

**PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon**  
**Mart-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	:	1.247.647.125,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	197.145.206,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,328569
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,127401
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	34,22
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,84
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	:	41,21
l-) TLREF ENDEKSLİ MEVDUAT	:	13,54
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,19
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30,86
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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Bono</b>																			
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G	22/06/26	82	TRFISFA62620	40,00	1	50.000.000,00	100,000000	23/12/25	44,604068				110,521360	55.260.680,00	10,64	4,43	4,43
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş	05/08/26	126	TRFTEBF82615	1,00	1	21.000.000,00	100,000000	04/02/26	44,784146				105,842129	22.226.847,03	4,28	1,78	1,78
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>71.000.000,00</b>							<b>77.487.527,03</b>	<b>14,92</b>	<b>6,21</b>	<b>6,21</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFEFES92610	TL	AEFES	07/09/26	159	TRFEFES92610	0,00	4	21.310.000,00	100,998400	17/03/26	48,374499		0B46BC46		102,514795	21.845.902,73	4,21	1,75	1,75
TRFHFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	232	TRFHFKK2618	100,00	4	20.010.000,00	100,000000	26/02/26	45,466904		8.11832		103,552740	20.720.903,35	3,99	1,66	1,66
TRSVDF52610	TL	VDF FILO	08/05/26	37	TRSVDF52610	108,31	4	10.000.000,00	104,595500	23/10/25	58,876735		80684447		106,153848	10.615.384,76	2,04	0,85	0,85
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş	05/06/26	65	TRSVDTF62610	100,00	4	5.010.000,00	102,499000	04/03/26	51,837145		8.1207		103,255675	5.173.109,33	1,00	0,41	0,41
TRSYKFK62618	TL	YKFIN	08/06/26	68	TRSYKFK62618	100,00	4	1.010.000,00	99,781200	09/03/26	50,393763		8.12267		102,604854	1.036.309,03	0,20	0,08	0,08
TRSAKFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	69	TRSAKFK62618	100,00	4	10.000,00	100,000000	04/03/26	50,344170		8.1207		103,177434	10.317,74	0,00	0,00	0,00
TRSCARF92617	TL	CARFA	18/09/26	170	TRSCARF92617	0,00	4	2.510.000,00	101,110600	17/03/26	44,815479		0B46BC46		102,672778	2.577.086,74	0,50	0,21	0,21
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	29/09/26	181	TRSAKFK92623	100,00	4	10.000,00	100,000000	10/03/26	42,372343		8.12307		102,152164	10.215,22	0,00	0,00	0,00
TRSCARFE2612	TL	CARFA	01/10/26	183	TRSCARFE2612	3,82	4	37.000.000,00	100,000000	22/09/25	45,668789				100,827880	37.306.315,60	7,18	2,99	2,99
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FILO HİZMETLE	16/11/26	229	TRSGFYHK2614	100,00	4	18.010.000,00	100,000000	13/02/26	47,161579		8.11318		105,100893	18.928.670,88	3,64	1,52	1,52

**PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon  
Mart-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)
TRSORFNA2617	TL	RI A.Ş ORFIN FINANSMA N	03/12/26	246	TRSORFNA2617	3,82	4	20.720.000,00	100,000000	20/02/26	45,587814				104,215705	21.593.494,02	4,16	1,73	1,73
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	10/02/27	315	TRSENSA22711	108,48	4	36.500.000,00	106,356300	27/02/26	46,815056		79924657		105,679123	38.572.879,81	7,43	3,09	3,09
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	03/03/27	336	TRSENSA32710	100,00	4	10.000,00	100,000000	04/03/26	48,514656		8.1207		103,080573	10.308,06	0,00	0,00	0,00
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	13/08/27	499	TRSOPAS82719	100,00	4	10.000,00	100,000000	14/11/25	47,450973		8.07715		105,127484	10.512,75	0,00	0,00	0,00
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	26/10/27	573	TRSOPASE2722	3,36	4	93.000.000,00	100,000000	30/10/25	47,523164				106,714676	99.244.648,48	19,10	7,95	7,95
TRSFNFK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	597	TRSFNFK2711	0,00	2	50.000.000,00	100,575000	27/11/25	46,346333		7028B286:		114,645292	57.322.645,85	11,04	4,59	4,59
TRSDVAA2719	TL	DEVA	09/12/27	617	TRSDVAA2719	3,36	4	20.000.000,00	100,000000	11/12/25	48,664948				102,191489	20.438.297,70	3,94	1,64	1,64
TRSOTKR22817	TL	OTKAR	21/02/28	691	TRSOTKR22817	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	23/02/26	47,813143				104,040825	5.202.041,27	1,00	0,42	0,42
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	22/02/28	692	TRSOPAS22814	3,36	4	4.000.000,00	100,000000	25/02/26	44,891275				103,619718	4.144.788,72	0,80	0,33	0,33
TRSYKFK22810	TL	YKFIN	24/02/28	694	TRSYKFK22810	3,49	4	5.000.000,00	100,000000	26/02/26	50,826565				103,902341	5.195.117,05	1,00	0,42	0,42
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20/06/29	1176	TRSYKBK62914	100,00	4	10.000,00	100,000000	25/03/26	49,151509		8.12905		100,769672	10.076,97	0,00	0,00	0,00
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3164	TRSTHALK3419	111,65	4	63.150.000,00	107,050600	09/09/25	51,412000		80510284		102,392682	64.660.978,92	12,45	5,18	5,18
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>412.280.000,00</b>								<b>434.630.004,98</b>	<b>83,68</b>	<b>34,82</b>	<b>34,82</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPTMKG22711	TL	TMKŞ VDMK	25/02/27	330	TRPTMKG22711	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	27/02/26	50,860273				103,764829	7.263.538,00	1,40	0,58	0,58
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.000.000,00</b>								<b>7.263.538,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,58</b>	<b>0,58</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>490.280.000,00</b>								<b>519.381.070,01</b>	<b>100,00</b>	<b>41,61</b>	<b>41,61</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
QNB Bank A.Ş	TL		01/04/26	0		39,25		5.658.565,49		31/03/26				5.664.650,39	39,250000	5.664.650,39	0,99	0,45	0,45
AKBANK T.A.S.	TL		01/04/26	0		39,95		565.899.000,00		31/03/26				566.518.388,08	39,950000	566.518.388,08	99,01	45,36	45,41
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>571.557.565,49</b>								<b>572.183.038,47</b>	<b>100,00</b>	<b>45,81</b>	<b>45,86</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>571.557.565,49</b>								<b>572.183.038,47</b>	<b>100,00</b>	<b>45,81</b>	<b>45,86</b>
<b>TLREF ENDEKSLİ MEVDUAT</b>																			
AKBANK T.A.S.	TL		28/04/26	27		40,28		155.702.176,03		24/03/26				161.716.686,61	40,283800	157.076.921,31	100,00	12,58	12,59
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>155.702.176,03</b>								<b>157.076.921,31</b>	<b>100,00</b>	<b>12,58</b>	<b>12,59</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>155.702.176,03</b>								<b>157.076.921,31</b>	<b>100,00</b>	<b>12,58</b>	<b>12,59</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>1.248.641.029,79</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.248.641.029,79	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.392,67	0,01 %
C-)ALACAKLAR	475,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.094.771,85	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>1.247.647.125,61</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	486,63	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	971.466,94	0,0779 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	62.382,35	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.791,24	0,0013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.488,50	0,0006 %
Kiüsürat Farkı	98,50	0,0000 %
	1.062.195,16	0,0852 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
BONO TÜRK TRFEFES92610	AEFES		07/09/26	09/03/26	100,010	10.001,00	10.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	10001,00	10000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRFEFES92610	AEFES		07/09/26	16/03/26	100,870	4.014.626,00	3.980.000,00
					Toplamı:	4014626,00	3980000,00
TAHVİL TÜRK TRSENSA32710	ENERJ SA ENERJ A.		03/03/27	04/03/26	100,000	10.000,00	10.000,00
TRSAKFK62618	AKLEASE		09/06/26	04/03/26	100,000	10.000,00	10.000,00
TRSVDTF62610	VOLKSWAGEN DO U TÜKET C F NANSMANI A.		05/06/26	04/03/26	100,000	10.000,00	10.000,00
TRSCARF92617	CARFA		18/09/26	06/03/26	100,000	10.000,00	10.000,00
TRSYKFK62618	YKFIN		08/06/26	09/03/26	100,000	10.000,00	10.000,00
TRSAKFK92623	AK FINANSAL KIRALAMA		29/09/26	10/03/26	100,000	10.000,00	10.000,00
TRSCARF92617	CARFA		18/09/26	16/03/26	101,115	2.527.875,00	2.500.000,00
TRSYKBK62914	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		20/06/29	25/03/26	100,000	10.000,00	10.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2597875,00	2570000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
T.REPO TRT040729T14	HAZ NE		18/03/26	17/03/26		50.000.000,00	48.550.215,00
T.REPO					Toplamı:	50000000,00	48550215,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT		QNB Bank A.	03/03/26	02/03/26		5.488.753,16	
		AKBANK T.A.S.	03/03/26	02/03/26		185.268.000,00	
		QNB Bank A.	04/03/26	03/03/26		5.494.317,10	
		AKBANK T.A.S.	04/03/26	03/03/26		183.061.000,00	
		QNB Bank A.	05/03/26	04/03/26		5.499.886,68	
		AKBANK T.A.S.	05/03/26	04/03/26		181.476.000,00	
		QNB Bank A.	06/03/26	05/03/26		5.505.461,91	
		AKBANK T.A.S.	06/03/26	05/03/26		311.611.000,00	
		QNB Bank A.	09/03/26	06/03/26		5.511.042,79	
		AKBANK T.A.S.	09/03/26	06/03/26		341.787.000,00	
		QNB Bank A.	10/03/26	09/03/26		5.527.802,40	
		AKBANK T.A.S.	10/03/26	09/03/26		378.627.000,00	
		QNB Bank A.	11/03/26	10/03/26		5.533.405,93	

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

AKBANK T.A.S.	11/03/26	10/03/26	441.736.000,00
QNB Bank A.	12/03/26	11/03/26	5.539.015,14
AKBANK T.A.S.	12/03/26	11/03/26	510.330.000,00
QNB Bank A.	13/03/26	12/03/26	5.544.630,03
AKBANK T.A.S.	13/03/26	12/03/26	544.798.000,00
QNB Bank A.	16/03/26	13/03/26	5.550.250,61
AKBANK T.A.S.	16/03/26	13/03/26	546.477.000,00
QNB Bank A.	17/03/26	16/03/26	5.568.155,87
AKBANK T.A.S.	17/03/26	16/03/26	546.302.000,00
QNB Bank A.	18/03/26	17/03/26	5.574.143,54
AKBANK T.A.S.	18/03/26	17/03/26	565.212.000,00
AKBANK T.A.S.	19/03/26	18/03/26	602.846.000,00
QNB Bank A.	23/03/26	18/03/26	5.580.137,65
AKBANK T.A.S.	23/03/26	19/03/26	669.000.000,00
QNB Bank A.	24/03/26	23/03/26	5.610.140,45
AKBANK T.A.S.	24/03/26	23/03/26	685.500.000,00
QNB Bank A.	25/03/26	24/03/26	5.616.173,27
AKBANK T.A.S.	25/03/26	24/03/26	690.347.000,00
QNB Bank A.	26/03/26	25/03/26	5.622.212,58
AKBANK T.A.S.	26/03/26	25/03/26	684.741.000,00
QNB Bank A.	27/03/26	26/03/26	5.628.258,38
AKBANK T.A.S.	27/03/26	26/03/26	552.657.000,00
QNB Bank A.	30/03/26	27/03/26	5.634.310,69
AKBANK T.A.S.	30/03/26	27/03/26	548.427.000,00
QNB Bank A.	31/03/26	30/03/26	5.652.487,13
AKBANK T.A.S.	31/03/26	30/03/26	543.000.000,00
QNB Bank A.	01/04/26	31/03/26	5.658.565,49
AKBANK T.A.S.	01/04/26	31/03/26	565.899.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 10390441150,8  
0

**10447063652,8**      **55110215,00**  
**0**