

**PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon**  
**Ağustos-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	:	15.784.279,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.511.837,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,101254
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,061844
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,05
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	:	6,93
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,36
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	91,71
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	:	46,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.711.750,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.275.084,73

**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>																								
TRSAKBKA2419	TL	AKBANK T.A.S.	13/12/24	469	TRSAKBKA2419	0,00	1	1.000.000,00	107,710000	06/07/23	15,760122		6B5A4102:		111,076748	1.110.767,48	100,00	7,02	7,04					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>													<b>1.110.767,48</b>	<b>100,00</b>	<b>7,02</b>	<b>7,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>													<b>1.110.767,48</b>	<b>100,00</b>	<b>7,02</b>	<b>7,04</b>
<b>MEVDUAT</b>																								
AKBANK T.A.S.	TL		01/09/23	0		20,00		6.108.500,00		31/08/23				6.111.847,12	20,000000	6.111.847,12	41,55	38,61	38,72					
AKBANK T.A.S.	TL		18/09/23	17		33,00		1.000.000,00		18/08/23				1.028.027,40	33,000000	1.012.561,65	6,88	6,40	6,42					
AKBANK T.A.S.	TL		20/09/23	19		33,00		1.000.000,00		18/08/23				1.029.835,62	33,000000	1.012.550,49	6,88	6,40	6,41					
AKBANK T.A.S.	TL		22/09/23	21		33,00		1.000.000,00		18/08/23				1.031.643,84	33,000000	1.012.539,37	6,88	6,40	6,41					
AKBANK T.A.S.	TL		25/09/23	24		33,00		2.000.000,00		18/08/23				2.068.712,33	33,000000	2.025.045,44	13,76	12,80	12,83					
AKBANK T.A.S.	TL		27/09/23	26		33,00		1.000.000,00		18/08/23				1.036.164,38	33,000000	1.012.511,65	6,88	6,40	6,41					
AKBANK T.A.S.	TL		29/09/23	28		33,00		2.000.000,00		18/08/23				2.075.945,21	33,000000	2.025.001,24	13,76	12,80	12,83					
AKBANK T.A.S.	TL		04/10/23	33		37,00		500.000,00		29/08/23				518.246,58	37,000000	501.495,70	3,41	3,17	3,18					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.608.500,00</b>													<b>14.713.552,66</b>	<b>100,00</b>	<b>92,98</b>	<b>93,21</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.608.500,00</b>													<b>14.713.552,66</b>	<b>100,00</b>	<b>92,98</b>	<b>93,21</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>15.824.320,14</b>	<b>100,00</b>							

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

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

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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.824.320,14	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	602,77	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-40.643,43	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.784.279,48	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	13.498,28	0,0855 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	995,72	0,0063 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	176,61	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0032 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.676,91	0,0233 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0003 %
Lisans Giderleri	2.832,00	0,0179 %
	21.729,72	0,1376 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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**

**VIII-İTFALAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK TRFARCL82316	ARÇELİK A. .		03/08/23	03/08/23	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2000000,00	2000000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	02/08/23	01/08/23		11.709.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/08/23	02/08/23		11.690.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/08/23	03/08/23		13.950.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/08/23	04/08/23		13.953.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/08/23	07/08/23		13.980.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/08/23	08/08/23		14.089.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/08/23	09/08/23		15.458.500,00	
		AKBANK T.A.S.	11/08/23	10/08/23		15.467.000,00	

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

AKBANK T.A.S.	14/08/23	11/08/23	15.509.000,00
AKBANK T.A.S.	15/08/23	14/08/23	15.525.000,00
AKBANK T.A.S.	16/08/23	15/08/23	15.503.500,00
AKBANK T.A.S.	17/08/23	16/08/23	15.406.000,00
AKBANK T.A.S.	18/08/23	17/08/23	15.410.000,00
AKBANK T.A.S.	21/08/23	18/08/23	7.462.500,00
AKBANK T.A.S.	18/09/23	18/08/23	1.000.000,00
AKBANK T.A.S.	20/09/23	18/08/23	1.000.000,00
AKBANK T.A.S.	22/09/23	18/08/23	1.000.000,00
AKBANK T.A.S.	25/09/23	18/08/23	2.000.000,00
AKBANK T.A.S.	27/09/23	18/08/23	1.000.000,00
AKBANK T.A.S.	29/09/23	18/08/23	2.000.000,00
AKBANK T.A.S.	22/08/23	21/08/23	6.792.000,00
AKBANK T.A.S.	23/08/23	22/08/23	6.787.000,00
AKBANK T.A.S.	24/08/23	23/08/23	6.584.000,00
AKBANK T.A.S.	25/08/23	24/08/23	6.584.000,00
AKBANK T.A.S.	28/08/23	25/08/23	6.587.000,00
AKBANK T.A.S.	29/08/23	28/08/23	6.597.500,00
AKBANK T.A.S.	31/08/23	29/08/23	6.102.000,00
AKBANK T.A.S.	04/10/23	29/08/23	500.000,00
AKBANK T.A.S.	01/09/23	31/08/23	6.108.500,00

MEVDUAT

Toplamı: 255754500,00

**257754500,00**

**2000000,00**