

**PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon**  
**Mayıs-2023**

**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 | : | 16.349.589,46                                      |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 8.341.009,000                                      |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 18 Mayıs 2022                                      |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.  |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,960145      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,914870      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,36          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 10,12         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 23,26         |
| 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   | : | 24,89         |
| e-)Kira Sertifikaları  | : | 0,00          |
| f-)Finansman Bonusu  | : | 10,41         |
| g-)TPP-TPP Borçlanma   | : | 0,00          |
| h-)Opsiyon   | : | 0,00          |
| i-) Varant   | : | 0,00          |
| j-)Değerli Maden   | : | 0,00          |
| k-)Mevduat   | : | 64,70         |
| 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  | : | 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   | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 0,00          |
| d-)Opsiyon   | : | 0,00          |
| e-)Varant  | : | 0,00          |
| f-)Diğer   | : | 0,00          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 15,18         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 6.300.156,79  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 42.738.244,85 |

**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) |
|----------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |             |               |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                      |                      |               |                   |                   |
| <b>Özel Sektör</b>         |             |               |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                      |                      |               |                   |                   |
| TRFARCL82316               | TL          | ARÇELİK A.Ş.  | 03/08/23    | 63               | TRFARCL82316 | 12,61              | 1                 | 2.000.000,00         | 100,000000        | 07/02/23          | 27,745169            |                     |                   | 107,948112       | 2.158.962,25         | 100,00               | 13,17         | 13,20             |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>2.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>2.158.962,25</b>  | <b>100,00</b>        | <b>13,17</b>  | <b>13,20</b>      |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>2.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>2.158.962,25</b>  | <b>100,00</b>        | <b>13,17</b>  | <b>13,20</b>      |                   |
| <b>MEVDUAT</b>             |             |               |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                      |                      |               |                   |                   |
| AKBANK T.A.S.              | TL          |               | 01/06/23    | 0                |              | 32,00              |                   | 11.215.000,00        |                   | 31/05/23          |                      |                     |                   | 11.224.832,33    | 32,000000            | 11.224.832,33        | 78,88         | 68,47             | 68,66             |
| AKBANK T.A.S.              | TL          |               | 03/07/23    | 32               |              | 39,00              |                   | 500.000,00           |                   | 29/05/23          |                      |                     |                   | 518.698,63       | 39,000000            | 501.575,98           | 3,52          | 3,06              | 3,07              |
| AKBANK T.A.S.              | TL          |               | 04/07/23    | 33               |              | 39,00              |                   | 500.000,00           |                   | 29/05/23          |                      |                     |                   | 519.232,88       | 39,000000            | 501.575,16           | 3,52          | 3,06              | 3,07              |
| AKBANK T.A.S.              | TL          |               | 05/07/23    | 34               |              | 39,00              |                   | 500.000,00           |                   | 29/05/23          |                      |                     |                   | 519.767,12       | 39,000000            | 501.574,34           | 3,52          | 3,06              | 3,07              |
| AKBANK T.A.S.              | TL          |               | 12/07/23    | 41               |              | 39,00              |                   | 500.000,00           |                   | 29/05/23          |                      |                     |                   | 523.506,85       | 39,000000            | 501.568,66           | 3,52          | 3,06              | 3,07              |
| AKBANK T.A.S.              | TL          |               | 13/07/23    | 42               |              | 39,00              |                   | 500.000,00           |                   | 29/05/23          |                      |                     |                   | 524.041,10       | 39,000000            | 501.567,86           | 3,52          | 3,06              | 3,07              |
| AKBANK T.A.S.              | TL          |               | 14/07/23    | 43               |              | 39,00              |                   | 500.000,00           |                   | 29/05/23          |                      |                     |                   | 524.575,34       | 39,000000            | 501.567,04           | 3,52          | 3,06              | 3,07              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>14.215.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>14.234.261,37</b> | <b>100,00</b>        | <b>86,83</b>  | <b>87,08</b>      |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>14.215.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>14.234.261,37</b> | <b>100,00</b>        | <b>86,83</b>  | <b>87,08</b>      |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ         |             |               |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                      | <b>16.393.223,62</b> | <b>100,00</b> |                   |                   |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

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

**PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon**  
**Mayıs-2023**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 16.393.223,62 | 100,27 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 485,73        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -44.119,89    | -0,27 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 16.349.589,46 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA   | TUTAR     | ORAN%    |
|--|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 100,27    | 0,0006 % |
| Fon Yönetim Ücreti   | 20.243,80 | 0,1238 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 963,60    | 0,0059 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 960,70    | 0,0059 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.227,40  | 0,0075 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 3.558,30  | 0,0218 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 52,50     | 0,0003 % |
| Lisans Giderleri   | 2.832,00  | 0,0173 % |
|  | 29.938,57 | 0,1831 % |

**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 TAHVİLLERİ (SATILAR)**

| KIYMET                   | HRAÇÇI KURUM                  | BANKA | VADE     | İLEMLER TARİHİ | FIYAT    | LEM DEĞERİ   | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------------------|-------------------------------|-------|----------|----------------|----------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK TRSYAZI12418 | AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş. |       | 30/01/24 | 26/05/23       | 111,483  | 1.672.249,98 | 1.500.000,00   |
| TRSENSA22414             | ENERJ SA ENERJ A.Ş.           |       | 28/02/24 | 26/05/23       | 110,163  | 5.508.151,99 | 5.000.000,00   |
| TAHVİL TÜRK              |                               |       |          |                | Toplamı: | 7180401,97   | 6500000,00     |

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**H) MEVDUAT**

| KIYMET  | HRAÇÇI KURUM | BANKA         | VADE     | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ    | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|--------------|---------------|----------|----------------|-------|---------------|----------------|
| MEVDUAT |              | AKBANK T.A.S. | 03/05/23 | 02/05/23       |       | 38.760.000,00 |                |
|         |              | AKBANK T.A.S. | 04/05/23 | 03/05/23       |       | 40.900.000,00 |                |
|         |              | AKBANK T.A.S. | 05/05/23 | 04/05/23       |       | 40.200.000,00 |                |
|         |              | AKBANK T.A.S. | 08/05/23 | 05/05/23       |       | 33.285.000,00 |                |
|         |              | AKBANK T.A.S. | 09/05/23 | 08/05/23       |       | 32.447.000,00 |                |
|         |              | AKBANK T.A.S. | 10/05/23 | 09/05/23       |       | 13.037.000,00 |                |

**PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon**  
**Mayıs-2023**

|               |          |          |               |
|---------------|----------|----------|---------------|
| AKBANK T.A.S. | 11/05/23 | 10/05/23 | 13.027.000,00 |
| AKBANK T.A.S. | 12/05/23 | 11/05/23 | 9.482.000,00  |
| AKBANK T.A.S. | 15/05/23 | 12/05/23 | 9.474.000,00  |
| AKBANK T.A.S. | 16/05/23 | 15/05/23 | 9.470.000,00  |
| AKBANK T.A.S. | 17/05/23 | 16/05/23 | 9.165.000,00  |
| AKBANK T.A.S. | 18/05/23 | 17/05/23 | 9.172.000,00  |
| AKBANK T.A.S. | 22/05/23 | 18/05/23 | 9.179.000,00  |
| AKBANK T.A.S. | 23/05/23 | 22/05/23 | 9.202.000,00  |
| AKBANK T.A.S. | 24/05/23 | 23/05/23 | 9.209.000,00  |
| AKBANK T.A.S. | 25/05/23 | 24/05/23 | 9.215.000,00  |
| AKBANK T.A.S. | 26/05/23 | 25/05/23 | 9.229.000,00  |
| AKBANK T.A.S. | 29/05/23 | 26/05/23 | 8.064.000,00  |
| AKBANK T.A.S. | 30/05/23 | 29/05/23 | 10.917.000,00 |
| AKBANK T.A.S. | 03/07/23 | 29/05/23 | 500.000,00    |
| AKBANK T.A.S. | 04/07/23 | 29/05/23 | 500.000,00    |
| AKBANK T.A.S. | 05/07/23 | 29/05/23 | 500.000,00    |
| AKBANK T.A.S. | 12/07/23 | 29/05/23 | 500.000,00    |
| AKBANK T.A.S. | 13/07/23 | 29/05/23 | 500.000,00    |
| AKBANK T.A.S. | 14/07/23 | 29/05/23 | 500.000,00    |
| AKBANK T.A.S. | 31/05/23 | 30/05/23 | 11.205.000,00 |
| AKBANK T.A.S. | 01/06/23 | 31/05/23 | 11.215.000,00 |

MEVDUAT

Toplamı: 348854000,00

**356034401,97**

**6500000,00**