

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Eylül-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	87.022.235,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	84.854.150,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,025551
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,025551
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	62,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,15
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	36,64
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	:	0,25
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	595,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	85.299.999,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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																						
Devlet Tahvili																						
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	37	TRT091122T10	100,00	2	6.000.000,00	105,392000	28/09/22	14,516926		76247366		105,490458	6.329.427,47	8,32	7,28	7,27			
TRT030523T13	TL	HAZİNE	03/05/23	212	TRT030523T13	123,50	2	4.500.000,00	566,200100	29/09/22	-32,465559		76247366		582,470258	26.211.161,60	34,45	30,13	30,12			
TRT080524T17	TL	HAZİNE	08/05/24	583	TRT080524T17	129,90	2	500.000,00	553,053900	28/09/22	-13,192439		76243490		554,691697	2.773.458,49	3,65	3,19	3,19			
TRT050624T35	TL	HAZİNE	05/06/24	611	TRT050624T35	133,90	2	500.000,00	333,048500	28/09/22	-11,261865		76243490		324,457758	1.622.288,79	2,13	1,87	1,86			
TRT160425T17	TL	HAZİNE	16/04/25	926	TRT160425T17	140,85	2	500.000,00	561,448500	28/09/22	-11,326560		76243490		567,123868	2.835.619,34	3,73	3,26	3,26			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	989	TRT180625T13	142,90	2	8.500.000,00	314,431700	29/09/22	-12,036939		76247366		324,888766	27.615.545,13	36,30	31,73	31,73			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	3418	TRT110232T15	0,00	1	2.000.000,00	181,947700	29/09/22	-2,173171		0A949042		183,888590	3.677.771,80	4,83	4,23	4,23			
GRUP TOPLAMI								22.500.000,00											71.065.272,62	93,41	81,69	81,66
Özel Sektör																						
TRFARCL32329	TL	ARCLK	28/03/23	176	TRFARCL32329	12,26	1	5.000.000,00	100,000000	30/09/22	26,595020				100,194007	5.009.700,34	6,59	5,76	5,76			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											5.009.700,34	6,59	5,76	5,76
GRUP TOPLAMI								27.500.000,00											76.074.972,96	100,00	87,45	87,42
MEVDUAT																						
AKBANK T.A.S.	TL		03/10/22	0		13,00		5.900.000,00		30/09/22				5.906.304,11	13,000000	5.906.304,11	54,11	6,79	6,79			
AKBANK T.A.S.	TL		06/10/22	3		16,00		5.000.000,00		29/09/22				5.015.342,47	16,000000	5.008.761,37	45,89	5,76	5,76			
GRUP TOPLAMI								10.900.000,00											10.915.065,48	100,00	12,55	12,55
GRUP TOPLAMI								10.900.000,00											10.915.065,48	100,00	12,55	12,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																86.990.038,44		100,00				

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Eylül-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86.990.038,44	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.687,76	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.490,81	-0,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	87.022.235,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.002,45	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	6.268,74	0,0072 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	373,03	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	236,47	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	114,99	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.497,58	0,0017 %
Diğer Harcamalar	3,64	0,0000 %
	9.496,90	0,0109 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFARCL32329	ARCLK		28/03/23	30/09/22	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
						Toplamı:	5000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT030523T13	HAZ NE		03/05/23	26/09/22	123,207	14.119.350,72	2.500.000,00
TRT110232T15	HAZ NE		11/02/32	26/09/22	121,850	3.638.954,30	2.000.000,00
TRT180625T13	HAZ NE		18/06/25	27/09/22	314,247	23.568.490,50	7.500.000,00
TRT160425T17	HAZ NE		16/04/25	27/09/22	561,448	2.807.242,49	500.000,00
TRT080524T17	HAZ NE		08/05/24	27/09/22	553,054	2.765.269,36	500.000,00
TRT050624T35	HAZ NE		05/06/24	27/09/22	333,049	1.665.242,70	500.000,00
TRT091122T10	HAZ NE		09/11/22	28/09/22	105,396	5.796.788,46	5.500.000,00
TRT030523T13	HAZ NE		03/05/23	28/09/22	567,983	11.359.656,01	2.000.000,00
TRT180625T13	HAZ NE		18/06/25	28/09/22	315,820	3.158.204,90	1.000.000,00
TRT091122T10	HAZ NE		09/11/22	28/09/22	105,346	526.730,77	500.000,00
						Toplamı:	69405930,21
							22500000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Eylül-2022

AKBANK T.A.S.	27/09/22	26/09/22	39.999.996,36
AKBANK T.A.S.	28/09/22	27/09/22	40.014.242,93
AKBANK T.A.S.	29/09/22	28/09/22	42.800.000,00
AKBANK T.A.S.	30/09/22	29/09/22	10.900.000,00
AKBANK T.A.S.	06/10/22	29/09/22	5.000.000,00
AKBANK T.A.S.	03/10/22	30/09/22	5.900.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 144614239,29

219020169,50 27500000,00