

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon

Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	856.535.770,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	139.787.787,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,127401
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,959222
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,87
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	:	44,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,88
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	24,34
l-) TLREF ENDEKSLİ MEVDUAT	:	18,33
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,45
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.564.633,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	99.748.751,25

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																						
Bono																						
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G	22/06/26	112	TRFISFA62620	40,00	1	50.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,780167				106,964234	53.482.117,15	10,48	6,24	6,24			
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş	05/08/26	156	TRFTEBF82615	1,00	1	21.000.000,00	100,000000	04/02/26	41,961207				102,527291	21.530.731,19	4,22	2,51	2,51			
GRUP TOPLAMI								71.000.000,00								75.012.848,34				14,70	8,75	8,75
Özel Sektör																						
TRFEFES92610	TL	AEFES	07/09/26	189	TRFEFES92610	107,60	4	17.340.000,00	101,027900	02/12/25	46,461911		8.07677		109,179068	18.931.650,38	3,71	2,21	2,21			
TRFHFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	262	TRFHFKK2618	100,00	4	20.010.000,00	100,000000	26/02/26	41,168459		8.11832		100,378560	20.085.749,84	3,93	2,34	2,34			
TRSVDF52610	TL	VDF FILO	08/05/26	67	TRSVDF52610	108,31	4	10.000.000,00	104,595500	23/10/25	57,247321		80684447		101,829620	10.182.961,99	1,99	1,19	1,19			
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	05/06/26	95	TRSVDTF62610	102,50	4	5.000.000,00	102,504000	24/06/24	49,490961		78760686		110,300464	5.515.023,21	1,08	0,64	0,64			
TRSYKFK62618	TL	YKFIN	08/06/26	98	TRSYKFK62618	99,78	4	1.000.000,00	99,779000	12/06/25	48,469861		80158028		109,521737	1.095.217,37	0,21	0,13	0,13			
TRSCARFE2612	TL	CARFA	01/10/26	213	TRSCARFE2612	3,82	4	37.000.000,00	100,000000	22/09/25	44,939509				107,377314	39.729.606,01	7,78	4,64	4,64			
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FILO HİZMETLERİ A.Ş	16/11/26	259	TRSGFYHK2614	100,00	4	18.010.000,00	100,000000	13/02/26	43,622463		8.11318		101,700406	18.316.243,08	3,59	2,14	2,14			
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMANI	03/12/26	276	TRSORFNA2617	3,82	4	20.720.000,00	100,000000	20/02/26	41,800744				100,974574	20.921.931,76	4,10	2,44	2,44			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	10/02/27	345	TRSENSA22711	108,48	4	36.500.000,00	106,356300	27/02/26	43,738639		79924657		102,109435	37.269.943,87	7,30	4,35	4,35			

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon																				
Şubat-2026																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	13/08/27	529	TRSOPAS82719	100,00	4	10.000,00	100,000000	14/11/25	43,864743		8.07715		101,708390	10.170,84	0,00	0,00	0,00	
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	26/10/27	603	TRSOPASE2722	3,36	4	93.000.000,00	100,000000	30/10/25	44,479273				103,278602	96.049.099,60	18,81	11,20	11,21	
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	627	TRSISFNK2711	0,00	2	50.000.000,00	100,575000	27/11/25	44,874610		7028B286:		110,802242	55.401.121,04	10,85	6,46	6,47	
TRSDEVAA2719	TL	DEVA	09/12/27	647	TRSDEVAA2719	3,36	4	20.000.000,00	100,000000	11/12/25	46,651915				108,868493	21.773.698,56	4,27	2,54	2,54	
TRSOTKR22817	TL	OTKAR	21/02/28	721	TRSOTKR22817	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	23/02/26	43,559316				100,695847	5.034.792,37	0,99	0,59	0,59	
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	22/02/28	722	TRSOPAS22814	3,36	4	4.000.000,00	100,000000	25/02/26	40,719439				100,469039	4.018.761,56	0,79	0,47	0,47	
TRSYKFK22810	TL	YKFIN	24/02/28	724	TRSYKFK22810	3,49	4	5.000.000,00	100,000000	26/02/26	40,810443				100,375767	5.018.788,33	0,98	0,59	0,59	
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3194	TRSTHALK3419	111,65	4	63.150.000,00	107,050600	09/09/25	49,468737		80510284		109,413575	69.094.672,35	13,54	8,06	8,07	
GRUP TOPLAMI								405.740.000,00								428.449.432,16		83,92	49,99	50,02
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKG22711	TL	TMKŞ VDMK	25/02/27	360	TRPTMKG22711	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	27/02/26	45,897473				100,310949	7.021.766,41	1,38	0,82	0,82	
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.021.766,41		1,38	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								483.740.000,00								510.484.046,91		100,00	59,56	59,59
MEVDUAT																				
QNB Bank A.Ş	TL		02/03/26	0		37,00		5.472.111,94		27/02/26				5.488.753,16	37,000000	5.488.753,16	2,82	0,64	0,64	
AKBANK T.A.S.	TL		02/03/26	0		36,81		188.633.000,00		27/02/26				189.203.705,27	36,810000	189.203.705,27	97,18	22,07	22,09	
GRUP TOPLAMI								194.105.111,94								194.692.458,43		100,00	22,71	22,73
GRUP TOPLAMI								194.105.111,94								194.692.458,43		100,00	22,71	22,73

TLREF ENDEKSLİ MEVDUAT

AKBANK T.A.S.	TL	24/03/26	22		37,17		150.000.000,00		17/02/26			155.346.528,08		37,171100	151.985.853,29	100,00	17,73	17,74	
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00							151.985.853,29	100,00	17,73	17,74	
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00							151.985.853,29	100,00	17,73	17,74	
FON PORTFÖY DEĞERİ																857.162.358,63		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	857.162.358,63	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.831,18	0,01 %
C-)ALACAKLAR	475,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-727.894,22	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	856.535.770,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	901,85	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	670.880,48	0,0783 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.353,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.062,90	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.349,92	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.394,12	0,0002 %
Lisans Giderleri	12.160,39	0,0014 %
	703.978,86	0,0822 %

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

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon

Şubat-2026

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSORFNA2617	ORFIN FINANSMAN		03/12/26	20/02/26	100,025	10.002,50	10.000,00
TRSENSA22711	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		10/02/27	26/02/26	101,802	8.144.160,00	8.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	8154162,50
							8010000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRSENSA22612	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		05/02/26	05/02/26	1,084	10.000.000,00	10.000.000,00
						Toplamı:	10000000,00
							10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTEBF82615	TEB FAKTORİNG A.Ş		05/08/26	04/02/26	100,000	21.000.000,00	21.000.000,00
TRFHLEFKK2618	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		19/11/26	26/02/26	100,000	10.000,00	10.000,00
TRPTMKG22711	TMKŞ VDMK		25/02/27	27/02/26	100,000	7.000.000,00	7.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	28010000,00
							28010000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSGFYHK2614	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş		16/11/26	13/02/26	100,000	10.000,00	10.000,00
TRSOTKR22817	OTKAR		21/02/28	23/02/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRSOPAS22814	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş		22/02/28	25/02/26	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRSYKFK22810	YKFIN		24/02/28	26/02/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	14010000,00
							14010000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT130629T30	HAZİNE		03/02/26	02/02/26		5.000.000,00	4.879.060,00
TRT130629T30	HAZİNE		03/02/26	02/02/26		5.000.000,00	4.879.060,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/02/26	03/02/26		5.000.000,00	548.630,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/02/26	03/02/26		5.000.000,00	548.630,00
TRT080328T15	HAZİNE		05/02/26	04/02/26		5.000.000,00	6.686.780,00
TRT080328T15	HAZİNE		05/02/26	04/02/26		5.000.000,00	6.686.780,00
TRT130629T30	HAZİNE		06/02/26	05/02/26		5.000.000,00	4.866.800,00
TRT130629T30	HAZİNE		06/02/26	05/02/26		5.000.000,00	4.866.800,00
TRT040729T14	HAZİNE		10/02/26	09/02/26		2.000.000,00	2.003.885,00
TRT040729T14	HAZİNE		10/02/26	09/02/26		2.000.000,00	2.003.885,00
TRT040729T14	HAZİNE		10/02/26	09/02/26		2.000.000,00	2.003.885,00
TRT040729T14	HAZİNE		10/02/26	09/02/26		2.000.000,00	2.003.885,00
TRT040729T14	HAZİNE		10/02/26	09/02/26		2.000.000,00	2.003.885,00
TRT130629T30	HAZİNE		11/02/26	10/02/26		2.000.000,00	1.939.910,00
TRT130629T30	HAZİNE		11/02/26	10/02/26		1.000.000,00	969.955,00

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon						
Şubat-2026						
TRT130629T30	HAZİNE	11/02/26	10/02/26	2.000.000,00	1.939.910,00	
TRT130629T30	HAZİNE	11/02/26	10/02/26	2.000.000,00	1.939.910,00	
TRT130629T30	HAZİNE	11/02/26	10/02/26	2.000.000,00	1.939.910,00	
TRT130629T30	HAZİNE	11/02/26	10/02/26	1.000.000,00	969.955,00	
TRT120128T11	HAZİNE	12/02/26	11/02/26	2.000.000,00	211.970,00	
TRT070727T13	HAZİNE	12/02/26	11/02/26	2.000.000,00	189.435,00	
TRT120128T11	HAZİNE	12/02/26	11/02/26	2.000.000,00	211.970,00	
TRT120128T11	HAZİNE	12/02/26	11/02/26	2.000.000,00	211.970,00	
TRT070727T13	HAZİNE	12/02/26	11/02/26	2.000.000,00	189.435,00	
TRT120128T11	HAZİNE	16/02/26	13/02/26	2.000.000,00	212.160,00	
TRT120128T11	HAZİNE	16/02/26	13/02/26	2.000.000,00	212.160,00	
TRT120128T11	HAZİNE	16/02/26	13/02/26	2.000.000,00	212.160,00	
TRT131032T13	HAZİNE	16/02/26	13/02/26	2.000.000,00	4.083.135,00	
TRT120128T11	HAZİNE	16/02/26	13/02/26	2.000.000,00	212.160,00	
T.REPO				Toplamı:	80000000,00	59628070,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		QNB Bank A.Ş	03/02/26	02/02/26		5.334.120,96	
		AKBANK T.A.S.	03/02/26	02/02/26		230.798.000,00	
		QNB Bank A.Ş	04/02/26	03/02/26		5.339.696,21	
		AKBANK T.A.S.	04/02/26	03/02/26		230.424.000,00	
		QNB Bank A.Ş	05/02/26	04/02/26		5.345.277,29	
		AKBANK T.A.S.	05/02/26	04/02/26		209.090.000,00	
		QNB Bank A.Ş	06/02/26	05/02/26		5.350.864,20	
		AKBANK T.A.S.	06/02/26	05/02/26		219.381.000,00	
		QNB Bank A.Ş	09/02/26	06/02/26		5.356.456,95	
		AKBANK T.A.S.	09/02/26	06/02/26		223.879.000,00	
		QNB Bank A.Ş	10/02/26	09/02/26		5.373.252,74	
		AKBANK T.A.S.	10/02/26	09/02/26		217.892.000,00	
		QNB Bank A.Ş	11/02/26	10/02/26		5.378.699,60	
		AKBANK T.A.S.	11/02/26	10/02/26		213.763.000,00	
		QNB Bank A.Ş	12/02/26	11/02/26		5.384.151,98	
		AKBANK T.A.S.	12/02/26	11/02/26		209.661.000,00	
		QNB Bank A.Ş	13/02/26	12/02/26		5.389.609,89	
		AKBANK T.A.S.	13/02/26	12/02/26		217.000.000,00	
		QNB Bank A.Ş	16/02/26	13/02/26		5.395.073,33	
		AKBANK T.A.S.	16/02/26	13/02/26		208.744.000,00	
		QNB Bank A.Ş	17/02/26	16/02/26		5.411.480,27	
		AKBANK T.A.S.	17/02/26	16/02/26		194.735.000,00	
		QNB Bank A.Ş	18/02/26	17/02/26		5.416.965,88	
		AKBANK T.A.S.	18/02/26	17/02/26		213.721.000,00	
		QNB Bank A.Ş	19/02/26	18/02/26		5.422.457,05	
		AKBANK T.A.S.	19/02/26	18/02/26		205.757.000,00	
		QNB Bank A.Ş	20/02/26	19/02/26		5.427.953,79	
		AKBANK T.A.S.	20/02/26	19/02/26		198.675.000,00	
		QNB Bank A.Ş	23/02/26	20/02/26		5.433.456,10	
		AKBANK T.A.S.	23/02/26	20/02/26		201.273.000,00	
		QNB Bank A.Ş	24/02/26	23/02/26		5.449.979,76	
		AKBANK T.A.S.	24/02/26	23/02/26		196.185.000,00	
		QNB Bank A.Ş	25/02/26	24/02/26		5.455.504,40	
		AKBANK T.A.S.	25/02/26	24/02/26		193.227.000,00	
		QNB Bank A.Ş	26/02/26	25/02/26		5.461.034,64	
		AKBANK T.A.S.	26/02/26	25/02/26		189.418.000,00	
		QNB Bank A.Ş	27/02/26	26/02/26		5.466.570,48	

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

	AKBANK T.A.S.	27/02/26	26/02/26	186.262.000,00	
	QNB Bank A.Ş	02/03/26	27/02/26	5.472.111,94	
	AKBANK T.A.S.	02/03/26	27/02/26	188.633.000,00	
MEVDUAT			Toplamı:	4256582717,46	
				4396756879,96	119658070,00