

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon

Haziran-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	:	659.137.823,19	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	140.335.329,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2022	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,696877	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,530752	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,67	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,68	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,31	
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	:	70,37	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	18,10	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	11,53	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
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	:	0,01	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	2,21	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,23	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	68.695.889,52	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	203.471.126,47	

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																			
TRFQNBFK2525	TL	QNB FINANS FAKTORİNG İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/11/25	126	TRFQNBFK2525	50,00		25.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				85,718344	21.429.586,04	3,50	3,25	3,25
TRSIGGY82512	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	43	TRSIGGY82512	100,30	4	9.770.000,00	110,730100	27/06/25	52,021927		80007532		106,216341	10.377.336,51	1,69	1,57	1,57
TRSEFESE2516	TL	AEFES	15/10/25	106	TRSEFESE2516	99,50	4	40.000.000,00	103,105500	05/05/25	55,927795		80007532		110,847700	44.339.079,81	7,23	6,72	6,73
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	20/10/25	111	TRSKCTFE2519	99,45	2	3.000.000,00	103,766600	12/06/25	52,486530		80158028		109,025110	3.270.753,30	0,53	0,50	0,50
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	111	TRSOTKRE2511	99,52	2	8.000.000,00	102,613300	12/06/25	52,490280		80158028		108,575094	8.686.007,54	1,42	1,32	1,32
TRSSISEK2519	TL	SİSE	04/11/25	126	TRSSISEK2519	100,35	4	30.000.000,00	100,744500	05/05/25	53,620819		80007532		108,536587	32.560.976,08	5,31	4,94	4,94
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/02/26	219	TRSENSA22612	0,00	4	10.000.000,00	108,368000	03/07/24	67,296255		6D58B506		107,398233	10.739.823,32	1,75	1,63	1,63
TRSVDF52610	TL	VDF FİLO	08/05/26	311	TRSVDF52610	100,88	4	5.000.000,00	100,883000	15/05/24	68,148853		78602412		107,380643	5.369.032,15	0,88	0,81	0,81
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	05/06/26	339	TRSVDTF62610	102,50	4	5.000.000,00	102,504000	24/06/24	62,303816		78760686		103,662715	5.183.135,77	0,85	0,79	0,79
TRSYKFK62618	TL	YKFIN	08/06/26	342	TRSYKFK62618	99,78	4	1.000.000,00	99,779000	12/06/25	60,313010		80158028		101,970050	1.019.700,50	0,17	0,15	0,15
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	589	TRSENSA22711	108,48	4	169.500.000,00	106,356300	22/04/25	60,938708		79924657		106,735689	180.916.993,30	29,51	27,42	27,45
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3438	TRSTHALK3419	0,00	4	198.150.000,00	105,815000	04/06/25	61,879585		0B1EA8C6		101,926641	201.967.639,43	32,92	30,60	30,64
GRUP TOPLAMI								504.420.000,00								525.860.063,75	85,76	79,70	79,78

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon																				
Haziran-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)	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKV72517	TL	TMKŞ VDMK	22/07/25	21	TRPTMKV72517	42,00		27.500.000,00	87,425100	19/03/25	48,054795				97,767581	26.886.084,85	4,39	4,08	4,08	
TRPPSHP72510	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	31/07/25	30	TRPPSHP72510	16,51	1	5.000.000,00	100,000000	12/03/25	48,522164				112,782930	5.639.146,49	0,92	0,85	0,86	
TRPTMKV82524	TL	TMKŞ VDMK	19/08/25	49	TRPTMKV82524	41,75		21.600.000,00	85,105900	19/03/25	46,922963				94,966139	20.512.686,09	3,35	3,11	3,11	
TRPTMK2K2521	TL	TMKŞ VDMK	06/11/25	128	TRPTMK2K2521	12,00	1	32.000.000,00	100,000000	09/05/25	57,564559				106,824793	34.183.933,90	5,58	5,18	5,19	
GRUP TOPLAMI								86.100.000,00									87.221.851,33	14,24	13,22	13,24
GRUP TOPLAMI								590.520.000,00									613.081.915,08	100,00	92,92	93,02
MEVDUAT																				
QNB Bank A.Ş	TL		01/07/25	0		48,00		10.092.366,59		30/06/25				10.105.638,74	48,000000	10.105.638,74	21,63	1,53	1,53	
AKBANK T.A.S.	TL		01/07/25	0		46,90		36.573.301,00		30/06/25				36.620.295,19	46,900000	36.620.295,19	78,37	5,55	5,56	
GRUP TOPLAMI								46.665.667,59									46.725.933,93	100,00	7,08	7,09
GRUP TOPLAMI								46.665.667,59									46.725.933,93	100,00	7,08	7,09
FON PORTFÖY DEĞERİ															659.807.849,01		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	659.807.849,01	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.000,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	475,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-672.500,98	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	659.137.823,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	217,23	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	574.323,39	0,0871 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.907,75	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	32.956,89	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.124,08	0,0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.137,03	0,0029 %
	644.110,07	0,0977 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
TAHVİL TÜRK								
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		29/11/34	02/06/25	111,349	1.113.490,00	1.000.000,00	
TRSIGY82512	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		13/08/25	27/06/25	105,730	5.286.498,33	5.000.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	6399988,33	6000000,00

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon

Haziran-2025

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPTMKV62526	TMKŞ VDMK		19/06/25	19/06/25	0,903	22.800.000,00	22.800.000,00
TRFTKHO62514	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		20/06/25	20/06/25	1,233	10.000,00	10.000,00
TRPPSHP62511	PASHA YATIRIM BANKASI		30/06/25	30/06/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	32810000,00
							32810000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFTKHO62514	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		20/06/25	13/06/25	123,281	12.328,10	10.000,00
						Toplamı:	12328,10
							10000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		29/11/34	04/06/25	111,656	614.108,00	550.000,00
TRSKCTFE2519	KOÇ FINANSMAN A.Ş		20/10/25	12/06/25	106,657	1.066.569,63	1.000.000,00
TRSYKFK62618	YKFIN		08/06/26	12/06/25	99,779	997.790,00	1.000.000,00
TRSOTKRE2511	OTKAR		20/10/25	12/06/25	106,216	1.062.161,43	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	3740629,06
							3550000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/06/25	02/06/25		88.437.212,98	
		AKBANK T.A.S.	03/06/25	02/06/25		13.525.964,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/06/25	03/06/25		81.555.936,91	
		AKBANK T.A.S.	04/06/25	03/06/25		13.347.968,00	
		AKBANK T.A.S.	05/06/25	04/06/25		101.052.583,00	
		AKBANK T.A.S.	10/06/25	05/06/25		102.539.257,00	
		AKBANK T.A.S.	11/06/25	10/06/25		98.030.693,00	
		AKBANK T.A.S.	12/06/25	11/06/25		138.775.787,00	
		AKBANK T.A.S.	13/06/25	12/06/25		99.517.845,00	
		AKBANK T.A.S.	16/06/25	13/06/25		88.833.524,00	
		AKBANK T.A.S.	17/06/25	16/06/25		83.125.650,00	
		AKBANK T.A.S.	18/06/25	17/06/25		75.068.191,00	
		AKBANK T.A.S.	19/06/25	18/06/25		72.243.214,00	
		AKBANK T.A.S.	20/06/25	19/06/25		89.142.618,00	
		AKBANK T.A.S.	23/06/25	20/06/25		87.628.695,00	
		QNB Bank A.Ş	24/06/25	23/06/25		10.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/06/25	23/06/25		71.533.284,00	
		AKBANK T.A.S.	25/06/25	24/06/25		59.029.995,32	
		QNB Bank A.Ş	25/06/25	24/06/25		10.013.150,68	
		QNB Bank A.Ş	26/06/25	25/06/25		10.026.318,66	
		AKBANK T.A.S.	26/06/25	25/06/25		47.172.819,00	
		QNB Bank A.Ş	27/06/25	26/06/25		10.039.503,96	
		AKBANK T.A.S.	27/06/25	26/06/25		43.765.458,00	

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

	QNB Bank A.Ş	30/06/25	27/06/25	10.052.706,60	
	AKBANK T.A.S.	30/06/25	27/06/25	38.982.833,00	
	QNB Bank A.Ş	01/07/25	30/06/25	10.092.366,59	
	AKBANK T.A.S.	01/07/25	30/06/25	36.573.301,00	
MEVDUAT			Toplamı:	1590106875,70	
				1633069821,19	42370000,00