

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Haziran-2026

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	:	658.115.352,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	94.159.252,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,989386
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,764907
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,81
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	:	33,71
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	30,50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	22,73
l-) TLREF ENDEKSİLİ MEVDUAT	:	13,06
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	:	0,24
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																						
Bono																						
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	05/08/26	35	TRFTEBF82615	1,00	1	21.000.000,00	100,000000	04/02/26	48,459445				117,250119	24.622.524,96	5,88	3,74	3,74			
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00								24.622.524,96				5,88	3,74	3,74
Özel Sektör																						
TRFEFES92610	TL	AEFES	07/09/26	68	TRFEFES92610	0,00	4	21.310.000,00	100,998400	17/03/26	48,372751		0B46BC46		102,517418	21.846.461,74	5,22	3,31	3,32			
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	141	TRFHLFKK2618	100,00	4	20.010.000,00	100,000000	26/02/26	48,895008		8.11832		104,572963	20.925.049,85	5,00	3,18	3,18			
TRSTPRS72614	TL	TUPRS	20/07/26	19	TRSTPRS72614	100,00	4	10.000,00	100,000000	20/04/26	49,846914		8.13929		108,304957	10.830,50	0,00	0,00	0,00			
TRSCARF92617	TL	CARFA	18/09/26	79	TRSCARF92617	0,00	4	2.510.000,00	101,110600	17/03/26	49,540174		0B46BC46		102,674257	2.577.123,84	0,62	0,39	0,39			
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	29/09/26	90	TRSAKFK92623	100,00	4	20.000,00	100,000000	09/06/26	47,382200		8.15909		102,365321	20.473,06	0,00	0,00	0,00			
TRSCARFE2612	TL	CARFA	01/10/26	92	TRSCARFE2612	100,00	4	10.000,00	100,000000	23/06/26	47,995714		8.16463		100,861869	10.086,19	0,00	0,00	0,00			
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	110	TRSENSAE2619	100,00	4	10.000,00	100,000000	20/04/26	49,846914		8.13929		108,304957	10.830,50	0,00	0,00	0,00			
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	138	TRSGFYHK2614	100,00	4	18.010.000,00	100,000000	13/02/26	50,112927		8.11318		105,413826	18.985.030,07	4,54	2,88	2,88			
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/12/26	155	TRSORFNA2617	3,82	4	20.720.000,00	100,000000	20/02/26	48,723491				104,445783	21.641.166,34	5,17	3,28	3,29			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	224	TRSENSA22711	108,48	4	21.500.000,00	106,356300	22/06/26	48,811548		79924657		105,711402	22.727.951,35	5,43	3,45	3,45			
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	245	TRSENSA32710	100,00	4	10.000,00	100,000000	04/03/26	48,520593		8.1207		103,080889	10.308,09	0,00	0,00	0,00			
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	315	TRSENSA52718	100,00	4	10.000,00	100,000000	13/05/26	49,816486		8.15E+17		105,576747	10.557,67	0,00	0,00	0,00			

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon Haziran-2026																			
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)
TRSVDTF62719	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	25/06/27	359	TRSVDTF62719	3,82	4	18.000.000,00	100,000000	24/06/26	47,956947				100,754133	18.135.743,93	4,33	2,75	2,76
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ LEASING OPET	12/07/27	376	TRSYKFK72724	100,00	4	10.000,00	100,000000	13/04/26	50,733507		8.13652		109,287738	10.928,77	0,00	0,00	0,00
TRSOPAS82719	TL	PETROLÇÜ LÜK A.Ş	13/08/27	408	TRSOPAS82719	100,00	4	20.000,00	100,000000	15/05/26	49,077338		8.1492		105,276083	21.055,22	0,01	0,00	0,00
TRSFNFK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	506	TRSFNFK2711	0,00	2	19.000.000,00	100,575000	16/06/26	45,887964		7028B286:		104,225680	19.802.879,13	4,73	3,01	3,01
TRSDEVAA2719	TL	DEVA	09/12/27	526	TRSDEVAA2719	100,00	4	20.010.000,00	100,000000	11/06/26	48,678939		8.15988		102,197042	20.449.628,12	4,89	3,10	3,11
TRSOTKR22817	TL	OTKAR	21/02/28	600	TRSOTKR22817	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	23/02/26	48,639378				104,099630	5.204.981,52	1,24	0,79	0,79
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	22/02/28	601	TRSOPAS22814	3,36	4	4.000.000,00	100,000000	25/02/26	50,486285				104,580742	4.183.229,67	1,00	0,64	0,64
TRSYKFK22810	TL	YKFIN	24/02/28	603	TRSYKFK22810	100,00	4	5.010.000,00	100,000000	02/06/26	45,745265		8.15632		103,038117	5.162.209,69	1,23	0,78	0,78
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20/06/29	1085	TRSYKBK62914	100,00	4	20.000,00	100,000000	24/06/26	49,146094		8.16503		100,769602	20.153,92	0,00	0,00	0,00
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3073	TRSTHALK3419	111,65	4	63.150.000,00	107,050600	09/09/25	51,487691		80510284		102,225148	64.555.180,71	15,43	9,80	9,81
GRUP TOPLAMI								238.350.000,00								246.321.859,88	58,84	37,36	37,41
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS72620	TL	FIBABANK A.A.S.	28/07/26	27	TRPTMKS72620	0,00		100.000.000,00	91,418000	12/05/26	52,286632		0B4E9C46		96,936656	96.936.655,72	23,19	14,71	14,73
TRPTAKBK2619	TL	TMKŞ VDMK	12/11/26	134	TRPTAKBK2619	43,00		50.000.000,00	82,424000	15/05/26	48,037731				86,586925	43.293.462,49	10,34	6,57	6,58
TRPTMGK22711	TL	TMKŞ VDMK	25/02/27	239	TRPTMGK22711	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	27/02/26	42,890658				104,666493	7.326.654,51	1,75	1,11	1,11
GRUP TOPLAMI								157.000.000,00								147.556.772,72	35,28	22,39	22,42
GRUP TOPLAMI								416.350.000,00								418.501.157,56	100,00	63,49	63,57
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		01/07/26	0		39,94		131.926.000,00		30/06/26				132.070.359,57	39,940000	132.070.359,57	100,00	20,06	20,07
GRUP TOPLAMI								131.926.000,00								132.070.359,57	100,00	20,06	20,07
GRUP TOPLAMI								131.926.000,00								132.070.359,57	100,00	20,06	20,07
TLREF ENDEKSİ MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		06/07/26	5		41,47		105.028.409,73		03/06/26				108.966.407,94	41,471300	108.369.741,55	100,00	16,45	16,47
GRUP TOPLAMI								105.028.409,73								108.369.741,55	100,00	16,45	16,47
GRUP TOPLAMI								105.028.409,73								108.369.741,55	100,00	16,45	16,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																658.941.258,68		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	658.941.258,68	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.510,26	0,00 %
C-)ALACAKLAR	475,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-828.891,79	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	658.115.352,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.347,83	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	716.932,94	0,1089 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	32.905,77	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.946,48	0,0024 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0042 %
Kiüsürat Farkı	162,75	0,0000 %
	801.665,97	0,1217 %

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

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Haziran-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSCARFE2612	CARFA		01/10/26	16/06/26	109,410	40.481.700,00	37.000.000,00
TRSISFNK2711	İŞ LEASING		19/11/27	16/06/26	102,600	31.806.000,00	31.000.000,00
TRSOPASE2722	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş		26/10/27	17/06/26	105,395	4.742.775,00	4.500.000,00
TRSOPASE2722	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş		26/10/27	18/06/26	105,513	65.418.060,00	62.000.000,00
TRSENSA22711	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		10/02/27	18/06/26	104,300	5.215.000,00	5.000.000,00
TRSOPASE2722	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş		26/10/27	19/06/26	105,629	27.991.685,00	26.500.000,00
TRSENSA22711	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		10/02/27	19/06/26	104,311	3.129.330,00	3.000.000,00
TRSENSA22711	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		10/02/27	19/06/26	104,650	7.325.500,00	7.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		186110050,00	176000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISFA62620	İŞ FAKTÖRİNG		22/06/26	22/06/26	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		50000000,00	50000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSVDTF62610	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş		05/06/26	05/06/26	1,025	5.010.000,00	5.010.000,00
TRSYKFK62618	YKFIN		08/06/26	08/06/26	0,998	1.010.000,00	1.010.000,00
TRSAKFK62618	AKLEASE		09/06/26	09/06/26	1,000	10.000,00	10.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		6030000,00	6030000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRSYKFK22810	YKFIN		24/02/28	02/06/26	100,000	10.000,00	10.000,00
TRSAKFK92623	AK FİNANSAL KİRALAMA		29/09/26	09/06/26	100,000	10.000,00	10.000,00
TRSDEVAA2719	DEVA		09/12/27	11/06/26	100,000	10.000,00	10.000,00
TRSCARFE2612	CARFA		01/10/26	23/06/26	100,000	10.000,00	10.000,00
TRSVDTF62719	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		25/06/27	24/06/26	100,000	18.000.000,00	18.000.000,00
TRSYKBK62914	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		20/06/29	24/06/26	100,000	10.000,00	10.000,00
				Toplamı:		18050000,00	18050000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							

PUC-AkPortföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Haziran-2026

QNB Bank A.Ş	02/06/26	01/06/26	6.057.792,73	
AKBANK T.A.S.	02/06/26	01/06/26	411.700.000,00	
QNB Bank A.Ş	03/06/26	02/06/26	6.064.597,37	
AKBANK T.A.S.	03/06/26	02/06/26	386.600.000,00	
QNB Bank A.Ş	04/06/26	03/06/26	6.071.409,66	
AKBANK T.A.S.	04/06/26	03/06/26	447.500.000,00	
QNB Bank A.Ş	05/06/26	04/06/26	6.078.229,60	
AKBANK T.A.S.	05/06/26	04/06/26	458.900.000,00	
QNB Bank A.Ş	08/06/26	05/06/26	6.085.057,20	
AKBANK T.A.S.	08/06/26	05/06/26	460.847.426,33	
QNB Bank A.Ş	09/06/26	08/06/26	6.105.563,01	
AKBANK T.A.S.	09/06/26	08/06/26	472.675.000,00	
QNB Bank A.Ş	10/06/26	09/06/26	6.112.421,31	
AKBANK T.A.S.	10/06/26	09/06/26	473.352.000,00	
QNB Bank A.Ş	11/06/26	10/06/26	6.119.287,32	
AKBANK T.A.S.	11/06/26	10/06/26	481.405.000,00	
QNB Bank A.Ş	12/06/26	11/06/26	6.126.161,04	
AKBANK T.A.S.	12/06/26	11/06/26	34.110.000,00	
QNB Bank A.Ş	15/06/26	12/06/26	6.133.042,48	
AKBANK T.A.S.	15/06/26	12/06/26	42.487.000,00	
QNB Bank A.Ş	16/06/26	15/06/26	6.153.709,99	
AKBANK T.A.S.	16/06/26	15/06/26	35.127.000,00	
AKBANK T.A.S.	17/06/26	16/06/26	1.259.000,00	
AKBANK T.A.S.	18/06/26	17/06/26	1.244.000,00	
AKBANK T.A.S.	19/06/26	18/06/26	618.000,00	
AKBANK T.A.S.	22/06/26	19/06/26	875.000,00	
AKBANK T.A.S.	23/06/26	22/06/26	67.814.000,00	
AKBANK T.A.S.	24/06/26	23/06/26	232.727.000,00	
AKBANK T.A.S.	25/06/26	24/06/26	203.991.000,00	
AKBANK T.A.S.	26/06/26	25/06/26	199.896.000,00	
AKBANK T.A.S.	29/06/26	26/06/26	200.973.000,00	
AKBANK T.A.S.	30/06/26	29/06/26	197.934.000,00	
AKBANK T.A.S.	01/07/26	30/06/26	131.926.000,00	
MEVDUAT			Toplamı:	5011067698,04
				5271257748,04 250080000,00