

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Ekim-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	:	15.426.374,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.997.182,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,204655
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,145987
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,01
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	:	7,70
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,39
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	90,91
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	:	0,31
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.794.654,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.363.739,22

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																								
TRFYKBKA2333	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27/12/23	56	TRFYKBKA2333	94,35		5.000.000,00	94,353700	31/10/23	45,092474		77822748		94,449506	4.722.475,28	80,19	30,61	30,61					
TRSAKBKA2419	TL	AKBANK T.A.S.	13/12/24	408	TRSAKBKA2419	0,00	1	1.000.000,00	107,710000	06/07/23	18,985192		6B5A4102:		116,628868	1.166.288,68	19,81	7,56	7,56					
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00													5.888.763,96	100,00	38,17	38,17
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00													5.888.763,96	100,00	38,17	38,17
MEVDUAT																								
QNB FINANSBANK A.S.	TL		01/11/23	0		36,00		8.500.000,00		31/10/23				8.508.383,56	36,000000	8.508.383,56	89,18	55,14	55,15					
AKBANK T.A.S.	TL		05/01/24	65		45,00		1.000.000,00		05/10/23				1.113.424,66	45,000000	1.032.033,85	10,82	6,69	6,69					
GRUP TOPLAMI								9.500.000,00													9.540.417,41	100,00	61,83	61,84
GRUP TOPLAMI								9.500.000,00													9.540.417,41	100,00	61,83	61,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.429.181,37					100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.429.181,37	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45.780,22	0,30 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-48.586,79	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.426.374,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	90,65	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	12.259,42	0,0795 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	963,60	0,0062 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	152,73	0,0010 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.558,30	0,0231 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	924,14	0,0060 %
Lisans Giderleri	1.800,00	0,0117 %
	19.943,44	0,1294 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK TRFYKBKA2333	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.		27/12/23	31/10/23	94,354	4.717.683,48	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	4717683,48	5000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/10/23	02/10/23		10.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/10/23	02/10/23		3.038.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/10/23	03/10/23		10.009.863,01	
		AKBANK T.A.S.	04/10/23	03/10/23		2.814.500,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/23	04/10/23		10.019.735,75	
		AKBANK T.A.S.	05/10/23	04/10/23		3.332.500,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/23	05/10/23		10.029.618,23	
		AKBANK T.A.S.	06/10/23	05/10/23		2.332.000,00	

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

AKBANK T.A.S.	05/01/24	05/10/23	1.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/10/23	06/10/23	10.039.510,46
AKBANK T.A.S.	09/10/23	06/10/23	2.333.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/10/23	09/10/23	10.069.216,41
AKBANK T.A.S.	10/10/23	09/10/23	2.336.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/10/23	10/10/23	10.079.147,69
AKBANK T.A.S.	11/10/23	10/10/23	2.372.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/23	11/10/23	10.089.088,77
AKBANK T.A.S.	12/10/23	11/10/23	2.378.500,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/10/23	12/10/23	10.099.039,65
AKBANK T.A.S.	13/10/23	12/10/23	2.337.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/10/23	13/10/23	10.109.000,35
AKBANK T.A.S.	16/10/23	13/10/23	2.338.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/10/23	16/10/23	10.138.911,91
AKBANK T.A.S.	17/10/23	16/10/23	2.340.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/10/23	17/10/23	10.148.911,93
AKBANK T.A.S.	18/10/23	17/10/23	4.179.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/10/23	18/10/23	10.158.921,82
AKBANK T.A.S.	19/10/23	18/10/23	4.189.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/10/23	19/10/23	10.168.941,58
AKBANK T.A.S.	20/10/23	19/10/23	2.263.500,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/10/23	20/10/23	10.178.971,22
AKBANK T.A.S.	23/10/23	20/10/23	2.254.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/10/23	23/10/23	10.209.089,82
AKBANK T.A.S.	24/10/23	23/10/23	2.270.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/10/23	24/10/23	10.219.159,06
AKBANK T.A.S.	25/10/23	24/10/23	2.873.500,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/10/23	25/10/23	13.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/23	26/10/23	13.012.685,28
AKBANK T.A.S.	27/10/23	26/10/23	289.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/23	27/10/23	13.025.519,71
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/10/23	30/10/23	13.064.060,97
QNB FINANSBANK A.S.	01/11/23	31/10/23	8.500.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 279638893,62

284356577,10

5000000,00