

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Mayıs-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	:	767.927.504,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	169.492.272,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,530752
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,355695
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,75
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	:	58,10
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,86
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	25,93
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	:	1,11
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,43

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 43,93

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 116.888.984,49

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 303.428.160,62

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 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/11/25	155	TRFQNBFK2525	50,00		25.000.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				82,731351	20.682.837,81	3,16	2,69	2,69	
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	72	TRSISGY82512	100,30	4	14.770.000,00	110,730100	05/05/25	52,021927		80007532		102,739752	15.174.661,35	2,32	1,97	1,98	
TRSEFESE2516	TL	AEFES KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	15/10/25	135	TRSEFESE2516	99,50	4	40.000.000,00	103,105500	05/05/25	55,927795		80007532		107,003630	42.801.452,20	6,55	5,57	5,57	
TRSKCTFE2519	TL	AEFES KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	20/10/25	140	TRSKCTFE2519	99,75	2	2.000.000,00	102,321300	18/12/24	52,486530		79291146		105,431022	2.108.620,44	0,32	0,27	0,27	
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	140	TRSOTKRE2511	99,78	2	7.000.000,00	102,098600	28/05/25	52,490280		79291146		104,995636	7.349.694,52	1,12	0,96	0,96	
TRSSISEK2519	TL	SİSE	04/11/25	155	TRSSISEK2519	100,35	4	30.000.000,00	100,744500	05/05/25	55,061065		80007532		104,508972	31.352.691,50	4,80	4,08	4,08	
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/02/26	248	TRSENSA22612	0,00	4	10.000.000,00	108,368000	03/07/24	67,029242		6D58B506		103,038520	10.303.851,96	1,58	1,34	1,34	
TRSVDF62610	TL	VDF FİLO	08/05/26	340	TRSVDF62610	100,88	4	5.000.000,00	100,883000	15/05/24	67,864085		78602412		102,976462	5.148.823,08	0,79	0,67	0,67	
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	368	TRSVDTF62610	102,50	4	5.000.000,00	102,504000	24/06/24	63,738216		78760686		112,610228	5.630.511,42	0,86	0,73	0,73	
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	618	TRSENSA22711	108,48	4	169.500.000,00	106,356300	22/04/25	60,629240		79924657		102,764228	174.185.366,25	26,65	22,66	22,68	
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3467	TRSTHALK3419	108,15	4	198.600.000,00	105,798800	12/05/25	64,907515		80035405		111,348722	221.138.561,70	33,85	28,77	28,80	
GRUP TOPLAMI								506.870.000,00									535.877.072,23	82,00	69,71	69,77

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon																			
Mayıs-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)
TRPTMKV62526	TL	TMKŞ VDMK	19/06/25	17	TRPTMKV62526	42,75		22.800.000,00	90,272800	19/03/25	50,080102				98,126812	22.372.913,19	3,42	2,91	2,91
TRPPSHP62511	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	30/06/25	28	TRPPSHP62511	12,88	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	49,483334				109,451970	10.945.196,99	1,67	1,42	1,43
TRPTMKV72517	TL	TMKŞ VDMK	22/07/25	50	TRPTMKV72517	42,00		27.500.000,00	87,425100	19/03/25	48,054795				94,766416	26.060.764,33	3,99	3,39	3,39
TRPPSHP72510	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	31/07/25	59	TRPPSHP72510	16,51	1	5.000.000,00	100,000000	12/03/25	48,522164				109,293467	5.464.673,35	0,84	0,71	0,71
TRPTMKV82524	TL	TMKŞ VDMK	19/08/25	78	TRPTMKV82524	41,75		21.600.000,00	85,105900	19/03/25	46,922963				92,107112	19.895.136,15	3,04	2,59	2,59
TRPTMK2K2521	TL	TMKŞ VDMK	06/11/25	157	TRPTMK2K2521	12,00	1	32.000.000,00	100,000000	09/05/25	57,564559				103,034715	32.971.108,87	5,04	4,29	4,29
GRUP TOPLAMI								118.900.000,00							117.709.792,88	18,00	15,31	15,32	
GRUP TOPLAMI								625.770.000,00							653.586.865,11	100,00	85,02	85,09	
MEVDUAT																			
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/06/25	0		49,00		103.022.301,25		30/05/25				103.437.212,98	49,000000	103.437.212,98	89,85	13,46	13,47
AKBANK T.A.S.	TL		02/06/25	0		49,04		11.633.156,00		30/05/25				11.680.045,59	49,040000	11.680.045,59	10,15	1,52	1,52
GRUP TOPLAMI								114.655.457,25							115.117.258,57	100,00	14,98	14,99	
GRUP TOPLAMI								114.655.457,25							115.117.258,57	100,00	14,98	14,99	
FON PORTFÖY DEĞERİ															768.704.123,68		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	768.704.123,68	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.000,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	475,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-779.094,82	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	767.927.504,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.936,70	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	727.663,16	0,0948 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.422,63	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0026 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.452,00	0,0006 %
Lisans Giderleri	15.885,78	0,0021 %
	794.580,98	0,1035 %

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							
TRSOTKRE2511	OTKAR		20/10/25	28/05/25	104,390	3.131.708,24	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		3131708,24	3000000,00

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRM020525T19	HAZİNE		02/05/25	02/05/25	0,963	100.000.000,00	100.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	100000000,00	100000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFQNBFK2525	QNB FINANS FAKTORİNG		04/11/25	06/05/25	80,044	20.011.000,00	25.000.000,00
TRPTMK2K2521	TMKŞ VDMK		06/11/25	09/05/25	100,000	32.000.000,00	32.000.000,00
Toplamı:						52011000,00	57000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSSISEK2519	SİSE		04/11/25	05/05/25	100,745	30.223.355,93	30.000.000,00
TRSIGY82512	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		13/08/25	05/05/25	110,730	16.354.840,15	14.770.000,00
TRSEFESE2516	AEFES		15/10/25	05/05/25	103,106	41.242.203,08	40.000.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		29/11/34	12/05/25	108,150	54.075.000,00	50.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	141895399,16	134770000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRFISFA32615	İŞ YATIRIM		12/05/25	08/05/25		100.000.000,00	94.189.905,00
T.REPO					Toplamı:	100000000,00	94189905,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T.İŞ BANKASI A.S.	05/05/25	02/05/25		455.698.652,05	
		AKBANK T.A.S.	05/05/25	02/05/25		2.621.157,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	06/05/25	05/05/25		355.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/05/25	05/05/25		4.363.596,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	07/05/25	06/05/25		345.476.964,38	
		AKBANK T.A.S.	07/05/25	06/05/25		8.708.384,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	08/05/25	07/05/25		330.941.133,98	
		AKBANK T.A.S.	08/05/25	07/05/25		5.636.440,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	09/05/25	08/05/25		231.385.773,79	
		AKBANK T.A.S.	09/05/25	08/05/25		470.125,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	12/05/25	09/05/25		186.196.654,84	
		AKBANK T.A.S.	12/05/25	09/05/25		5.139.010,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	13/05/25	12/05/25		220.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/05/25	12/05/25		31.207.227,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	14/05/25	13/05/25		220.295.583,56	
		AKBANK T.A.S.	14/05/25	13/05/25		9.305.884,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	15/05/25	14/05/25		220.591.564,26	
		AKBANK T.A.S.	15/05/25	14/05/25		1.905.698,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	16/05/25	15/05/25		208.000.000,00	

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

AKBANK T.A.S.	16/05/25	15/05/25	2.383.315,00	
T.IŞ BANKASI A.S.	20/05/25	16/05/25	208.279.460,82	
AKBANK T.A.S.	20/05/25	16/05/25	10.383.369,00	
T.IŞ BANKASI A.S.	21/05/25	20/05/25	199.398.349,50	
AKBANK T.A.S.	21/05/25	20/05/25	10.953.277,00	
T.IŞ BANKASI A.S.	22/05/25	21/05/25	169.665.488,66	
AKBANK T.A.S.	22/05/25	21/05/25	10.221.187,00	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/05/25	22/05/25	165.000.000,00	
AKBANK T.A.S.	23/05/25	22/05/25	9.852.781,00	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/05/25	23/05/25	167.221.506,85	
AKBANK T.A.S.	26/05/25	23/05/25	9.871.821,00	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/05/25	26/05/25	159.894.974,29	
AKBANK T.A.S.	27/05/25	26/05/25	9.049.608,00	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/05/25	27/05/25	144.109.627,82	
AKBANK T.A.S.	28/05/25	27/05/25	8.749.711,00	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/05/25	28/05/25	129.303.090,06	
AKBANK T.A.S.	29/05/25	28/05/25	12.281.000,00	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/25	29/05/25	108.476.675,03	
AKBANK T.A.S.	30/05/25	29/05/25	11.673.268,00	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/06/25	30/05/25	103.022.301,25	
AKBANK T.A.S.	02/06/25	30/05/25	11.633.156,00	
MEVDUAT		Toplamı:	4504367815,14	
			4901405922,54	388959905,00