

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Kasım-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	:	16.519.891,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.273.658,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,271194
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,204655
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,81
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	:	7,37
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	29,69
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	62,94
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	:	12,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.005.676,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	392.139,09

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	26	TRFYKBKA2333	94,35		5.000.000,00	94,353700	31/10/23	45,092474		77822748		97,383543	4.869.177,14	80,09	29,38	29,47														
TRSAKBKA2419	TL	AKBANK T.A.S.	13/12/24	378	TRSAKBKA2419	0,00	1	1.000.000,00	107,710000	06/07/23	19,896232		6B5A4102:		121,083308	1.210.833,08	19,91	7,31	7,33														
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00													6.080.010,22	100,00	36,69	36,80									
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00													6.080.010,22	100,00	36,69	36,80									
MEVDUAT																																	
QNB FINANSBANK A.S.	TL		01/12/23	0		42,00		8.759.349,13		30/11/23				8.769.428,38	42,000000	8.769.428,38	83,57	52,91	53,08														
AKBANK T.A.S.	TL		01/12/23	0		35,00		654.500,00		30/11/23				655.127,60	35,000000	655.127,60	6,24	3,95	3,97														
AKBANK T.A.S.	TL		05/01/24	35		45,00		1.000.000,00		05/10/23				1.113.424,66	45,000000	1.068.831,96	10,19	6,45	6,47														
GRUP TOPLAMI								10.413.849,13													10.493.387,94	100,00	63,31	63,52									
GRUP TOPLAMI								10.413.849,13													10.493.387,94	100,00	63,31	63,52									
FON PORTFÖY DEĞERİ																16.573.398,16															100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.573.398,16	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	624,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-54.131,78	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.519.891,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	13.272,54	0,0803 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	963,60	0,0058 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	164,24	0,0010 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.558,30	0,0215 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26,25	0,0002 %
Lisans Giderleri	2.880,00	0,0174 %
	21.362,63	0,1292 %

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

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		QNB FINANSBANK A.S.	02/11/23	01/11/23		8.508.383,56	
		QNB FINANSBANK A.S.	03/11/23	02/11/23		8.516.775,39	
		QNB FINANSBANK A.S.	06/11/23	03/11/23		8.525.175,50	
		QNB FINANSBANK A.S.	07/11/23	06/11/23		8.550.400,68	
		AKBANK T.A.S.	07/11/23	06/11/23		410.000,00	
		QNB FINANSBANK A.S.	08/11/23	07/11/23		8.558.833,95	
		AKBANK T.A.S.	08/11/23	07/11/23		413.000,00	
		QNB FINANSBANK A.S.	09/11/23	08/11/23		8.567.275,54	
		AKBANK T.A.S.	09/11/23	08/11/23		410.000,00	
		QNB FINANSBANK A.S.	10/11/23	09/11/23		8.575.725,46	
		AKBANK T.A.S.	10/11/23	09/11/23		410.000,00	
		QNB FINANSBANK A.S.	13/11/23	10/11/23		8.584.183,71	
		AKBANK T.A.S.	13/11/23	10/11/23		428.000,00	
		QNB FINANSBANK A.S.	14/11/23	13/11/23		8.609.583,49	

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

AKBANK T.A.S.	14/11/23	13/11/23	429.500,00
QNB FINANSBANK A.S.	15/11/23	14/11/23	8.618.075,13
AKBANK T.A.S.	15/11/23	14/11/23	820.000,00
QNB FINANSBANK A.S.	16/11/23	15/11/23	8.626.575,15
AKBANK T.A.S.	16/11/23	15/11/23	820.000,00
QNB FINANSBANK A.S.	17/11/23	16/11/23	8.635.083,55
AKBANK T.A.S.	17/11/23	16/11/23	818.500,00
QNB FINANSBANK A.S.	20/11/23	17/11/23	8.643.600,34
AKBANK T.A.S.	20/11/23	17/11/23	858.868,34
QNB FINANSBANK A.S.	21/11/23	20/11/23	8.669.175,92
AKBANK T.A.S.	21/11/23	20/11/23	554.500,00
QNB FINANSBANK A.S.	22/11/23	21/11/23	8.677.726,34
AKBANK T.A.S.	22/11/23	21/11/23	558.000,00
QNB FINANSBANK A.S.	23/11/23	22/11/23	8.686.285,19
AKBANK T.A.S.	23/11/23	22/11/23	498.750,00
QNB FINANSBANK A.S.	24/11/23	23/11/23	8.694.852,48
AKBANK T.A.S.	24/11/23	23/11/23	499.000,00
QNB FINANSBANK A.S.	27/11/23	24/11/23	8.703.428,22
AKBANK T.A.S.	27/11/23	24/11/23	500.000,00
QNB FINANSBANK A.S.	28/11/23	27/11/23	8.729.180,83
AKBANK T.A.S.	28/11/23	27/11/23	494.000,00
QNB FINANSBANK A.S.	29/11/23	28/11/23	8.739.225,37
AKBANK T.A.S.	29/11/23	28/11/23	503.500,00
QNB FINANSBANK A.S.	30/11/23	29/11/23	8.749.281,46
AKBANK T.A.S.	30/11/23	29/11/23	624.000,00
QNB FINANSBANK A.S.	01/12/23	30/11/23	8.759.349,13
AKBANK T.A.S.	01/12/23	30/11/23	654.500,00

MEVDUAT

Toplamı: 200632294,73

200632294,73