

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Aralık-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	:	508.353.726,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	134.945.440,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,767106
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,622219
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	60,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,64
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	:	23,52
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,11
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	71,07
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	:	1,30
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	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,64
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	56,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	550.289,5
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	317.101,4

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																								
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	20/10/25	292	TRSKCTFE2519	99,75	2	2.000.000,00	102,321300	18/12/24	52,486530		79291146		109,290086	2.185.801,73	1,53	0,43	0,43					
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	292	TRSOTKRE2511	99,78	2	10.000.000,00	102,098600	05/11/24	52,490280		79291146		109,052712	10.905.271,19	7,63	2,14	2,15					
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/02/26	400	TRSENSA22612	0,00	4	10.000.000,00	108,368000	03/07/24	70,048228		6D58B506		107,855516	10.785.551,59	7,55	2,12	2,12					
TRSVDF52610	TL	VDF FİLO	08/05/26	492	TRSVDF52610	100,88	4	5.000.000,00	100,883000	15/05/24	71,107019		78602412		107,857557	5.392.877,86	3,77	1,06	1,06					
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. HALK BANKASI	05/06/26	520	TRSVDTF62610	102,50	4	5.000.000,00	102,504000	24/06/24	68,551290		78760686		103,444291	5.172.214,57	3,62	1,02	1,02					
TRSTHALK3419	TL		29/11/34	3619	TRSTHALK3419	102,21	4	100.000.000,00	102,206000	27/12/24	67,769168		79496947		102,969808	102.969.808,23	72,08	20,24	20,26					
GRUP TOPLAMI								132.000.000,00												137.411.525,17		96,18	27,01	27,04
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																								
TRPTM5F12547	TL	TMKŞ VDMK	21/01/25	20	TRPTM5F12547	51,00		5.600.000,00	93,837600	05/12/24	63,877709				97,329723	5.450.464,47	3,82	1,07	1,07					
GRUP TOPLAMI								5.600.000,00												5.450.464,47		3,82	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								137.600.000,00												142.861.989,64		100,00	28,08	28,11
MEVDUAT																								
AKBANK T.A.S.	TL		02/01/25	1		49,08		57.600.515,00		31/12/24				57.754.997,69	49,080000	57.677.704,62	15,76	11,34	11,35					
HALK BANKASI	TL		27/01/25	26		48,50		52.595.628,42		30/12/24				54.552.092,10	48,500000	52.737.475,22	14,41	10,37	10,37					
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		30/01/25	29		50,00		50.000.000,00		25/12/24				52.464.443,45	50,000000	50.474.162,88	13,79	9,92	9,93					
AKBANK T.A.S.	TL		31/01/25	30		50,00		50.000.000,00		24/12/24				52.601.394,35	50,000000	50.541.125,14	13,81	9,93	9,94					

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon																			
Aralık-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)
TC ZİRAAT BANKASI	TL		13/03/25	71		49,25		25.000.000,00		10/12/24				28.135.129,88	49,250000	25.713.117,01	7,03	5,05	5,06
AKBANK T.A.S.	TL		10/04/25	99		51,50		25.000.000,00		10/10/24				31.411.863,73	51,500000	27.747.906,36	7,58	5,45	5,46
AKBANK T.A.S.	TL		10/04/25	99		48,50		100.000.000,00		24/12/24				114.215.266,86	48,500000	101.028.422,38	27,62	19,86	19,87
GRUP TOPLAMI								360.196.143,42							365.919.913,61	100,00	71,92	71,98	
GRUP TOPLAMI								360.196.143,42							365.919.913,61	100,00	71,92	71,98	
FON PORTFÖY DEĞERİ																508.781.903,25		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	508.781.903,25	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.029,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	475,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-429.681,88	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	508.353.726,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.005,30	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	289.906,09	0,0570 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.191,00	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	25.441,35	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.644,98	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.041,66	0,0045 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.688,00	0,0005 %
	358.226,68	0,0704 %

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
BONO TÜRK							
TRPTM5F32511	TMKŞ VDMK		05/03/25	18/12/24	90,446	17.546.602,82	19.400.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	17546602,82	19400000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKCTFE2519	KOÇ FINANSMAN A.Ş		20/10/25	09/12/24	106,422	1.596.336,44	1.500.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		29/11/34	17/12/24	100,819	50.409.500,00	50.000.000,00
TRSYKFK62618	YKFIN		08/06/26	18/12/24	100,034	12.004.080,00	12.000.000,00
TRSSISE32613	SISE		03/03/26	18/12/24	103,514	8.281.120,00	8.000.000,00
TRSKCTFE2519	KOÇ FINANSMAN A.Ş		20/10/25	18/12/24	107,535	8.602.826,75	8.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	80893863,19	79500000,00

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon

Aralık-2024

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPTMKFA2423	TMKŞ VDMK		06/12/24	06/12/24	0,978	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	5000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSAKBKA2419	AKBANK T.A.S.		13/12/24	13/12/24	1,077	850.000,00	850.000,00
TRSVDTFA2410	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş		19/12/24	19/12/24	1,033	8.000.000,00	8.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	8850000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPTM5F12547	TMKŞ VDMK		21/01/25	05/12/24	93,838	5.254.905,60	5.600.000,00
TRPTM5F32511	TMKŞ VDMK		05/03/25	05/12/24	88,927	17.251.799,20	19.400.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	22506704,80
TAHVİL TÜRK							
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		29/11/34	11/12/24	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		29/11/34	27/12/24	102,206	102.206.000,00	100.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	152206000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		09/12/24	06/12/24		91.000.000,00	56.694.830,00
T.REPO						Toplamı:	91000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	03/12/24	02/12/24		171.034.959,48	
		AKBANK T.A.S.	04/12/24	03/12/24		221.054.498,46	
		AKBANK T.A.S.	05/12/24	04/12/24		217.502.988,38	
		AKBANK T.A.S.	06/12/24	05/12/24		194.908.987,13	
		AKBANK T.A.S.	09/12/24	06/12/24		290.046,00	
		AKBANK T.A.S.	10/12/24	09/12/24		93.230.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/12/24	10/12/24		120.172.521,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	13/03/25	10/12/24		25.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/12/24	11/12/24		65.310.452,00	
		AKBANK T.A.S.	13/12/24	12/12/24		43.901.044,81	
		AKBANK T.A.S.	16/12/24	13/12/24		30.450.075,00	
		AKBANK T.A.S.	17/12/24	16/12/24		24.886.746,00	
		AKBANK T.A.S.	18/12/24	17/12/24		6.888.016,00	
		AKBANK T.A.S.	19/12/24	18/12/24		1.307.504,00	
		AKBANK T.A.S.	20/12/24	19/12/24		110.646.182,55	
		AKBANK T.A.S.	23/12/24	20/12/24		110.602.765,00	
		AKBANK T.A.S.	24/12/24	23/12/24		110.222.246,00	

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

	AKBANK T.A.S.	25/12/24	24/12/24	110.849.348,00	
	AKBANK T.A.S.	31/01/25	24/12/24	50.000.000,00	
	AKBANK T.A.S.	10/04/25	24/12/24	100.000.000,00	
	AKBANK T.A.S.	26/12/24	25/12/24	151.748.222,00	
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	30/01/25	25/12/24	50.000.000,00	
	AKBANK T.A.S.	27/12/24	26/12/24	169.567.886,00	
	AKBANK T.A.S.	30/12/24	27/12/24	58.771.020,00	
	AKBANK T.A.S.	31/12/24	30/12/24	57.112.301,00	
	HALK BANKASI	27/01/25	30/12/24	52.595.628,42	
	AKBANK T.A.S.	02/01/25	31/12/24	57.600.515,00	
MEVDUAT			Toplamı:	2405653952,23	
				2783657123,04	344444830,00