

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon

Mart-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	:	1.931.486.123,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	459.880.665,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,199972
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,061468
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,78
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,02
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,87
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	71,48
l-) Katilim 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	:	8,83
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	:	0,28
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.871.791.488,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.145.572.220,63

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	201	TRSKCTFE2519	99,75	2	2.000.000,00	102,321300	18/12/24	52,486530		79291146		121,412427	2.428.248,53	0,73	0,12	0,13					
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	201	TRSOTKRE2511	99,78	2	10.000.000,00	102,098600	05/11/24	52,490280		79291146		121,149465	12.114.946,54	3,64	0,60	0,63					
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/02/26	309	TRSENSA22612	0,00	4	10.000.000,00	108,368000	03/07/24	62,055800		6D58B506		106,549749	10.654.974,90	3,20	0,52	0,55					
TRSVDF52610	TL	VDF FİLO	08/05/26	401	TRSVDF52610	100,88	4	5.000.000,00	100,883000	15/05/24	62,796082		78602412		106,578628	5.328.931,38	1,60	0,26	0,28					
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	429	TRSVDTF62610	102,50	4	5.000.000,00	102,504000	24/06/24	56,890193		78760686		103,387184	5.169.359,19	1,55	0,26	0,27					
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	679	TRSENSA22711	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	10/02/25	54,762307				106,891527	53.445.763,34	16,06	2,63	2,77					
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3528	TRSTHALK3419	111,64	4	66.100.000,00	106,976400	26/03/25	57,680765		79758163		102,624217	67.834.607,38	20,39	3,34	3,51					
GRUP TOPLAMI								148.100.000,00												156.976.831,26		47,17	7,73	8,14
Bono																								
TRM300425T16	TL	HAZİNE	30/04/25	28	TRM300425T16	47,99		100.000.000,00	96,449000	02/04/25					96,453000	96.453.000,00	28,99	4,75	4,99					
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00												96.453.000,00		28,99	4,75	4,99
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																								
TRPTMKV62526	TL	TMKŞ VDMK	19/06/25	78	TRPTMKV62526	42,75		22.800.000,00	90,272800	19/03/25	50,080102				91,689582	20.905.224,64	6,28	1,03	1,08					
TRPPSHP62511	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	30/06/25	89	TRPPSHP62511	12,88	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	49,483334				102,339918	10.233.991,78	3,08	0,50	0,53					
TRPTMKV72517	TL	TMKŞ VDMK	22/07/25	111	TRPTMKV72517	42,00		27.500.000,00	87,425100	19/03/25	48,054795				88,750925	24.406.504,50	7,33	1,20	1,26					

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon																			
Mart-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)
TRPPSHP72510	TL	PASHA YATIRIM BANKASI TMKŞ VDMK	31/07/25	120	TRPPSHP72510	16,51	1	5.000.000,00	100,000000	12/03/25	48,522164				102,301943	5.115.097,14	1,54	0,25	0,26
TRPTMKV82524	TL		19/08/25	139	TRPTMKV82524	41,75			21.600.000,00	85,105900	19/03/25	46,922963				86,371127	18.656.163,50	5,61	0,92
GRUP TOPLAMI								86.900.000,00								79.316.981,56	23,84	3,90	4,10
GRUP TOPLAMI								335.000.000,00								332.746.812,82	100,00	16,38	17,23
T.REPO																			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/04/25	9	TRT110232T15	43,25	1	10.367.328,77	43,250000	11/03/25		3.525.280,00	79790296	10.367.328,77	43,250000	10.259.316,27	4,00	0,51	0,53
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/04/25	9	TRT110232T15	43,25	1	31.101.986,30	43,250000	11/03/25		10.575.840,00	79790296	31.101.986,30	43,250000	30.777.948,79	12,00	1,52	1,59
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/04/25	9	TRT110232T15	43,25	1	31.101.986,30	43,250000	11/03/25		10.575.840,00	79790296	31.101.986,30	43,250000	30.777.948,79	12,00	1,52	1,59
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/04/25	9	TRT110232T15	43,25	1	31.101.986,30	43,250000	11/03/25		10.575.840,00	79790296	31.101.986,30	43,250000	30.777.948,79	12,00	1,52	1,59
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/04/25	9	TRT110232T15	43,25	1	31.101.986,30	43,250000	11/03/25		10.575.840,00	79790296	31.101.986,30	43,250000	30.777.948,79	12,00	1,52	1,59
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/04/25	9	TRT110232T15	43,25	1	10.367.328,77	43,250000	11/03/25		3.525.280,00	79790296	10.367.328,77	43,250000	10.259.316,27	4,00	0,50	0,53
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/04/25	9	TRT110232T15	43,25	1	20.734.657,53	43,250000	11/03/25		7.050.560,00	79790296	20.734.657,53	43,250000	20.518.632,52	8,00	1,01	1,06
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/04/25	9	TRT110232T15	43,25	1	31.101.986,30	43,250000	11/03/25		10.575.840,00	79790296	31.101.986,30	43,250000	30.777.948,79	12,00	1,52	1,59
TRT120133T14	TL	HAZİNE	11/04/25	9	TRT120133T14	43,25	2	31.101.986,30	43,250000	11/03/25		17.881.930,00	79790296	31.101.986,30	43,250000	30.777.948,79	12,00	1,52	1,59
TRT120133T14	TL	HAZİNE	11/04/25	9	TRT120133T14	43,25	2	31.101.986,30	43,250000	11/03/25		17.881.930,00	79790296	31.101.986,30	43,250000	30.777.948,79	12,00	1,52	1,59
GRUP TOPLAMI								259.183.219,17								256.482.906,59	100,00	12,66	13,25
GRUP TOPLAMI								259.183.219,17								256.482.906,59	100,00	12,66	13,25
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		02/04/25	0		46,09		618.909.931,00		28/03/25				622.817.541,78	46,090000	622.817.541,78	43,23	30,67	32,25
AKBANK T.A.S.	TL		10/04/25	8		51,50		25.000.000,00		10/10/24				31.411.863,73	51,500000	31.097.855,39	2,16	1,53	1,61
AKBANK T.A.S.	TL		10/04/25	8		48,50		100.000.000,00		24/12/24				114.215.266,86	48,500000	113.085.679,35	7,85	5,57	5,85
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		11/04/25	9		44,00		450.000.000,00		25/02/25				474.410.958,90	44,000000	469.425.062,64	32,58	23,12	24,30
QNB Bank A.Ş	TL		28/04/25	26		42,50		200.000.000,00		14/03/25				210.479.452,05	42,500000	204.359.467,14	14,18	10,07	10,58
GRUP TOPLAMI								1.393.909.931,00								1.440.785.606,30	100,00	70,96	74,59
GRUP TOPLAMI								1.393.909.931,00								1.440.785.606,30	100,00	70,96	74,59
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.030.015.325,71		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.030.015.325,71	105,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.000,25	0,00 %
C-)ALACAKLAR	475,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-98.531.677,23	-5,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.931.486.123,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	74.323,20	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	1.816.114,62	0,0940 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	96.574,31	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.046,71	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.469,90	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.040,00	0,0003 %
	2.020.054,94	0,1045 %

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

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon Mart-2025							
B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	13/03/25	88,699	8.869.880,07	10.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	19/03/25	89,083	8.908.305,47	10.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	21/03/25	87,945	70.355.681,69	80.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	21/03/25	88,019	4.400.956,30	5.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	21/03/25	87,776	142.196.814,54	162.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	234731638,07
TAHVİL TÜRK							
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	13/03/25	98,833	4.941.670,33	5.000.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		29/11/34	25/03/25	101,597	20.319.400,00	20.000.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		29/11/34	26/03/25	101,728	122.073.600,00	120.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	147334670,33

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	06/03/25	87,858	87.858.000,29	100.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	11/03/25	88,470	28.310.347,33	32.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	11/03/25	88,546	17.709.205,15	20.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	11/03/25	88,560	44.280.156,30	50.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	11/03/25	88,543	30.990.109,12	35.000.000,00
TRPPSHP62511	PASHA YATIRIM BANKASI		30/06/25	12/03/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRPPSHP72510	PASHA YATIRIM BANKASI		31/07/25	12/03/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRPTMKV62526	TMKŞ VDMK		19/06/25	19/03/25	90,273	20.582.198,40	22.800.000,00
TRPTMKV72517	TMKŞ VDMK		22/07/25	19/03/25	87,425	24.041.902,50	27.500.000,00
TRPTMKV82524	TMKŞ VDMK		19/08/25	19/03/25	85,106	18.382.874,40	21.600.000,00
TRM300425T16	HAZİNE		30/04/25	28/03/25	96,449	96.449.000,00	100.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	383603793,49
TAHVİL TÜRK							
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		29/11/34	03/03/25	111,639	108.289.830,00	97.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	11/03/25	98,018	4.900.900,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	113190730,00

G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT110232T15	HAZİNE		11/04/25	11/03/25		10.000.000,00	3.525.280,00
TRT120133T14	HAZİNE		11/04/25	11/03/25		30.000.000,00	17.881.930,00
TRT110232T15	HAZİNE		11/04/25	11/03/25		30.000.000,00	10.575.840,00
TRT110232T15	HAZİNE		11/04/25	11/03/25		30.000.000,00	10.575.840,00
TRT110232T15	HAZİNE		11/04/25	11/03/25		30.000.000,00	10.575.840,00
TRT110232T15	HAZİNE		11/04/25	11/03/25		30.000.000,00	10.575.840,00
TRT120133T14	HAZİNE		11/04/25	11/03/25		30.000.000,00	17.881.930,00
TRT110232T15	HAZİNE		11/04/25	11/03/25		10.000.000,00	3.525.280,00
TRT110232T15	HAZİNE		11/04/25	11/03/25		20.000.000,00	7.050.560,00
TRT110232T15	HAZİNE		11/04/25	11/03/25		30.000.000,00	10.575.840,00
TRT280628T18	HAZİNE		21/03/25	20/03/25		50.000.000,00	6.623.535,00
TRT081128T15	HAZİNE		21/03/25	20/03/25		50.000.000,00	47.111.805,00

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon

Mart-2025

TRT120128T11	HAZİNE		21/03/25	20/03/25		50.000.000,00	6.042.995,00	
T.REPO						Toplamı:	400000000,00	162522515,00
H) MEVDUAT								
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
MEVDUAT								
		AKBANK T.A.S.	04/03/25	03/03/25		713.083.581,00		
		AKBANK T.A.S.	05/03/25	04/03/25		565.814.257,00		
		AKBANK T.A.S.	06/03/25	05/03/25		671.555.810,00		
		AKBANK T.A.S.	07/03/25	06/03/25		402.378.538,29		
		TC ZİRAAT BANKASI	10/03/25	07/03/25		750.000.000,00		
		AKBANK T.A.S.	10/03/25	07/03/25		6.871.503,00		
		TC ZİRAAT BANKASI	11/03/25	10/03/25		752.681.506,85		
		AKBANK T.A.S.	11/03/25	10/03/25		442.814.002,00		
		TC ZİRAAT BANKASI	12/03/25	11/03/25		753.578.538,23		
		AKBANK T.A.S.	12/03/25	11/03/25		424.684.936,00		
		TC ZİRAAT BANKASI	13/03/25	12/03/25		754.476.638,68		
		AKBANK T.A.S.	13/03/25	12/03/25		418.350.314,00		
		TC ZİRAAT BANKASI	14/03/25	13/03/25		755.375.809,47		
		AKBANK T.A.S.	14/03/25	13/03/25		556.124.829,00		
		TC ZİRAAT BANKASI	17/03/25	14/03/25		756.276.051,87		
		AKBANK T.A.S.	17/03/25	14/03/25		454.865.272,00		
		QNB Bank A.Ş	28/04/25	14/03/25		200.000.000,00		
		TC ZİRAAT BANKASI	18/03/25	17/03/25		758.979.997,75		
		AKBANK T.A.S.	18/03/25	17/03/25		290.186.274,00		
		TC ZİRAAT BANKASI	19/03/25	18/03/25		759.884.535,56		
		AKBANK T.A.S.	19/03/25	18/03/25		314.100.101,00		
		TC ZİRAAT BANKASI	20/03/25	19/03/25		760.790.151,38		
		AKBANK T.A.S.	20/03/25	19/03/25		558.984.564,19		
		AKBANK T.A.S.	21/03/25	20/03/25		34.985.677,00		
		AKBANK T.A.S.	24/03/25	21/03/25		438.051.472,00		
		AKBANK T.A.S.	25/03/25	24/03/25		430.015.042,00		
		AKBANK T.A.S.	26/03/25	25/03/25		5.111.515,00		
		AKBANK T.A.S.	27/03/25	26/03/25		7.519.500,00		
		AKBANK T.A.S.	28/03/25	27/03/25		715.360.847,00		
		AKBANK T.A.S.	02/04/25	28/03/25		618.909.931,00		
MEVDUAT						Toplamı:	15071811195,27	
							16350672027,16	1100422515,00
							6	