

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	20.207.381.822,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.417.415.124,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,040683
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,007251
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
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	:	99,99
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	21,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.601.304.320,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	162.411.080,00

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)
T.REPO																			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040832T18	37,89	2	168.348.795,62	37,890000	31/12/25		63.772.835,00	80957565	168.348.795,62	37,960000	168.348.795,62	0,83	0,83	0,83
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT070727T13	37,89	2	322.668.524,93	37,890000	31/12/25		30.652.685,00	80957565	322.668.524,93	37,960000	322.668.524,93	1,60	1,60	1,60
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT070727T13	38,00	2	200.416.438,36	38,000000	31/12/25		19.039.050,00	80957565	200.416.438,36	37,960000	200.416.438,36	0,99	0,99	0,99
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT070727T13	38,00	2	73.152.000,00	38,000000	31/12/25		6.949.255,00	80957565	73.152.000,00	37,960000	73.152.000,00	0,36	0,36	0,36
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT070727T13	38,00	2	200.416.438,36	38,000000	31/12/25		19.039.050,00	80957565	200.416.438,36	37,960000	200.416.438,36	0,99	0,99	0,99
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	38,01	2	1.002.082,74	38,010000	31/12/25		146.835,00	80957565	1.002.082,74	37,960000	1.002.082,74	0,00	0,01	0,00
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT110232T15	37,89	1	78.161.940,82	37,890000	31/12/25		20.027.505,00	80957565	78.161.940,82	37,960000	78.161.940,82	0,39	0,39	0,39
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,89	2	78.161.940,82	37,890000	31/12/25		8.110.350,00	80957565	78.161.940,82	37,960000	78.161.940,82	0,39	0,39	0,39
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,89	2	78.161.940,82	37,890000	31/12/25		8.110.350,00	80957565	78.161.940,82	37,960000	78.161.940,82	0,39	0,39	0,39
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	38,00	2	88.183.232,88	38,000000	31/12/25		9.150.195,00	80957565	88.183.232,88	37,960000	88.183.232,88	0,44	0,44	0,44
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	38,00	2	112.233.205,48	38,000000	31/12/25		11.645.700,00	80957565	112.233.205,48	37,960000	112.233.205,48	0,56	0,56	0,56
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	38,00	2	38.079.123,29	38,000000	31/12/25		3.951.220,00	80957565	38.079.123,29	37,960000	38.079.123,29	0,19	0,19	0,19
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	38,00	2	38.079.123,29	38,000000	31/12/25		3.951.220,00	80957565	38.079.123,29	37,960000	38.079.123,29	0,19	0,19	0,19
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,89	2	168.348.795,62	37,890000	31/12/25		17.468.445,00	80957565	168.348.795,62	37,960000	168.348.795,62	0,83	0,83	0,83
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,89	2	168.348.795,62	37,890000	31/12/25		17.468.445,00	80957565	168.348.795,62	37,960000	168.348.795,62	0,83	0,83	0,83
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,89	2	322.668.524,93	37,890000	31/12/25		33.481.185,00	80957565	322.668.524,93	37,960000	322.668.524,93	1,60	1,60	1,60
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT150927T11	38,02	2	10.020.832,88	38,020000	31/12/25		13.925.950,00	80957565	10.020.832,88	37,960000	10.020.832,88	0,05	0,05	0,05
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT151227T16	38,00	2	200.416.438,36	38,000000	31/12/25		170.233.960,00	80957565	200.416.438,36	37,960000	200.416.438,36	0,99	0,99	0,99
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT151227T16	38,01	2	20.041.654,79	38,010000	31/12/25		17.023.410,00	80957565	20.041.654,79	37,960000	20.041.654,79	0,10	0,10	0,10
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT151227T16	38,01	2	20.041.654,79	38,010000	31/12/25		17.023.410,00	80957565	20.041.654,79	37,960000	20.041.654,79	0,10	0,10	0,10
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT151227T16	38,01	2	20.041.654,79	38,010000	31/12/25		17.023.410,00	80957565	20.041.654,79	37,960000	20.041.654,79	0,10	0,10	0,10
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT151227T16	38,01	2	1.002.082,74	38,010000	31/12/25		851.175,00	80957565	1.002.082,74	37,960000	1.002.082,74	0,00	0,00	0,00
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT151227T16	38,01	2	1.002.082,74	38,010000	31/12/25		851.175,00	80957565	1.002.082,74	37,960000	1.002.082,74	0,00	0,01	0,00
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,89	2	323.670.601,10	37,890000	31/12/25		148.861.980,00	80957565	323.670.601,10	37,960000	323.670.601,10	1,60	1,60	1,60

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI 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)
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,89		78.161.940,82	37,890000	31/12/25		26.931.600,00	80957565	78.161.940,82	37,960000	78.161.940,82	0,39	0,39	0,39
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,89		322.668.524,93	37,890000	31/12/25		111.179.140,00	80957565	322.668.524,93	37,960000	322.668.524,93	1,60	1,60	1,60
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,89		78.161.940,82	37,890000	31/12/25		26.931.600,00	80957565	78.161.940,82	37,960000	78.161.940,82	0,39	0,39	0,39
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,89		322.668.524,93	37,890000	31/12/25		111.179.140,00	80957565	322.668.524,93	37,960000	322.668.524,93	1,60	1,60	1,60
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,89		78.161.940,82	37,890000	31/12/25		26.931.600,00	80957565	78.161.940,82	37,960000	78.161.940,82	0,39	0,39	0,39
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,89		322.668.524,93	37,890000	31/12/25		111.179.140,00	80957565	322.668.524,93	37,960000	322.668.524,93	1,60	1,60	1,60
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,89		78.161.940,82	37,890000	31/12/25		26.931.600,00	80957565	78.161.940,82	37,960000	78.161.940,82	0,39	0,39	0,39
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	37,89	2	322.668.524,93	37,890000	31/12/25		51.646.965,00	80957565	322.668.524,93	37,960000	322.668.524,93	1,60	1,60	1,60
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	38,00	2	103.214.465,75	38,000000	31/12/25		16.520.715,00	80957565	103.214.465,75	37,960000	103.214.465,75	0,51	0,51	0,51
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	38,00	2	97.201.972,60	38,000000	31/12/25		15.558.340,00	80957565	97.201.972,60	37,960000	97.201.972,60	0,48	0,48	0,48
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	38,00	2	200.416.438,36	38,000000	31/12/25		32.079.055,00	80957565	200.416.438,36	37,960000	200.416.438,36	0,99	0,99	0,99
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	38,00	2	78.162.410,96	38,000000	31/12/25		12.510.830,00	80957565	78.162.410,96	37,960000	78.162.410,96	0,39	0,39	0,39
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	38,00	2	122.254.027,40	38,000000	31/12/25		19.568.225,00	80957565	122.254.027,40	37,960000	122.254.027,40	0,60	0,60	0,60
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	38,00	2	127.264.438,36	38,000000	31/12/25		20.370.200,00	80957565	127.264.438,36	37,960000	127.264.438,36	0,63	0,63	0,63
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	38,00	2	162.337.315,07	38,000000	31/12/25		25.984.035,00	80957565	162.337.315,07	37,960000	162.337.315,07	0,80	0,80	0,80
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	38,00	2	62.129.095,89	38,000000	31/12/25		9.944.510,00	80957565	62.129.095,89	37,960000	62.129.095,89	0,31	0,31	0,31
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	37,89	2	32.066.437,26	37,890000	31/12/25		5.132.620,00	80957565	32.066.437,26	37,960000	32.066.437,26	0,16	0,16	0,16
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	37,89	2	232.481.670,14	37,890000	31/12/25		37.211.480,00	80957565	232.481.670,14	37,960000	232.481.670,14	1,15	1,15	1,15
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	37,89	2	232.481.670,14	37,890000	31/12/25		37.211.480,00	80957565	232.481.670,14	37,960000	232.481.670,14	1,15	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								20.214.897.342,98								20.214.897.342,98	100,00	100,00	100,14
GRUP TOPLAMI								20.214.897.342,98								20.214.897.342,98	100,00	100,00	100,14
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		02/01/26	0		37,91		450.000,00		31/12/25				450.934,77	37,910000	450.934,77	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								450.000,00								450.934,77	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								450.000,00								450.934,77	100,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.215.348.277,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.215.348.277,75	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	68.886,35	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.035.341,95	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.207.381.822,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.959.488,47	0,0344 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.513,40	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	417.334,99	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	138.472,83	0,0007 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.847.749,62	0,0141 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	129.984,30	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.367,58	0,0000 %
Kiüsürat Farkı	15,21	0,0000 %
	10.532.926,40	0,0521 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar