

**CVF-AK PORTFÖY İKİNCİ KAMU BORÇ. ARAÇ.(TL) ÖZEL FO**  
**Kasım-2022**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	CVF-AK PORTFÖY İKİNCİ 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	:	182.812.556,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	151.053.391,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,210251
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,230726
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,91
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	:	97,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,69
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,50
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 Vadeleri	:	609,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
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)													
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																																
<b>Devlet Tahvili</b>																																
TRT100124T17	TL	HAZİNE	10/01/24	405	TRT100124T17	0,00	2	13.000.000,00	296,686900	23/08/22	-12,550426		699841C2:		322,874249	41.973.652,39	23,91	23,38	22,96													
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	601	TRT240724T15	0,00	2	15.000.000,00	90,642900	22/08/22	10,389172		6996D7C2		101,475475	15.221.321,25	8,67	8,48	8,33													
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	930	TRT180625T13	0,00	2	16.000.000,00	265,820500	26/08/22	-11,900483		699841C2:		331,199565	52.991.930,35	30,18	29,51	28,99													
TRT120128T11	TL	HAZİNE	12/01/28	1868	TRT120128T11	0,00	2	3.000.000,00	388,727200	22/08/22	-5,927195		6996D7C2		502,600423	15.078.012,69	8,59	8,40	8,25													
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	2498	TRT031029T10	93,38	2	55.000.000,00	93,770600	20/10/22	20,317918		76334447		97,472741	53.610.007,55	30,53	29,84	29,33													
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	930	TRT180625T13	0,00	2	-500.000,00	143,568000	01/12/22			0A9DB602		330,520000	-1.652.600,00	-0,94	-0,92	-0,90													
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	930	TRT180625T13	0,00	2	-500.000,00	143,618000	01/12/22			0A9DB602		330,520000	-1.652.600,00	-0,94	-0,92	-0,90													
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>101.000.000,00</b>									<b>175.569.724,23</b>	<b>100,00</b>	<b>97,77</b>	<b>96,06</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>101.000.000,00</b>										<b>175.569.724,23</b>	<b>100,00</b>	<b>97,77</b>	<b>96,06</b>											
<b>DİĞER</b>																																
<b>Y.Fonu Türk</b>																																
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00534			1.667.141,00	2,390319	24/11/22					2,398373	3.998.425,96	100,00	2,23	2,19													
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.667.141,00</b>										<b>3.998.425,96</b>	<b>100,00</b>	<b>2,23</b>	<b>2,19</b>											
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.667.141,00</b>										<b>3.998.425,96</b>	<b>100,00</b>	<b>2,23</b>	<b>2,19</b>											
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>179.568.150,19</b>														<b>100,00</b>			

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

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

CVF-AK PORTFÖY İKİNCİ KAMU BORÇ. ARAÇ.(TL) ÖZEL FO  
Kasım-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	179.568.150,19	98,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.055,84	0,01 %
C-)ALACAKLAR	3.314.556,61	1,81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-80.205,84	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	182.812.556,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46,29	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	67.413,31	0,0369 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.108,80	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.415,13	0,0013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.450,80	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	30,46	0,0000 %
Lisans Giderleri	5.947,85	0,0033 %
	81.635,94	0,0446 %

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
TAHVİL TÜRK							
TRT180625T13	HAZ NE		18/06/25	30/11/22	143,568	1.656.989,77	500.000,00
TRT180625T13	HAZ NE		18/06/25	30/11/22	143,618	1.657.566,84	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3314556,61	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY			24/11/22	2,390	3.984.998,81	1.667.141,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3984998,81	1667141,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	--------------	-------	------	----------------	-------	------------	----------------

**CVF-AK PORTFÖY İKİNCİ KAMU BORÇ. ARAÇ.(TL) ÖZEL FO**  
**Kasım-2022**

MEVDUAT

AKBANK T.A.S.	02/11/22	01/11/22	4.023.152,05
AKBANK T.A.S.	03/11/22	02/11/22	4.024.584,95
AKBANK T.A.S.	04/11/22	03/11/22	4.026.018,36
AKBANK T.A.S.	07/11/22	04/11/22	3.975.000,00
AKBANK T.A.S.	08/11/22	07/11/22	3.968.000,00
AKBANK T.A.S.	09/11/22	08/11/22	3.969.413,26
AKBANK T.A.S.	10/11/22	09/11/22	3.970.827,02
AKBANK T.A.S.	11/11/22	10/11/22	3.972.241,29
AKBANK T.A.S.	14/11/22	11/11/22	3.973.656,06
AKBANK T.A.S.	15/11/22	14/11/22	3.977.901,88
AKBANK T.A.S.	16/11/22	15/11/22	3.979.318,67
AKBANK T.A.S.	17/11/22	16/11/22	3.980.517,92
AKBANK T.A.S.	18/11/22	17/11/22	3.981.717,53
AKBANK T.A.S.	21/11/22	18/11/22	3.982.917,50
AKBANK T.A.S.	22/11/22	21/11/22	3.986.518,49
AKBANK T.A.S.	23/11/22	22/11/22	3.987.719,91
AKBANK T.A.S.	24/11/22	23/11/22	3.988.921,69

MEVDUAT

Toplamı: 67768426,58

**75067982,00**

**2667141,00**