

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Ağustos-2022

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	:	59.976.927,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.978.962,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,667000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,639213
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,03
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	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	39,11
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	60,89
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	:	11,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.799.845,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.836.838,77

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																			
TRFAKBK92223	TL	AKBANK T.A.S.	07/09/22	6	TRFAKBK92223	24,00		1.000.000,00	94,884000	17/06/22	26,333646				99,616481	996.164,81	4,62	1,66	1,66
TRFAKBK92231	TL	AKBANK T.A.S.	19/09/22	18	TRFAKBK92231	97,13		5.000.000,00	97,126100	10/08/22	29,992239		76053330		98,714774	4.935.738,69	22,91	8,22	8,23
TRFAKBKE2212	TL	AKBANK T.A.S.	03/10/22	32	TRFAKBKE2212	2,00	1	15.000.000,00	100,000000	02/06/22	17,477870				104,097696	15.614.654,46	72,47	26,01	26,03
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00							21.546.557,96	100,00	35,89	35,92	
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00							21.546.557,96	100,00	35,89	35,92	
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		01/09/22	0		18,00		28.756.941,00		31/08/22				28.771.122,51	18,000000	28.771.122,51	74,75	47,91	47,97
AKBANK T.A.S.	TL		02/09/22	1		25,00		1.000.000,00		22/07/22				1.028.767,12	25,000000	1.028.072,66	2,67	1,71	1,71
AKBANK T.A.S.	TL		05/09/22	4		25,00		1.000.000,00		22/07/22				1.030.821,92	25,000000	1.028.044,15	2,67	1,71	1,71
AKBANK T.A.S.	TL		06/09/22	5		25,00		1.000.000,00		22/07/22				1.031.506,85	25,000000	1.028.034,66	2,67	1,71	1,71
AKBANK T.A.S.	TL		07/09/22	6		25,00		1.000.000,00		22/07/22				1.032.191,78	25,000000	1.028.025,17	2,67	1,71	1,71
AKBANK T.A.S.	TL		08/09/22	7		25,00		1.000.000,00		22/07/22				1.032.876,71	25,000000	1.028.015,70	2,67	1,71	1,71
AKBANK T.A.S.	TL		09/09/22	8		23,50		1.000.000,00		29/07/22				1.027.041,10	23,500000	1.021.834,64	2,65	1,70	1,70
AKBANK T.A.S.	TL		12/09/22	11		23,50		1.000.000,00		29/07/22				1.028.972,60	23,500000	1.021.813,81	2,65	1,70	1,70
AKBANK T.A.S.	TL		16/09/22	15		22,50		500.000,00		05/08/22				512.945,21	22,500000	508.283,89	1,32	0,85	0,85
AKBANK T.A.S.	TL		19/09/22	18		22,50		500.000,00		05/08/22				513.869,86	22,500000	508.276,33	1,32	0,85	0,85
AKBANK T.A.S.	TL		20/09/22	19		22,50		500.000,00		05/08/22				514.178,08	22,500000	508.273,82	1,32	0,85	0,85
AKBANK T.A.S.	TL		21/09/22	20		22,50		500.000,00		05/08/22				514.486,30	22,500000	508.271,31	1,32	0,85	0,85
AKBANK T.A.S.	TL		22/09/22	21		22,50		500.000,00		05/08/22				514.794,52	22,500000	508.268,80	1,32	0,85	0,85
GRUP TOPLAMI								38.256.941,00							38.496.337,45	100,00	64,11	64,17	
GRUP TOPLAMI								38.256.941,00							38.496.337,45	100,00	64,11	64,17	

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Ağustos-2022

FON PORTFÖY DEĞERİ

60.042.895,41

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.042.895,41	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,08	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-65.967,88	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.976.927,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	112,52	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	51.059,64	0,0851 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	719,82	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.457,74	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.347,63	0,0039 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	30,46	0,0001 %
Lisans Giderleri	1.416,00	0,0024 %
	61.367,11	0,1024 %

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

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							
TRFAKBK82257	AKBANK T.A.S.		11/08/22	10/08/22	99,953	999.534,46	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	999534,46	1000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFAKBK82265	AKBANK T.A.S.		11/08/22	11/08/22	0,958	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFAKBK82257	AKBANK T.A.S.		11/08/22	11/08/22	0,959	4.000.000,00	4.000.000,00
					Toplamı:	9000000,00	9000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Ağustos-2022

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFAKBK92231	AKBANK T.A.S.		19/09/22	10/08/22	97,126	4.856.306,55	5.000.000,00
Toplamı:						4856306,55	5000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	02/08/22	01/08/22		9.399.997,00	
		AKBANK T.A.S.	03/08/22	02/08/22		9.395.488,00	
		AKBANK T.A.S.	04/08/22	03/08/22		9.397.695,00	
		AKBANK T.A.S.	05/08/22	04/08/22		9.313.656,00	
		AKBANK T.A.S.	08/08/22	05/08/22		6.838.390,00	
		AKBANK T.A.S.	16/09/22	05/08/22		500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/09/22	05/08/22		500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/09/22	05/08/22		500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/09/22	05/08/22		500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/09/22	05/08/22		500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/08/22	08/08/22		6.844.246,00	
		AKBANK T.A.S.	10/08/22	09/08/22		6.848.183,00	
		AKBANK T.A.S.	11/08/22	10/08/22		1.395.343,00	
		AKBANK T.A.S.	12/08/22	11/08/22		10.391.199,00	
		AKBANK T.A.S.	15/08/22	12/08/22		10.393.676,00	
		AKBANK T.A.S.	16/08/22	15/08/22		10.411.530,99	
		AKBANK T.A.S.	17/08/22	16/08/22		10.417.415,43	
		AKBANK T.A.S.	18/08/22	17/08/22		10.423.032,00	
		AKBANK T.A.S.	19/08/22	18/08/22		15.239.866,00	
		AKBANK T.A.S.	22/08/22	19/08/22		14.988.636,00	
		AKBANK T.A.S.	23/08/22	22/08/22		15.013.503,00	
		AKBANK T.A.S.	24/08/22	23/08/22		14.920.358,00	
		AKBANK T.A.S.	25/08/22	24/08/22		17.478.940,00	
		AKBANK T.A.S.	26/08/22	25/08/22		17.480.250,00	
		AKBANK T.A.S.	29/08/22	26/08/22		17.390.308,00	
		AKBANK T.A.S.	31/08/22	29/08/22		14.863.382,00	
		AKBANK T.A.S.	01/09/22	31/08/22		28.756.941,00	
MEVDUAT					Toplamı:	270102035,42	
						284957876,43	15000000,00