

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon

Ağustos-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	:	440.738.851,70							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.969.117,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2022							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,474062							
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,245131							
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,16							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,43							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,82							
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	:	27,60							
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00							
f-)Finansman Bonusu	:	25,30							
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	:	44,18							
l-) Katilim Hesabı	:	2,79							
m-)Diğer	:	0,00							
n-)Teminat	:	0,00							
o-)Yatırım Fonu	:	0,00							
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00							
r-)Repo-Trepo	:	0,13							
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	:	0,25							
c-)Devlet Tahvili	:	0,12							
d-)Opsiyon	:	0,00							
e-)Varant	:	0,00							
f-)Diğer	:	7,32							
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46,46							
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																			
Özel Sektör																			
TRFEFES92610	TL	AEFES	07/09/26	6	TRFEFES92610	0,00	4	310.000,00	100,998400	24/08/26	49,777916		0B46BC46		109,864581	340.580,20	0,11	0,08	0,08
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	79	TRFHLFKK2618	100,00	4	10.000,00	100,000000	24/08/26	45,210174		8.11832		101,233891	10.123,39	0,00	0,00	0,00
TRSCARF92617	TL	CARFA	18/09/26	17	TRSCARF92617	0,00	4	2.510.000,00	101,110600	17/03/26	50,261558		0B46BC46		110,211697	2.766.313,60	0,88	0,63	0,63
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	29/09/26	28	TRSAKFK92623	100,00	4	20.000,00	100,000000	09/06/26	48,743817		8.15909		109,568212	21.913,64	0,01	0,00	0,00
TRSCARFE2612	TL	CARFA	01/10/26	30	TRSCARFE2612	100,00	4	10.000,00	100,000000	23/06/26	49,294501		8.16463		107,982405	10.798,24	0,00	0,00	0,00
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	19/10/26	48	TRSENSAE2619	100,00	4	10.000,00	100,000000	20/04/26	48,053165		8.13929		104,731327	10.473,13	0,00	0,00	0,00
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	16/11/26	76	TRSGFYHK2614	100,00	4	18.010.000,00	100,000000	13/02/26	46,143288		8.11318		101,571469	18.293.021,61	5,84	4,15	4,15
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/12/26	93	TRSORFNA2617	3,82	4	720.000,00	100,000000	24/08/26	43,866747				100,499486	723.596,30	0,23	0,16	0,16
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	10/02/27	162	TRSENSA22711	100,00	4	16.510.000,00	106,353300	28/08/26	46,096043		8.18362		102,311255	16.891.588,26	5,39	3,83	3,83
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	03/03/27	183	TRSENSA32710	100,00	4	10.000,00	100,000000	04/03/26	49,960513		8.1207		110,507453	11.050,75	0,00	0,00	0,00
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	12/05/27	253	TRSENSA52718	100,00	4	10.000,00	100,000000	13/05/26	47,131807		8.15E+17		102,138482	10.213,85	0,00	0,00	0,00
TRSVDTF62719	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	25/06/27	297	TRSVDTF62719	3,82	4	18.000.000,00	100,000000	24/06/26	49,229431				107,861298	19.415.033,64	6,20	4,40	4,41
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ LEASING	12/07/27	314	TRSYKFK72724	100,00	4	10.000,00	100,000000	13/04/26	49,051358		8.13652		105,619632	10.561,96	0,00	0,00	0,00

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon																				
Ağustos-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	346	TRSOPAS82719	100,00	4	30.000,00	100,000000	14/08/26	46,228096		8.18522		101,891629	30.567,49	0,01	0,01	0,01	
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	444	TRSISFNK2711	0,00	2	19.000.000,00	100,575000	16/06/26	47,239644		7028B286:		111,417873	21.169.395,89	6,76	4,80	4,80	
TRSDEVAA2719	TL	DEVA	09/12/27	464	TRSDEVAA2719	100,00	4	20.010.000,00	100,000000	11/06/26	50,071473		8.15988		109,548568	21.920.668,54	7,00	4,97	4,97	
TRSOTKR22817	TL	OTKAR	21/02/28	538	TRSOTKR22817	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	23/02/26	43,665107				100,797276	5.039.863,80	1,61	1,14	1,14	
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	22/02/28	539	TRSOPAS22814	3,36	4	4.000.000,00	100,000000	25/02/26	43,433601				100,694155	4.027.766,22	1,29	0,91	0,91	
TRSYKFK22810	TL	YKFIN	24/02/28	541	TRSYKFK22810	100,00	4	5.010.000,00	100,000000	02/06/26	43,387859		8.15632		100,494896	5.034.794,29	1,61	1,14	1,14	
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20/06/29	1023	TRSYKBK62914	100,00	4	20.000,00	100,000000	24/06/26	50,431908		8.16503		108,025066	21.605,01	0,01	0,01	0,00	
TRSENSA23313	TL	ENERJISA ELEKTRİK	11/02/33	2355	TRSENSA23313	100,00	2	10.000,00	100,000000	21/08/26	43,315870		8.188E+17		101,090475	10.109,05	0,00	0,00	0,00	
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3011	TRSTHALK3419	111,65	4	13.150.000,00	107,050600	24/08/26	52,845596		80510284		110,001278	14.465.168,07	4,62	3,28	3,28	
GRUP TOPLAMI								122.370.000,00									130.235.206,93	41,57	29,51	29,51
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTAKBK2619	TL	TMKŞ VDMK	12/11/26	72	TRPTAKBK2619	0,00		190.000.000,00	88,664600	18/08/26	48,069436		0B5C6446		92,549472	175.843.996,24	56,17	39,86	39,90	
TRPTMKG22711	TL	TMKŞ VDMK	25/02/27	177	TRPTMKG22711	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	27/02/26	41,343086				101,276313	7.089.341,88	2,26	1,61	1,61	
GRUP TOPLAMI								197.000.000,00									182.933.338,12	58,43	41,47	41,51
GRUP TOPLAMI								319.370.000,00									313.168.545,05	100,00	70,98	71,02
T.REPO																				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,98	2	1.001.013,15	36,980000	31/08/26		120.725,00	81919363	1.001.013,15	36,980000	1.001.013,15	8,33	0,23	0,23	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,98	2	2.002.026,30	36,980000	31/08/26		241.450,00	81919363	2.002.026,30	36,980000	2.002.026,30	16,67	0,45	0,45	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,98	2	2.002.026,30	36,980000	31/08/26		241.450,00	81919363	2.002.026,30	36,980000	2.002.026,30	16,67	0,45	0,45	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,98	2	2.002.026,30	36,980000	31/08/26		241.450,00	81919363	2.002.026,30	36,980000	2.002.026,30	16,67	0,45	0,45	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,98	2	2.002.026,30	36,980000	31/08/26		241.450,00	81919363	2.002.026,30	36,980000	2.002.026,30	16,67	0,45	0,45	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT280531T14	36,98	2	1.001.013,15	36,980000	31/08/26		132.535,00	81919363	1.001.013,15	36,980000	1.001.013,15	8,33	0,23	0,23	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT280531T14	36,98	2	2.002.026,30	36,980000	31/08/26		265.070,00	81919363	2.002.026,30	36,980000	2.002.026,30	16,66	0,45	0,45	
GRUP TOPLAMI								12.012.157,80									12.012.157,80	100,00	2,71	2,71
GRUP TOPLAMI								12.012.157,80									12.012.157,80	100,00	2,71	2,71
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.S.	TL		08/09/26	7		40,75		112.943.139,49		07/08/26				116.978.149,19	40,750000	116.083.348,21	100,00	26,31	26,34	
GRUP TOPLAMI								112.943.139,49									116.083.348,21	100,00	26,31	26,34
GRUP TOPLAMI								112.943.139,49									116.083.348,21	100,00	26,31	26,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																441.264.051,06	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	441.264.051,06	100,12 %
B-)HAZİR DEĞERLER	158.088,06	0,04 %
C-)ALACAKLAR	475,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-683.762,42	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	440.738.851,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	551.163,71	0,1251 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.567,00	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.740,18	0,0045 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.507,48	0,0010 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.959,56	0,0061 %
	607.814,13	0,1379 %

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

Ağustos-2026

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	24/08/26	108,923	22.873.830,00	21.000.000,00
TRFHLEFKK2618	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA		19/11/26	24/08/26	100,428	20.085.600,00	20.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	42959430,00
TAHVİL TÜRK							
TRSORFNA2617	ORFİN FİNANSMAN		03/12/26	24/08/26	111,070	22.214.000,00	20.000.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		29/11/34	24/08/26	109,019	54.509.500,00	50.000.000,00
TRSENSA22711	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		10/02/27	28/08/26	101,902	5.095.100,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	81818600,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTEBF82615	TEB FAKTÖRİNG A.Ş		05/08/26	05/08/26	1,000	21.000.000,00	21.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	21000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRPTAKBK2619	TMKŞ VDMK		12/11/26	13/08/26	90,616	54.369.414,10	60.000.000,00
TRPTAKBK2619	TMKŞ VDMK		12/11/26	17/08/26	91,072	45.535.852,19	50.000.000,00
TRPTAKBK2619	TMKŞ VDMK		12/11/26	17/08/26	91,152	27.345.466,90	30.000.000,00
						Toplamı:	127250733,19
TAHVİL TÜRK							
TRSENSA22711	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		10/02/27	10/08/26	100,000	10.000,00	10.000,00
TRSOPAS82719	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş		13/08/27	14/08/26	100,000	10.000,00	10.000,00
TRSENSA23313	ENERJİSA ELEKTRİK		11/02/33	21/08/26	100,000	10.000,00	10.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	30000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280531T14	HAZİNE		01/09/26	31/08/26		1.000.000,00	132.535,00
TRT080530T19	HAZİNE		01/09/26	31/08/26		1.000.000,00	120.725,00
TRT280531T14	HAZİNE		01/09/26	31/08/26		2.000.000,00	265.070,00
TRT080530T19	HAZİNE		01/09/26	31/08/26		2.000.000,00	241.450,00
TRT080530T19	HAZİNE		01/09/26	31/08/26		2.000.000,00	241.450,00
TRT080530T19	HAZİNE		01/09/26	31/08/26		2.000.000,00	241.450,00
TRT080530T19	HAZİNE		01/09/26	31/08/26		2.000.000,00	241.450,00
T.REPO						Toplamı:	12000000,00

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon							
Ağustos-2026							
H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	04/08/26	03/08/26		310.359.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/08/26	04/08/26		311.198.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/08/26	05/08/26		358.984.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/08/26	06/08/26		357.892.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/08/26	07/08/26		356.775.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/09/26	07/08/26		112.943.139,49	
		AKBANK T.A.S.	11/08/26	10/08/26		355.465.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/08/26	11/08/26		363.422.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/08/26	12/08/26		370.434.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/08/26	13/08/26		368.383.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/08/26	14/08/26		314.466.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/08/26	17/08/26		312.623.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/08/26	18/08/26		283.829.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/08/26	19/08/26		280.310.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/08/26	20/08/26		246.518.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/08/26	21/08/26		231.622.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/08/26	24/08/26		11.057.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/08/26	25/08/26		10.296.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/08/26	26/08/26		2.010.000,00	
		AKBANK T.A.S.	28/08/26	27/08/26		4.524.000,00	
		AKBANK T.A.S.	31/08/26	28/08/26		8.194.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	4971304139,49	
						5256362902,68	278514130,00