

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Mart-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	:	1.247.647.125,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	197.145.206,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,328569
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,127401
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,68
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	:	34,22
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,84
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	:	41,21
l-) Katılım Hesabı	:	13,54
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,19
s-)Taahhütü 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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30,86
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	82	TRFISFA62620	40,00	1	50.000.000,00	100,000000	23/12/25	44,604068				110,521360	55.260.680,00	10,64	4,43	4,43
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş	05/08/26	126	TRFTEBF82615	1,00	1	21.000.000,00	100,000000	04/02/26	44,784146				105,842129	22.226.847,03	4,28	1,78	1,78
GRUP TOPLAMI								71.000.000,00								77.487.527,03	14,92	6,21	6,21
Özel Sektör																			
TRFEFES92610	TL	AEFES	07/09/26	159	TRFEFES92610	0,00	4	21.310.000,00	100,998400	17/03/26	48,374499		0B46BC46		102,514795	21.845.902,73	4,21	1,75	1,75
TRFHFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	232	TRFHFKK2618	100,00	4	20.010.000,00	100,000000	26/02/26	45,466904		8.11832		103,552740	20.720.903,35	3,99	1,66	1,66
TRSVDF52610	TL	VDF FILO	08/05/26	37	TRSVDF52610	108,31	4	10.000.000,00	104,595500	23/10/25	58,876735		80684447		106,153848	10.615.384,76	2,04	0,85	0,85
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş	05/06/26	65	TRSVDTF62610	100,00	4	5.010.000,00	102,499000	04/03/26	51,837145		8.1207		103,255675	5.173.109,33	1,00	0,41	0,41
TRSYKFK62618	TL	YKFIN	08/06/26	68	TRSYKFK62618	100,00	4	1.010.000,00	99,781200	09/03/26	50,393763		8.12267		102,604854	1.036.309,03	0,20	0,08	0,08
TRSAKFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	69	TRSAKFK62618	100,00	4	10.000,00	100,000000	04/03/26	50,344170		8.1207		103,177434	10.317,74	0,00	0,00	0,00
TRSCARF92617	TL	CARFA	18/09/26	170	TRSCARF92617	0,00	4	2.510.000,00	101,110600	17/03/26	44,815479		0B46BC46		102,672778	2.577.086,74	0,50	0,21	0,21
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	29/09/26	181	TRSAKFK92623	100,00	4	10.000,00	100,000000	10/03/26	42,372343		8.12307		102,152164	10.215,22	0,00	0,00	0,00
TRSCARFE2612	TL	CARFA	01/10/26	183	TRSCARFE2612	3,82	4	37.000.000,00	100,000000	22/09/25	45,668789				100,827880	37.306.315,60	7,18	2,99	2,99
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FILO HİZMETLE	16/11/26	229	TRSGFYHK2614	100,00	4	18.010.000,00	100,000000	13/02/26	47,161579		8.11318		105,100893	18.928.670,88	3,64	1,52	1,52

**PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Mart-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	Rİ A.Ş ORFIN FINANSMA N	03/12/26	246	TRSORFNA2617	3,82	4	20.720.000,00	100,000000	20/02/26	45,587814				104,215705	21.593.494,02	4,16	1,73	1,73
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	10/02/27	315	TRSENSA22711	108,48	4	36.500.000,00	106,356300	27/02/26	46,815056		79924657		105,679123	38.572.879,81	7,43	3,09	3,09
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	03/03/27	336	TRSENSA32710	100,00	4	10.000,00	100,000000	04/03/26	48,514656		8.1207		103,080573	10.308,06	0,00	0,00	0,00
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	13/08/27	499	TRSOPAS82719	100,00	4	10.000,00	100,000000	14/11/25	47,450973		8.07715		105,127484	10.512,75	0,00	0,00	0,00
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	26/10/27	573	TRSOPASE2722	3,36	4	93.000.000,00	100,000000	30/10/25	47,523164				106,714676	99.244.648,48	19,10	7,95	7,95
TRSFNFK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	597	TRSFNFK2711	0,00	2	50.000.000,00	100,575000	27/11/25	46,346333		7028B286:		114,645292	57.322.645,85	11,04	4,59	4,59
TRSDVAA2719	TL	DEVA	09/12/27	617	TRSDVAA2719	3,36	4	20.000.000,00	100,000000	11/12/25	48,664948				102,191489	20.438.297,70	3,94	1,64	1,64
TRSOTKR22817	TL	OTKAR	21/02/28	691	TRSOTKR22817	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	23/02/26	47,813143				104,040825	5.202.041,27	1,00	0,42	0,42
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	22/02/28	692	TRSOPAS22814	3,36	4	4.000.000,00	100,000000	25/02/26	44,891275				103,619718	4.144.788,72	0,80	0,33	0,33
TRSYKFK22810	TL	YKFIN	24/02/28	694	TRSYKFK22810	3,49	4	5.000.000,00	100,000000	26/02/26	50,826565				103,902341	5.195.117,05	1,00	0,42	0,42
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20/06/29	1176	TRSYKBK62914	100,00	4	10.000,00	100,000000	25/03/26	49,151509		8.12905		100,769672	10.076,97	0,00	0,00	0,00
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3164	TRSTHALK3419	111,65	4	63.150.000,00	107,050600	09/09/25	51,412000		80510284		102,392682	64.660.978,92	12,45	5,18	5,18
GRUP TOPLAMI								412.280.000,00								434.630.004,98	83,68	34,82	34,82
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKG22711	TL	TMKŞ VDMK	25/02/27	330	TRPTMKG22711	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	27/02/26	50,860273				103,764829	7.263.538,00	1,40	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.263.538,00	1,40	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								490.280.000,00								519.381.070,01	100,00	41,61	41,61
MEVDUAT																			
QNB Bank A.Ş	TL		01/04/26	0		39,25		5.658.565,49		31/03/26				5.664.650,39	39,250000	5.664.650,39	0,99	0,45	0,45
AKBANK T.A.S.	TL		01/04/26	0		39,95		565.899.000,00		31/03/26				566.518.388,08	39,950000	566.518.388,08	99,01	45,36	45,41
GRUP TOPLAMI								571.557.565,49								572.183.038,47	100,00	45,81	45,86
GRUP TOPLAMI								571.557.565,49								572.183.038,47	100,00	45,81	45,86
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
AKBANK T.A.S.	TL		28/04/26	27		40,28		155.702.176,03		24/03/26				161.716.686,61	40,283800	157.076.921,31	100,00	12,58	12,59
GRUP TOPLAMI								155.702.176,03								157.076.921,31	100,00	12,58	12,59
GRUP TOPLAMI								155.702.176,03								157.076.921,31	100,00	12,58	12,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.248.641.029,79			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.248.641.029,79	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.392,67	0,01 %
C-)ALACAKLAR	475,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.094.771,85	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.247.647.125,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	486,63	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	971.466,94	0,0779 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	62.382,35	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.791,24	0,0013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.488,50	0,0006 %
Kiüsürat Farkı	98,50	0,0000 %
	1.062.195,16	0,0852 %

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