

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon

Mayıs-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	:	1.232.196.793,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	182.145.402,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,764907
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,559331
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,31
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	:	36,93
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	20,31
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	:	32,98
l-) Katılım Hesabı	:	9,78
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	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34,07
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	21	TRFISFA62620	40,00	1	50.000.000,00	100,000000	23/12/25	47,233352				118,480411	59.240.205,74	9,13	4,80	4,81
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş	05/08/26	65	TRFTEBF82615	1,00	1	21.000.000,00	100,000000	04/02/26	47,403185				113,243825	23.781.203,24	3,66	1,93	1,93
GRUP TOPLAMI								71.000.000,00								83.021.408,98	12,79	6,73	6,74
Özel Sektör																			
TRFEFES92610	TL	AEFES	07/09/26	98	TRFEFES92610	0,00	4	21.310.000,00	100,998400	17/03/26	50,321430		0B46BC46		109,796379	23.397.608,46	3,61	1,90	1,90
TRFHFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	171	TRFHFKK2618	100,00	4	20.010.000,00	100,000000	26/02/26	47,943881		8.11832		101,187347	20.247.588,22	3,12	1,64	1,64
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	05/06/26	4	TRSVDTF62610	100,00	4	5.010.000,00	102,499000	04/03/26	53,719885		8.1207		111,053292	5.563.769,93	0,86	0,45	0,45
TRSYKFK62618	TL	YKFIN	08/06/26	7	TRSYKFK62618	100,00	4	1.010.000,00	99,781200	09/03/26	52,257664		8.12267		110,158552	1.112.601,37	0,17	0,09	0,09
TRSAKFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	8	TRSAKFK62618	100,00	4	10.000,00	100,000000	04/03/26	52,204390		8.1207		110,785327	11.078,53	0,00	0,00	0,00
TRSTPRS72614	TL	TUPRS	20/07/26	49	TRSTPRS72614	100,00	4	10.000,00	100,000000	20/04/26	48,907446		8.13929		104,688079	10.468,81	0,00	0,00	0,00
TRSCARF92617	TL	CARFA	18/09/26	109	TRSCARF92617	0,00	4	2.510.000,00	101,110600	17/03/26	46,504925		0B46BC46		109,529701	2.749.195,48	0,42	0,22	0,22
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	29/09/26	120	TRSAKFK92623	100,00	4	10.000,00	100,000000	10/03/26	43,975328		8.12307		108,641130	10.864,11	0,00	0,00	0,00
TRSCARFE2612	TL	CARFA	01/10/26	122	TRSCARFE2612	3,82	4	37.000.000,00	100,000000	22/09/25	47,368635				107,605750	39.814.127,38	6,14	3,23	3,23
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	19/10/26	140	TRSENSAE2619	100,00	4	10.000,00	100,000000	20/04/26	48,907446		8.13929		104,688079	10.468,81	0,00	0,00	0,00
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ	16/11/26	168	TRSGFYHK2614	100,00	4	18.010.000,00	100,000000	13/02/26	49,504430		8.11318		101,818994	18.337.600,77	2,83	1,49	1,49

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon

Mayıs-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)
TRSORFNA2617	TL	FILO HİZMETLERİ A.Ş. ORFİN FİNANSMAN	03/12/26	185	TRSORFNA2617	3,82	4	20.720.000,00	100,000000	20/02/26	47,777248				101,075706	20.942.886,25	3,23	1,70	1,70
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	254	TRSENSA22711	108,48	4	36.500.000,00	106,356300	27/02/26	47,889462		79924657		102,276819	37.331.038,78	5,75	3,03	3,03
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	275	TRSENSA32710	100,00	4	10.000,00	100,000000	04/03/26	50,370335		8.1207		110,458323	11.045,83	0,00	0,00	0,00
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	345	TRSENSA52718	100,00	4	10.000,00	100,000000	13/05/26	48,879325		8.15E+17		102,093210	10.209,32	0,00	0,00	0,00
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ LEASING	12/07/27	406	TRSYKFK72724	100,00	4	10.000,00	100,000000	13/04/26	49,780632		8.13652		105,573355	10.557,34	0,00	0,00	0,00
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	438	TRSOPAS82719	100,00	4	20.000,00	100,000000	15/05/26	48,139343		8.1492		101,847186	20.369,44	0,00	0,00	0,00
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	512	TRSOPASE2722	3,36	4	93.000.000,00	100,000000	30/10/25	48,854785				103,549100	96.300.662,78	14,87	7,81	7,82
TRSFNFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	536	TRSFNFNK2711	0,00	2	50.000.000,00	100,575000	27/11/25	45,034677		7028B286:		101,023843	50.511.921,62	7,78	4,10	4,10
TRSDVAA2719	TL	DEVA	09/12/27	556	TRSDVAA2719	3,36	4	20.000.000,00	100,000000	11/12/25	50,538131				109,474299	21.894.859,85	3,37	1,78	1,78
TRSTOKR22817	TL	OTKAR	21/02/28	630	TRSTOKR22817	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	23/02/26	47,663680				100,750299	5.037.514,96	0,78	0,41	0,41
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	631	TRSOPAS22814	3,36	4	4.000.000,00	100,000000	25/02/26	49,490047				101,107622	4.044.304,90	0,62	0,33	0,33
TRSYKFK22810	TL	YKFIN	24/02/28	633	TRSYKFK22810	3,49	4	5.000.000,00	100,000000	26/02/26	53,162065				111,735208	5.586.760,40	0,86	0,45	0,45
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1115	TRSYKBK62914	100,00	4	10.000,00	100,000000	25/03/26	50,967790		8.12905		107,975790	10.797,58	0,00	0,00	0,00
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3103	TRSTHALK3419	111,65	4	63.150.000,00	107,050600	09/09/25	53,244310		80510284		110,082095	69.516.842,82	10,71	5,64	5,64
GRUP TOPLAMI								402.330.000,00								422.495.143,74	65,12	34,27	34,28
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS72620	TL	FIBABANK A.A.S.	28/07/26	57	TRPTMKS72620	0,00		100.000.000,00	91,418000	12/05/26	52,286632		0B4E9C46		93,642874	93.642.874,31	14,43	7,59	7,60
TRPTAKBK2619	TL	TMKŞ VDMK	12/11/26	164	TRPTAKBK2619	43,00		50.000.000,00	82,424000	15/05/26	47,784312				83,904148	41.952.074,10	6,46	3,40	3,40
TRPTMKG22711	TL	TMKŞ VDMK	25/02/27	269	TRPTMKG22711	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	27/02/26	53,378313				111,448098	7.801.366,89	1,20	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								157.000.000,00								143.396.315,30	22,09	11,62	11,63
GRUP TOPLAMI								630.330.000,00								648.912.868,02	100,00	52,62	52,65
MEVDUAT																			
QNB Bank A.Ş.	TL		01/06/26	0		41,00		6.010.531,84		25/05/26				6.057.792,73	41,000000	6.057.792,73	1,26	0,49	0,49
AKBANK T.A.S.	TL		01/06/26	0		39,95		407.347.000,00		26/05/26				410.022.097,97	39,950000	410.022.097,97	85,54	33,26	33,28
AKBANK T.A.S.	TL		03/06/26	2		42,00		60.900.461,81		28/04/26				63.423.242,58	42,000000	63.280.385,57	13,20	5,13	5,14
GRUP TOPLAMI								474.257.993,65								479.360.276,27	100,00	38,88	38,91
GRUP TOPLAMI								474.257.993,65								479.360.276,27	100,00	38,88	38,91
TLREF ENDEKSİ MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		03/06/26	2		41,43		100.900.461,81		28/04/26				105.023.712,46	41,432100	104.794.642,98	100,00	8,50	8,50
GRUP TOPLAMI								100.900.461,81								104.794.642,98	100,00	8,50	8,50
GRUP TOPLAMI								100.900.461,81								104.794.642,98	100,00	8,50	8,50
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.233.067.787,27		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.233.067.787,27	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.336,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	475,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-873.804,74	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.232.196.793,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.277,03	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	825.550,00	0,0670 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.053,88	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0010 %
Kiüsürat Farkı	530,55	0,0000 %
	858.991,58	0,0697 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRSVDF52610	VDF FİLO		08/05/26	08/05/26	1,046	10.000.000,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				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 TRPTMKS72620	FIBABANKA A.S.		28/07/26	11/05/26	91,418	91.417.980,54	100.000.000,00
TRPTAKBK2619	TMKŞ VDMK		12/11/26	15/05/26	82,424	41.212.000,00	50.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		132629980,54	150000000,00
TAHVİL TÜRK TRSENSA52718	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		12/05/27	13/05/26	100,000	10.000,00	10.000,00
TRSOPAS82719	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş		13/08/27	15/05/26	100,000	10.000,00	10.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		20000,00	20000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		QNB Bank A.Ş	05/05/26	04/05/26		5.872.245,45	
		AKBANK T.A.S.	05/05/26	04/05/26		304.716.000,00	
		QNB Bank A.Ş	06/05/26	05/05/26		5.878.721,01	
		AKBANK T.A.S.	06/05/26	05/05/26		308.662.000,00	
		QNB Bank A.Ş	07/05/26	06/05/26		5.885.203,71	
		AKBANK T.A.S.	07/05/26	06/05/26		312.000.000,00	
		QNB Bank A.Ş	08/05/26	07/05/26		5.891.693,56	
		AKBANK T.A.S.	08/05/26	07/05/26		315.519.000,00	
		QNB Bank A.Ş	11/05/26	08/05/26		5.898.190,57	
		AKBANK T.A.S.	11/05/26	08/05/26		323.122.000,00	
		QNB Bank A.Ş	12/05/26	11/05/26		5.917.703,08	
		AKBANK T.A.S.	12/05/26	11/05/26		357.748.000,00	
		QNB Bank A.Ş	13/05/26	12/05/26		5.924.228,77	
		AKBANK T.A.S.	13/05/26	12/05/26		316.722.000,00	
		QNB Bank A.Ş	14/05/26	13/05/26		5.930.761,65	
		AKBANK T.A.S.	14/05/26	13/05/26		317.106.000,00	
		QNB Bank A.Ş	15/05/26	14/05/26		5.937.301,74	
		AKBANK T.A.S.	15/05/26	14/05/26		272.394.000,00	
		QNB Bank A.Ş	18/05/26	15/05/26		5.943.849,04	
		AKBANK T.A.S.	18/05/26	15/05/26		156.437.000,00	
		QNB Bank A.Ş	20/05/26	18/05/26		5.963.512,60	
		AKBANK T.A.S.	20/05/26	18/05/26		156.121.000,00	

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

	QNB Bank A.Ş	21/05/26	20/05/26	5.976.910,08	
	AKBANK T.A.S.	21/05/26	20/05/26	152.879.000,00	
	QNB Bank A.Ş	22/05/26	21/05/26	5.983.623,87	
	AKBANK T.A.S.	22/05/26	21/05/26	191.698.000,00	
	QNB Bank A.Ş	25/05/26	22/05/26	5.990.345,20	
	AKBANK T.A.S.	25/05/26	22/05/26	268.581.000,00	
	AKBANK T.A.S.	26/05/26	25/05/26	352.192.000,00	
	QNB Bank A.Ş	01/06/26	25/05/26	6.010.531,84	
	AKBANK T.A.S.	01/06/26	26/05/26	407.347.000,00	
MEVDUAT			Toplamı:	4602248822,17	
				4744898802,71	160020000,00