

CVF-AK PORTFÖY İKİNCİ KAMU BORÇ. ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Mayıs-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84.038.951,38	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.922,13	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-55.364,80	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.997.508,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24,98	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	30.786,12	0,0367 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	963,60	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.205,50	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.520,50	0,0042 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0001 %
Lisans Giderleri	3.964,80	0,0047 %
	41.745,40	0,0497 %

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 TRT100124T17	HAZ NE		10/01/24	15/05/23	357,789	1.788.945,14	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1788945,14	500000,00

C) YATIRIM FONU (SATILAR)

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			05/05/23	2,649	34.999,10	13.210,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	34999,10	13210,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALILAR)

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

CVF-AK PORTFÖY İKİNCİ KAMU BORÇ. ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Mayıs-2023

PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY	16/05/23	16/05/23	2,672	1.789.997,93	670.024,00
				Toplamı:	1789997,93	670024,00
					3613942,17	1183234,00