

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Mart-2024

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 | : | 19.743.431,37 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 7.579.266,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 18 Mayıs 2022 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 2,604927 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 2,508032 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 3,86 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 11,08 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 38,72 |
| 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 | : | 7,77 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 11,75 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 0,00 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 66,98 |
| 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 | : | 13,50 |
| 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 | : | 0,35 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,58 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 3,61 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 42,50 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 5.805.908,53 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 8.157.163,83 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRSAKBA2419 | TL | AKBANK T.A.S. | 13/12/24 | 256 | TRSAKBA2419 | 0,00 | 1 | 1.000.000,00 | 107,710000 | 06/07/23 | 34,717082 | | 6B5A4102: | | 134,450429 | 1.344.504,29 | 33,07 | 6,82 | 6,81 | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | 1.344.504,29 | 33,07 | 6,82 | 6,81 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRPFB3F62421 | TL | FIBABANK A.A.S. | 11/06/24 | 71 | TRPFB3F62421 | 51,50 | | 2.990.000,00 | 88,732000 | 29/03/24 | 62,391520 | | | | 90,999939 | 2.720.898,18 | 66,93 | 13,81 | 13,78 | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.990.000,00 | | | | | | | | | | | | | 2.720.898,18 | 66,93 | 13,81 | 13,78 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.990.000,00 | | | | | | | | | | | | | 4.065.402,47 | 100,00 | 20,63 | 20,59 |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AKBANK T.A.S. | TL | | 01/04/24 | 0 | | 49,00 | | 4.900.000,00 | | 28/02/24 | | | | 5.116.483,61 | 49,000000 | 5.116.483,61 | 32,71 | 25,96 | 25,91 | | | | | |
| AKBANK T.A.S. | TL | | 01/04/24 | 0 | | 49,50 | | 2.500.000,00 | | 29/02/24 | | | | 2.608.196,72 | 49,500000 | 2.608.196,72 | 16,67 | 13,23 | 13,21 | | | | | |
| AKBANK T.A.S. | TL | | 26/04/24 | 25 | | 49,50 | | 2.500.000,00 | | 29/02/24 | | | | 2.692.725,41 | 49,500000 | 2.606.432,18 | 16,66 | 13,22 | 13,20 | | | | | |
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL | | 15/05/24 | 44 | | 49,00 | | 5.000.000,00 | | 13/02/24 | | | | 5.615.846,99 | 49,000000 | 5.312.381,69 | 33,96 | 26,96 | 26,91 | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 14.900.000,00 | | | | | | | | | | | | | 15.643.494,20 | 100,00 | 79,37 | 79,23 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 14.900.000,00 | | | | | | | | | | | | | 15.643.494,20 | 100,00 | 79,37 | 79,23 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 19.708.896,67 | | | | | 100,00 | | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Mart-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 19.708.896,67 | 99,83 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 115.348,86 | 0,58 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -80.814,16 | -0,41 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 19.743.431,37 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 989,02 | 0,0050 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 20.019,53 | 0,1014 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 1.546,90 | 0,0078 % |
| Kayda Alma Ücreti | 987,17 | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 374,43 | 0,0019 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 308,30 | 0,0016 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 8.482,22 | 0,0430 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 1.053,35 | 0,0053 % |
| Lisans Giderleri | 996,00 | 0,0050 % |
| | 34.756,92 | 0,1760 % |

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 |
|--------------|----------------|-------|----------|----------------|----------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK | | | | | | | |
| TRPFB3F62413 | FIBABANKA A.S. | | 11/06/24 | 05/03/24 | 88,982 | 2.669.445,16 | 3.000.000,00 |
| TRPFB3F62421 | FIBABANKA A.S. | | 11/06/24 | 29/03/24 | 90,639 | 1.586.185,69 | 1.750.000,00 |
| BONO TÜRK | | | | | Toplamı: | 4255630,85 | 4750000,00 |
| TAHVİL TÜRK | | | | | | | |
| TRSAKBK42411 | AKBANK T.A.S. | | 05/04/24 | 05/03/24 | 139,512 | 2.092.680,00 | 1.500.000,00 |
| TRSAKBK42411 | AKBANK T.A.S. | | 05/04/24 | 06/03/24 | 139,448 | 4.880.680,00 | 3.500.000,00 |
| TAHVİL TÜRK | | | | | Toplamı: | 6973360,00 | 5000000,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|----------------|-------|----------|----------------|--------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK | | | | | | | |
| TRPFB3F62421 | FIBABANKA A.S. | | 11/06/24 | 13/03/24 | 88,732 | 4.205.896,80 | 4.740.000,00 |

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Mart-2024

| | | | | | | |
|--------------|---------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|
| BONO TÜRK | | | | Toplamı: | 4205896,80 | 4740000,00 |
| TAHVİL TÜRK | | | | | | |
| TRSAKBK42411 | AKBANK T.A.S. | 05/04/24 | 04/03/24 | 139,511 | 6.975.550,00 | 5.000.000,00 |
| TAHVİL TÜRK | | | | Toplamı: | 6975550,00 | 5000000,00 |

G) TERS REPO

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------------|--------------|-------|----------|------------|-------|--------------|----------------|
| T.REPO | | | | | | | |
| TRT120128T11 | HAZ NE | | 04/03/24 | 01/03/24 | | 1.000.000,00 | 157.190,00 |
| TRT070727T13 | HAZ NE | | 04/03/24 | 01/03/24 | | 1.000.000,00 | 151.085,00 |
| TRT120133T14 | HAZ NE | | 05/03/24 | 04/03/24 | | 1.000.000,00 | 611.270,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | | 05/03/24 | 04/03/24 | | 1.000.000,00 | 138.005,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | | 07/03/24 | 06/03/24 | | 1.000.000,00 | 163.175,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | | 07/03/24 | 06/03/24 | | 1.000.000,00 | 163.175,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | | 07/03/24 | 06/03/24 | | 1.000.000,00 | 163.175,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | | 07/03/24 | 06/03/24 | | 1.000.000,00 | 163.175,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | | 07/03/24 | 06/03/24 | | 1.000.000,00 | 163.175,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | | 07/03/24 | 06/03/24 | | 1.000.000,00 | 163.175,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | | 07/03/24 | 06/03/24 | | 1.000.000,00 | 163.175,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | | 07/03/24 | 06/03/24 | | 1.000.000,00 | 163.175,00 |
| TRT080530T19 | HAZ NE | | 08/03/24 | 07/03/24 | | 1.000.000,00 | 278.695,00 |
| TRT120128T11 | HAZ NE | | 08/03/24 | 07/03/24 | | 1.000.000,00 | 154.800,00 |
| TRT120128T11 | HAZ NE | | 08/03/24 | 07/03/24 | | 1.000.000,00 | 154.800,00 |
| TRT120128T11 | HAZ NE | | 08/03/24 | 07/03/24 | | 1.000.000,00 | 154.800,00 |
| TRT080530T19 | HAZ NE | | 08/03/24 | 07/03/24 | | 1.000.000,00 | 278.695,00 |
| TRT120128T11 | HAZ NE | | 08/03/24 | 07/03/24 | | 1.000.000,00 | 154.800,00 |
| TRT120128T11 | HAZ NE | | 08/03/24 | 07/03/24 | | 1.000.000,00 | 154.800,00 |
| TRT080530T19 | HAZ NE | | 08/03/24 | 07/03/24 | | 1.000.000,00 | 278.700,00 |
| TRT070727T13 | HAZ NE | | 11/03/24 | 08/03/24 | | 1.000.000,00 | 148.865,00 |
| TRT080530T19 | HAZ NE | | 11/03/24 | 08/03/24 | | 1.000.000,00 | 278.795,00 |
| TRT120128T11 | HAZ NE | | 11/03/24 | 08/03/24 | | 1.000.000,00 | 154.875,00 |
| TRT070727T13 | HAZ NE | | 11/03/24 | 08/03/24 | | 1.000.000,00 | 148.865,00 |
| TRT120128T11 | HAZ NE | | 11/03/24 | 08/03/24 | | 1.000.000,00 | 154.875,00 |
| TRT120128T11 | HAZ NE | | 11/03/24 | 08/03/24 | | 1.000.000,00 | 154.875,00 |
| TRT070727T13 | HAZ NE | | 11/03/24 | 08/03/24 | | 1.000.000,00 | 148.865,00 |
| TRT070727T13 | HAZ NE | | 11/03/24 | 08/03/24 | | 1.000.000,00 | 148.865,00 |
| TRT110232T15 | HAZ NE | | 12/03/24 | 11/03/24 | | 1.000.000,00 | 365.530,00 |
| TRT120128T11 | HAZ NE | | 12/03/24 | 11/03/24 | | 1.000.000,00 | 153.505,00 |
| TRT120128T11 | HAZ NE | | 12/03/24 | 11/03/24 | | 1.000.000,00 | 153.505,00 |
| TRT110232T15 | HAZ NE | | 12/03/24 | 11/03/24 | | 1.000.000,00 | 365.530,00 |
| TRT110232T15 | HAZ NE | | 12/03/24 | 11/03/24 | | 1.000.000,00 | 365.530,00 |
| TRT120128T11 | HAZ NE | | 12/03/24 | 11/03/24 | | 1.000.000,00 | 153.505,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | | 12/03/24 | 11/03/24 | | 1.000.000,00 | 135.985,00 |
| TRT120133T14 | HAZ NE | | 12/03/24 | 11/03/24 | | 1.000.000,00 | 602.210,00 |
| TRT180625T13 | HAZ NE | | 13/03/24 | 12/03/24 | | 1.000.000,00 | 235.160,00 |
| TRT180625T13 | HAZ NE | | 13/03/24 | 12/03/24 | | 1.000.000,00 | 235.160,00 |
| TRT120133T14 | HAZ NE | | 13/03/24 | 12/03/24 | | 1.000.000,00 | 600.940,00 |
| TRT180625T13 | HAZ NE | | 13/03/24 | 12/03/24 | | 1.000.000,00 | 235.160,00 |
| TRT120133T14 | HAZ NE | | 13/03/24 | 12/03/24 | | 1.000.000,00 | 600.940,00 |
| TRT070933T13 | HAZ NE | | 14/03/24 | 13/03/24 | | 1.000.000,00 | 760.685,00 |
| TRT070933T13 | HAZ NE | | 14/03/24 | 13/03/24 | | 1.000.000,00 | 760.685,00 |
| TRT080530T19 | HAZ NE | | 14/03/24 | 13/03/24 | | 2.000.000,00 | 550.160,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | | 15/03/24 | 14/03/24 | | 1.000.000,00 | 160.440,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | | 15/03/24 | 14/03/24 | | 1.000.000,00 | 160.440,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | | 15/03/24 | 14/03/24 | | 1.000.000,00 | 160.440,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | | 15/03/24 | 14/03/24 | | 1.000.000,00 | 160.440,00 |

**PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Mart-2024**

| | | | | | |
|--------------|--------|----------|----------|--------------|------------|
| TRT290125T15 | HAZ NE | 18/03/24 | 15/03/24 | 1.000.000,00 | 227.340,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 18/03/24 | 15/03/24 | 1.000.000,00 | 160.510,00 |
| TRT290125T15 | HAZ NE | 18/03/24 | 15/03/24 | 1.000.000,00 | 227.340,00 |
| TRT120128T11 | HAZ NE | 18/03/24 | 15/03/24 | 1.000.000,00 | 152.615,00 |
| TRT180625T13 | HAZ NE | 19/03/24 | 18/03/24 | 1.000.000,00 | 231.470,00 |
| TRT180625T13 | HAZ NE | 19/03/24 | 18/03/24 | 1.000.000,00 | 231.470,00 |
| TRT180625T13 | HAZ NE | 19/03/24 | 18/03/24 | 1.000.000,00 | 231.470,00 |
| TRT180625T13 | HAZ NE | 19/03/24 | 18/03/24 | 1.000.000,00 | 231.470,00 |
| TRT180625T13 | HAZ NE | 20/03/24 | 19/03/24 | 1.000.000,00 | 231.870,00 |
| TRT180625T13 | HAZ NE | 20/03/24 | 19/03/24 | 1.000.000,00 | 231.870,00 |
| TRT180625T13 | HAZ NE | 20/03/24 | 19/03/24 | 1.000.000,00 | 231.870,00 |
| TRT180625T13 | HAZ NE | 20/03/24 | 19/03/24 | 1.000.000,00 | 231.870,00 |
| TRT280531T14 | HAZ NE | 21/03/24 | 20/03/24 | 1.000.000,00 | 235.000,00 |
| TRT280531T14 | HAZ NE | 21/03/24 | 20/03/24 | 1.000.000,00 | 235.000,00 |
| TRT120128T11 | HAZ NE | 21/03/24 | 20/03/24 | 1.000.000,00 | 150.660,00 |
| TRT120128T11 | HAZ NE | 21/03/24 | 20/03/24 | 1.000.000,00 | 150.660,00 |
| TRT120128T11 | HAZ NE | 22/03/24 | 21/03/24 | 1.000.000,00 | 150.350,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 25/03/24 | 22/03/24 | 1.000.000,00 | 133.340,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 26/03/24 | 25/03/24 | 1.000.000,00 | 132.145,00 |
| TRT190728T34 | HAZ NE | 27/03/24 | 26/03/24 | 1.000.000,00 | 762.855,00 |
| TRT080530T19 | HAZ NE | 28/03/24 | 27/03/24 | 1.000.000,00 | 267.025,00 |
| TRT070727T13 | HAZ NE | 29/03/24 | 28/03/24 | 1.000.000,00 | 148.780,00 |

| | | | | | | |
|--------|--|--|--|----------|-------------|-------------|
| T.REPO | | | | Toplamı: | 71000000,00 | 17214850,00 |
|--------|--|--|--|----------|-------------|-------------|

H) MEVDUAT

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|---------|--------------|---------------------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT | | QNB FINANSBANK A.S. | 04/03/24 | 01/03/24 | | 315.000,00 | |
| | | QNB FINANSBANK A.S. | 05/03/24 | 04/03/24 | | 240.000,00 | |
| | | QNB FINANSBANK A.S. | 07/03/24 | 06/03/24 | | 400.000,00 | |
| | | QNB FINANSBANK A.S. | 08/03/24 | 07/03/24 | | 40.000,00 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 08/03/24 | 07/03/24 | | 403.500,00 | |
| | | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 11/03/24 | 08/03/24 | | 480.000,00 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 11/03/24 | 08/03/24 | | 445.000,00 | |
| | | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 12/03/24 | 11/03/24 | | 925.000,00 | |
| | | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 13/03/24 | 12/03/24 | | 3.850.000,00 | |
| | | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 14/03/24 | 13/03/24 | | 260.000,00 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 14/03/24 | 13/03/24 | | 533.000,00 | |
| | | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 15/03/24 | 14/03/24 | | 660.000,00 | |
| | | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 18/03/24 | 15/03/24 | | 250.000,00 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 18/03/24 | 15/03/24 | | 470.000,00 | |
| | | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 19/03/24 | 18/03/24 | | 830.000,00 | |
| | | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 20/03/24 | 19/03/24 | | 789.000,00 | |
| | | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 21/03/24 | 20/03/24 | | 570.000,00 | |
| | | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 22/03/24 | 21/03/24 | | 800.000,00 | |
| | | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 25/03/24 | 22/03/24 | | 801.005,46 | |
| | | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 26/03/24 | 25/03/24 | | 804.025,64 | |
| | | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 27/03/24 | 26/03/24 | | 805.036,16 | |
| | | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 28/03/24 | 27/03/24 | | 700.000,00 | |

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Mart-2024

| | | | |
|------------------------------|----------|----------|------------|
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 29/03/24 | 28/03/24 | 700.879,78 |
|------------------------------|----------|----------|------------|

MEVDUAT

Toplamı: 16071447,04

109481884,69 36704850,00