

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Ekim-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	:	138.106.739,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	80.189.740,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,722249
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,695414
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,31
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	:	81,71
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	18,29
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	:	42,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.082.418.231,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.046.392.739,26

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																								
TRFAKBKK2222	TL	AKBANK T.A.S.	07/11/22	6	TRFAKBKK2222	96,86		39.000.000,00	96,384300	31/10/22	25,061593		76200059		99,633054	38.856.890,98	28,45	28,10	28,14					
TRFAKBKK2230	TL	AKBANK T.A.S.	11/11/22	10	TRFAKBKK2230	98,69		61.000.000,00	97,783900	19/10/22	23,300466		76330489		99,427797	60.650.956,03	44,41	43,87	43,92					
TRFAKYM32334	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.	17/03/23	136	TRFAKYM32334	91,27		40.000.000,00	91,269500	05/10/22	22,693970		76275019		92,662545	37.065.018,09	27,14	26,81	26,84					
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00													136.572.865,10	100,00	98,78	98,90
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00													136.572.865,10	100,00	98,78	98,90
MEVDUAT																								
AKBANK T.A.S.	TL		01/11/22	0		18,00		1.687.000,00		31/10/22				1.687.831,95	18,000000	1.687.831,95	100,00	1,22	1,22					
GRUP TOPLAMI								1.687.000,00													1.687.831,95	100,00	1,22	1,22
GRUP TOPLAMI								1.687.000,00													1.687.831,95	100,00	1,22	1,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																138.260.697,05					100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	138.260.697,05	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	138,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-154.096,32	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	138.106.739,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.329,49	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	132.323,18	0,0958 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	673,38	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.343,77	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.196,17	0,0016 %
	138.953,29	0,1007 %

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 TAHVİLLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFAKBKK2222	AKBANK T.A.S.		07/11/22	31/10/22	99,572	12.944.367,59	13.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	12944367,59	13000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFAKBKE2212	AKBANK T.A.S.		03/10/22	03/10/22	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
					Toplamı:	5000000,00	5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFAKYM32334	AK YATIRIM MENKUL		17/03/23	05/10/22	91,269	36.507.794,42	40.000.000,00

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

TRFAKBKK2230	DEGERLER A.S.						
	AKBANK T.A.S.	11/11/22	19/10/22	98,689	19.737.816,90	20.000.000,00	
					Toplamı:	56245611,32	60000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	04/10/22	03/10/22		17.951.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/10/22	04/10/22		30.746.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/10/22	05/10/22		13.926.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/10/22	06/10/22		62.490.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/10/22	07/10/22		8.516.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/10/22	10/10/22		7.359.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/10/22	11/10/22		17.340.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/10/22	12/10/22		34.818.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/10/22	13/10/22		25.518.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/10/22	14/10/22		34.604.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/10/22	17/10/22		41.829.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/10/22	18/10/22		62.612.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/10/22	19/10/22		34.150.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/10/22	20/10/22		41.131.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/10/22	21/10/22		37.077.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/10/22	24/10/22		35.936.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/10/22	25/10/22		48.313.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/10/22	26/10/22		1.977.000,00	
		AKBANK T.A.S.	28/10/22	27/10/22		54.369.000,00	
		AKBANK T.A.S.	31/10/22	28/10/22		52.290.000,00	
		AKBANK T.A.S.	01/11/22	31/10/22		1.687.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	664639000,00	
						738828978,91	78000000,00