

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Aralık-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	:	1.065.937.927,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	184.592.737,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,774539
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,584598
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,91
d-)Özel Sektör Tahvili	:	42,83
e-)Kira Sertifikaları	:	0,48
f-)Finansman Bonusu	:	5,33
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	14,75
l-) Katılım Hesabı	:	14,59
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	21,11
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	:	0,21
c-)Devlet Tahvili	:	0,20
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	692.297.7
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	743.422.2

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İSIN 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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1279	TRT040729T14	99,10	2	2.000.000,00	117,803300	22/12/25	51,578140		8.08467		122,146063	2.442.921,26	0,51	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.442.921,26	0,51	0,23	0,23
Bono																			
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G	22/06/26	171	TRFISFA62620	40,00	1	50.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,145498				100,968166	50.484.083,12	10,49	4,73	4,74
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								50.484.083,12	10,49	4,73	4,74
Özel Sektör																			
TRFEFES92610	TL	AEFES	07/09/26	248	TRFEFES92610	107,60	4	17.340.000,00	101,027900	02/12/25	45,775146		8.07677		102,615082	17.793.455,26	3,70	1,67	1,67
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA ENERJİ A.Ş	19/11/26	321	TRFHLFKK2618	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	27/11/25	47,779674				103,927175	20.785.434,96	4,32	1,95	1,95
TRSENSA22612	TL	VDF FİLO	05/02/26	34	TRSENSA22612	0,00	4	10.000.000,00	108,368000	03/07/24	58,474240		6D58B506		106,353612	10.635.361,25	2,21	1,00	1,00
TRSVDF52610	TL	VDF FİLO	08/05/26	126	TRSVDF52610	108,31	4	10.000.000,00	104,595500	23/10/25	58,608004		80684447		105,562380	10.556.238,02	2,19	0,99	0,99
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	05/06/26	154	TRSVDTF62610	102,50	4	5.000.000,00	102,504000	24/06/24	48,939617		78760686		103,328475	5.166.423,74	1,07	0,48	0,48
TRSYKFK62618	TL	YKFIN	08/06/26	157	TRSYKFK62618	99,78	4	1.000.000,00	99,779000	12/06/25	47,775498		80158028		102,710917	1.027.109,17	0,21	0,10	0,10
TRSCARFE2612	TL	CARFA	01/10/26	272	TRSCARFE2612	3,82	4	37.000.000,00	100,000000	22/09/25	44,233287				101,109917	37.410.669,37	7,78	3,51	3,51
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	16/11/26	318	TRSGFYHK2614	3,82	4	18.000.000,00	100,000000	13/11/25	47,663818				105,484399	18.987.191,79	3,95	1,78	1,78

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon																			
Aralık-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/12/26	335	TRSORFNA2617	3,82	4	20.730.000,00	100,000000	19/11/25	46,444160				104,705966	21.705.546,65	4,51	2,03	2,04
TRSENSA22711	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş	10/02/27	404	TRSENSA22711	108,48	4	44.500.000,00	106,356300	26/12/25	47,069499		79924657		105,921681	47.135.148,18	9,80	4,42	4,42
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	13/08/27	588	TRSOPAS82719	100,00	4	10.000,00	100,000000	14/11/25	47,311978		8.07715		105,338076	10.533,81	0,00	0,00	0,00
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	26/10/27	662	TRSOPASE2722	3,36	4	93.000.000,00	100,000000	30/10/25	48,095057				107,128001	99.629.041,34	20,71	9,34	9,35
TRSFNFK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	686	TRSFNFK2711	0,00	2	50.000.000,00	100,575000	27/11/25	44,477302		7028B286:		104,324882	52.162.440,96	10,84	4,89	4,89
TRSDVAA2719	TL	DEVA	09/12/27	706	TRSDVAA2719	3,36	4	20.000.000,00	100,000000	11/12/25	45,833413				102,300160	20.460.032,08	4,25	1,92	1,92
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3253	TRSTHALK3419	111,65	4	63.150.000,00	107,050600	09/09/25	48,678703		80510284		102,530726	64.748.153,35	13,46	6,07	6,07
GRUP TOPLAMI								409.730.000,00								428.212.779,93	89,00	40,15	40,17
GRUP TOPLAMI								461.730.000,00								481.139.784,31	100,00	45,11	45,14
T.REPO																			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	38,00	1	2.004.164,38	38,000000	31/12/25		423.155,00	80957565	2.004.164,38	38,000000	2.004.164,38	6,67	0,19	0,19
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	38,00	1	2.004.164,38	38,000000	31/12/25		423.155,00	80957565	2.004.164,38	38,000000	2.004.164,38	6,67	0,19	0,19
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	38,00	1	2.004.164,38	38,000000	31/12/25		423.155,00	80957565	2.004.164,38	38,000000	2.004.164,38	6,67	0,19	0,19
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	38,00	1	2.004.164,38	38,000000	31/12/25		423.155,00	80957565	2.004.164,38	38,000000	2.004.164,38	6,67	0,19	0,19
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	38,00	1	2.004.164,38	38,000000	31/12/25		423.155,00	80957565	2.004.164,38	38,000000	2.004.164,38	6,67	0,19	0,19
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	38,00	1	5.010.410,96	38,000000	31/12/25		1.057.885,00	80957565	5.010.410,96	38,000000	5.010.410,96	16,64	0,47	0,47
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	38,00	1	5.010.410,96	38,000000	31/12/25		1.057.885,00	80957565	5.010.410,96	38,000000	5.010.410,96	16,67	0,47	0,47
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	38,00	1	5.010.410,96	38,000000	31/12/25		1.057.885,00	80957565	5.010.410,96	38,000000	5.010.410,96	16,67	0,47	0,47
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	38,00	1	5.010.410,96	38,000000	31/12/25		1.057.885,00	80957565	5.010.410,96	38,000000	5.010.410,96	16,67	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								30.062.465,74								30.062.465,74	100,00	2,83	2,83
GRUP TOPLAMI								30.062.465,74								30.062.465,74	100,00	2,83	2,83
MEVDUAT																			
QNB Bank A.Ş	TL		02/01/26	0		39,25		5.152.682,70		31/12/25				5.163.764,50	39,250000	5.163.764,50	1,31	0,48	0,48
AKBANK T.A.S.	TL		02/01/26	0		37,91		388.143.000,00		31/12/25				388.949.274,03	37,910000	388.949.274,03	98,69	36,43	36,49
GRUP TOPLAMI								393.295.682,70								394.113.038,53	100,00	36,91	36,97
GRUP TOPLAMI								393.295.682,70								394.113.038,53	100,00	36,91	36,97
KATILIM HESABI / TLREF ENDEKSLİ MEVDUAT																			
KATILIM HESABI																			
AKBANK T.A.S.	TL		13/01/26	11		38,34		158.148.371,10		12/12/25				163.464.152,94	38,339400	161.636.852,93	100,00	15,15	15,16
GRUP TOPLAMI								158.148.371,10								161.636.852,93	100,00	15,15	15,16
GRUP TOPLAMI								158.148.371,10								161.636.852,93	100,00	15,15	15,16
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.066.952.141,51		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.066.952.141,51	100,10 %
B-)HAZİR DEĞERLER	100.531,05	0,01 %
C-)ALACAKLAR	475,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.115.220,32	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.065.937.927,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	69.841,73	0,0066 %
Fon Yönetim Ücreti	968.500,04	0,0909 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	53.296,91	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.518,83	0,0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.591,80	0,0018 %
Kiüsürat Farkı	345,95	0,0000 %
	1.137.802,76	0,1068 %

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

Sirketin Unvanı	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

Aralık-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFEFES92610	AEFES		07/09/26	02/12/25	109,925	65.955.000,00	60.000.000,00
TRDQNBV92613	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		09/09/26	02/12/25	108,350	75.845.000,00	70.000.000,00
TRFISFAA2515	ISFAK		10/12/25	02/12/25	122,862	36.858.644,18	30.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	178658644,18
160000000,00							
TAHVİL TÜRK							
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	02/12/25	106,243	42.497.182,42	40.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	09/12/25	118,935	4.757.406,59	4.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	09/12/25	118,935	7.136.109,89	6.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	11/12/25	119,163	5.958.145,60	5.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	17/12/25	119,923	1.199.225,27	1.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	17/12/25	119,923	4.796.901,10	4.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	17/12/25	119,923	1.199.225,27	1.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	22/12/25	120,478	1.204.780,22	1.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	22/12/25	120,528	1.205.280,22	1.000.000,00
TRSENSA22711	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		10/02/27	26/12/25	105,141	10.514.100,00	10.000.000,00
TRSENSA22711	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		10/02/27	26/12/25	105,141	47.313.450,00	45.000.000,00
TRSENSA22711	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		10/02/27	26/12/25	105,141	47.313.450,00	45.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	175095256,58
163000000,00							

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISFA62620	İŞ FAKTORİNG		22/06/26	23/12/25	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	50000000,00
50000000,00							
TAHVİL TÜRK							
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	03/12/25	117,803	29.450.824,18	25.000.000,00
TRSDEVAA2719	DEVA		09/12/27	11/12/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	49450824,18
45000000,00							

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT050630T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	9.380.525,00
TRT050630T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	9.380.525,00
TRT050630T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	9.380.525,00
TRT050630T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	9.380.525,00
TRT131032T13	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	22.706.915,00
TRT131032T13	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	22.706.915,00
TRT131032T13	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	22.706.915,00
TRT210427T18	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	3.559.870,00
TRT210427T18	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	3.559.870,00

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

[illegible]

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

[illegible]

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

TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	2.000.000,00	163.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	2.000.000,00	163.795,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	2.000.000,00	430.685,00
TRT040729T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	4.350.550,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	1.297.330,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	1.297.330,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	1.297.330,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	1.297.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	409.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	409.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	409.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	818.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	818.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	818.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	818.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	818.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	818.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	818.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	818.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	818.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	818.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	818.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	1.000.000,00	81.900,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	9.000.000,00	737.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	50.000.000,00	8.179.955,00
TRT211229T16	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	25.000.000,00	21.759.885,00
TRT211229T16	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	25.000.000,00	21.759.885,00
TRT211229T16	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	25.000.000,00	21.759.885,00
TRT211229T16	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	25.000.000,00	21.759.885,00
TRT211229T16	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	25.000.000,00	21.759.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	25.000.000,00	4.086.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	25.000.000,00	2.648.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	25.000.000,00	4.086.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	25.000.000,00	4.086.255,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	25.000.000,00	21.393.260,00
TRT211229T16	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	25.000.000,00	21.759.885,00
TRT211229T16	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	25.000.000,00	21.759.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	25.000.000,00	2.044.900,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	25.000.000,00	2.044.900,00
TRT100332T15	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	1.000.000,00	1.042.690,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	24.000.000,00	10.572.240,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	25.000.000,00	11.012.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	25.000.000,00	2.648.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	25.000.000,00	2.648.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	408.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	2.042.490,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	1.058.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	2.646.045,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	2.042.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	2.042.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	2.042.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	2.042.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	2.042.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	2.042.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	2.042.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	2.042.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	2.000.000,00	298.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	2.000.000,00	298.485,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	2.000.000,00	429.635,00
TRT211229T16	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	10.000.000,00	8.687.810,00
TRT211229T16	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	10.000.000,00	8.687.810,00
TRT211229T16	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	10.000.000,00	8.687.810,00
TRT211229T16	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	10.000.000,00	8.687.810,00
TRT150927T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	10.000.000,00	14.342.920,00
TRT211229T16	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	10.000.000,00	8.687.810,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	10.000.000,00	2.148.140,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	10.000.000,00	2.148.140,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	10.000.000,00	2.148.140,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	10.000.000,00	2.148.140,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	10.000.000,00	10.113.545,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	10.000.000,00	10.113.545,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	10.000.000,00	2.148.140,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	10.000.000,00	10.113.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	9.000.000,00	734.425,00
TRT130629T30	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	1.000.000,00	945.925,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	25.000.000,00	5.370.340,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	25.000.000,00	5.370.340,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	25.000.000,00	5.370.340,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	25.000.000,00	5.370.340,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	20.000.000,00	4.296.270,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	5.000.000,00	1.074.070,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	25.000.000,00	5.370.340,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	25.000.000,00	5.370.340,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	25.000.000,00	5.370.340,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	25.000.000,00	5.370.340,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	14.000.000,00	3.007.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	11.000.000,00	1.794.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	25.000.000,00	2.649.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	25.000.000,00	4.078.835,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	25.000.000,00	4.083.410,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	21.000.000,00	18.390.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	4.000.000,00	388.195,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	1.000.000,00	1.104.020,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	1.000.000,00	1.104.020,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	1.000.000,00	352.520,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	1.000.000,00	352.520,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	1.000.000,00	1.104.020,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	1.000.000,00	1.291.640,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	2.000.000,00	1.490.275,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	2.000.000,00	430.150,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	5.000.000,00	3.725.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	25.000.000,00	2.652.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	25.000.000,00	2.426.210,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	25.000.000,00	2.652.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	25.000.000,00	2.652.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	25.000.000,00	2.426.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	25.000.000,00	2.652.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	25.000.000,00	2.652.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	25.000.000,00	4.083.410,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	25.000.000,00	4.083.410,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	25.000.000,00	32.290.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	1.064.020,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	1.064.020,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	1.064.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	1.633.370,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	5.000.000,00	3.725.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	5.000.000,00	3.725.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	5.000.000,00	3.725.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	5.000.000,00	530.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	5.000.000,00	485.245,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	5.000.000,00	532.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	5.000.000,00	530.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	5.000.000,00	530.455,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	2.150.745,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	3.525.145,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	1.064.020,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	1.064.020,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	1.064.020,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	1.064.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	5.000.000,00	406.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	5.000.000,00	406.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	5.000.000,00	406.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	5.000.000,00	406.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	5.000.000,00	406.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	5.000.000,00	406.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	5.000.000,00	406.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	5.000.000,00	406.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	5.000.000,00	406.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	5.000.000,00	406.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	5.000.000,00	406.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	5.000.000,00	406.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	812.150,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	812.150,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	812.150,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	9.728.135,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	9.728.135,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	9.728.135,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	9.728.135,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	9.728.135,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	9.728.135,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	8.000.000,00	8.240.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	2.000.000,00	162.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	2.030.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	11.693.395,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	2.414.185,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	11.693.395,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	2.414.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	2.638.775,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	11.693.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	2.638.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	2.638.775,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	2.638.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	4.063.875,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	2.414.185,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	25.000.000,00	2.644.610,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	25.000.000,00	2.644.610,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	2.336.365,00
TRT150927T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	7.149.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	2.336.365,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	2.336.365,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	2.336.365,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	2.336.365,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	2.336.365,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	2.336.365,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	2.336.365,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	2.336.365,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	2.336.365,00
TRT041126T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	25.000.000,00	24.544.515,00
TRT041126T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	25.000.000,00	24.544.515,00
TRT031029T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	23.000.000,00	23.933.475,00
TRT150927T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	2.000.000,00	2.859.935,00
TRT041126T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	25.000.000,00	24.544.515,00
TRT041126T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	25.000.000,00	24.544.515,00
TRT041126T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	25.000.000,00	24.544.515,00
TRT041126T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	25.000.000,00	24.544.515,00
TRT041126T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	25.000.000,00	24.544.515,00
TRT010328T12	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	10.000.000,00	10.182.420,00
TRT010328T12	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	15.000.000,00	15.273.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	25.000.000,00	2.644.610,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	1.000.000,00	96.385,00
TRT150927T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	1.000.000,00	1.425.995,00
TRT150927T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	1.000.000,00	1.425.995,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	1.000.000,00	682.010,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	1.000.000,00	1.045.980,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	1.000.000,00	1.045.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	2.000.000,00	162.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	2.000.000,00	162.055,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	5.000.000,00	3.410.050,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	5.000.000,00	3.410.050,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	5.000.000,00	3.410.050,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	5.000.000,00	3.410.050,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	5.000.000,00	3.410.050,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	5.000.000,00	3.410.050,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	5.000.000,00	3.410.050,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	5.000.000,00	3.410.050,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	5.000.000,00	3.410.050,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	1.056.855,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	810.235,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	4.372.705,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	4.372.705,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	4.372.705,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	4.372.705,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	810.235,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	4.372.705,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	810.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	963.815,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	25.000.000,00	24.279.495,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	25.000.000,00	24.279.495,00

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

TRT190128T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	25.000.000,00	24.279.495,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	25.000.000,00	13.162.840,00
TRT110827T16	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	25.000.000,00	34.476.560,00
TRT110827T16	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	25.000.000,00	34.476.560,00
TRT110827T16	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	25.000.000,00	34.476.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	25.000.000,00	2.633.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	5.000.000,00	404.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	5.000.000,00	404.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	5.000.000,00	404.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	5.000.000,00	404.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	5.000.000,00	404.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	5.000.000,00	404.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	5.000.000,00	404.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	5.000.000,00	404.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	5.000.000,00	404.645,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	5.000.000,00	4.849.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	5.000.000,00	404.645,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	2.135.840,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	2.135.840,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	2.135.840,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	2.135.840,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	2.135.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	7.000.000,00	736.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	10.000.000,00	1.623.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	10.000.000,00	1.623.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	10.000.000,00	1.623.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	10.000.000,00	1.623.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	10.000.000,00	1.623.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	10.000.000,00	1.623.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	10.000.000,00	1.623.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	10.000.000,00	1.623.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	10.000.000,00	1.623.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	4.000.000,00	649.210,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	6.000.000,00	973.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	20.000.000,00	1.927.895,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	20.000.000,00	17.254.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	20.000.000,00	3.246.050,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	20.000.000,00	1.927.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	20.000.000,00	3.246.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	104.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	104.815,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	80.550,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	1.021.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	80.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	80.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	80.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	524.055,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	4.291.205,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	80.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	80.550,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	464.500,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	1.064.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	402.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	402.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	402.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	4.000.000,00	322.195,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	1.030.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	402.745,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	402.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	402.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	402.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	402.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	402.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	402.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	402.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	402.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	402.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	402.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	402.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	805.485,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	2.128.935,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	7.000.000,00	1.490.255,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	3.000.000,00	241.645,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	12.755.930,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	2.128.935,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	2.128.935,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	2.128.935,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	2.128.935,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	2.128.935,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	2.128.935,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	2.128.935,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	2.128.935,00
TRT160431T19	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	1.033.830,00
TRT160431T19	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	1.033.830,00
TRT160431T19	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	1.033.830,00
TRT160431T19	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	1.033.830,00
TRT160431T19	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	1.033.830,00
TRT160431T19	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	1.033.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	2.000.000,00	160.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	2.000.000,00	160.535,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	957.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	1.612.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	1.612.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	1.046.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	1.612.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	1.612.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	1.046.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	1.046.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	1.612.830,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	2.126.475,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	25.000.000,00	2.625.505,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	25.000.000,00	2.625.505,00
TRT140229T17	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	25.000.000,00	16.803.880,00
TRT140229T17	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	25.000.000,00	16.803.880,00
TRT280432T14	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	3.000.000,00	3.804.585,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	7.000.000,00	7.092.230,00
TRT060928T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	10.000.000,00	10.134.010,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	10.000.000,00	10.131.755,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	10.000.000,00	10.131.755,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	10.000.000,00	10.131.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	5.000.000,00	398.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	5.000.000,00	398.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	5.000.000,00	398.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	5.000.000,00	398.985,00
TRT151227T16	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	5.000.000,00	4.255.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	5.000.000,00	801.860,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	2.000.000,00	423.155,00

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon						
Aralık-2025						
TRT230233T10	HAZİNE		02/01/26	31/12/25	2.000.000,00	423.155,00
TRT230233T10	HAZİNE		02/01/26	31/12/25	2.000.000,00	423.155,00
TRT230233T10	HAZİNE		02/01/26	31/12/25	2.000.000,00	423.155,00
TRT230233T10	HAZİNE		02/01/26	31/12/25	2.000.000,00	423.155,00
TRT230233T10	HAZİNE		02/01/26	31/12/25	5.000.000,00	1.057.885,00
TRT230233T10	HAZİNE		02/01/26	31/12/25	5.000.000,00	1.057.885,00
TRT230233T10	HAZİNE		02/01/26	31/12/25	5.000.000,00	1.057.885,00
TRT230233T10	HAZİNE		02/01/26	31/12/25	5.000.000,00	1.057.885,00
T.REPO					Toplamı: 5522000000,00	2149671185,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		QNB Bank A.Ş	02/12/25	01/12/25		20.888.195,27	
		AKBANK T.A.S.	02/12/25	01/12/25		73.321.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/12/25	02/12/25		4.068.000,00	
		QNB Bank A.Ş	04/12/25	03/12/25		5.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/12/25	03/12/25		4.587.000,00	
		QNB Bank A.Ş	05/12/25	04/12/25		5.005.376,71	
		AKBANK T.A.S.	05/12/25	04/12/25		8.067.000,00	
		QNB Bank A.Ş	08/12/25	05/12/25		5.010.759,20	
		AKBANK T.A.S.	08/12/25	05/12/25		8.155.972,00	
		QNB Bank A.Ş	09/12/25	08/12/25		5.026.924,05	
		AKBANK T.A.S.	09/12/25	08/12/25		28.150.000,00	
		QNB Bank A.Ş	10/12/25	09/12/25		5.032.329,72	
		AKBANK T.A.S.	10/12/25	09/12/25		34.837.000,00	
		QNB Bank A.Ş	11/12/25	10/12/25		5.037.741,20	
		AKBANK T.A.S.	11/12/25	10/12/25		32.524.000,00	
		QNB Bank A.Ş	12/12/25	11/12/25		5.043.158,50	
		AKBANK T.A.S.	12/12/25	11/12/25		40.078.320,02	
		QNB Bank A.Ş	15/12/25	12/12/25		5.048.581,62	
		AKBANK T.A.S.	15/12/25	12/12/25		40.021.000,00	
		QNB Bank A.Ş	16/12/25	15/12/25		5.064.868,48	
		AKBANK T.A.S.	16/12/25	15/12/25		38.432.000,00	
		QNB Bank A.Ş	17/12/25	16/12/25		5.070.314,95	
		AKBANK T.A.S.	17/12/25	16/12/25		36.075.000,00	
		QNB Bank A.Ş	18/12/25	17/12/25		5.075.767,28	
		AKBANK T.A.S.	18/12/25	17/12/25		37.825.000,00	
		QNB Bank A.Ş	19/12/25	18/12/25		5.081.225,47	
		AKBANK T.A.S.	19/12/25	18/12/25		288.574.000,00	
		QNB Bank A.Ş	22/12/25	19/12/25		5.086.689,53	
		AKBANK T.A.S.	22/12/25	19/12/25		192.811.000,00	
		QNB Bank A.Ş	23/12/25	22/12/25		5.103.099,33	
		AKBANK T.A.S.	23/12/25	22/12/25		192.426.000,00	
		QNB Bank A.Ş	24/12/25	23/12/25		5.108.586,91	
		AKBANK T.A.S.	24/12/25	23/12/25		387.049.000,00	
		QNB Bank A.Ş	25/12/25	24/12/25		5.114.080,39	
		AKBANK T.A.S.	25/12/25	24/12/25		353.247.000,00	
		QNB Bank A.Ş	26/12/25	25/12/25		5.119.579,78	
		AKBANK T.A.S.	26/12/25	25/12/25		344.019.000,00	
		QNB Bank A.Ş	29/12/25	26/12/25		5.125.085,08	
		AKBANK T.A.S.	29/12/25	26/12/25		260.706.000,00	
		QNB Bank A.Ş	30/12/25	29/12/25		5.141.618,75	
		AKBANK T.A.S.	30/12/25	29/12/25		405.466.000,00	
		QNB Bank A.Ş	31/12/25	30/12/25		5.147.147,75	
		AKBANK T.A.S.	31/12/25	30/12/25		411.675.000,00	

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

	QNB Bank A.Ş	02/01/26	31/12/25	5.152.682,70	
	AKBANK T.A.S.	02/01/26	31/12/25	388.143.000,00	
MEVDUAT			Toplamı:	3737741104,69	
				9712945829,63	2567671185,00