

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon

Nisan-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	:	920.744.763,18	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	211.388.721,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2022	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,355695	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,199972	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,71	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,62	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,44	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	15,20	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	23,78	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	6,46	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	48,80	
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	:	5,76	
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	:	0,08	
c-)Devlet Tahvili	:	0,35	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	4,45	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,98	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	257.851.301,74	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.314.983.227,11	

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																			
TRM020525T19	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRM020525T19	47,99		100.000.000,00	96,327000	03/04/25	0,000000				100,000000	100.000.000,00	17,76	10,85	10,86
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								100.000.000,00	17,76	10,85	10,86
Özel Sektör																			
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş	20/10/25	171	TRSKCTFE2519	99,75	2	2.000.000,00	102,321300	18/12/24	52,486530		79291146		101,719985	2.034.399,71	0,36	0,22	0,22
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	171	TRSOTKRE2511	99,78	2	10.000.000,00	102,098600	05/11/24	52,490280		79291146		101,299713	10.129.971,32	1,80	1,10	1,10
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	05/02/26	279	TRSENSA22612	0,00	4	10.000.000,00	108,368000	03/07/24	65,041289		6D58B506		111,329349	11.132.934,86	1,98	1,21	1,21
TRSVDF52610	TL	VDF FİLO	08/05/26	371	TRSVDF52610	100,88	4	5.000.000,00	100,883000	15/05/24	65,786705		78602412		111,399931	5.569.996,56	0,99	0,60	0,60
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	05/06/26	399	TRSVDTF62610	102,50	4	5.000.000,00	102,504000	24/06/24	60,683980		78760686		107,680020	5.384.000,99	0,96	0,58	0,58
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	10/02/27	649	TRSENSA22711	108,48	4	169.500.000,00	106,356300	22/04/25	57,965981		79924657		111,028437	188.193.201,14	33,43	20,42	20,44
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3498	TRSTHALK3419	106,13	4	148.600.000,00	105,007700	28/04/25	61,694407		79979825		106,695860	158.550.047,74	28,16	17,20	17,22
GRUP TOPLAMI								350.100.000,00								380.994.552,32	67,68	41,33	41,37
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKV62526	TL	TMKŞ VDMK	19/06/25	48	TRPTMKV62526	42,75		22.800.000,00	90,272800	19/03/25	50,080102				94,800866	21.614.597,35	3,84	2,34	2,35
TRPPSHP62511	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	30/06/25	59	TRPPSHP62511	12,88	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	49,483334				105,777952	10.577.795,22	1,88	1,15	1,15
TRPTMKV72517	TL	TMKŞ VDMK	22/07/25	81	TRPTMKV72517	42,00		27.500.000,00	87,425100	19/03/25	48,054795				91,660077	25.206.521,15	4,48	2,73	2,74

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon																				
Nisan-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	90	TRPPSHP72510	16,51	1	5.000.000,00	100,000000	12/03/25	48,522164				105,682654	5.284.132,70	0,94	0,57	0,57	
TRPTMKV82524	TL		19/08/25	109	TRPTMKV82524	41,75		21.600.000,00	85,105900	19/03/25	46,922963				89,146026	19.255.541,55	3,42	2,09	2,09	
GRUP TOPLAMI								86.900.000,00							81.938.587,97		14,56	8,88	8,90	
GRUP TOPLAMI								537.000.000,00							562.933.140,29		100,00	61,06	61,13	
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/05/25	0		49,04		260.000.000,00		30/04/25				260.698.652,05	49,040000	260.698.652,05	72,64	28,29	28,31	
AKBANK T.A.S.	TL		02/05/25	0		49,04		97.931.047,00		30/04/25				98.194.199,80	49,040000	98.194.199,80	27,36	10,65	10,66	
GRUP TOPLAMI								357.931.047,00							358.892.851,85		100,00	38,94	38,97	
GRUP TOPLAMI								357.931.047,00							358.892.851,85		100,00	38,94	38,97	
FON PORTFÖY DEĞERİ																921.825.992,14		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	921.825.992,14	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.000,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	475,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.083.704,52	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	920.744.763,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.535,92	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	1.053.142,61	0,1144 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.532,02	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.379,92	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	924,00	0,0001 %
	1.092.000,67	0,1185 %

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							
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		29/11/34	07/04/25	103,278	25.819.500,00	25.000.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		29/11/34	09/04/25	103,539	20.707.800,00	20.000.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		29/11/34	22/04/25	105,296	34.221.200,00	32.500.000,00
TRSENSA22711	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		10/02/27	22/04/25	109,580	33.421.900,00	30.500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	108000000,00

VIII-İTFALAR

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon

Nisan-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRM300425T16	HAZİNE		30/04/25	30/04/25	0,964	100.000.000,00	100.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	100000000,00	100000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRM020525T19	HAZİNE		02/05/25	02/04/25	96,327	96.327.000,00	100.000.000,00
					Toplamı:	96327000,00	100000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		29/11/34	10/04/25	103,671	103.671.000,00	100.000.000,00
TRSENSA22711	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		10/02/27	14/04/25	108,475	162.712.500,00	150.000.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		29/11/34	28/04/25	106,131	63.678.600,00	60.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	330062100,00	310000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	03/04/25	02/04/25		469.912.850,00	
		AKBANK T.A.S.	04/04/25	03/04/25		106.400.530,00	
		AKBANK T.A.S.	07/04/25	04/04/25		49.581.308,00	
		AKBANK T.A.S.	08/04/25	07/04/25		7.511.142,00	
		AKBANK T.A.S.	09/04/25	08/04/25		2.271.806,00	
		AKBANK T.A.S.	10/04/25	09/04/25		9.518.288,00	
		AKBANK T.A.S.	11/04/25	10/04/25		35.546.492,00	
		AKBANK T.A.S.	14/04/25	11/04/25		777.231.021,00	
		AKBANK T.A.S.	15/04/25	14/04/25		613.452.047,00	
		AKBANK T.A.S.	16/04/25	15/04/25		596.844.714,00	
		AKBANK T.A.S.	17/04/25	16/04/25		566.465.657,00	
		AKBANK T.A.S.	18/04/25	17/04/25		301.017.296,00	
		AKBANK T.A.S.	21/04/25	18/04/25		279.344.570,00	
		AKBANK T.A.S.	22/04/25	21/04/25		213.579.131,00	
		AKBANK T.A.S.	24/04/25	22/04/25		237.247.283,00	
		AKBANK T.A.S.	25/04/25	24/04/25		198.148.244,00	
		AKBANK T.A.S.	28/04/25	25/04/25		193.601.388,00	
		AKBANK T.A.S.	29/04/25	28/04/25		288.893.015,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	30/04/25	29/04/25		290.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	30/04/25	29/04/25		6.290.294,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	02/05/25	30/04/25		260.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	02/05/25	30/04/25		97.931.047,00	
MEVDUAT					Toplamı:	5600788123,00	
						6241347623,00	618000000,00