

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Mart-2024

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	:	19.743.431,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.579.266,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,604927
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,508032
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,72
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	:	7,77
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,75
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	66,98
l-) Katılım 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	:	13,50
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	:	0,35
c-)Devlet Tahvili	:	0,58
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	42,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.805.908,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.157.163,83

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																								
TRSAKBA2419	TL	AKBANK T.A.S.	13/12/24	256	TRSAKBA2419	0,00	1	1.000.000,00	107,710000	06/07/23	34,717082		6B5A4102:		134,450429	1.344.504,29	33,07	6,82	6,81					
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00													1.344.504,29	33,07	6,82	6,81
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																								
TRPFB3F62421	TL	FIBABANK A.A.S.	11/06/24	71	TRPFB3F62421	51,50		2.990.000,00	88,732000	29/03/24	62,391520				90,999939	2.720.898,18	66,93	13,81	13,78					
GRUP TOPLAMI								2.990.000,00													2.720.898,18	66,93	13,81	13,78
GRUP TOPLAMI								3.990.000,00													4.065.402,47	100,00	20,63	20,59
MEVDUAT																								
AKBANK T.A.S.	TL		01/04/24	0		49,00		4.900.000,00		28/02/24				5.116.483,61	49,000000	5.116.483,61	32,71	25,96	25,91					
AKBANK T.A.S.	TL		01/04/24	0		49,50		2.500.000,00		29/02/24				2.608.196,72	49,500000	2.608.196,72	16,67	13,23	13,21					
AKBANK T.A.S.	TL		26/04/24	25		49,50		2.500.000,00		29/02/24				2.692.725,41	49,500000	2.606.432,18	16,66	13,22	13,20					
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		15/05/24	44		49,00		5.000.000,00		13/02/24				5.615.846,99	49,000000	5.312.381,69	33,96	26,96	26,91					
GRUP TOPLAMI								14.900.000,00													15.643.494,20	100,00	79,37	79,23
GRUP TOPLAMI								14.900.000,00													15.643.494,20	100,00	79,37	79,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.708.896,67					100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Mart-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.708.896,67	99,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	115.348,86	0,58 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-80.814,16	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.743.431,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	989,02	0,0050 %
Fon Yönetim Ücreti	20.019,53	0,1014 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.546,90	0,0078 %
Kayda Alma Ücreti	987,17	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	374,43	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0430 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.053,35	0,0053 %
Lisans Giderleri	996,00	0,0050 %
	34.756,92	0,1760 %

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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRPFB3F62413	FIBABANKA A.S.		11/06/24	05/03/24	88,982	2.669.445,16	3.000.000,00
TRPFB3F62421	FIBABANKA A.S.		11/06/24	29/03/24	90,639	1.586.185,69	1.750.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	4255630,85	4750000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSAKBK42411	AKBANK T.A.S.		05/04/24	05/03/24	139,512	2.092.680,00	1.500.000,00
TRSAKBK42411	AKBANK T.A.S.		05/04/24	06/03/24	139,448	4.880.680,00	3.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	6973360,00	5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRPFB3F62421	FIBABANKA A.S.		11/06/24	13/03/24	88,732	4.205.896,80	4.740.000,00

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Mart-2024

BONO TÜRK				Toplamı:	4205896,80	4740000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSAKBK42411	AKBANK T.A.S.	05/04/24	04/03/24	139,511	6.975.550,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	6975550,00	5000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT120128T11	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		1.000.000,00	157.190,00
TRT070727T13	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		1.000.000,00	151.085,00
TRT120133T14	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		1.000.000,00	611.270,00
TRT140126T11	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		1.000.000,00	138.005,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/03/24	06/03/24		1.000.000,00	163.175,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/03/24	06/03/24		1.000.000,00	163.175,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/03/24	06/03/24		1.000.000,00	163.175,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/03/24	06/03/24		1.000.000,00	163.175,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/03/24	06/03/24		1.000.000,00	163.175,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/03/24	06/03/24		1.000.000,00	163.175,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/03/24	06/03/24		1.000.000,00	163.175,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/03/24	06/03/24		1.000.000,00	163.175,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/03/24	06/03/24		1.000.000,00	163.175,00
TRT080530T19	HAZ NE		08/03/24	07/03/24		1.000.000,00	278.695,00
TRT120128T11	HAZ NE		08/03/24	07/03/24		1.000.000,00	154.800,00
TRT120128T11	HAZ NE		08/03/24	07/03/24		1.000.000,00	154.800,00
TRT120128T11	HAZ NE		08/03/24	07/03/24		1.000.000,00	154.800,00
TRT080530T19	HAZ NE		08/03/24	07/03/24		1.000.000,00	278.695,00
TRT120128T11	HAZ NE		08/03/24	07/03/24		1.000.000,00	154.800,00
TRT120128T11	HAZ NE		08/03/24	07/03/24		1.000.000,00	154.800,00
TRT080530T19	HAZ NE		08/03/24	07/03/24		1.000.000,00	278.700,00
TRT070727T13	HAZ NE		11/03/24	08/03/24		1.000.000,00	148.865,00
TRT080530T19	HAZ NE		11/03/24	08/03/24		1.000.000,00	278.795,00
TRT120128T11	HAZ NE		11/03/24	08/03/24		1.000.000,00	154.875,00
TRT070727T13	HAZ NE		11/03/24	08/03/24		1.000.000,00	148.865,00
TRT120128T11	HAZ NE		11/03/24	08/03/24		1.000.000,00	154.875,00
TRT120128T11	HAZ NE		11/03/24	08/03/24		1.000.000,00	154.875,00
TRT070727T13	HAZ NE		11/03/24	08/03/24		1.000.000,00	148.865,00
TRT070727T13	HAZ NE		11/03/24	08/03/24		1.000.000,00	148.865,00
TRT110232T15	HAZ NE		12/03/24	11/03/24		1.000.000,00	365.530,00
TRT120128T11	HAZ NE		12/03/24	11/03/24		1.000.000,00	153.505,00
TRT120128T11	HAZ NE		12/03/24	11/03/24		1.000.000,00	153.505,00
TRT110232T15	HAZ NE		12/03/24	11/03/24		1.000.000,00	365.530,00
TRT110232T15	HAZ NE		12/03/24	11/03/24		1.000.000,00	365.530,00
TRT120128T11	HAZ NE		12/03/24	11/03/24		1.000.000,00	153.505,00
TRT140126T11	HAZ NE		12/03/24	11/03/24		1.000.000,00	135.985,00
TRT120133T14	HAZ NE		12/03/24	11/03/24		1.000.000,00	602.210,00
TRT180625T13	HAZ NE		13/03/24	12/03/24		1.000.000,00	235.160,00
TRT180625T13	HAZ NE		13/03/24	12/03/24		1.000.000,00	235.160,00
TRT120133T14	HAZ NE		13/03/24	12/03/24		1.000.000,00	600.940,00
TRT180625T13	HAZ NE		13/03/24	12/03/24		1.000.000,00	235.160,00
TRT120133T14	HAZ NE		13/03/24	12/03/24		1.000.000,00	600.940,00
TRT070933T13	HAZ NE		14/03/24	13/03/24		1.000.000,00	760.685,00
TRT070933T13	HAZ NE		14/03/24	13/03/24		1.000.000,00	760.685,00
TRT080530T19	HAZ NE		14/03/24	13/03/24		2.000.000,00	550.160,00
TRT280628T18	HAZ NE		15/03/24	14/03/24		1.000.000,00	160.440,00
TRT280628T18	HAZ NE		15/03/24	14/03/24		1.000.000,00	160.440,00
TRT280628T18	HAZ NE		15/03/24	14/03/24		1.000.000,00	160.440,00
TRT280628T18	HAZ NE		15/03/24	14/03/24		1.000.000,00	160.440,00

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Mart-2024

TRT290125T15	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	1.000.000,00	227.340,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	1.000.000,00	160.510,00
TRT290125T15	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	1.000.000,00	227.340,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	1.000.000,00	152.615,00
TRT180625T13	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	1.000.000,00	231.470,00
TRT180625T13	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	1.000.000,00	231.470,00
TRT180625T13	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	1.000.000,00	231.470,00
TRT180625T13	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	1.000.000,00	231.470,00
TRT180625T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	1.000.000,00	231.870,00
TRT180625T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	1.000.000,00	231.870,00
TRT180625T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	1.000.000,00	231.870,00
TRT180625T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	1.000.000,00	231.870,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	1.000.000,00	235.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	1.000.000,00	235.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	1.000.000,00	150.660,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	1.000.000,00	150.660,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	1.000.000,00	150.350,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	1.000.000,00	133.340,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	1.000.000,00	132.145,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	1.000.000,00	762.855,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	1.000.000,00	267.025,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	1.000.000,00	148.780,00

T.REPO				Toplamı:	71000000,00	17214850,00
--------	--	--	--	----------	-------------	-------------

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		QNB FINANSBANK A.S.	04/03/24	01/03/24		315.000,00	
		QNB FINANSBANK A.S.	05/03/24	04/03/24		240.000,00	
		QNB FINANSBANK A.S.	07/03/24	06/03/24		400.000,00	
		QNB FINANSBANK A.S.	08/03/24	07/03/24		40.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/03/24	07/03/24		403.500,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/03/24	08/03/24		480.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/03/24	08/03/24		445.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/03/24	11/03/24		925.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/03/24	12/03/24		3.850.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/03/24	13/03/24		260.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/03/24	13/03/24		533.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/03/24	14/03/24		660.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/03/24	15/03/24		250.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/03/24	15/03/24		470.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/03/24	18/03/24		830.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/03/24	19/03/24		789.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/03/24	20/03/24		570.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/03/24	21/03/24		800.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/03/24	22/03/24		801.005,46	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/03/24	25/03/24		804.025,64	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/03/24	26/03/24		805.036,16	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	27/03/24		700.000,00	

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Mart-2024

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/03/24	28/03/24	700.879,78
------------------------------	----------	----------	------------

MEVDUAT

Toplamı: 16071447,04

109481884,69 36704850,00