

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Mayıs-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	:	35.075.579,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.367.116,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,836197
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,714891
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,69
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	:	19,76
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	16,75
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	55,02
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	:	8,47
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	35.126.760,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	22.928.643,46

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																				
TRFOPAS92418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	11/09/24	100	TRFOPAS92418	99,38	1	2.000.000,00	106,999000	10/05/24	62,288052		78582620		110,460154	2.209.203,07	17,12	6,29	6,30	
TRSAKBKA2419	TL	AKBANK T.A.S.	13/12/24	193	TRSAKBKA2419	0,00	1	1.000.000,00	107,710000	06/07/23	42,776228		6B5A4102:		146,149206	1.461.492,06	11,32	4,16	4,17	
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ LEASING	02/04/26	668	TRSYKFK42610	103,18	4	1.000.000,00	103,180000	26/04/24	70,034014		78527452		109,117975	1.091.179,75	8,45	3,11	3,11	
TRSVDF52610	TL	VDF FILO	08/05/26	704	TRSVDF52610	100,88	4	5.000.000,00	100,883000	15/05/24	70,218419		78602412		103,713899	5.185.694,93	40,19	14,76	14,78	
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00												
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPFB3F62421	TL	FIBABANK A.A.S.	11/06/24	8	TRPFB3F62421	51,50		2.990.000,00	88,732000	29/03/24	62,391520				98,942963	2.958.394,60	22,92	8,42	8,43	
GRUP TOPLAMI								2.990.000,00												
GRUP TOPLAMI								11.990.000,00												
T.REPO																				
TRT180625T13	TL	HAZİNE	03/06/24	0	TRT180625T13	52,90	2	15.065.219,18	52,900000	31/05/24		3.422.810,00	78665771	15.065.219,18	52,900000	15.065.219,18	100,00	42,86	42,95	
GRUP TOPLAMI								15.065.219,18												
GRUP TOPLAMI								15.065.219,18												
MEVDUAT																				
QNB FINANSBANK A.S.	TL		03/06/24	0		52,50		650.000,00		31/05/24				652.797,13	52,500000	652.797,13	9,11	1,86	1,86	
AKBANK T.A.S.	TL		05/06/24	2		56,50		4.250.000,00		03/05/24				4.466.506,15	56,500000	4.453.076,11	62,12	12,67	12,70	
HALK BANKASI	TL		14/06/24	11		55,00		2.000.000,00		13/05/24				2.096.174,86	55,000000	2.062.604,03	28,77	5,87	5,88	
GRUP TOPLAMI								6.900.000,00												

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

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)		
GRUP TOPLAMI								6.900.000,00									7.168.477,27	100,00	20,40	20,44	
FON PORTFÖY DEĞERİ																		35.139.660,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.139.660,86	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.418,84	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-69.500,16	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.075.579,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.034,94	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	24.532,16	0,0699 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.902,00	0,0197 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	300,74	0,0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0055 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.755,84	0,0250 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.699,75	0,0048 %
Lisans Giderleri	5.040,00	0,0144 %
	50.210,03	0,1432 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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 TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFOPAS92418	OPET		11/09/24	10/05/24	106,999	2.139.980,57	2.000.000,00
	PETROLÇÜLÜK A.						
BONO TÜRK					Toplamı:	2139980,57	2000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSVDF52610	VDF F LO		08/05/26	15/05/24	100,883	5.044.150,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5044150,00	5000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZ NE		27/05/24	24/05/24		1.000.000,00	155.695,00
TRT120128T11	HAZ NE		27/05/24	24/05/24		1.000.000,00	155.695,00
TRT050630T11	HAZ NE		27/05/24	24/05/24		1.000.000,00	974.365,00

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

TRT070727T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	1.000.000,00	138.295,00
TRT050630T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	1.000.000,00	974.365,00
TRT050630T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	1.000.000,00	974.365,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	1.000.000,00	703.035,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	1.000.000,00	130.465,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	1.000.000,00	130.465,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	1.000.000,00	155.695,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	1.000.000,00	703.035,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	1.000.000,00	138.295,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	1.000.000,00	138.295,00
TRT031029T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	1.000.000,00	1.085.550,00
TRT130733T17	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	1.000.000,00	1.314.725,00
TRT131032T13	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	1.000.000,00	2.041.400,00
TRT061124T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	1.000.000,00	199.165,00
TRT130733T17	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	1.000.000,00	1.314.725,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	1.000.000,00	248.650,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	1.000.000,00	129.670,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	1.000.000,00	129.670,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	1.000.000,00	129.670,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	1.000.000,00	129.670,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	1.000.000,00	129.670,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	1.000.000,00	129.670,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	1.000.000,00	245.530,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	1.000.000,00	245.530,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	1.000.000,00	245.530,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	1.000.000,00	129.670,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	1.000.000,00	129.670,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	3.000.000,00	412.015,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	5.000.000,00	686.695,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	5.000.000,00	686.695,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	5.000.000,00	686.695,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	5.000.000,00	686.695,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	5.000.000,00	686.695,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	5.000.000,00	1.241.905,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	1.000.000,00	137.340,00
TRT180625T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	15.000.000,00	3.422.810,00

T.REPO Toplamı: 78000000,00 21968105,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		HALK BANKASI	03/05/24	02/05/24		3.190.000,00	
		HALK BANKASI	06/05/24	03/05/24		3.015.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/06/24	03/05/24		4.250.000,00	
		HALK BANKASI	07/05/24	06/05/24		3.015.000,00	
		HALK BANKASI	08/05/24	07/05/24		2.999.407,17	
		HALK BANKASI	09/05/24	08/05/24		3.003.791,55	
		HALK BANKASI	10/05/24	09/05/24		3.008.182,34	
		HALK BANKASI	13/05/24	10/05/24		3.025.000,00	
		HALK BANKASI	14/05/24	13/05/24		1.320.000,00	
		HALK BANKASI	14/06/24	13/05/24		2.000.000,00	
		HALK BANKASI	15/05/24	14/05/24		1.575.000,00	
		HALK BANKASI	16/05/24	15/05/24		2.015.000,00	
		HALK BANKASI	17/05/24	16/05/24		2.345.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/05/24	17/05/24		2.350.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/05/24	20/05/24		2.180.505,62	

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

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/05/24	21/05/24	2.183.633,39
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/05/24	22/05/24	2.236.765,65
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/05/24	23/05/24	13.305.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/05/24	24/05/24	230.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/05/24	27/05/24	955.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/05/24	28/05/24	265.000,00
QNB FINANSBANK A.S.	30/05/24	29/05/24	35.720.000,00
QNB FINANSBANK A.S.	31/05/24	30/05/24	14.875.000,00
QNB FINANSBANK A.S.	03/06/24	31/05/24	650.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 109712285,72

194896416,29 28968105,00