

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Şubat-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	:	45.911.528,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.950.861,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,840078
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,810800
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,95
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	:	13,33
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	80,66
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,01
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	:	75,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.616.141,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	35.947.036,05

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																										
TRFAKYM32334	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/03/23	16	TRFAKYM32334	97,56		24.700.000,00	95,615800	28/02/23	22,693970		76746159		99,107468	24.479.544,51	54,03	53,25	53,32							
TRFHEKT32310	TL	HEKTS	24/03/23	23	TRFHEKT32310	94,75		3.000.000,00	94,748100	04/01/23	28,311149		76635356		98,441418	2.953.242,54	6,52	6,42	6,43							
TRFARCL32329	TL	ARCLK	28/03/23	27	TRFARCL32329	99,85	1	3.000.000,00	108,270700	31/01/23	26,600671		76742091		110,318600	3.309.557,99	7,30	7,20	7,21							
TRFERGL42313	TL	EREGLI	07/04/23	37	TRFERGL42313	94,44		6.000.000,00	94,438700	06/01/23	25,800711		76643190		97,700129	5.862.007,76	12,94	12,75	12,77							
TRFARCL82316	TL	ARÇELİK A.Ş.	03/08/23	155	TRFARCL82316	12,61	1	2.000.000,00	100,000000	07/02/23	27,745540				101,486875	2.029.737,50	4,48	4,42	4,42							
TRSYAZI12418	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	30/01/24	335	TRSYAZI12418	33,39	1	1.500.000,00	100,000000	07/02/23	32,369593				103,120892	1.546.813,37	3,41	3,37	3,37							
TRSENSA22414	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	28/02/24	364	TRSENSA22414	35,35	1	5.000.000,00	100,000000	27/01/23	32,087085				102,547979	5.127.398,93	11,32	11,16	11,17							
GRUP TOPLAMI								45.200.000,00								45.308.302,60	100,00	98,57	98,69							
GRUP TOPLAMI								45.200.000,00								45.308.302,60	100,00	98,57	98,69							
MEVDUAT																										
AKBANK T.A.S.	TL		01/03/23	0		22,00		655.000,00		28/02/23				655.394,79	22,000000	655.394,79	100,00	1,43	1,43							
GRUP TOPLAMI								655.000,00								655.394,79	100,00	1,43	1,43							
GRUP TOPLAMI								655.000,00								655.394,79	100,00	1,43	1,43							
FON PORTFÖY DEĞERİ																45.963.697,39								100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.963.697,39	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.845,34	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-56.013,75	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.911.528,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.213,41	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	41.340,92	0,0900 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.772,70	0,0148 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.947,30	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.751,44	0,0082 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	463,50	0,0010 %
Lisans Giderleri	1.416,00	0,0031 %
	57.152,37	0,1244 %

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 (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKYM32334	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.		17/03/23	02/02/23	97,619	7.809.553,87	8.000.000,00
TRFAKYM32334	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.		17/03/23	06/02/23	97,839	14.675.872,30	15.000.000,00
TRFAKYM32334	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.		17/03/23	28/02/23	99,052	2.971.558,52	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		25456984,69	26000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSYAZI12418	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		30/01/24	03/02/23	101,081	1.516.208,68	1.500.000,00
TRSYAZI12418	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		30/01/24	07/02/23	101,393	2.027.854,88	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		3544063,56	3500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

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
BONO TÜRK							
TRFAKYM32334	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		17/03/23	01/02/23	97,565	34.147.893,12	35.000.000,00
TRFARCL82316	ARÇELİK A. .		03/08/23	07/02/23	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	36147893,12	37000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/02/23	01/02/23		2.170.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/02/23	02/02/23		880.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/02/23	03/02/23		2.390.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/02/23	06/02/23		3.580.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/02/23	07/02/23		4.610.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/02/23	08/02/23		5.610.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/02/23	09/02/23		6.360.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/02/23	10/02/23		2.380.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/02/23	13/02/23		2.350.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/02/23	14/02/23		2.350.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/02/23	15/02/23		4.300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/02/23	16/02/23		4.300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/02/23	17/02/23		4.300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/02/23	20/02/23		4.310.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/02/23	21/02/23		4.310.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/02/23	22/02/23		2.820.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/02/23	23/02/23		2.827.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/02/23	24/02/23		2.810.000,00	
		AKBANK T.A.S.	28/02/23	27/02/23		393.000,00	
		AKBANK T.A.S.	01/03/23	28/02/23		655.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	63705000,00	
						128853941,37	66500000,00