000,00	9.905.385,00
TRT090627T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	10.000.000,00	10.356.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	10.000.000,00	1.169.325,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	10.000.000,00	4.404.760,00
TRT131032T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	10.000.000,00	24.456.810,00
TRT131032T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	10.000.000,00	24.456.810,00
TRT131032T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	10.000.000,00	24.456.810,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	35.458.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	200.000.000,00	15.134.215,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	89.000.000,00	6.734.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	111.000.000,00	8.399.490,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	200.000.000,00	114.922.960,00

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon						
19/10/2026 - 23/10/2026						
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	200.000.000,00	114.922.960,00	
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	200.000.000,00	114.922.960,00	
TRT050630T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	39.000.000,00	37.213.090,00	
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	161.000.000,00	92.512.985,00	
TRT060928T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	200.000.000,00	197.493.285,00	
TRT060928T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	200.000.000,00	197.493.285,00	
TRT160431T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	39.000.000,00	42.551.975,00	
TRT080530T27	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	1.000.000,00	918.460,00	
TRT060928T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	161.000.000,00	158.982.095,00	
TRT060928T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	200.000.000,00	197.493.285,00	
TRT060928T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	200.000.000,00	197.493.285,00	
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	39.000.000,00	22.409.985,00	
TRT060928T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	161.000.000,00	158.982.095,00	
TRT060928T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	200.000.000,00	197.493.285,00	
TRT081128T15	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	200.000.000,00	193.868.555,00	
TRT081128T15	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	134.000.000,00	129.891.935,00	
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	66.000.000,00	37.924.585,00	
TRT081128T15	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	200.000.000,00	193.868.555,00	
TRT160431T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	200.000.000,00	218.215.225,00	
TRT081128T15	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	134.000.000,00	129.891.935,00	
TRT060928T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	66.000.000,00	65.172.790,00	
TRT080530T27	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	1.000.000,00	918.460,00	
TRT080530T27	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	1.000.000,00	918.460,00	
TRT120929T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	1.000.000,00	1.112.625,00	
TRT130928T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	1.000.000,00	1.033.155,00	
TRT190728T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	1.000.000,00	1.276.055,00	
TRT280628T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	1.000.000,00	86.805,00	
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	1.000.000,00	132.720,00	
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	1.000.000,00	83.840,00	
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	1.000.000,00	83.840,00	
TRT120133T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	1.000.000,00	354.590,00	
TRT031029T10	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	1.000.000,00	1.037.475,00	
TRT050630T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	34.000.000,00	32.442.185,00	
TRT160431T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	166.000.000,00	181.118.635,00	
TRT160431T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	200.000.000,00	218.215.225,00	
TRT160431T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	200.000.000,00	218.215.225,00	
TRT160431T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	200.000.000,00	218.215.225,00	
TRT160431T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	84.000.000,00	91.650.400,00	
TRT160431T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	116.000.000,00	126.564.835,00	
TRT160431T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	200.000.000,00	218.215.225,00	
TRT190728T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	125.000.000,00	159.506.395,00	
TRT160431T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	75.000.000,00	81.830.715,00	
TRT030730T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	93.605.985,00	
TRT160431T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	109.107.615,00	
TRT160431T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	200.000.000,00	218.215.225,00	
TRT160431T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	159.000.000,00	173.481.105,00	
TRT160431T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	41.000.000,00	44.734.125,00	
T.REPO				Toplamı:	35236000000,0	18427877515,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		QNB Bank A.Ş	20/10/26	19/10/26		401.193.424,70	
		T.İŞ BANKASI A.S.	20/10/26	19/10/26		401.211.506,80	
		TC ZIRAAT BANKASI	20/10/26	19/10/26		401.208.219,20	

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
19/10/2026 - 23/10/2026

AKBANK T.A.S.	20/10/26	19/10/26	371.758.000,00
QNB Bank A.Ş	21/10/26	20/10/26	401.592.419,80
T.IŞ BANKASI A.S.	21/10/26	20/10/26	401.616.235,80
TC ZIRAAT BANKASI	21/10/26	20/10/26	401.612.175,40
AKBANK T.A.S.	21/10/26	20/10/26	21.165.000,00
QNB Bank A.Ş	22/10/26	21/10/26	370.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	22/10/26	21/10/26	370.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	22/10/26	21/10/26	370.000.000,00
AKBANK T.A.S.	22/10/26	21/10/26	318.916.000,00
QNB Bank A.Ş	23/10/26	22/10/26	370.367.972,60
T.IŞ BANKASI A.S.	23/10/26	22/10/26	370.374.054,80
TC ZIRAAT BANKASI	23/10/26	22/10/26	370.372.534,20
AKBANK T.A.S.	23/10/26	22/10/26	320.113.000,00
QNB Bank A.Ş	26/10/26	23/10/26	370.736.311,20
T.IŞ BANKASI A.S.	26/10/26	23/10/26	370.748.690,70
TC ZIRAAT BANKASI	26/10/26	23/10/26	370.745.443,50
AKBANK T.A.S.	26/10/26	23/10/26	320.448.000,00
MEVDUAT	Toplamı:		7094178988,70
			42330188988,70 18427887515,00