

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Aralık-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	:	1.065.937.927,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	184.592.737,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,774539
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,584598
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,91
d-)Özel Sektör Tahvili	:	42,83
e-)Kira Sertifikaları	:	0,48
f-)Finansman Bonusu	:	5,33
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	14,75
l-) Katılım Hesabı	:	14,59
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	21,11
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	:	0,21
c-)Devlet Tahvili	:	0,20
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	692.297.710,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	743.422.247,22

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1279	TRT040729T14	99,10	2	2.000.000,00	117,803300	22/12/25	51,578140		8.08467		122,146063	2.442.921,26	0,51	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.442.921,26	0,51	0,23	0,23
Bono																			
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİNG	22/06/26	171	TRFISFA62620	40,00	1	50.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,145498				100,968166	50.484.083,12	10,49	4,73	4,74
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								50.484.083,12	10,49	4,73	4,74
Özel Sektör																			
TRFEFES92610	TL	AEFES	07/09/26	248	TRFEFES92610	107,60	4	17.340.000,00	101,027900	02/12/25	45,775146		8.07677		102,615082	17.793.455,26	3,70	1,67	1,67
TRFHFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA ENERJİ A.Ş.	19/11/26	321	TRFHFKK2618	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	27/11/25	47,779674				103,927175	20.785.434,96	4,32	1,95	1,95
TRSENSA22612	TL	ENERJİ A.Ş.	05/02/26	34	TRSENSA22612	0,00	4	10.000.000,00	108,368000	03/07/24	58,474240		6D58B506		106,353612	10.635.361,25	2,21	1,00	1,00
TRSVDF52610	TL	VDF FİLO	08/05/26	126	TRSVDF52610	108,31	4	10.000.000,00	104,595500	23/10/25	58,608004		80684447		105,562380	10.556.238,02	2,19	0,99	0,99
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	154	TRSVDTF62610	102,50	4	5.000.000,00	102,504000	24/06/24	48,939617		78760686		103,328475	5.166.423,74	1,07	0,48	0,48
TRSYKFK62618	TL	YKFIN	08/06/26	157	TRSYKFK62618	99,78	4	1.000.000,00	99,779000	12/06/25	47,775498		80158028		102,710917	1.027.109,17	0,21	0,10	0,10
TRSCARFE2612	TL	CARFA	01/10/26	272	TRSCARFE2612	3,82	4	37.000.000,00	100,000000	22/09/25	44,233287				101,109917	37.410.669,37	7,78	3,51	3,51
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	318	TRSGFYHK2614	3,82	4	18.000.000,00	100,000000	13/11/25	47,663818				105,484399	18.987.191,79	3,95	1,78	1,78

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Aralık-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)
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/12/26	335	TRSORFNA2617	3,82	4	20.730.000,00	100,000000	19/11/25	46,444160				104,705966	21.705.546,65	4,51	2,03	2,04
TRSENSA22711	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	404	TRSENSA22711	108,48	4	44.500.000,00	106,356300	26/12/25	47,069499		79924657		105,921681	47.135.148,18	9,80	4,42	4,42
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	588	TRSOPAS82719	100,00	4	10.000,00	100,000000	14/11/25	47,311978		8.07715		105,338076	10.533,81	0,00	0,00	0,00
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	662	TRSOPASE2722	3,36	4	93.000.000,00	100,000000	30/10/25	48,095057				107,128001	99.629.041,34	20,71	9,34	9,35
TRISISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	686	TRISISFNK2711	0,00	2	50.000.000,00	100,575000	27/11/25	44,477302		7028B286:		104,324882	52.162.440,96	10,84	4,89	4,89
TRSDVAA2719	TL	DEVA	09/12/27	706	TRSDVAA2719	3,36	4	20.000.000,00	100,000000	11/12/25	45,833413				102,300160	20.460.032,08	4,25	1,92	1,92
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3253	TRSTHALK3419	111,65	4	63.150.000,00	107,050600	09/09/25	48,678703		80510284		102,530726	64.748.153,35	13,46	6,07	6,07
GRUP TOPLAMI								409.730.000,00								428.212.779,93	89,00	40,15	40,17
GRUP TOPLAMI								461.730.000,00								481.139.784,31	100,00	45,11	45,14
T.REPO																			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	38,00	1	2.004.164,38	38,000000	31/12/25		423.155,00	80957565	2.004.164,38	38,000000	2.004.164,38	6,67	0,19	0,19
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	38,00	1	2.004.164,38	38,000000	31/12/25		423.155,00	80957565	2.004.164,38	38,000000	2.004.164,38	6,67	0,19	0,19
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	38,00	1	2.004.164,38	38,000000	31/12/25		423.155,00	80957565	2.004.164,38	38,000000	2.004.164,38	6,67	0,19	0,19
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	38,00	1	2.004.164,38	38,000000	31/12/25		423.155,00	80957565	2.004.164,38	38,000000	2.004.164,38	6,67	0,19	0,19
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	38,00	1	2.004.164,38	38,000000	31/12/25		423.155,00	80957565	2.004.164,38	38,000000	2.004.164,38	6,67	0,19	0,19
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	38,00	1	5.010.410,96	38,000000	31/12/25		1.057.885,00	80957565	5.010.410,96	38,000000	5.010.410,96	16,64	0,47	0,47
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	38,00	1	5.010.410,96	38,000000	31/12/25		1.057.885,00	80957565	5.010.410,96	38,000000	5.010.410,96	16,67	0,47	0,47
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	38,00	1	5.010.410,96	38,000000	31/12/25		1.057.885,00	80957565	5.010.410,96	38,000000	5.010.410,96	16,67	0,47	0,47
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	38,00	1	5.010.410,96	38,000000	31/12/25		1.057.885,00	80957565	5.010.410,96	38,000000	5.010.410,96	16,67	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								30.062.465,74								30.062.465,74	100,00	2,83	2,83
GRUP TOPLAMI								30.062.465,74								30.062.465,74	100,00	2,83	2,83
MEVDUAT																			
QNB Bank A.Ş.	TL		02/01/26	0		39,25		5.152.682,70		31/12/25				5.163.764,50	39,250000	5.163.764,50	1,31	0,48	0,48
AKBANK T.A.S.	TL		02/01/26	0		37,91		388.143.000,00		31/12/25				388.949.274,03	37,910000	388.949.274,03	98,69	36,43	36,49
GRUP TOPLAMI								393.295.682,70								394.113.038,53	100,00	36,91	36,97
GRUP TOPLAMI								393.295.682,70								394.113.038,53	100,00	36,91	36,97
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
AKBANK T.A.S.	TL		13/01/26	11		38,34		158.148.371,10		12/12/25				163.464.152,94	38,339400	161.636.852,93	100,00	15,15	15,16
GRUP TOPLAMI								158.148.371,10								161.636.852,93	100,00	15,15	15,16
GRUP TOPLAMI								158.148.371,10								161.636.852,93	100,00	15,15	15,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.066.952.141,51		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.066.952.141,51	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.531,05	0,01 %
C-)ALACAKLAR	475,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.115.220,32	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.065.937.927,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	69.841,73	0,0066 %
Fon Yönetim Ücreti	968.500,04	0,0909 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	53.296,91	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.518,83	0,0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.591,80	0,0018 %
Kiüsürat Farkı	345,95	0,0000 %
	1.137.802,76	0,1068 %

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