

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Eylül-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	:	604.347.956,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	115.523.439,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,231388
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,056236
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,78
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	:	38,21
e-)Kira Sertifikaları	:	6,45
f-)Finansman Bonusu	:	18,77
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	36,57
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	:	0,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,16
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,58

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 87,25

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 827.247.720,28

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 898.979.637,55

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	04/11/25	34	TRFQNBFK2525	50,00		25.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269300				95,926929	23.981.732,29	4,21	3,96	3,97
TRFISFAA2515	TL	ISFAK	10/12/25	70	TRFISFAA2515	99,68	1	30.000.000,00	103,234700	08/07/25	53,780000		80260915		114,116215	34.234.864,44	6,01	5,66	5,66
TRFEFES92610	TL	AEFES	07/09/26	341	TRFEFES92610	3,82	4	66.880.000,00	100,000000	08/09/25	49,226800				102,554502	68.588.450,88	12,05	11,33	11,35
TRSEFESE2516	TL	AEFES	15/10/25	14	TRSEFESE2516	99,78	4	15.000.000,00	104,227300	28/08/25	55,931000		80458937		110,969731	16.645.459,72	2,92	2,75	2,75
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	20/10/25	19	TRSKCTFE2519	99,45	2	3.000.000,00	103,766600	12/06/25	52,486500		80158028		121,258141	3.637.744,24	0,64	0,60	0,60
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	19	TRSOTKRE2511	99,52	2	8.000.000,00	102,613300	12/06/25	52,490300		80158028		120,758380	9.660.670,44	1,70	1,60	1,60
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/02/26	127	TRSENSA22612	0,00	4	10.000.000,00	108,368000	03/07/24	62,862500		6D58B506		105,625853	10.562.585,30	1,86	1,75	1,75
TRSVDF52610	TL	VDF FİLO	08/05/26	219	TRSVDF52610	100,88	4	5.000.000,00	100,883000	15/05/24	62,881200		78602412		105,151676	5.257.583,82	0,92	0,87	0,87
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	05/06/26	247	TRSVDTF62610	102,50	4	5.000.000,00	102,504000	24/06/24	52,891400		78760686		103,327669	5.166.383,47	0,91	0,85	0,85
TRSYKFK62618	TL	YKFIN	08/06/26	250	TRSYKFK62618	99,78	4	1.000.000,00	99,779000	12/06/25	51,235400		80158028		102,653649	1.026.536,49	0,18	0,17	0,17
TRSALJF92615	TL	ALJ FINANSMAN	29/09/26	363	TRSALJF92615	1,98	2	15.000.000,00	100,000000	25/09/25	46,943200				100,634678	15.095.201,70	2,65	2,49	2,50
TRSCARFE2612	TL	CARFA	01/10/26	365	TRSCARFE2612	3,82	4	37.000.000,00	100,000000	22/09/25	47,228100				100,958349	37.354.589,03	6,56	6,17	6,18
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİNG	09/10/26	373	TRSULFKE2614	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	19/09/25	49,021900				101,320167	10.132.016,70	1,78	1,67	1,68
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	497	TRSENSA22711	108,48	4	144.500.000,00	106,356300	22/07/25	51,381800		79924657		106,144510	153.378.817,34	26,95	25,36	25,38
TRSTHALK3419	TL	HALK	29/11/34	3346	TRSTHALK3419	111,65	4	63.150.000,00	107,050600	09/09/25	52,048900		80510284		102,440166	64.690.965,04	11,37	10,69	10,70

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon																				
Eylül-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)	
BANKASI																				
GRUP TOPLAMI								438.530.000,00									459.413.600,90	80,71	75,92	76,01
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMK2K2521	TL	TMKŞ VDMK	06/11/25	36	TRPTMK2K2521	12,00	1	32.000.000,00	100,000000	09/05/25	57,564600				119,796032	38.334.730,23	6,74	6,33	6,34	
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00								38.334.730,23	6,74	6,33	6,34	
GRUP TOPLAMI								470.530.000,00								497.748.331,13	87,45	82,25	82,35	
MEVDUAT																				
QNB Bank A.Ş	TL		01/10/25	0		40,15		10.254.315,96		30/09/25				10.265.595,71	40,150000	10.265.595,71	28,53	1,70	1,70	
AKBANK T.A.S.	TL		01/10/25	0		40,18		25.690.000,00		30/09/25				25.718.280,12	40,180000	25.718.280,12	71,47	4,25	4,26	
GRUP TOPLAMI								35.944.315,96								35.983.875,83	100,00	5,95	5,96	
GRUP TOPLAMI								35.944.315,96								35.983.875,83	100,00	5,95	5,96	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDQNBV92613	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	09/09/26	343	TRDQNBV92613	1,00	1	70.000.000,00	100,000000	10/09/25	41,458800				102,022446	71.415.712,19	12,55	11,80	11,82	
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								71.415.712,19	12,55	11,80	11,82	
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								71.415.712,19	12,55	11,80	11,82	
FON PORTFÖY DEĞERİ															605.147.919,15		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	605.147.919,15	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.817,54	0,02 %
C-)ALACAKLAR	475,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-901.255,59	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	604.347.956,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.140,30	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	731.739,08	0,1211 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	30.217,40	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.631,65	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.591,80	0,0032 %
	803.806,43	0,1331 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRSAKFK92623	AK FINANSAL KIRALAMA		29/09/26	12/09/25	100,325	16.342.942,50	16.290.000,00

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon Eylül-2025						
TRSSISEK2519	SISE	04/11/25	12/09/25	106,121	31.836.392,84	30.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	48179335,34	46290000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFEFES92610	AEFES		07/09/26	08/09/25	100,000	66.880.000,00	66.880.000,00
TRDQNBV92613	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		09/09/26	10/09/25	100,000	70.000.000,00	70.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	136880000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSAKFK92623	AK FINANSAL KIRALAMA		29/09/26	09/09/25	100,000	16.290.000,00	16.290.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		29/11/34	09/09/25	111,648	11.164.800,00	10.000.000,00
TRSULFKE2614	ULUSAL FAKTORİNG		09/10/26	19/09/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRSCARFE2612	CARFA		01/10/26	22/09/25	100,000	37.000.000,00	37.000.000,00
TRSALJF92615	ALJ FİNANSMAN		29/09/26	25/09/25	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	89454800,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/09/25	01/09/25		248.283.926,83	
		AKBANK T.A.S.	03/09/25	02/09/25		248.400.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/09/25	03/09/25		247.628.612,12	
		AKBANK T.A.S.	05/09/25	04/09/25		871.252.103,84	
		AKBANK T.A.S.	08/09/25	05/09/25		870.393.449,38	
		QNB Bank A.Ş	09/09/25	08/09/25		10.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/09/25	08/09/25		784.604.165,09	
		QNB Bank A.Ş	10/09/25	09/09/25		10.011.671,23	
		AKBANK T.A.S.	10/09/25	09/09/25		750.643.783,50	
		QNB Bank A.Ş	11/09/25	10/09/25		10.023.356,08	
		AKBANK T.A.S.	11/09/25	10/09/25		697.764.000,00	
		QNB Bank A.Ş	12/09/25	11/09/25		10.035.054,57	
		AKBANK T.A.S.	12/09/25	11/09/25		721.893.000,00	
		QNB Bank A.Ş	15/09/25	12/09/25		10.046.766,72	
		AKBANK T.A.S.	15/09/25	12/09/25		702.340.890,00	
		AKBANK T.A.S.	16/09/25	15/09/25		694.797.000,00	
		QNB Bank A.Ş	16/09/25	15/09/25		10.081.944,17	
		QNB Bank A.Ş	17/09/25	16/09/25		10.093.711,04	
		AKBANK T.A.S.	17/09/25	16/09/25		656.317.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/09/25	17/09/25		132.626.000,00	
		QNB Bank A.Ş	18/09/25	17/09/25		10.105.491,65	
		QNB Bank A.Ş	19/09/25	18/09/25		10.117.286,00	
		AKBANK T.A.S.	19/09/25	18/09/25		134.376.000,00	
		QNB Bank A.Ş	22/09/25	19/09/25		10.129.094,12	
		AKBANK T.A.S.	22/09/25	19/09/25		122.363.000,00	
		QNB Bank A.Ş	23/09/25	22/09/25		10.164.559,82	
		AKBANK T.A.S.	23/09/25	22/09/25		87.000.000,00	
		QNB Bank A.Ş	24/09/25	23/09/25		10.175.740,84	
		AKBANK T.A.S.	24/09/25	23/09/25		75.004.000,00	
		QNB Bank A.Ş	25/09/25	24/09/25		10.186.934,15	
		AKBANK T.A.S.	25/09/25	24/09/25		69.641.000,00	

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

	QNB Bank A.Ş	26/09/25	25/09/25	10.198.139,78	
	AKBANK T.A.S.	26/09/25	25/09/25	48.747.000,00	
	QNB Bank A.Ş	29/09/25	26/09/25	10.209.357,73	
	AKBANK T.A.S.	29/09/25	26/09/25	25.600.000,00	
	QNB Bank A.Ş	30/09/25	29/09/25	10.243.048,61	
	AKBANK T.A.S.	30/09/25	29/09/25	25.000.000,00	
	QNB Bank A.Ş	01/10/25	30/09/25	10.254.315,96	
	AKBANK T.A.S.	01/10/25	30/09/25	25.690.000,00	
MEVDUAT			Toplamı:	8412441403,23	
				8686955538,57	271460000,00