

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon

Eylül-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 | : | 451.153.465,19                                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 59.986.839,000                                     |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 18 Mayıs 2022                                      |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                        |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                                    | : | 7,520874 |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                                | : | 7,474062 |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                        | : | 0,63     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 30,24    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 48,05    |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi      |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 29,50    |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00     |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 41,65    |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00     |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : | 0,06     |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00     |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00     |
| k-)Mevduat                                                     | : | 26,37    |
| 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                                                  | : | 2,42     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00     |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00     |
| G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)                   |   |          |
| 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                                                       | : | 0,09     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 40,00    |
| 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    | 0                | TRFEFES92610 | 0,00               | 4                 | 310.000,00    | 100,998400        | 24/08/26          | 0,000000             |                     | 0B46BC46          |                  | 110,581400      | 342.802,34    | 0,11     | 0,08              | 0,08              |
| TRFHLFKK2618        | TL          | HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA  | 19/11/26    | 73               | TRFHLFKK2618 | 100,00             | 4                 | 10.000,00     | 100,000000        | 24/08/26          | 44,933340            |                     | 8.11832           |                  | 101,846950      | 10.184,69     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TRSCARF92617        | TL          | CARFA                           | 18/09/26    | 11               | TRSCARF92617 | 0,00               | 4                 | 2.510.000,00  | 101,110600        | 17/03/26          | 50,223602            |                     | 0B46BC46          |                  | 110,936949      | 2.784.517,41  | 0,88     | 0,62              | 0,62              |
| TRSAKFK92623        | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA            | 29/09/26    | 22               | TRSAKFK92623 | 100,00             | 4                 | 20.000,00     | 100,000000        | 09/06/26          | 48,661009            |                     | 8.15909           |                  | 110,270553      | 22.054,11     | 0,01     | 0,01              | 0,00              |
| TRSCARFE2612        | TL          | CARFA                           | 01/10/26    | 24               | TRSCARFE2612 | 100,00             | 4                 | 10.000,00     | 100,000000        | 23/06/26          | 49,168481            |                     | 8.16463           |                  | 108,677500      | 10.867,75     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TRSENSAE2619        | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş             | 19/10/26    | 42               | TRSENSAE2619 | 100,00             | 4                 | 10.000,00     | 100,000000        | 20/04/26          | 47,811529            |                     | 8.13929           |                  | 105,385961      | 10.538,60     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TRSGFYHK2614        | TL          | GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş     | 16/11/26    | 70               | TRSGFYHK2614 | 100,00             | 4                 | 18.010.000,00 | 100,000000        | 13/02/26          | 45,779404            |                     | 8.11318           |                  | 102,192291      | 18.404.831,62 | 5,84     | 4,08              | 4,08              |
| TRSORFNA2617        | TL          | ORFİN FİNANSMAN                 | 03/12/26    | 87               | TRSORFNA2617 | 3,82               | 4                 | 720.000,00    | 100,000000        | 24/08/26          | 44,030103            |                     |                   |                  | 101,105622      | 727.960,48    | 0,23     | 0,16              | 0,16              |
| TRSENSA22711        | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş             | 10/02/27    | 156              | TRSENSA22711 | 100,00             | 4                 | 16.510.000,00 | 106,353300        | 28/08/26          | 45,724074            |                     | 8.18362           |                  | 102,930686      | 16.993.856,25 | 5,39     | 3,77              | 3,77              |
| TRSENSA32710        | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş             | 03/03/27    | 177              | TRSENSA32710 | 100,00             | 4                 | 10.000,00     | 100,000000        | 04/03/26          | 43,745147            |                     | 8.1207            |                  | 100,498322      | 10.049,83     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TRSENSA52718        | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş             | 12/05/27    | 247              | TRSENSA52718 | 100,00             | 4                 | 10.000,00     | 100,000000        | 13/05/26          | 46,748423            |                     | 8.15E+17          |                  | 102,769799      | 10.276,98     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TRSVDTF62719        | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. | 25/06/27    | 291              | TRSVDTF62719 | 3,82               | 4                 | 18.000.000,00 | 100,000000        | 24/06/26          | 49,101652            |                     |                   |                  | 108,554312      | 19.539.776,18 | 6,20     | 4,33              | 4,33              |
| TRSYKFK72724        | TL          | YAPI KREDİ LEASING              | 12/07/27    | 308              | TRSYKFK72724 | 100,00             | 4                 | 10.000,00     | 100,000000        | 13/04/26          | 48,846883            |                     | 8.13652           |                  | 106,292479      | 10.629,25     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

| PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Eylül-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    | 340              | TRSOPAS82719 | 100,00             | 4                 | 30.000,00      | 100,000000        | 14/08/26          | 45,846482            |                     | 8.18522           |                  | 102,512475      | 30.753,74      | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| TRSISFNK2711                                       | TL          | İŞ LEASING                 | 19/11/27    | 438              | TRSISFNK2711 | 0,00               | 2                 | 19.000.000,00  | 100,575000        | 16/06/26          | 47,198570            |                     | 7028B286:         |                  | 112,119477      | 21.302.700,61  | 6,76     | 4,72              | 4,72              |
| TRSDEVAA2719                                       | TL          | DEVA                       | 09/12/27    | 458              | TRSDEVAA2719 | 100,00             | 4                 | 20.010.000,00  | 100,000000        | 11/06/26          | 49,980984            |                     | 8.15988           |                  | 110,265996      | 22.064.225,76  | 7,00     | 4,89              | 4,89              |
| TRSOTKR22817                                       | TL          | OTKAR                      | 21/02/28    | 532              | TRSOTKR22817 | 3,36               | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 23/02/26          | 43,823640            |                     |                   |                  | 101,403691      | 5.070.184,56   | 1,61     | 1,12              | 1,12              |
| TRSOPAS22814                                       | TL          | OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş      | 22/02/28    | 533              | TRSOPAS22814 | 3,36               | 4                 | 4.000.000,00   | 100,000000        | 25/02/26          | 43,597205            |                     |                   |                  | 101,297093      | 4.051.883,70   | 1,29     | 0,90              | 0,90              |
| TRSYKFK22810                                       | TL          | YKFIN                      | 24/02/28    | 535              | TRSYKFK22810 | 100,00             | 4                 | 5.010.000,00   | 100,000000        | 02/06/26          | 43,552476            |                     | 8.15632           |                  | 101,095501      | 5.064.884,60   | 1,61     | 1,12              | 1,12              |
| TRSYKBK62914                                       | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 20/06/29    | 1017             | TRSYKBK62914 | 100,00             | 4                 | 20.000,00      | 100,000000        | 24/06/26          | 50,303335            |                     | 8.16503           |                  | 108,733512      | 21.746,70      | 0,01     | 0,00              | 0,00              |
| TRSENSA23313                                       | TL          | ENERJISA ELEKTRİK          | 11/02/33    | 2349             | TRSENSA23313 | 100,00             | 2                 | 10.000,00      | 100,000000        | 21/08/26          | 43,121800            |                     | 8.188E+17         |                  | 101,683866      | 10.168,39      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TRSTHALK3419                                       | TL          | HALK BANKASI               | 29/11/34    | 3005             | TRSTHALK3419 | 111,65             | 4                 | 13.150.000,00  | 107,050600        | 24/08/26          | 52,759954            |                     | 80510284          |                  | 110,750870      | 14.563.739,34  | 4,62     | 3,23              | 3,23              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 122.370.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 131.058.632,89 | 41,57    | 29,04             | 29,03             |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet                       |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRPTAKBK2619                                       | TL          | TMKŞ VDMK                  | 12/11/26    | 66               | TRPTAKBK2619 | 0,00               |                   | 190.000.000,00 | 88,664600         | 18/08/26          | 48,065151            |                     | 0B5C6446          |                  | 93,149041       | 176.983.177,81 | 56,17    | 39,30             | 39,23             |
| TRPTMKG22711                                       | TL          | TMKŞ VDMK                  | 25/02/27    | 171              | TRPTMKG22711 | 3,82               | 4                 | 7.000.000,00   | 100,000000        | 27/02/26          | 41,505877            |                     |                   |                  | 101,857226      | 7.130.005,80   | 2,26     | 1,58              | 1,58              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 197.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 184.113.183,61 | 58,43    | 40,88             | 40,81             |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 319.370.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 315.171.816,50 | 100,00   | 69,92             | 69,84             |
| T.REPO                                             |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT020529T18                                       | TL          | HAZİNE                     | 07/09/26    | 0                | TRT020529T18 | 36,94              | 2                 | 1.003.036,16   | 36,940000         | 04/09/26          |                      | 556.885,00          | 81935306          | 1.003.036,16     | 36,940000       | 1.003.036,16   | 5,26     | 0,22              | 0,22              |
| TRT070727T13                                       | TL          | HAZİNE                     | 07/09/26    | 0                | TRT070727T13 | 36,94              | 2                 | 1.003.036,16   | 36,940000         | 04/09/26          |                      | 78.435,00           | 81935306          | 1.003.036,16     | 36,940000       | 1.003.036,16   | 5,32     | 0,22              | 0,22              |
| TRT070727T13                                       | TL          | HAZİNE                     | 07/09/26    | 0                | TRT070727T13 | 36,94              | 2                 | 1.003.036,16   | 36,940000         | 04/09/26          |                      | 78.435,00           | 81935306          | 1.003.036,16     | 36,940000       | 1.003.036,16   | 5,26     | 0,22              | 0,22              |
| TRT070727T13                                       | TL          | HAZİNE                     | 07/09/26    | 0                | TRT070727T13 | 36,94              | 2                 | 1.003.036,16   | 36,940000         | 04/09/26          |                      | 78.435,00           | 81935306          | 1.003.036,16     | 36,940000       | 1.003.036,16   | 5,26     | 0,22              | 0,22              |
| TRT080530T19                                       | TL          | HAZİNE                     | 07/09/26    | 0                | TRT080530T19 | 36,94              | 2                 | 1.003.036,16   | 36,940000         | 04/09/26          |                      | 120.690,00          | 81935306          | 1.003.036,16     | 36,940000       | 1.003.036,16   | 5,26     | 0,22              | 0,22              |
| TRT090130T12                                       | TL          | HAZİNE                     | 07/09/26    | 0                | TRT090130T12 | 36,94              | 2                 | 1.003.036,16   | 36,940000         | 04/09/26          |                      | 987.475,00          | 81935306          | 1.003.036,16     | 36,940000       | 1.003.036,16   | 5,26     | 0,22              | 0,22              |
| TRT090130T12                                       | TL          | HAZİNE                     | 07/09/26    | 0                | TRT090130T12 | 36,94              | 2                 | 1.003.036,16   | 36,940000         | 04/09/26          |                      | 987.475,00          | 81935306          | 1.003.036,16     | 36,940000       | 1.003.036,16   | 5,26     | 0,22              | 0,22              |
| TRT090130T12                                       | TL          | HAZİNE                     | 07/09/26    | 0                | TRT090130T12 | 36,94              | 2                 | 1.003.036,16   | 36,940000         | 04/09/26          |                      | 987.475,00          | 81935306          | 1.003.036,16     | 36,940000       | 1.003.036,16   | 5,26     | 0,22              | 0,22              |
| TRT130733T17                                       | TL          | HAZİNE                     | 07/09/26    | 0                | TRT130733T17 | 36,94              | 2                 | 1.003.036,16   | 36,940000         | 04/09/26          |                      | 1.631.595,00        | 81935306          | 1.003.036,16     | 36,940000       | 1.003.036,16   | 5,26     | 0,22              | 0,22              |
| TRT130733T17                                       | TL          | HAZİNE                     | 07/09/26    | 0                | TRT130733T17 | 36,94              | 2                 | 1.003.036,16   | 36,940000         | 04/09/26          |                      | 1.631.595,00        | 81935306          | 1.003.036,16     | 36,940000       | 1.003.036,16   | 5,26     | 0,22              | 0,22              |
| TRT150927T11                                       | TL          | HAZİNE                     | 07/09/26    | 0                | TRT150927T11 | 36,94              | 2                 | 1.003.036,16   | 36,940000         | 04/09/26          |                      | 1.228.255,00        | 81935306          | 1.003.036,16     | 36,940000       | 1.003.036,16   | 5,26     | 0,22              | 0,22              |
| TRT150927T11                                       | TL          | HAZİNE                     | 07/09/26    | 0                | TRT150927T11 | 36,94              | 2                 | 1.003.036,16   | 36,940000         | 04/09/26          |                      | 1.228.255,00        | 81935306          | 1.003.036,16     | 36,940000       | 1.003.036,16   | 5,26     | 0,22              | 0,22              |
| TRT280531T14                                       | TL          | HAZİNE                     | 07/09/26    | 0                | TRT280531T14 | 36,94              | 2                 | 1.003.036,16   | 36,940000         | 04/09/26          |                      | 132.480,00          | 81935306          | 1.003.036,16     | 36,940000       | 1.003.036,16   | 5,26     | 0,22              | 0,22              |
| TRT280531T14                                       | TL          | HAZİNE                     | 07/09/26    | 0                | TRT280531T14 | 36,94              | 2                 | 1.003.036,16   | 36,940000         | 04/09/26          |                      | 132.480,00          | 81935306          | 1.003.036,16     | 36,940000       | 1.003.036,16   | 5,26     | 0,22              | 0,22              |
| TRT280531T14                                       | TL          | HAZİNE                     | 07/09/26    | 0                | TRT280531T14 | 36,94              | 2                 | 1.003.036,16   | 36,940000         | 04/09/26          |                      | 132.480,00          | 81935306          | 1.003.036,16     | 36,940000       | 1.003.036,16   | 5,26     | 0,22              | 0,22              |
| TRT280628T18                                       | TL          | HAZİNE                     | 07/09/26    | 0                | TRT280628T18 | 36,94              | 2                 | 1.003.036,16   | 36,940000         | 04/09/26          |                      | 90.170,00           | 81935306          | 1.003.036,16     | 36,940000       | 1.003.036,16   | 5,26     | 0,22              | 0,22              |
| TRT280628T18                                       | TL          | HAZİNE                     | 07/09/26    | 0                | TRT280628T18 | 36,94              | 2                 | 1.003.036,16   | 36,940000         | 04/09/26          |                      | 90.170,00           | 81935306          | 1.003.036,16     | 36,940000       | 1.003.036,16   | 5,26     | 0,22              | 0,22              |
| TRT280628T18                                       | TL          | HAZİNE                     | 07/09/26    | 0                | TRT280628T18 | 36,94              | 2                 | 1.003.036,16   | 36,940000         | 04/09/26          |                      | 90.170,00           | 81935306          | 1.003.036,16     | 36,940000       | 1.003.036,16   | 5,26     | 0,22              | 0,22              |
| TRT280628T18                                       | TL          | HAZİNE                     | 07/09/26    | 0                | TRT280628T18 | 36,94              | 2                 | 1.003.036,16   | 36,940000         | 04/09/26          |                      | 90.170,00           | 81935306          | 1.003.036,16     | 36,940000       | 1.003.036,16   | 5,26     | 0,22              | 0,22              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 19.057.687,04  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 19.057.687,04  | 100,00   | 4,18              | 4,18              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 19.057.687,04  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 19.057.687,04  | 100,00   | 4,18              | 4,18              |
| MEVDUAT                                            |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| AKBANK T.A.S.                                      | TL          |                            | 08/09/26    | 1                |              | 40,75              |                   | 112.943.139,49 |                   | 07/08/26          |                      |                     |                   | 116.978.149,19   | 40,750000       | 116.849.899,43 | 100,00   | 25,90             | 25,90             |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 112.943.139,49 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 116.849.899,43 | 100,00   | 25,90             | 25,90             |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 112.943.139,49 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 116.849.899,43 | 100,00   | 25,90             | 25,90             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                 |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 451.079.402,97 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 451.079.402,97 | 99,98 %  |
| B-)HAZİR DEĞERLER     | 281.069,49     | 0,06 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 475,00         | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -207.482,27    | -0,05 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 451.153.465,19 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 673,79    | 0,0001 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 73.094,53 | 0,0162 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 738,00    | 0,0002 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 723,31    | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 5.577,84  | 0,0012 % |
| BPP BSMV                                                           | 10,42     | 0,0000 % |
|                                                                    | 80.817,89 | 0,0179 % |

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

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

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

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

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

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

## G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |              |                |
| TRT020529T18 | HAZİNE        |       | 02/09/26 | 01/09/26     |       | 1.000.000,00 | 557.840,00     |
| TRT020529T18 | HAZİNE        |       | 02/09/26 | 01/09/26     |       | 1.000.000,00 | 557.840,00     |
| TRT190728T34 | HAZİNE        |       | 02/09/26 | 01/09/26     |       | 1.000.000,00 | 376.505,00     |
| TRT190728T34 | HAZİNE        |       | 02/09/26 | 01/09/26     |       | 1.000.000,00 | 376.505,00     |
| TRT010328T12 | HAZİNE        |       | 02/09/26 | 01/09/26     |       | 1.000.000,00 | 924.410,00     |
| TRT090130T12 | HAZİNE        |       | 02/09/26 | 01/09/26     |       | 1.000.000,00 | 991.330,00     |
| TRT110429T18 | HAZİNE        |       | 02/09/26 | 01/09/26     |       | 1.000.000,00 | 706.590,00     |
| TRT040729T14 | HAZİNE        |       | 03/09/26 | 02/09/26     |       | 1.000.000,00 | 969.810,00     |
| TRT020130T19 | HAZİNE        |       | 03/09/26 | 02/09/26     |       | 1.000.000,00 | 1.019.700,00   |
| TRT020130T19 | HAZİNE        |       | 03/09/26 | 02/09/26     |       | 1.000.000,00 | 1.019.700,00   |
| TRT020130T19 | HAZİNE        |       | 03/09/26 | 02/09/26     |       | 1.000.000,00 | 1.019.700,00   |
| TRT020130T19 | HAZİNE        |       | 03/09/26 | 02/09/26     |       | 1.000.000,00 | 1.019.700,00   |
| TRT151227T16 | HAZİNE        |       | 04/09/26 | 03/09/26     |       | 1.000.000,00 | 667.555,00     |
| TRT090130T12 | HAZİNE        |       | 04/09/26 | 03/09/26     |       | 1.000.000,00 | 988.515,00     |
| TRT090130T12 | HAZİNE        |       | 04/09/26 | 03/09/26     |       | 1.000.000,00 | 988.515,00     |
| TRT090130T12 | HAZİNE        |       | 04/09/26 | 03/09/26     |       | 1.000.000,00 | 988.515,00     |
| TRT090130T12 | HAZİNE        |       | 04/09/26 | 03/09/26     |       | 1.000.000,00 | 988.515,00     |
| TRT090130T12 | HAZİNE        |       | 04/09/26 | 03/09/26     |       | 1.000.000,00 | 988.515,00     |
| TRT090130T12 | HAZİNE        |       | 04/09/26 | 03/09/26     |       | 1.000.000,00 | 988.515,00     |
| TRT090130T12 | HAZİNE        |       | 04/09/26 | 03/09/26     |       | 1.000.000,00 | 988.515,00     |
| TRT090130T12 | HAZİNE        |       | 04/09/26 | 03/09/26     |       | 1.000.000,00 | 988.515,00     |
| TRT090130T12 | HAZİNE        |       | 04/09/26 | 03/09/26     |       | 1.000.000,00 | 988.515,00     |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 04/09/26 | 03/09/26     |       | 1.000.000,00 | 120.525,00     |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 04/09/26 | 03/09/26     |       | 1.000.000,00 | 120.525,00     |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 07/09/26 | 04/09/26     |       | 1.000.000,00 | 78.435,00      |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 07/09/26 | 04/09/26     |       | 1.000.000,00 | 120.690,00     |
| TRT020529T18 | HAZİNE        |       | 07/09/26 | 04/09/26     |       | 1.000.000,00 | 556.885,00     |
| TRT130733T17 | HAZİNE        |       | 07/09/26 | 04/09/26     |       | 1.000.000,00 | 1.631.595,00   |
| TRT130733T17 | HAZİNE        |       | 07/09/26 | 04/09/26     |       | 1.000.000,00 | 1.631.595,00   |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 07/09/26 | 04/09/26     |       | 1.000.000,00 | 90.170,00      |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 07/09/26 | 04/09/26     |       | 1.000.000,00 | 90.170,00      |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 07/09/26 | 04/09/26     |       | 1.000.000,00 | 90.170,00      |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 07/09/26 | 04/09/26     |       | 1.000.000,00 | 90.170,00      |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 07/09/26 | 04/09/26     |       | 1.000.000,00 | 132.480,00     |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 07/09/26 | 04/09/26     |       | 1.000.000,00 | 132.480,00     |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 07/09/26 | 04/09/26     |       | 1.000.000,00 | 132.480,00     |
| TRT150927T11 | HAZİNE        |       | 07/09/26 | 04/09/26     |       | 1.000.000,00 | 1.228.255,00   |
| TRT150927T11 | HAZİNE        |       | 07/09/26 | 04/09/26     |       | 1.000.000,00 | 1.228.255,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 07/09/26 | 04/09/26     |       | 1.000.000,00 | 78.435,00      |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 07/09/26 | 04/09/26     |       | 1.000.000,00 | 78.435,00      |
| TRT090130T12 | HAZİNE        |       | 07/09/26 | 04/09/26     |       | 1.000.000,00 | 987.475,00     |
| TRT090130T12 | HAZİNE        |       | 07/09/26 | 04/09/26     |       | 1.000.000,00 | 987.475,00</   |

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

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       | 03/09/26 | 02/09/26     |          | 500.000,00   |                |
|        |               |       | 03/09/26 | 02/09/26     |          | 500.000,00   |                |
| TPP    |               |       |          |              | Toplamı: | 1000000,00   |                |
|        |               |       |          |              |          | 44000000,00  | 29697995,00    |