

**PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon**  
**Mayıs-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	:	1.232.196.793,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	182.145.402,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,764907
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,559331
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,31
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	:	36,93
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	20,31
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	:	32,98
l-) Katılım Hesabı	:	9,78
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34,07
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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Bono</b>																			
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G	22/06/26	21	TRFISFA62620	40,00	1	50.000.000,00	100,000000	23/12/25	47,233352				118,480411	59.240.205,74	9,13	4,80	4,81
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş	05/08/26	65	TRFTEBF82615	1,00	1	21.000.000,00	100,000000	04/02/26	47,403185				113,243825	23.781.203,24	3,66	1,93	1,93
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>71.000.000,00</b>								<b>83.021.408,98</b>	<b>12,79</b>	<b>6,73</b>	<b>6,74</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFEFES92610	TL	AEFES	07/09/26	98	TRFEFES92610	0,00	4	21.310.000,00	100,998400	17/03/26	50,321430		0B46BC46		109,796379	23.397.608,46	3,61	1,90	1,90
TRFHFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	171	TRFHFKK2618	100,00	4	20.010.000,00	100,000000	26/02/26	47,943881		8.11832		101,187347	20.247.588,22	3,12	1,64	1,64
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	05/06/26	4	TRSVDTF62610	100,00	4	5.010.000,00	102,499000	04/03/26	53,719885		8.1207		111,053292	5.563.769,93	0,86	0,45	0,45
TRSYKFK62618	TL	YKFIN	08/06/26	7	TRSYKFK62618	100,00	4	1.010.000,00	99,781200	09/03/26	52,257664		8.12267		110,158552	1.112.601,37	0,17	0,09	0,09
TRSAKFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	8	TRSAKFK62618	100,00	4	10.000,00	100,000000	04/03/26	52,204390		8.1207		110,785327	11.078,53	0,00	0,00	0,00
TRSTPRS72614	TL	TUPRS	20/07/26	49	TRSTPRS72614	100,00	4	10.000,00	100,000000	20/04/26	48,907446		8.13929		104,688079	10.468,81	0,00	0,00	0,00
TRSCARF92617	TL	CARFA	18/09/26	109	TRSCARF92617	0,00	4	2.510.000,00	101,110600	17/03/26	46,504925		0B46BC46		109,529701	2.749.195,48	0,42	0,22	0,22
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	29/09/26	120	TRSAKFK92623	100,00	4	10.000,00	100,000000	10/03/26	43,975328		8.12307		108,641130	10.864,11	0,00	0,00	0,00
TRSCARFE2612	TL	CARFA	01/10/26	122	TRSCARFE2612	3,82	4	37.000.000,00	100,000000	22/09/25	47,368635				107,605750	39.814.127,38	6,14	3,23	3,23
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	19/10/26	140	TRSENSAE2619	100,00	4	10.000,00	100,000000	20/04/26	48,907446		8.13929		104,688079	10.468,81	0,00	0,00	0,00
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ	16/11/26	168	TRSGFYHK2614	100,00	4	18.010.000,00	100,000000	13/02/26	49,504430		8.11318		101,818994	18.337.600,77	2,83	1,49	1,49

**PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon**  
**Mayıs-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	FILO HİZMETLERİ A.Ş. ORFIN FINANSMAN	03/12/26	185	TRSORFNA2617	3,82	4	20.720.000,00	100,000000	20/02/26	47,777248				101,075706	20.942.886,25	3,23	1,70	1,70
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	254	TRSENSA22711	108,48	4	36.500.000,00	106,356300	27/02/26	47,889462		79924657		102,276819	37.331.038,78	5,75	3,03	3,03
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	275	TRSENSA32710	100,00	4	10.000,00	100,000000	04/03/26	50,370335		8.1207		110,458323	11.045,83	0,00	0,00	0,00
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	345	TRSENSA52718	100,00	4	10.000,00	100,000000	13/05/26	48,879325		8.15E+17		102,093210	10.209,32	0,00	0,00	0,00
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ LEASING	12/07/27	406	TRSYKFK72724	100,00	4	10.000,00	100,000000	13/04/26	49,780632		8.13652		105,573355	10.557,34	0,00	0,00	0,00
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	438	TRSOPAS82719	100,00	4	20.000,00	100,000000	15/05/26	48,139343		8.1492		101,847186	20.369,44	0,00	0,00	0,00
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	512	TRSOPASE2722	3,36	4	93.000.000,00	100,000000	30/10/25	48,854785				103,549100	96.300.662,78	14,87	7,81	7,82
TRSFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	536	TRSFNK2711	0,00	2	50.000.000,00	100,575000	27/11/25	45,034677		7028B286:		101,023843	50.511.921,62	7,78	4,10	4,10
TRSDVAA2719	TL	DEVA	09/12/27	556	TRSDVAA2719	3,36	4	20.000.000,00	100,000000	11/12/25	50,538131				109,474299	21.894.859,85	3,37	1,78	1,78
TRSTKR22817	TL	OTKAR	21/02/28	630	TRSTKR22817	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	23/02/26	47,663680				100,750299	5.037.514,96	0,78	0,41	0,41
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	631	TRSOPAS22814	3,36	4	4.000.000,00	100,000000	25/02/26	49,490047				101,107622	4.044.304,90	0,62	0,33	0,33
TRSYKFK22810	TL	YKFIN	24/02/28	633	TRSYKFK22810	3,49	4	5.000.000,00	100,000000	26/02/26	53,162065				111,735208	5.586.760,40	0,86	0,45	0,45
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20/06/29	1115	TRSYKBK62914	100,00	4	10.000,00	100,000000	25/03/26	50,967790		8.12905		107,975790	10.797,58	0,00	0,00	0,00
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3103	TRSTHALK3419	111,65	4	63.150.000,00	107,050600	09/09/25	53,244310		80510284		110,082095	69.516.842,82	10,71	5,64	5,64
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>402.330.000,00</b>							<b>422.495.143,74</b>	<b>65,12</b>	<b>34,27</b>	<b>34,28</b>	
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPTMKS72620	TL	FIBABANK A.A.S.	28/07/26	57	TRPTMKS72620	0,00		100.000.000,00	91,418000	12/05/26	52,286632		0B4E9C46		93,642874	93.642.874,31	14,43	7,59	7,60
TRPTAKBK2619	TL	TMKŞ VDMK	12/11/26	164	TRPTAKBK2619	43,00		50.000.000,00	82,424000	15/05/26	47,784312				83,904148	41.952.074,10	6,46	3,40	3,40
TRPTMKG22711	TL	TMKŞ VDMK	25/02/27	269	TRPTMKG22711	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	27/02/26	53,378313				111,448098	7.801.366,89	1,20	0,63	0,63
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>157.000.000,00</b>							<b>143.396.315,30</b>	<b>22,09</b>	<b>11,62</b>	<b>11,63</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>630.330.000,00</b>							<b>648.912.868,02</b>	<b>100,00</b>	<b>52,62</b>	<b>52,65</b>	
<b>MEVDUAT</b>																			
QNB Bank A.Ş.	TL		01/06/26	0		41,00		6.010.531,84		25/05/26				6.057.792,73	41,000000	6.057.792,73	1,26	0,49	0,49
AKBANK T.A.S.	TL		01/06/26	0		39,95		407.347.000,00		26/05/26				410.022.097,97	39,950000	410.022.097,97	85,54	33,26	33,28
AKBANK T.A.S.	TL		03/06/26	2		42,00		60.900.461,81		28/04/26				63.423.242,58	42,000000	63.280.385,57	13,20	5,13	5,14
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>474.257.993,65</b>							<b>479.360.276,27</b>	<b>100,00</b>	<b>38,88</b>	<b>38,91</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>474.257.993,65</b>							<b>479.360.276,27</b>	<b>100,00</b>	<b>38,88</b>	<b>38,91</b>	
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
AKBANK T.A.S.	TL		03/06/26	2		41,43		100.900.461,81		28/04/26				105.023.712,46	41,432100	104.794.642,98	100,00	8,50	8,50
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.900.461,81</b>							<b>104.794.642,98</b>	<b>100,00</b>	<b>8,50</b>	<b>8,50</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.900.461,81</b>							<b>104.794.642,98</b>	<b>100,00</b>	<b>8,50</b>	<b>8,50</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>1.233.067.787,27</b>			<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.233.067.787,27	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.336,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	475,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-873.804,74	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.232.196.793,62	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.277,03	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	825.550,00	0,0670 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.053,88	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0010 %
Kiüsürat Farkı	530,55	0,0000 %
	858.991,58	0,0697 %

**VI-A-GEÇEN AY 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  
Mayıs-2026

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