

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon

Şubat-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	:	2.132.079.546,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	524.952.995,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,061468
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,926319
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,39
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	:	84,59
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	:	0,00
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.148.333.625,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	622.014.185,65

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																			
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	142	TRB230725T15	39,04		30.000.000,00	85,311000	12/02/25	41,637114				87,334514	26.200.354,18	11,19	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								26.200.354,18	11,19	1,23	1,23
Özel Sektör																			
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş	20/10/25	231	TRSKCTFE2519	99,75	2	2.000.000,00	102,321300	18/12/24	52,486530		79291146		117,274345	2.345.486,91	1,00	0,11	0,11
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	231	TRSOTKRE2511	99,78	2	10.000.000,00	102,098600	05/11/24	52,490280		79291146		117,020110	11.702.011,01	5,00	0,55	0,55
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	05/02/26	339	TRSENSA22612	0,00	4	10.000.000,00	108,368000	03/07/24	61,248437		6D58B506		102,371037	10.237.103,69	4,37	0,48	0,48
TRSVDF52610	TL	VDF FILO	08/05/26	431	TRSVDF52610	100,88	4	5.000.000,00	100,883000	15/05/24	61,987328		78602412		102,360527	5.118.026,34	2,18	0,24	0,24
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş	05/06/26	459	TRSVDTF62610	102,50	4	5.000.000,00	102,504000	24/06/24	66,028926		78760686		111,436423	5.571.821,16	2,38	0,26	0,26
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	10/02/27	709	TRSENSA22711	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	10/02/25	54,641532				102,539864	51.269.931,98	21,89	2,40	2,40
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3558	TRSTHALK3419	109,70	4	109.100.000,00	102,830900	18/02/25	63,103176		79706706		111,638654	121.797.771,20	51,99	5,71	5,71
GRUP TOPLAMI								191.100.000,00								208.042.152,29	88,81	9,75	9,75
GRUP TOPLAMI								221.100.000,00								234.242.506,47	100,00	10,98	10,98
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		03/03/25	0		44,75		500.000.000,00		24/02/25				504.291.095,89	44,750000	504.291.095,89	26,56	23,64	23,65
AKBANK T.A.S.	TL		03/03/25	0		44,85		269.726.800,00		28/02/25				270.721.094,27	44,850000	270.721.094,27	14,25	12,69	12,70
AKBANK T.A.S.	TL		10/03/25	7		44,75		500.000.000,00		24/02/25				508.582.191,78	44,750000	504.272.838,74	26,55	23,64	23,65
TC ZIRAAT BANKASI	TL		13/03/25	10		49,25		25.000.000,00		10/12/24				28.135.129,88	49,250000	27.779.758,84	1,46	1,30	1,30

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon																				
Şubat-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)	
AKBANK T.A.S.	TL		10/04/25	38		51,50		25.000.000,00		10/10/24				31.411.863,73	51,500000	29.948.025,62	1,58	1,40	1,40	
AKBANK T.A.S.	TL		10/04/25	38		48,50		100.000.000,00		24/12/24				114.215.266,86	48,500000	108.948.325,20	5,74	5,11	5,11	
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		11/04/25	39		44,00		450.000.000,00		25/02/25				474.410.958,90	44,000000	453.180.770,66	23,86	21,24	21,26	
GRUP TOPLAMI								1.869.726.800,00								1.899.141.909,22	100,00	89,02	89,07	
GRUP TOPLAMI								1.869.726.800,00									1.899.141.909,22	100,00	89,02	89,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.133.384.415,69		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.133.384.415,69	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.000,31	0,00 %
C-)ALACAKLAR	475,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.307.344,17	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.132.079.546,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	191,81	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.211.453,81	0,0568 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.290,75	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.529,41	0,0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.399,61	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.575,17	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.138,91	0,0001 %
Lisans Giderleri	11.340,00	0,0005 %
	1.248.363,17	0,0585 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	11/02/25	85,311	25.593.300,00	30.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	25593300,00	30000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSENSA22711	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		10/02/27	10/02/25	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		29/11/34	18/02/25	109,698	9.982.518,00	9.100.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	59982518,00	59100000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon					Şubat-2025	
MEVDUAT						
	TC ZIRAAT BANKASI	04/02/25	03/02/25	247.913.561,64		
	AKBANK T.A.S.	04/02/25	03/02/25	3.373.850,00		
	TC ZIRAAT BANKASI	05/02/25	04/02/25	266.000.000,00		
	AKBANK T.A.S.	05/02/25	04/02/25	670.301,00		
	TC ZIRAAT BANKASI	06/02/25	05/02/25	272.148.636,47		
	AKBANK T.A.S.	06/02/25	05/02/25	271.674,00		
	TC ZIRAAT BANKASI	07/02/25	06/02/25	368.653.748,19		
	TC ZIRAAT BANKASI	10/02/25	07/02/25	716.000.000,00		
	AKBANK T.A.S.	10/02/25	07/02/25	831.508,00		
	TC ZIRAAT BANKASI	11/02/25	10/02/25	684.000.000,00		
	AKBANK T.A.S.	11/02/25	10/02/25	540.000,00		
	TC ZIRAAT BANKASI	12/02/25	11/02/25	732.643.287,67		
	AKBANK T.A.S.	12/02/25	11/02/25	1.000.000,00		
	TC ZIRAAT BANKASI	13/02/25	12/02/25	903.546.546,52		
	AKBANK T.A.S.	13/02/25	12/02/25	1.312.108,00		
	TC ZIRAAT BANKASI	14/02/25	13/02/25	904.660.508,02		
	AKBANK T.A.S.	14/02/25	13/02/25	383.469.970,00		
	TC ZIRAAT BANKASI	17/02/25	14/02/25	905.775.842,89		
	AKBANK T.A.S.	17/02/25	14/02/25	474.606.492,00		
	TC ZIRAAT BANKASI	18/02/25	17/02/25	909.125.972,72		
	AKBANK T.A.S.	18/02/25	17/02/25	362.662.333,00		
	AKBANK T.A.S.	19/02/25	18/02/25	1.347.273.879,00		
	AKBANK T.A.S.	20/02/25	19/02/25	1.435.375.928,00		
	AKBANK T.A.S.	21/02/25	20/02/25	1.516.445.309,00		
	AKBANK T.A.S.	24/02/25	21/02/25	1.648.087.131,00		
	AKBANK T.A.S.	25/02/25	24/02/25	667.863.785,00		
	AKBANK T.A.S.	03/03/25	24/02/25	500.000.000,00		
	AKBANK T.A.S.	10/03/25	24/02/25	500.000.000,00		
	AKBANK T.A.S.	26/02/25	25/02/25	374.915.865,00		
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	11/04/25	25/02/25	450.000.000,00		
	AKBANK T.A.S.	27/02/25	26/02/25	320.377.648,00		
	AKBANK T.A.S.	28/02/25	27/02/25	352.505.757,00		
	AKBANK T.A.S.	03/03/25	28/02/25	269.726.800,00		
MEVDUAT			Toplamı:	17521778442,12		
				17607354260,12	89100000,00	