

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon

Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.033.405.832,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	157.547.453,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,559331
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,328569
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,59
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	:	30,69
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,98
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	:	47,79
l-) TLREF ENDEKSİ MEVDUAT	:	11,54
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30,23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G	22/06/26	49	TRFISFA62620	40,00	1	50.000.000,00	100,000000	23/12/25	46,110602				114,698076	57.349.037,91	10,83	5,54	5,55
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş	05/08/26	93	TRFTEBF82615	1,00	1	21.000.000,00	100,000000	04/02/26	46,339297				109,728866	23.043.061,94	4,35	2,23	2,23
GRUP TOPLAMI								71.000.000,00								80.392.099,85	15,18	7,77	7,78
Özel Sektör																			
TRFEFES92610	TL	AEFES	07/09/26	126	TRFEFES92610	0,00	4	21.310.000,00	100,998400	17/03/26	49,400116		0B46BC46		106,332134	22.659.377,76	4,28	2,19	2,19
TRFHFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	199	TRFHFKK2618	100,00	4	20.010.000,00	100,000000	26/02/26	46,628294		8.11832		107,278134	21.466.354,53	4,05	2,08	2,08
TRSVDF52610	TL	VDF FILO	08/05/26	4	TRSVDF52610	108,31	4	10.000.000,00	104,595500	23/10/25	59,755143		80684447		111,006534	11.100.653,36	2,10	1,07	1,07
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	05/06/26	32	TRSVDTF62610	100,00	4	5.010.000,00	102,499000	04/03/26	52,830723		8.1207		107,346006	5.378.034,92	1,02	0,52	0,52
TRSYKFK62618	TL	YKFIN	08/06/26	35	TRSYKFK62618	100,00	4	1.010.000,00	99,781200	09/03/26	51,375295		8.12267		106,567524	1.076.332,00	0,20	0,10	0,10
TRSAKFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	36	TRSAKFK62618	100,00	4	10.000,00	100,000000	04/03/26	51,326240		8.1207		107,168675	10.716,87	0,00	0,00	0,00
TRSTPRS72614	TL	TUPRS	20/07/26	77	TRSTPRS72614	100,00	4	10.000,00	100,000000	20/04/26	48,055858		8.13929		101,516555	10.151,66	0,00	0,00	0,00
TRSCARF92617	TL	CARFA	18/09/26	137	TRSCARF92617	0,00	4	2.510.000,00	101,110600	17/03/26	45,707037		0B46BC46		106,273656	2.667.468,75	0,50	0,26	0,26
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	29/09/26	148	TRSAKFK92623	100,00	4	10.000,00	100,000000	10/03/26	43,217135		8.12307		105,561631	10.556,16	0,00	0,00	0,00
TRSCARFE2612	TL	CARFA	01/10/26	150	TRSCARFE2612	3,82	4	37.000.000,00	100,000000	22/09/25	46,554037				104,386978	38.623.182,01	7,29	3,73	3,74
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	19/10/26	168	TRSENSAE2619	100,00	4	10.000,00	100,000000	20/04/26	48,055858		8.13929		101,516555	10.151,66	0,00	0,00	0,00

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon Nisan-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)
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	16/11/26	196	TRSGFYHK2614	100,00	4	18.010.000,00	100,000000	13/02/26	48,776422		8.11318		109,097725	19.648.500,32	3,71	1,90	1,90
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FINANSMAN	03/12/26	213	TRSORFNA2617	3,82	4	20.720.000,00	100,000000	20/02/26	46,975690				108,020344	22.381.815,28	4,23	2,16	2,17
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	10/02/27	282	TRSENSA22711	108,48	4	36.500.000,00	106,356300	27/02/26	48,805863		79924657		109,549896	39.985.711,99	7,55	3,87	3,87
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	03/03/27	303	TRSENSA32710	100,00	4	10.000,00	100,000000	04/03/26	49,494026		8.1207		106,950719	10.695,07	0,00	0,00	0,00
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ LEASING	12/07/27	434	TRSYKFK72724	100,00	4	10.000,00	100,000000	13/04/26	48,904742		8.13652		102,317086	10.231,71	0,00	0,00	0,00
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROL LÜK A.Ş	13/08/27	466	TRSOPAS82719	100,00	4	10.000,00	100,000000	14/11/25	49,087082		8.07715		109,147615	10.914,76	0,00	0,00	0,00
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROL LÜK A.Ş	26/10/27	540	TRSOPASE2722	3,36	4	93.000.000,00	100,000000	30/10/25	47,983923				100,430440	93.400.309,06	17,67	9,03	9,04
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	564	TRSISFNK2711	0,00	2	50.000.000,00	100,575000	27/11/25	47,725592		7028B286:		119,162338	59.581.169,14	11,25	5,76	5,77
TRSDEVAA2719	TL	DEVA	09/12/27	584	TRSDEVAA2719	3,36	4	20.000.000,00	100,000000	11/12/25	49,652136				106,011844	21.202.368,78	4,00	2,05	2,05
TRSOTKR22817	TL	OTKAR	21/02/28	658	TRSOTKR22817	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	23/02/26	49,179127				107,972678	5.398.633,92	1,02	0,52	0,52
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROL LÜK A.Ş	22/02/28	659	TRSOPAS22814	3,36	4	4.000.000,00	100,000000	25/02/26	46,088832				107,316963	4.292.678,54	0,81	0,41	0,42
TRSYKFK22810	TL	YKFIN	24/02/28	661	TRSYKFK22810	3,49	4	5.000.000,00	100,000000	26/02/26	52,143376				108,007688	5.400.384,39	1,02	0,52	0,52
TRSYKKB62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20/06/29	1143	TRSYKKB62914	100,00	4	10.000,00	100,000000	25/03/26	50,097571		8.12905		104,551103	10.455,11	0,00	0,00	0,00
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3131	TRSTHALK3419	111,65	4	63.150.000,00	107,050600	09/09/25	52,339218		80510284		106,488684	67.247.604,17	12,70	6,50	6,51
GRUP TOPLAMI								412.310.000,00								441.594.451,92	83,40	42,67	42,73
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKG22711	TL	TMKŞ VDMK	25/02/27	297	TRPTMKG22711	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	27/02/26	52,262911				107,781537	7.544.707,62	1,42	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.544.707,62	1,42	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								490.310.000,00								529.531.259,39	100,00	51,17	51,24
MEVDUAT																			
QNB Bank A.Ş	TL		04/05/26	0		40,25		5.846.456,97		30/04/26				5.872.245,45	40,250000	5.872.245,45	1,46	0,57	0,57
AKBANK T.A.S.	TL		04/05/26	0		39,94		334.744.000,00		30/04/26				336.209.169,90	39,940000	336.209.169,90	83,34	32,51	32,53
AKBANK T.A.S.	TL		03/06/26	30		42,00		60.900.461,81		28/04/26				63.423.242,58	42,000000	61.313.846,45	15,20	5,93	5,93
GRUP TOPLAMI								401.490.918,78								403.395.261,80	100,00	39,01	39,03
GRUP TOPLAMI								401.490.918,78								403.395.261,80	100,00	39,01	39,03
TLREF ENDEKSİ MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		03/06/26	30		40,80		100.900.461,81		28/04/26				104.961.155,28	40,803500	101.577.244,06	100,00	9,82	9,83
GRUP TOPLAMI								100.900.461,81								101.577.244,06	100,00	9,82	9,83
GRUP TOPLAMI								100.900.461,81								101.577.244,06	100,00	9,82	9,83
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.034.503.765,25				
																		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.034.503.765,25	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.452,97	0,01 %
C-)ALACAKLAR	475,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.198.860,93	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.033.405.832,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,57	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.162.596,39	0,1125 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.059,00	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.209,89	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.948,12	0,0004 %
Lisans Giderleri	11.742,27	0,0011 %
	1.203.863,54	0,1165 %

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

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

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

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon

Nisan-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSYKFK72724	YAPI KREDİ LEASING		12/07/27	13/04/26	100,000	10.000,00	10.000,00
TRSENSAE2619	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		19/10/26	20/04/26	100,000	10.000,00	10.000,00
TRSTPRS72614	TUPRS		20/07/26	20/04/26	100,000	10.000,00	10.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		30000,00	30000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		QNB Bank A.Ş	02/04/26	01/04/26		5.664.650,39	
		AKBANK T.A.S.	02/04/26	01/04/26		582.481.000,00	
		QNB Bank A.Ş	03/04/26	02/04/26		5.670.741,83	
		AKBANK T.A.S.	03/04/26	02/04/26		597.713.000,00	
		QNB Bank A.Ş	06/04/26	03/04/26		5.676.839,82	
		AKBANK T.A.S.	06/04/26	03/04/26		640.458.000,00	
		QNB Bank A.Ş	07/04/26	06/04/26		5.695.153,46	
		AKBANK T.A.S.	07/04/26	06/04/26		629.821.000,00	
		QNB Bank A.Ş	08/04/26	07/04/26		5.701.277,70	
		AKBANK T.A.S.	08/04/26	07/04/26		691.792.000,00	
		QNB Bank A.Ş	09/04/26	08/04/26		5.707.408,53	
		AKBANK T.A.S.	09/04/26	08/04/26		741.018.000,00	
		QNB Bank A.Ş	10/04/26	09/04/26		5.713.545,95	
		AKBANK T.A.S.	10/04/26	09/04/26		742.775.000,00	
		QNB Bank A.Ş	13/04/26	10/04/26		5.719.689,97	
		AKBANK T.A.S.	13/04/26	10/04/26		726.277.000,00	
		QNB Bank A.Ş	14/04/26	13/04/26		5.738.141,85	
		AKBANK T.A.S.	14/04/26	13/04/26		707.168.900,17	
		QNB Bank A.Ş	15/04/26	14/04/26		5.744.312,32	
		AKBANK T.A.S.	15/04/26	14/04/26		707.000.000,00	
		QNB Bank A.Ş	16/04/26	15/04/26		5.750.646,80	
		AKBANK T.A.S.	16/04/26	15/04/26		606.022.000,00	
		QNB Bank A.Ş	17/04/26	16/04/26		5.756.988,27	
		AKBANK T.A.S.	17/04/26	16/04/26		604.651.000,00	
		QNB Bank A.Ş	20/04/26	17/04/26		5.763.336,73	
		AKBANK T.A.S.	20/04/26	17/04/26		604.066.000,00	
		QNB Bank A.Ş	21/04/26	20/04/26		5.782.403,11	
		AKBANK T.A.S.	21/04/26	20/04/26		604.572.000,00	
		QNB Bank A.Ş	22/04/26	21/04/26		5.788.779,60	
		AKBANK T.A.S.	22/04/26	21/04/26		604.791.000,00	
		QNB Bank A.Ş	24/04/26	22/04/26		5.795.163,12	
		AKBANK T.A.S.	24/04/26	22/04/26		605.198.000,00	
		QNB Bank A.Ş	27/04/26	24/04/26		5.807.944,23	
		AKBANK T.A.S.	27/04/26	24/04/26		552.318.000,00	
		QNB Bank A.Ş	28/04/26	27/04/26		5.827.158,18	
		AKBANK T.A.S.	28/04/26	27/04/26		554.386.000,00	
		QNB Bank A.Ş	29/04/26	28/04/26		5.833.584,02	
		AKBANK T.A.S.	29/04/26	28/04/26		498.198.367,00	
		AKBANK T.A.S.	03/06/26	28/04/26		60.900.461,81	

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

	QNB Bank A.Ş	30/04/26	29/04/26	5.840.016,95	
	AKBANK T.A.S.	30/04/26	29/04/26	501.332.000,00	
	QNB Bank A.Ş	04/05/26	30/04/26	5.846.456,97	
	AKBANK T.A.S.	04/05/26	30/04/26	334.744.000,00	
MEVDUAT			Toplamı:	13018506968,78	
				13018536968,78	30000,00