

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon

Kasım-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	:	1.080.199.445,88	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	193.424.756,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2022	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,584598	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,422486	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,99	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,25	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,18	
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	:	39,33	
e-)Kira Sertifikaları	:	11,32	
f-)Finansman Bonusu	:	15,45	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	8,40	
l-) Katılım Hesabı	:	14,97	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	0,00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	10,53	
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	:	0,09	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	3,81	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,78	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	240.477.289,23	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	253.197.118,14	

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	9	TRFISFAA2515	99,68	1	30.000.000,00	103,234700	08/07/25	53,780003		80260915		122,626033	36.787.809,81	5,04	3,40	3,41
TRFEFES92610	TL	AEFES	07/09/26	280	TRFEFES92610	107,60	4	77.340.000,00	101,027900	14/11/25	50,110085		8.07677		109,799013	84.918.556,66	11,63	7,86	7,86
TRFHFLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	353	TRFHFLFKK2618	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	27/11/25	48,126634				100,431501	20.086.300,15	2,75	1,86	1,86
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	05/02/26	66	TRSENSA22612	0,00	4	10.000.000,00	108,368000	03/07/24	58,305258		6D58B506		102,138895	10.213.889,53	1,40	0,95	0,95
TRSVDF52610	TL	VDF FILO	08/05/26	158	TRSVDF52610	108,31	4	10.000.000,00	104,595500	23/10/25	58,440119		80684447		101,371572	10.137.157,24	1,39	0,94	0,94
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	05/06/26	186	TRSVDTF62610	102,50	4	5.000.000,00	102,504000	24/06/24	53,484549		78760686		111,024376	5.551.218,80	0,76	0,51	0,51
TRSYKFK62618	TL	YKFIN	08/06/26	189	TRSYKFK62618	99,78	4	1.000.000,00	99,779000	12/06/25	52,138560		80158028		110,146958	1.101.469,58	0,15	0,10	0,10
TRSCARFE2612	TL	CARFA	01/10/26	304	TRSCARFE2612	3,82	4	37.000.000,00	100,000000	22/09/25	48,321901				107,853412	39.905.762,52	5,46	3,69	3,69
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FILO HİZMETLERİ A.Ş	16/11/26	350	TRSGFYHK2614	3,82	4	18.000.000,00	100,000000	13/11/25	47,628771				101,939542	18.349.117,63	2,51	1,70	1,70
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/12/26	367	TRSORFNA2617	3,82	4	20.730.000,00	100,000000	19/11/25	46,531530				101,264044	20.992.036,39	2,87	1,94	1,94
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	10/02/27	436	TRSENSA22711	108,48	4	144.500.000,00	106,356300	22/07/25	47,192973		79924657		102,249044	147.749.868,68	20,24	13,67	13,68
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	13/08/27	620	TRSOPAS82719	100,00	4	10.000,00	100,000000	14/11/25	47,295348		8.07715		101,820087	10.182,01	0,00	0,00	0,00
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	26/10/27	694	TRSOPASE2722	3,36	4	93.000.000,00	100,000000	30/10/25	47,841830				103,487130	96.243.030,53	13,18	8,90	8,91

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	718	TRSISFNK2711	0,00	2	50.000.000,00	100,575000	27/11/25	44,604776		7028B286:		101,015627	50.507.813,69	6,92	4,67	4,68			
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3285	TRSTHALK3419	111,65	4	63.150.000,00	107,050600	09/09/25	53,142616		80510284		109,998028	69.463.754,60	9,51	6,43	6,43			
GRUP TOPLAMI								579.730.000,00										612.017.967,82		83,81	56,62	56,66
GRUP TOPLAMI								579.730.000,00										612.017.967,82		83,81	56,62	56,66
T.REPO																						
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT010328T12	39,38	4	1.003.236,71	39,380000	28/11/25		942.500,00	80826971	1.003.236,71	39,380000	1.003.236,71	1,02	0,09	0,09			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT010328T12	39,38	4	1.003.236,71	39,380000	28/11/25		942.500,00	80826971	1.003.236,71	39,380000	1.003.236,71	1,02	0,09	0,09			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	10.032.367,12	39,380000	28/11/25		984.565,00	80826971	10.032.367,12	39,380000	10.032.367,12	10,20	0,93	0,93			
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070933T13	39,38	2	10.032.367,12	39,380000	28/11/25		6.013.320,00	80826971	10.032.367,12	39,380000	10.032.367,12	10,20	0,93	0,93			
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070933T13	39,38	2	10.032.367,12	39,380000	28/11/25		6.013.320,00	80826971	10.032.367,12	39,380000	10.032.367,12	10,20	0,93	0,93			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	10.032.367,12	39,380000	28/11/25		1.072.255,00	80826971	10.032.367,12	39,380000	10.032.367,12	10,20	0,93	0,93			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT170528T12	39,38	4	10.032.367,12	39,380000	28/11/25		10.280.230,00	80826971	10.032.367,12	39,380000	10.032.367,12	10,20	0,93	0,93			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180237T13	39,38		1.003.236,71	39,380000	28/11/25		217.740,00	80826971	1.003.236,71	39,380000	1.003.236,71	1,02	0,09	0,09			
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180827T19	39,38	2	1.003.236,71	39,380000	28/11/25		756.425,00	80826971	1.003.236,71	39,380000	1.003.236,71	1,02	0,09	0,09			
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180827T19	39,38	2	1.003.236,71	39,380000	28/11/25		756.425,00	80826971	1.003.236,71	39,380000	1.003.236,71	1,02	0,09	0,09			
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180827T19	39,38	2	1.003.236,71	39,380000	28/11/25		756.425,00	80826971	1.003.236,71	39,380000	1.003.236,71	1,02	0,09	0,09			
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180827T19	39,38	2	1.003.236,71	39,380000	28/11/25		756.425,00	80826971	1.003.236,71	39,380000	1.003.236,71	1,02	0,09	0,09			
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180827T19	39,38	2	1.003.236,71	39,380000	28/11/25		756.425,00	80826971	1.003.236,71	39,380000	1.003.236,71	1,02	0,09	0,09			
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180827T19	39,38	2	10.032.367,12	39,380000	28/11/25		7.564.235,00	80826971	10.032.367,12	39,380000	10.032.367,12	10,20	0,93	0,93			
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180827T19	39,38	2	10.032.367,12	39,380000	28/11/25		7.564.235,00	80826971	10.032.367,12	39,380000	10.032.367,12	10,20	0,93	0,93			
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT181028T14	39,38	2	10.032.367,12	39,380000	28/11/25		5.372.295,00	80826971	10.032.367,12	39,380000	10.032.367,12	10,20	0,93	0,93			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	39,38		10.032.367,12	39,380000	28/11/25		2.177.310,00	80826971	10.032.367,12	39,380000	10.032.367,12	10,24	0,93	0,93			
GRUP TOPLAMI								98.317.197,76										98.317.197,76		100,00	9,09	9,09
GRUP TOPLAMI								98.317.197,76										98.317.197,76		100,00	9,09	9,09
MEVDUAT																						
QNB Bank A.Ş	TL		01/12/25	0		40,00		20.819.746,79		28/11/25				20.888.195,27	40,000000	20.888.195,27	21,72	1,93	1,93			
AKBANK T.A.S.	TL		01/12/25	0		39,33		75.038.000,00		28/11/25				75.280.568,04	39,330000	75.280.568,04	78,28	6,96	6,97			
GRUP TOPLAMI								95.857.746,79										96.168.763,31		100,00	8,89	8,90
GRUP TOPLAMI								95.857.746,79										96.168.763,31		100,00	8,89	8,90
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
AKBANK T.A.S.	TL		12/12/25	11		40,21		150.000.000,00		24/10/25				158.096.538,49	40,207300	156.278.948,22	100,00	14,47	14,47			
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00										156.278.948,22		100,00	14,47	14,47
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00										156.278.948,22		100,00	14,47	14,47
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	674	TRD061027T33	100,05	2	40.000.000,00	100,709300	14/10/25	44,070419		80648823		106,071853	42.428.741,38	5,81	3,92	3,93			
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00										42.428.741,38		5,81	3,92	3,93
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDQNBV92613	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	09/09/26	282	TRDQNBV92613	1,00	1	70.000.000,00	100,000000	10/09/25	42,243863				108,242127	75.769.488,55	10,38	7,01	7,01			
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00										75.769.488,55		10,38	7,01	7,01
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00										118.198.229,93		16,19	10,93	10,94
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.080.981.107,04		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.080.981.107,04	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.244,91	0,01 %
C-)ALACAKLAR	475,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-882.381,07	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.080.199.445,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.531,25	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	787.340,46	0,0729 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.773,00	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.913,88	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.285,68	0,0017 %
Lisans Giderleri	8.942,10	0,0008 %
	862.363,77	0,0798 %

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

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 TRFISGY42612	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		27/04/26	21/11/25	102,237	51.118.500,00	50.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		51118500,00	50000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRPTMK2K2521	TMKŞ VDMK		06/11/25	06/11/25	1,000	32.000.000,00	32.000.000,00
				Toplamı:		32000000,00	32000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFEFES92610	AEFES		07/09/26	13/11/25	107,600	11.254.960,00	10.460.000,00
TRFHFLFKK2618	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		19/11/26	27/11/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
				Toplamı:		31254960,00	30460000,00
TAHVİL TÜRK TRSGFYHK2614	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş		16/11/26	13/11/25	100,000	18.000.000,00	18.000.000,00
TRSOPAS82719	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş		13/08/27	14/11/25	100,000	10.000,00	10.000,00
TRSORFNA2617	ORFIN FİNANSMAN		03/12/26	19/11/25	100,000	20.730.000,00	20.730.000,00
TRSISFNK2711	İŞ LEASING		19/11/27	26/11/25	100,575	50.287.500,00	50.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		89027500,00	88740000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO TRT130629T30	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		1.000.000,00	993.380,00
TRT130629T30	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		1.000.000,00	993.380,00
TRT130629T30	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		1.000.000,00	993.380,00
TRT130629T30	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		1.000.000,00	993.380,00
TRT130629T30	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		1.000.000,00	993.380,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		1.000.000,00	913.850,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		2.000.000,00	446.210,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		2.000.000,00	446.210,00

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

TRT230233T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	5.000.000,00	1.115.525,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	5.000.000,00	1.115.525,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	5.000.000,00	4.569.255,00
TRT150927T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	5.000.000,00	7.590.340,00
TRT150927T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	5.000.000,00	7.590.340,00
TRT150927T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	5.000.000,00	7.590.340,00
TRT150927T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	5.000.000,00	7.590.340,00
TRT150927T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	5.000.000,00	7.590.340,00
TRT150927T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	5.000.000,00	7.590.340,00
TRT150927T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	5.000.000,00	7.590.340,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	10.000.000,00	2.231.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	10.000.000,00	1.553.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	10.000.000,00	1.553.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	10.000.000,00	1.553.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	10.000.000,00	1.553.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	10.000.000,00	1.553.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	10.000.000,00	1.553.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	10.000.000,00	1.553.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	10.000.000,00	1.553.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	10.000.000,00	1.553.225,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	1.000.000,00	167.290,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	1.000.000,00	167.290,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	1.000.000,00	85.040,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	1.000.000,00	85.040,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	1.000.000,00	85.040,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	1.000.000,00	85.040,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	2.000.000,00	981.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	2.000.000,00	981.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	5.000.000,00	2.452.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	5.000.000,00	2.452.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	5.000.000,00	2.452.500,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	5.000.000,00	3.889.695,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	5.000.000,00	425.200,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	5.000.000,00	6.849.360,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	5.000.000,00	6.849.360,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	5.000.000,00	505.730,00
TRT190728T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	13.718.445,00
TRT190728T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	13.718.445,00
TRT190728T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	13.718.445,00
TRT190728T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	13.718.445,00
TRT190728T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	13.718.445,00
TRT190728T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	13.718.445,00
TRT190728T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	13.718.445,00
TRT190728T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	13.718.445,00
TRT190728T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	13.718.445,00
TRT190728T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	13.718.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	1.047.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	1.047.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	1.670.945,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	1.670.945,00
TRT050527T17	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	10.640.015,00
TRT050527T17	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	10.640.015,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	7.000.000,00	6.246.575,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	3.000.000,00	1.372.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	1.047.170,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	1.000.000,00	615.665,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	1.000.000,00	615.665,00

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

TRT070933T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	1.000.000,00	615.665,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	1.000.000,00	615.665,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	1.000.000,00	615.665,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	1.000.000,00	615.665,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	2.000.000,00	333.800,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	2.000.000,00	333.800,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	552.535,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	552.535,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	552.535,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	552.535,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	552.535,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	7.551.645,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	7.551.645,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	3.078.320,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	7.551.640,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	7.551.640,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	7.551.640,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	7.551.640,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	7.551.640,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	7.551.640,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	7.551.640,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	7.551.640,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	7.551.640,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	7.551.640,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	7.551.640,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	7.551.640,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	7.551.640,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	7.551.640,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	7.551.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	424.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	424.085,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	19.000.000,00	18.356.660,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	6.000.000,00	1.613.235,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	25.000.000,00	24.153.500,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	25.000.000,00	24.153.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	522.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	522.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	522.960,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	13.771.865,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	13.771.865,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	13.771.865,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	13.771.865,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	13.771.865,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	13.771.865,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	848.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	848.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	848.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	848.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	848.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	848.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	848.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	848.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.046.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.009.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.009.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.009.910,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	1.000.000,00	100.410,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	1.000.000,00	109.990,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	1.000.000,00	166.130,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	1.000.000,00	166.130,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	1.000.000,00	221.440,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	1.000.000,00	221.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	1.000.000,00	166.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	1.000.000,00	104.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	1.000.000,00	104.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	1.000.000,00	104.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	5.000.000,00	830.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	5.000.000,00	421.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	5.000.000,00	421.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	5.000.000,00	421.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	5.000.000,00	421.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	5.000.000,00	421.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	5.000.000,00	421.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	5.000.000,00	421.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	5.000.000,00	421.875,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	2.676.100,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	2.676.100,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	3.996.810,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	3.996.810,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	4.547.080,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	4.547.080,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	4.547.080,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	2.214.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	843.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	843.745,00
TRT160627T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	9.616.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	843.745,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	5.000.000,00	4.797.275,00
TRT020529T18	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	1.000.000,00	700.420,00
TRT020529T18	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	1.000.000,00	700.420,00
TRT020529T18	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	1.000.000,00	700.420,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	1.000.000,00	959.235,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	1.000.000,00	771.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	1.000.000,00	100.290,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	2.000.000,00	1.883.500,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	2.000.000,00	1.770.870,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	4.841.035,00
TRT080426T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	4.926.175,00
TRT130928T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	5.200.835,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	4.836.780,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	4.759.650,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	4.759.650,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	9.519.290,00
TRT130629T30	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	9.775.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	9.775.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	9.775.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	9.775.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	9.775.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	9.775.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	2.212.015,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	2.212.015,00
TRT140727T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	9.088.885,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	8.904.240,00

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

TRT160431T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	11.131.610,00
TRT160431T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	11.131.610,00
TRT160431T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	11.131.610,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	9.410.300,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	9.410.300,00
TRT070329T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	9.681.595,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	8.842.810,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	9.410.300,00
TRT140229T17	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	5.000.000,00	3.475.940,00
TRT280432T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	1.000.000,00	1.414.835,00
TRT280432T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	1.000.000,00	1.414.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	1.000.000,00	103.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	1.000.000,00	103.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	1.000.000,00	103.730,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	1.000.000,00	84.045,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	2.000.000,00	168.090,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	2.000.000,00	168.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	5.000.000,00	500.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	5.000.000,00	518.615,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	5.000.000,00	547.945,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	5.000.000,00	547.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	5.000.000,00	518.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	5.000.000,00	500.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	5.000.000,00	500.200,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	5.000.000,00	547.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	5.000.000,00	518.615,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	5.000.000,00	1.103.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	5.000.000,00	827.745,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	5.000.000,00	4.493.360,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	5.000.000,00	4.493.360,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	5.000.000,00	4.493.360,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	1.000.000,00	220.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	1.000.000,00	220.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	1.000.000,00	220.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	1.000.000,00	220.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	1.000.000,00	220.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	1.000.000,00	220.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	1.000.000,00	220.975,00
TRT160627T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	5.000.000,00	4.800.950,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	5.000.000,00	4.715.690,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	5.000.000,00	4.715.690,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	5.000.000,00	4.715.690,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	5.000.000,00	4.715.690,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	5.000.000,00	420.585,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	5.000.000,00	420.585,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	5.000.000,00	420.585,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	3.000.000,00	252.350,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	2.000.000,00	441.945,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	5.000.000,00	420.585,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	5.000.000,00	420.585,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	5.000.000,00	420.585,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	2.000.000,00	439.595,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	2.000.000,00	1.926.600,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	2.000.000,00	1.926.600,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	2.000.000,00	1.926.600,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	2.000.000,00	1.926.600,00

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

TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	1.098.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	1.098.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	1.098.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	1.098.975,00
TRT160228T16	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	8.171.265,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	5.855.425,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	5.855.425,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	5.855.425,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	1.000.000,00	84.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	1.000.000,00	84.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	1.000.000,00	84.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	1.000.000,00	84.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	1.000.000,00	84.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	1.000.000,00	84.115,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	2.000.000,00	439.125,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	2.000.000,00	439.125,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	5.000.000,00	1.097.810,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	5.000.000,00	1.805.025,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	5.000.000,00	1.805.025,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	5.000.000,00	1.805.025,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	5.000.000,00	1.805.025,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	5.000.000,00	1.805.025,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	5.000.000,00	1.805.025,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	5.000.000,00	1.805.025,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	1.000.000,00	762.380,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	1.000.000,00	762.380,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	2.000.000,00	1.524.755,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	2.000.000,00	1.524.755,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	2.000.000,00	1.524.755,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	2.000.000,00	1.524.755,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	1.000.000,00	108.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	1.000.000,00	99.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	1.000.000,00	99.290,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	1.000.000,00	108.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	1.000.000,00	102.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	1.000.000,00	108.795,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	2.000.000,00	1.929.775,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	2.000.000,00	1.933.495,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	5.000.000,00	5.314.215,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	5.000.000,00	5.314.215,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	5.000.000,00	5.314.215,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	8.000.000,00	8.502.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	17.000.000,00	1.687.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	1.000.000,00	102.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	1.000.000,00	102.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	2.000.000,00	197.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	2.000.000,00	197.435,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	5.000.000,00	2.392.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	5.000.000,00	540.875,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	5.000.000,00	540.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	5.000.000,00	511.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	5.000.000,00	493.590,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	5.000.000,00	540.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	5.000.000,00	511.915,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	2.000.000,00	1.786.565,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	3.000.000,00	2.679.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	1.023.830,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	56.000.000,00	9.154.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	44.000.000,00	7.192.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	1.000.000,00	102.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	1.000.000,00	98.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	1.000.000,00	102.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	1.000.000,00	98.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	816.395,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	2.389.275,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	416.400,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	3.788.115,00
TRT160431T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	5.522.520,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	4.703.605,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	4.703.605,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	4.703.605,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	4.703.605,00
TRT050527T33	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	4.844.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	416.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	416.400,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	4.703.605,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	4.703.605,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	4.703.605,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	4.703.605,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	4.703.605,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	4.703.605,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	4.703.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	2.389.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	492.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	511.315,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	540.240,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	3.480.415,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	816.395,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	816.395,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	4.347.975,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	2.389.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	816.395,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	1.000.000,00	696.085,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	1.000.000,00	696.085,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	1.000.000,00	217.955,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	1.000.000,00	696.085,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	1.000.000,00	696.085,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	4.703.605,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	4.703.605,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	4.703.605,00
TRT050527T33	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	4.844.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	1.072.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	1.630.920,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	8.898.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	831.615,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	13.366.430,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	13.366.430,00
TRT120929T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	1.000.000,00	1.056.325,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	1.000.000,00	943.275,00
TRT110930T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	1.000.000,00	964.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	1.000.000,00	107.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	1.000.000,00	107.260,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	2.000.000,00	1.779.645,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	3.000.000,00	2.669.470,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	4.449.120,00

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

TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	4.449.120,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	4.449.120,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	4.449.120,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	4.449.120,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	3.783.395,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	3.783.395,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	2.000.000,00	1.779.645,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	3.000.000,00	2.669.470,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	4.449.120,00
TRT150927T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	2.000.000,00	2.953.515,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	3.000.000,00	4.009.930,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	5.122.025,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	831.615,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	831.615,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.295,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	8.684.870,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	7.348.010,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	7.348.010,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	1.087.455,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	7.348.010,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	4.709.190,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	4.336.865,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	4.709.190,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	4.336.865,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	4.709.190,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	4.709.190,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	4.336.865,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	4.336.865,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	7.348.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	2.000.000,00	166.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	814.535,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	1.000.000,00	694.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	1.000.000,00	162.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	1.000.000,00	107.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	1.000.000,00	107.135,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	1.000.000,00	445.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	1.000.000,00	83.050,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	2.000.000,00	196.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	814.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	814.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	415.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	814.535,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	1.000.000,00	756.425,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	1.000.000,00	756.425,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	1.000.000,00	756.425,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	1.000.000,00	756.425,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	1.000.000,00	756.425,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	1.000.000,00	217.740,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	1.000.000,00	942.500,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	1.000.000,00	942.500,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	2.177.310,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	7.564.235,00
TRT070933T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	6.013.320,00
TRT070933T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	6.013.320,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	7.564.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.072.255,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	5.372.295,00

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon

Kasım-2025

TRT170528T12	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	10.280.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	984.565,00
T.REPO				Toplamı:	2216000000,00
					1382333930,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		QNB Bank A.Ş	04/11/25	03/11/25		20.257.607,87	
		AKBANK T.A.S.	04/11/25	03/11/25		28.216.000,00	
		QNB Bank A.Ş	05/11/25	04/11/25		20.279.807,99	
		AKBANK T.A.S.	05/11/25	04/11/25		134.507.000,00	
		QNB Bank A.Ş	06/11/25	05/11/25		20.302.032,44	
		AKBANK T.A.S.	06/11/25	05/11/25		34.632.000,00	
		QNB Bank A.Ş	07/11/25	06/11/25		20.324.281,24	
		AKBANK T.A.S.	07/11/25	06/11/25		32.718.000,00	
		QNB Bank A.Ş	10/11/25	07/11/25		20.346.554,42	
		AKBANK T.A.S.	10/11/25	07/11/25		32.654.000,00	
		QNB Bank A.Ş	11/11/25	10/11/25		20.413.447,20	
		AKBANK T.A.S.	11/11/25	10/11/25		48.472.000,00	
		QNB Bank A.Ş	12/11/25	11/11/25		20.435.818,10	
		AKBANK T.A.S.	12/11/25	11/11/25		50.540.000,00	
		QNB Bank A.Ş	13/11/25	12/11/25		20.458.213,52	
		AKBANK T.A.S.	13/11/25	12/11/25		53.192.000,00	
		QNB Bank A.Ş	14/11/25	13/11/25		20.480.633,48	
		AKBANK T.A.S.	14/11/25	13/11/25		58.816.000,00	
		QNB Bank A.Ş	17/11/25	14/11/25		20.503.078,01	
		AKBANK T.A.S.	17/11/25	14/11/25		59.000.000,00	
		QNB Bank A.Ş	18/11/25	17/11/25		20.570.485,39	
		AKBANK T.A.S.	18/11/25	17/11/25		60.298.000,00	
		QNB Bank A.Ş	19/11/25	18/11/25		20.593.028,39	
		AKBANK T.A.S.	19/11/25	18/11/25		66.857.000,00	
		QNB Bank A.Ş	20/11/25	19/11/25		20.615.596,09	
		AKBANK T.A.S.	20/11/25	19/11/25		88.725.000,00	
		QNB Bank A.Ş	21/11/25	20/11/25		20.638.188,52	
		AKBANK T.A.S.	21/11/25	20/11/25		80.000.000,00	
		QNB Bank A.Ş	24/11/25	21/11/25		20.660.805,71	
		AKBANK T.A.S.	24/11/25	21/11/25		91.574.000,00	
		QNB Bank A.Ş	25/11/25	24/11/25		20.728.731,65	
		AKBANK T.A.S.	25/11/25	24/11/25		84.037.000,00	
		QNB Bank A.Ş	26/11/25	25/11/25		20.751.448,07	
		AKBANK T.A.S.	26/11/25	25/11/25		80.506.000,00	
		QNB Bank A.Ş	27/11/25	26/11/25		20.774.189,38	
		AKBANK T.A.S.	27/11/25	26/11/25		80.225.000,00	
		QNB Bank A.Ş	28/11/25	27/11/25		20.796.955,61	
		AKBANK T.A.S.	28/11/25	27/11/25		74.149.000,00	
		QNB Bank A.Ş	01/12/25	28/11/25		20.819.746,79	
		AKBANK T.A.S.	01/12/25	28/11/25		75.038.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		1724906649,87	
						4144307609,87	1583533930,00