

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon

Kasım-2024

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	:	261.316.343,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	72.142.622,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,622219
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,477728
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	54,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,49
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	:	21,28
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,43
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	57,11
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	:	20,18
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	460.128.801,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	361.982.372,37

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																								
TRSAKBKA2419	TL	AKBANK T.A.S.	13/12/24	11	TRSAKBKA2419	0,00	1	850.000,00	107,710000	11/09/24	62,123886		6B5A4102:		199,446036	1.695.291,31	2,09	0,65	0,65					
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	19/12/24	17	TRSVDTFA2410	0,00	8	8.000.000,00	103,298000	27/06/24	77,963978		6D503D46		113,773019	9.101.841,50	11,23	3,48	3,48					
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMANI A.Ş	20/10/25	322	TRSKCTFE2519	99,75	2	11.500.000,00	102,321300	05/11/24	52,486530		79291146		105,565169	12.139.994,45	14,98	4,64	4,65					
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	322	TRSOTKRE2511	99,78	2	10.000.000,00	102,098600	05/11/24	52,490280		79291146		105,335672	10.533.567,21	13,00	4,03	4,03					
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	05/02/26	430	TRSENSA22612	0,00	4	10.000.000,00	108,368000	03/07/24	68,671586		6D58B506		102,370000	10.236.999,99	12,63	3,91	3,92					
TRSSISE32613	TL	SİSE	03/03/26	456	TRSSISE32613	104,92	4	8.000.000,00	104,693300	31/10/24	62,269022		78776574		101,197920	8.095.833,61	9,99	3,09	3,10					
TRSVDF52610	TL	VDF FİLO	08/05/26	522	TRSVDF52610	100,88	4	5.000.000,00	100,883000	15/05/24	69,309875		78602412		102,474638	5.123.731,92	6,32	1,96	1,96					
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	05/06/26	550	TRSVDTF62610	102,50	4	5.000.000,00	102,504000	24/06/24	69,140208		78760686		113,221514	5.661.075,70	6,99	2,16	2,17					
TRSYKFK62618	TL	YKFIN	08/06/26	553	TRSYKFK62618	0,00	4	12.000.000,00	103,048000	02/07/24	67,294142		6D574286:		112,178038	13.461.364,50	16,63	5,14	5,15					
GRUP TOPLAMI								70.350.000,00												76.049.700,19		93,86	29,06	29,11
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																								
TRPTMKFA2423	TL	TMKŞ VDMK	06/12/24	4	TRPTMKFA2423	0,00		5.000.000,00	97,788800	19/11/24	61,621507		0B02F486		99,475259	4.973.762,94	6,14	1,90	1,90					
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												4.973.762,94		6,14	1,90	1,90
GRUP TOPLAMI								75.350.000,00												81.023.463,13		100,00	30,96	31,01

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon																Kasım-2024			
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)
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		02/12/24	0		49,95		51.395.274,48		29/11/24				51.605.700,21	49,950000	51.605.700,21	28,56	19,72	19,75
AKBANK T.A.S.	TL		10/12/24	8		50,25		50.000.000,00		07/11/24				52.265.368,85	50,250000	51.706.936,04	28,61	19,75	19,79
HALK BANKASI	TL		30/12/24	28		50,00		50.000.000,00		22/11/24				52.595.628,42	50,000000	50.670.375,33	28,04	19,36	19,39
AKBANK T.A.S.	TL		10/04/25	129		51,50		25.000.000,00		10/10/24				31.411.863,73	51,500000	26.724.399,30	14,79	10,21	10,23
GRUP TOPLAMI								176.395.274,48								180.707.410,88	100,00	69,04	69,16
GRUP TOPLAMI								176.395.274,48								180.707.410,88	100,00	69,04	69,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																261.730.874,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	261.730.874,01	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.000,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	475,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-416.005,88	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	261.316.343,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.659,91	0,0071 %
Fon Yönetim Ücreti	295.361,54	0,1130 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.330,90	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.630,74	0,0094 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	675,58	0,0003 %
Lisans Giderleri	5.040,00	0,0019 %
	355.036,17	0,1358 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPFBA1K2434	FIBABANKA A.S.		28/11/24	28/11/24	0,988	9.100.000,00	9.100.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	9100000,00	9100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Kasım-2024

TRPFBA1K2434	FIBABANKA A.S.	28/11/24	19/11/24	98,786	8.989.546,79	9.100.000,00
TRPTMKFA2423	TMKŞ VDMK	06/12/24	19/11/24	97,789	4.889.438,41	5.000.000,00
Toplamı:					13878985,20	14100000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSOTKRE2511	OTKAR	20/10/25	05/11/24	102,099	10.209.862,16	10.000.000,00
TRSKCTFE2519	KOÇ FINANSMAN A.Ş	20/10/25	05/11/24	102,321	11.766.954,59	11.500.000,00
Toplamı:					21976816,75	21500000,00
TAHVİL TÜRK						

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		71.000.000,00	21.168.170,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		74.000.000,00	22.062.600,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		1.000.000,00	136.350,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		1.000.000,00	121.090,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		1.000.000,00	136.350,00
TRT061124T11	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		1.000.000,00	176.710,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		1.000.000,00	121.090,00
TRT290125T15	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		1.000.000,00	190.795,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		151.000.000,00	20.467.280,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		1.000.000,00	223.065,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		1.000.000,00	120.405,00
TRT180625T13	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		1.000.000,00	197.470,00
TRT210235T10	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		1.000.000,00	296.470,00
TRT070933T13	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		1.000.000,00	566.890,00
TRT210235T10	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		1.000.000,00	296.470,00
TRT210235T10	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		1.000.000,00	296.470,00
TRT020529T18	HAZİNE		06/11/24	05/11/24		114.000.000,00	104.848.685,00
TRT051033T12	HAZİNE		06/11/24	05/11/24		100.000.000,00	111.818.475,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/11/24	05/11/24		50.000.000,00	6.014.205,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		50.000.000,00	10.505.280,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		50.000.000,00	10.505.280,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		50.000.000,00	6.762.745,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		50.000.000,00	14.794.005,00
TRT160431T19	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		1.000.000,00	1.236.520,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		1.000.000,00	222.580,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		1.000.000,00	222.580,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		1.000.000,00	135.255,00
TRT290125T15	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		1.000.000,00	188.875,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		1.000.000,00	120.165,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		1.000.000,00	135.255,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		10.000.000,00	1.197.195,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		10.000.000,00	1.352.550,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		10.000.000,00	2.225.785,00
TRT051033T12	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		10.000.000,00	11.160.030,00
TRT051033T12	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		1.000.000,00	1.116.005,00
TRT051033T12	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		1.000.000,00	1.116.005,00
TRT051033T12	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		1.000.000,00	1.116.005,00
TRT051033T12	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		1.000.000,00	1.116.005,00
TRT051033T12	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		1.000.000,00	1.116.005,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		1.000.000,00	222.580,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		1.000.000,00	222.580,00
TRT051033T12	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		1.000.000,00	1.116.005,00
TRT051033T12	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		1.000.000,00	1.116.005,00
TRT051033T12	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		1.000.000,00	1.116.005,00
TRT051033T12	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		1.000.000,00	1.116.005,00

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon					
Kasım-2024					
TRT070727T13	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	50.000.000,00	6.002.270,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	7.000.000,00	7.830.330,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	193.000.000,00	215.893.335,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	10.000.000,00	11.186.185,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	1.000.000,00	1.118.620,00
TRT041126T11	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	20.000.000,00	20.910.105,00
TRT150927T11	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	20.000.000,00	34.246.015,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	5.000.000,00	1.045.085,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	20.000.000,00	3.935.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	5.000.000,00	1.045.085,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	124.000.000,00	46.030.490,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	122.000.000,00	13.003.055,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	149.000.000,00	157.365.430,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	1.000.000,00	1.056.145,00
T.REPO				Toplamı:	1558000000,00
					881180485,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		QNB Bank A.Ş	04/11/24	01/11/24		215.000,00	
		QNB Bank A.Ş	05/11/24	04/11/24		750.000,00	
		QNB Bank A.Ş	06/11/24	05/11/24		855.998,98	
		AKBANK T.A.S.	08/11/24	07/11/24		176.300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/12/24	07/11/24		50.000.000,00	
		QNB Bank A.Ş	11/11/24	08/11/24		270.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/11/24	11/11/24		8.555.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/11/24	12/11/24		81.995.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/11/24	13/11/24		1.315.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/11/24	14/11/24		775.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/11/24	15/11/24		173.633.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/11/24	18/11/24		180.175.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/11/24	19/11/24		167.650.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/11/24	20/11/24		176.323.283,08	
		AKBANK T.A.S.	22/11/24	21/11/24		166.485.836,12	
		AKBANK T.A.S.	25/11/24	22/11/24		164.469.441,96	
		HALK BANKASI	30/12/24	22/11/24		50.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/11/24	25/11/24		169.238.726,14	
		AKBANK T.A.S.	27/11/24	26/11/24		167.595.654,01	
		AKBANK T.A.S.	28/11/24	27/11/24		168.962.363,78	
		AKBANK T.A.S.	29/11/24	28/11/24		29.946.892,52	
		AKBANK T.A.S.	02/12/24	29/11/24		51.395.274,48	
MEVDUAT				Toplamı:		1986906471,07	
						3589862273,02	925880485,00