

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon

Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.062.725.081,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	195.984.849,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,422486
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,231388
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,92
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	:	37,79
e-)Kira Sertifikaları	:	10,62
f-)Finansman Bonusu	:	18,43
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,53
l-) Katılım Hesabı	:	3,15
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	25,48
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,61

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	837.316.482,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	412.236.258,24

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																						
TRFISFAA2515	TL	ISFAK	10/12/25	37	TRFISFAA2515	99,68	1	30.000.000,00	103,234700	08/07/25	53,780003		80260915		118,643829	35.593.148,67	5,09	3,35	3,35			
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	175	TRFISGY42612	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	30/10/25	43,806957				100,398932	50.199.466,20	7,18	4,72	4,72			
TRFEFES92610	TL	AEFES	07/09/26	308	TRFEFES92610	3,82	4	66.880.000,00	100,000000	08/09/25	49,666048				106,382020	71.148.294,75	10,18	6,69	6,69			
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/02/26	94	TRSENSA22612	0,00	4	10.000.000,00	108,368000	03/07/24	62,883426		6D58B506		110,399763	11.039.976,29	1,58	1,04	1,04			
TRSVDF52610	TL	VDF FILO	08/05/26	186	TRSVDF52610	108,31	4	10.000.000,00	104,595500	23/10/25	62,906203		80684447		109,907663	10.990.766,31	1,57	1,03	1,03			
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	214	TRSVDTF62610	102,50	4	5.000.000,00	102,504000	24/06/24	53,095619		78760686		107,392964	5.369.648,21	0,77	0,50	0,51			
TRSYKFK62618	TL	YKFIN	08/06/26	217	TRSYKFK62618	99,78	4	1.000.000,00	99,779000	12/06/25	51,684541		80158028		106,611494	1.066.114,94	0,15	0,10	0,10			
TRSCARFE2612	TL	CARFA	01/10/26	332	TRSCARFE2612	3,82	4	37.000.000,00	100,000000	22/09/25	47,861250				104,603180	38.703.176,53	5,54	3,64	3,64			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	464	TRSENSA22711	108,48	4	144.500.000,00	106,356300	22/07/25	51,419921		79924657		110,201400	159.241.023,71	22,80	15,04	14,98			
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	722	TRSOPASE2722	3,36	4	93.000.000,00	100,000000	30/10/25	46,933119				100,422597	93.393.015,29	13,36	8,78	8,79			
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3313	TRSTHALK3419	111,65	4	63.150.000,00	107,050600	09/09/25	52,638932		80510284		106,447334	67.221.491,73	9,62	6,32	6,33			
GRUP TOPLAMI								510.530.000,00								543.966.122,63				77,84	51,21	51,18
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMK2K2521	TL	TMKŞ VDMK	06/11/25	3	TRPTMK2K2521	12,00	1	32.000.000,00	100,000000	09/05/25	57,564559				124,823067	39.943.381,40	5,72	3,76	3,76			

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Ekim-2025

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00								39.943.381,40	5,72	3,76	3,76
GRUP TOPLAMI								542.530.000,00								583.909.504,03	83,56	54,97	54,94
T.REPO																			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040832T18	39,23	2	6.169.829,96	39,230000	31/10/25		2.492.980,00	1	6.169.829,96	39,230000	6.169.829,96	3,84	0,58	0,58
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040832T18	39,23	2	1.003.224,38	39,230000	31/10/25		405.165,00	80716195	1.003.224,38	39,230000	1.003.224,38	0,62	0,09	0,09
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040832T18	39,23	2	1.003.224,38	39,230000	31/10/25		405.165,00	80716195	1.003.224,38	39,230000	1.003.224,38	0,62	0,09	0,09
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040832T18	39,23	2	1.003.224,38	39,230000	31/10/25		405.165,00	80716195	1.003.224,38	39,230000	1.003.224,38	0,62	0,09	0,09
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040832T18	39,23	2	1.003.224,38	39,230000	31/10/25		405.165,00	80716195	1.003.224,38	39,230000	1.003.224,38	0,62	0,09	0,09
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040832T18	39,23	2	1.003.224,38	39,230000	31/10/25		405.165,00	80716195	1.003.224,38	39,230000	1.003.224,38	0,62	0,09	0,09
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040832T18	39,23	2	1.003.224,38	39,230000	31/10/25		405.165,00	80716195	1.003.224,38	39,230000	1.003.224,38	0,62	0,09	0,09
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040832T18	39,23	2	5.016.121,92	39,230000	31/10/25		2.025.810,00	80716195	5.016.121,92	39,230000	5.016.121,92	3,13	0,47	0,47
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040832T18	39,23	2	5.016.121,92	39,230000	31/10/25		2.025.810,00	80716195	5.016.121,92	39,230000	5.016.121,92	3,13	0,47	0,47
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040832T18	39,23	2	10.032.243,84	39,230000	31/10/25		4.051.615,00	80716195	10.032.243,84	39,230000	10.032.243,84	6,23	0,94	0,94
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,23	2	10.032.243,84	39,230000	31/10/25		1.018.175,00	80716195	10.032.243,84	39,230000	10.032.243,84	6,25	0,94	0,94
TRT110232T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110232T15	39,23	1	2.006.448,77	39,230000	31/10/25		542.505,00	80716195	2.006.448,77	39,230000	2.006.448,77	1,25	0,19	0,19
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,23	2	10.032.243,84	39,230000	31/10/25		1.055.275,00	80716195	10.032.243,84	39,230000	10.032.243,84	6,25	0,94	0,94
TRT131032T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT131032T13	39,23	2	5.016.121,92	39,230000	31/10/25		11.608.440,00	80716195	5.016.121,92	39,230000	5.016.121,92	3,13	0,47	0,47
TRT131032T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT131032T13	39,23	2	5.016.121,92	39,230000	31/10/25		11.608.440,00	80716195	5.016.121,92	39,230000	5.016.121,92	3,13	0,47	0,47
TRT131032T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT131032T13	39,23	2	5.016.121,92	39,230000	31/10/25		11.608.440,00	80716195	5.016.121,92	39,230000	5.016.121,92	3,13	0,47	0,47
TRT131032T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT131032T13	39,23	2	5.016.121,92	39,230000	31/10/25		11.608.440,00	80716195	5.016.121,92	39,230000	5.016.121,92	3,13	0,47	0,47
TRT131032T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT131032T13	39,23	2	5.016.121,92	39,230000	31/10/25		11.608.440,00	80716195	5.016.121,92	39,230000	5.016.121,92	3,13	0,47	0,47
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,23	2	5.016.121,92	39,230000	31/10/25		428.175,00	80716195	5.016.121,92	39,230000	5.016.121,92	3,13	0,47	0,47
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,23	2	5.016.121,92	39,230000	31/10/25		428.175,00	80716195	5.016.121,92	39,230000	5.016.121,92	3,13	0,47	0,47
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,23	2	10.032.243,84	39,230000	31/10/25		856.350,00	80716195	10.032.243,84	39,230000	10.032.243,84	6,25	0,94	0,94
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,23	2	10.032.243,84	39,230000	31/10/25		856.350,00	80716195	10.032.243,84	39,230000	10.032.243,84	6,25	0,94	0,94
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,23	2	10.032.243,84	39,230000	31/10/25		856.350,00	80716195	10.032.243,84	39,230000	10.032.243,84	6,25	0,94	0,94
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,23	2	10.032.243,84	39,230000	31/10/25		856.350,00	80716195	10.032.243,84	39,230000	10.032.243,84	6,25	0,94	0,94
TRT190728T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190728T18	39,23	2	5.016.121,92	39,230000	31/10/25		6.914.880,00	80716195	5.016.121,92	39,230000	5.016.121,92	3,13	0,47	0,47
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190728T34	39,23	2	2.006.448,77	39,230000	31/10/25		987.640,00	80716195	2.006.448,77	39,230000	2.006.448,77	1,25	0,19	0,19
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280628T18	39,23	2	3.862.413,88	39,230000	31/10/25		428.915,00	1	3.862.413,88	39,230000	3.862.413,88	2,41	0,36	0,36
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280628T18	39,23	2	10.032.243,84	39,230000	31/10/25		1.114.950,00	80716195	10.032.243,84	39,230000	10.032.243,84	6,25	0,94	0,94
GRUP TOPLAMI								160.515.901,42								160.515.901,42	100,00	15,02	15,02
GRUP TOPLAMI								160.515.901,42								160.515.901,42	100,00	15,02	15,02
MEVDUAT																			
QNB Bank A.Ş	TL		03/11/25	0		40,00		20.191.225,76		31/10/25				20.257.607,87	40,000000	20.257.607,87	38,46	1,91	1,91
AKBANK T.A.S.	TL		03/11/25	0		39,18		32.313.000,00		31/10/25				32.417.056,71	39,180000	32.417.056,71	61,54	3,05	3,05
GRUP TOPLAMI								52.504.225,76								52.674.664,58	100,00	4,96	4,96
GRUP TOPLAMI								52.504.225,76								52.674.664,58	100,00	4,96	4,96
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
AKBANK T.A.S.	TL		12/12/25	39		39,53		150.000.000,00		24/10/25				157.959.627,12	39,527400	151.624.413,70	100,00	14,25	14,27
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00								151.624.413,70	100,00	14,25	14,27
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00								151.624.413,70	100,00	14,25	14,27
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	702	TRD061027T33	100,05	2	40.000.000,00	100,709300	14/10/25	43,849521		80648823		102,976507	41.190.602,79	5,89	3,87	3,88
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								41.190.602,79	5,89	3,87	3,88
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDQNBV92613	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.	09/09/26	310	TRDQNBV92613	1,00	1	70.000.000,00	100,000000	10/09/25	41,890436				105,318056	73.722.639,31	10,55	6,93	6,94
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								73.722.639,31	10,55	6,93	6,94
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00								114.913.242,10	16,44	10,80	10,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.063.637.725,83	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.063.637.725,83	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.323,60	0,01 %
C-)ALACAKLAR	475,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.013.443,15	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.062.725.081,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	71.954,75	0,0068 %
Fon Yönetim Ücreti	843.451,78	0,0794 %

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.446,75	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.141,86	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.550,98	0,0020 %
Kiüsürat Farkı	400,42	0,0000 %
	955.611,54	0,0899 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFQNBFK2525	QNB FINANS FAKTORING		04/11/25	09/10/25	97,179	9.377.787,24	9.650.000,00
TRFQNBFK2525	QNB FINANS FAKTORING		04/11/25	10/10/25	97,285	11.868.732,30	12.200.000,00
TRFQNBFK2525	QNB FINANS FAKTORING		04/11/25	13/10/25	97,603	3.074.485,58	3.150.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	24321005,12
							25000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSALJF92615	ALJ FINANSMAN		29/09/26	14/10/25	102,038	12.754.750,00	12.500.000,00
TRSULFKE2614	ULUSAL FAKTORING		09/10/26	14/10/25	102,790	2.569.750,00	2.500.000,00
TRSULFKE2614	ULUSAL FAKTORING		09/10/26	14/10/25	102,790	7.709.250,00	7.500.000,00
TRSALJF92615	ALJ FINANSMAN		29/09/26	14/10/25	102,038	2.550.950,00	2.500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	25584700,00
							25000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRSEFESE2516	AEFES		15/10/25	15/10/25	1,042	15.000.000,00	15.000.000,00
TRSOTKRE2511	OTKAR		20/10/25	20/10/25	1,026	8.000.000,00	8.000.000,00
TRSKCTFE2519	KOÇ FINANSMAN A.Ş		20/10/25	20/10/25	1,038	3.000.000,00	3.000.000,00
						Toplamı:	26000000,00
							26000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISGY42612	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		27/04/26	30/10/25	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon Ekim-2025						
BONO TÜRK				Toplamı:	50000000,00	50000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRD061027T33	HAZİNE	06/10/27	14/10/25	100,709	20.141.868,13	20.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE	06/10/27	14/10/25	100,709	20.141.868,13	20.000.000,00
TRSVDF52610	VDF FİLO	08/05/26	23/10/25	108,308	5.415.400,00	5.000.000,00
TRSOPASE2722	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş	26/10/27	30/10/25	100,000	93.000.000,00	93.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	138699136,26	138000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT020529T18	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		5.000.000,00	3.599.135,00
TRT020529T18	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		5.000.000,00	3.599.135,00
TRT020529T18	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		5.000.000,00	3.599.135,00
TRT010328T12	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		184.000.000,00	183.178.240,00
TRT010328T12	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		216.000.000,00	215.035.325,00
TRT010328T12	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		50.000.000,00	49.776.700,00
TRT010328T12	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		50.000.000,00	49.776.700,00
TRT010328T12	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		50.000.000,00	49.776.700,00
TRT010328T12	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		5.000.000,00	4.977.675,00
TRT010328T12	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		5.000.000,00	4.977.675,00
TRT010328T12	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		5.000.000,00	4.977.675,00
TRT180827T19	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		10.000.000,00	7.928.990,00
TRT061228T16	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		10.000.000,00	10.098.545,00
TRT180237T13	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		10.000.000,00	2.262.110,00
TRT140126T11	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		10.000.000,00	867.540,00
TRT180827T19	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		10.000.000,00	7.928.990,00
TRT180827T19	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		10.000.000,00	7.928.990,00
TRT180827T19	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		10.000.000,00	7.928.990,00
TRT180827T19	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		10.000.000,00	7.928.990,00
TRT180827T19	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		10.000.000,00	7.928.990,00
TRT180827T19	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		10.000.000,00	7.928.990,00
TRT061228T16	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		10.000.000,00	10.098.545,00
TRT080426T16	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		10.000.000,00	10.153.445,00
TRT140126T11	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		10.000.000,00	867.540,00
TRT040729T14	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		10.000.000,00	9.335.585,00
TRT280531T14	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		10.000.000,00	1.701.340,00
TRT280531T14	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		10.000.000,00	1.701.340,00
TRT280531T14	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		10.000.000,00	1.701.340,00
TRT280531T14	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		10.000.000,00	1.701.340,00
TRT280531T14	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		10.000.000,00	1.701.340,00
TRT280531T14	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		10.000.000,00	1.701.340,00
TRT080426T16	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		10.000.000,00	10.153.445,00
TRT060928T11	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		10.000.000,00	10.085.420,00
TRT060928T11	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		2.000.000,00	2.017.090,00
TRT080426T16	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		8.000.000,00	8.122.755,00
TRT130629T30	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		10.000.000,00	10.199.375,00
TRT130629T30	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		10.000.000,00	10.199.375,00
TRT130629T30	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		10.000.000,00	10.199.375,00
TRT130629T30	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		23.000.000,00	23.458.550,00
TRT130629T30	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		27.000.000,00	27.538.295,00
TRT130629T30	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		50.000.000,00	50.996.835,00
TRT130629T30	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		50.000.000,00	50.996.835,00
TRT130629T30	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		50.000.000,00	50.996.835,00
TRT130629T30	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		23.000.000,00	23.458.550,00
TRT130629T30	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		27.000.000,00	27.538.295,00
TRT130629T30	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		50.000.000,00	50.996.835,00

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Ekim-2025

TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	5.000.000,00	850.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	5.000.000,00	850.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	5.000.000,00	850.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	5.000.000,00	850.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	5.000.000,00	850.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	5.000.000,00	850.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	5.000.000,00	850.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	5.000.000,00	850.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	5.000.000,00	850.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	3.000.000,00	510.025,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	2.000.000,00	1.821.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.700.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.071.115,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.700.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.700.075,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	9.105.380,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	18.210.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	3.400.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	3.400.150,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	1.733.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	1.733.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	1.733.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	1.733.535,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	18.465.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	1.733.535,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	18.465.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	50.000.000,00	4.333.830,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	50.000.000,00	28.001.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	866.770,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	40.000.000,00	22.401.110,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	50.000.000,00	28.001.390,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	50.000.000,00	28.001.390,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	5.600.280,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	1.129.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	1.129.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	1.129.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	1.129.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	1.129.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	1.129.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	1.129.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	1.129.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	1.129.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	1.129.585,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	866.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	866.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	866.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	866.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	866.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	50.656.810,00
TRT080426T16	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	50.656.810,00
TRT080426T16	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	50.656.810,00
TRT080426T16	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	50.656.810,00
TRT080426T16	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	50.656.810,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	48.733.835,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	48.733.835,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	27.980.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	8.494.065,00

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Ekim-2025

TRT060928T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	1.000.000,00	1.006.560,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	1.000.000,00	226.265,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	1.000.000,00	226.265,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	1.000.000,00	226.265,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	1.000.000,00	226.265,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	1.000.000,00	86.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	2.000.000,00	205.940,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	2.000.000,00	2.020.415,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	5.000.000,00	433.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	5.000.000,00	535.895,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	5.000.000,00	433.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	5.000.000,00	433.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	5.000.000,00	433.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	5.000.000,00	535.895,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	5.000.000,00	4.617.060,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	5.000.000,00	7.777.600,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	15.555.195,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	15.555.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	1.701.270,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	14.162.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	867.125,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	20.000.000,00	2.254.205,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	20.000.000,00	2.254.205,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	20.000.000,00	2.254.205,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	20.000.000,00	2.254.205,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	20.000.000,00	2.254.205,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	50.000.000,00	5.635.510,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	4.000.000,00	450.845,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	46.000.000,00	3.988.770,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	50.000.000,00	4.335.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	50.000.000,00	4.335.620,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	50.000.000,00	5.635.510,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	50.000.000,00	5.635.510,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	50.000.000,00	4.335.620,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	10.008.335,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	2.253.320,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	2.253.320,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	2.253.320,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	2.253.320,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	2.253.320,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	2.253.320,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	2.253.320,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	2.253.320,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	50.000.000,00	11.266.580,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	50.000.000,00	11.266.580,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	50.000.000,00	11.266.580,00
TRT190128T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	50.000.000,00	46.774.400,00
TRT190128T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	50.000.000,00	46.774.400,00
TRT190128T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	47.000.000,00	43.967.940,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	3.000.000,00	3.005.390,00
TRT190128T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	50.000.000,00	46.774.400,00
TRT190128T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	50.000.000,00	46.774.400,00
TRT190128T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	50.000.000,00	46.774.400,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	5.000.000,00	5.008.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	1.061.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	20.000.000,00	3.385.045,00

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Ekim-2025

TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	20.000.000,00	3.385.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	20.000.000,00	3.385.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	20.000.000,00	3.385.045,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	1.000.000,00	927.140,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	19.000.000,00	17.615.705,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	8.000.000,00	7.417.140,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	30.000.000,00	27.814.275,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	12.000.000,00	11.125.710,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	28.000.000,00	25.959.990,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	22.000.000,00	20.397.135,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	8.000.000,00	7.417.140,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	1.000.000,00	102.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	1.000.000,00	102.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	1.000.000,00	106.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	1.000.000,00	102.420,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	1.000.000,00	225.190,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	1.000.000,00	225.190,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	2.000.000,00	450.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	2.000.000,00	212.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	5.000.000,00	560.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	5.000.000,00	512.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	5.000.000,00	530.595,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	5.000.000,00	512.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	5.000.000,00	512.080,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	5.000.000,00	1.125.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	5.000.000,00	512.080,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	30.000.000,00	27.814.275,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	12.000.000,00	11.125.710,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	23.000.000,00	21.324.275,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	27.000.000,00	25.032.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	50.000.000,00	7.844.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	50.000.000,00	7.844.150,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	5.000.000,00	1.125.935,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	2.251.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	1.692.525,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	9.057.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	1.692.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	1.061.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	1.061.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	1.692.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	1.061.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	1.061.185,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	2.250.395,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	9.172.570,00
TRT100332T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	11.050.075,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	2.250.395,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	2.250.395,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	2.250.395,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	19.961.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	2.120.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	2.120.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	2.120.725,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	4.500.785,00

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Ekim-2025

TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	2.120.725,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	2.240.620,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	19.961.600,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	19.961.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	2.046.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	2.120.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	2.046.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	2.120.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	2.120.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	2.120.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	2.120.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	2.046.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	2.120.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	2.120.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	2.046.680,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	19.961.600,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	19.961.600,00
TRT150927T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	5.000.000,00	7.723.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	2.000.000,00	211.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	2.000.000,00	204.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	2.000.000,00	211.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	2.000.000,00	211.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	2.000.000,00	211.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	5.000.000,00	529.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	5.000.000,00	529.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	5.000.000,00	529.775,00
TRT140229T17	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	5.000.000,00	3.548.880,00
TRT140229T17	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	5.000.000,00	3.548.880,00
TRT270934T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	5.000.000,00	5.484.830,00
TRT270934T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	5.000.000,00	5.484.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	5.000.000,00	529.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	1.059.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	1.059.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	1.059.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	1.059.545,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	11.069.395,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	20.000.000,00	3.380.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	20.000.000,00	3.380.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	14.000.000,00	2.366.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	6.000.000,00	1.014.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	20.000.000,00	1.721.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	20.000.000,00	1.721.270,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	50.000.000,00	23.133.070,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	50.000.000,00	23.133.070,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	50.000.000,00	23.133.070,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	50.000.000,00	23.133.070,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	22.000.000,00	10.178.550,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	28.000.000,00	12.954.520,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	50.000.000,00	23.133.070,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	50.000.000,00	23.133.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	1.060.970,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	2.252.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	1.060.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	1.692.345,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	2.252.245,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	2.252.245,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	2.252.245,00

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Ekim-2025

TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	2.252.245,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	2.252.245,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	2.252.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	25.000.000,00	2.652.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	25.000.000,00	4.230.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	25.000.000,00	2.652.425,00
TRT131032T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	3.000.000,00	7.175.340,00
TRT131130T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	22.000.000,00	41.980.395,00
TRT171127T15	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	25.000.000,00	22.469.385,00
TRT140727T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	25.000.000,00	23.302.350,00
TRT140727T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	25.000.000,00	23.302.350,00
TRT140727T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	25.000.000,00	23.302.350,00
TRT140727T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	25.000.000,00	23.302.350,00
TRT140727T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	25.000.000,00	23.302.350,00
TRT140229T17	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	25.000.000,00	17.767.715,00
TRT140229T17	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	25.000.000,00	17.767.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	842.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	842.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	842.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	842.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	842.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	842.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	842.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	842.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	842.490,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	4.504.840,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	4.504.840,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	20.000.000,00	3.369.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	20.000.000,00	3.369.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	20.000.000,00	3.369.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	7.000.000,00	1.179.485,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	13.000.000,00	2.190.475,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	20.000.000,00	3.369.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	20.000.000,00	3.369.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	13.000.000,00	2.190.475,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	7.000.000,00	1.179.485,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	20.000.000,00	3.369.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	20.000.000,00	2.112.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	20.000.000,00	3.369.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	2.000.000,00	337.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	2.000.000,00	337.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	2.000.000,00	337.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	2.000.000,00	337.005,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	2.000.000,00	811.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	842.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	842.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	842.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	842.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	2.000.000,00	211.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	2.000.000,00	211.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	2.000.000,00	337.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	2.000.000,00	337.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	2.000.000,00	337.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	509.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	842.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	842.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	528.290,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	842.775,00

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Ekim-2025

[illegible]

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon Ekim-2025						
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	428.175,00	
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	428.175,00	
TRT131032T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	11.608.440,00	
TRT131032T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	11.608.440,00	
TRT131032T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	11.608.440,00	
TRT131032T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	11.608.440,00	
TRT131032T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	11.608.440,00	
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	6.914.880,00	
TRT040832T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	2.025.810,00	
TRT040832T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	2.025.810,00	
TRT040832T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	4.051.615,00	
TRT280628T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	1.114.950,00	
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	856.350,00	
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	856.350,00	
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	856.350,00	
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	856.350,00	
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	856.350,00	
TRT070727T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	1.018.175,00	
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	1.055.275,00	
T.REPO				Toplamı:	6350000000,00	3299107010,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		QNB Bank A.Ş	02/10/25	01/10/25		10.265.595,71	
		AKBANK T.A.S.	02/10/25	01/10/25		93.000.000,00	
		QNB Bank A.Ş	03/10/25	02/10/25		10.276.887,87	
		AKBANK T.A.S.	03/10/25	02/10/25		41.478.000,00	
		QNB Bank A.Ş	06/10/25	03/10/25		10.288.192,45	
		AKBANK T.A.S.	06/10/25	03/10/25		28.383.000,00	
		QNB Bank A.Ş	07/10/25	06/10/25		10.322.143,49	
		AKBANK T.A.S.	07/10/25	06/10/25		21.348.000,00	
		QNB Bank A.Ş	08/10/25	07/10/25		10.333.497,85	
		AKBANK T.A.S.	08/10/25	07/10/25		8.000.000,00	
		QNB Bank A.Ş	09/10/25	08/10/25		7.844.864,70	
		AKBANK T.A.S.	09/10/25	08/10/25		8.000.000,00	
		QNB Bank A.Ş	10/10/25	09/10/25		7.853.494,05	
		QNB Bank A.Ş	13/10/25	10/10/25		7.862.132,89	
		QNB Bank A.Ş	14/10/25	13/10/25		7.888.077,93	
		AKBANK T.A.S.	14/10/25	13/10/25		2.507.000,00	
		QNB Bank A.Ş	15/10/25	14/10/25		7.896.754,82	
		AKBANK T.A.S.	15/10/25	14/10/25		15.236.000,00	
		QNB Bank A.Ş	16/10/25	15/10/25		7.905.441,25	
		AKBANK T.A.S.	16/10/25	15/10/25		24.097.000,00	
		QNB Bank A.Ş	17/10/25	16/10/25		7.914.137,24	
		AKBANK T.A.S.	17/10/25	16/10/25		33.449.000,00	
		QNB Bank A.Ş	20/10/25	17/10/25		7.922.842,79	
		AKBANK T.A.S.	20/10/25	17/10/25		33.903.588,00	
		QNB Bank A.Ş	21/10/25	20/10/25		19.948.988,17	
		AKBANK T.A.S.	21/10/25	20/10/25		25.138.000,00	
		QNB Bank A.Ş	22/10/25	21/10/25		19.970.932,06	
		AKBANK T.A.S.	22/10/25	21/10/25		27.114.000,00	
		QNB Bank A.Ş	23/10/25	22/10/25		19.992.900,09	
		AKBANK T.A.S.	23/10/25	22/10/25		28.139.000,00	
		QNB Bank A.Ş	24/10/25	23/10/25		20.014.892,28	
		AKBANK T.A.S.	24/10/25	23/10/25		35.792.000,00	

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Ekim-2025

	QNB Bank A.Ş	27/10/25	24/10/25	20.036.908,66	
	AKBANK T.A.S.	27/10/25	24/10/25	41.187.519,27	
	AKBANK T.A.S.	28/10/25	27/10/25	42.801.000,00	
	QNB Bank A.Ş	30/10/25	27/10/25	20.103.030,46	
	AKBANK T.A.S.	30/10/25	28/10/25	55.617.000,00	
	QNB Bank A.Ş	31/10/25	30/10/25	20.169.122,61	
	AKBANK T.A.S.	31/10/25	30/10/25	7.531.000,00	
	QNB Bank A.Ş	03/11/25	31/10/25	20.191.225,76	
	AKBANK T.A.S.	03/11/25	31/10/25	32.313.000,00	
MEVDUAT			Toplamı:	880036170,40	
				7494641011,78	3563107010,00