

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Ağustos-2023

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	:	126.264.697,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	110.022.256,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,147629
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,153116
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,77
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	:	88,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,61
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	:	0,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,84
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.473,82
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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23	19	TRT200923T18	100,40	2	5.000.000,00	106,684600	02/08/23	19,298732		77466587		107,607010	5.380.350,49	4,58	4,26	4,26			
TRT081123T10	TL	HAZİNE	08/11/23	68	TRT081123T10	130,00	2	4.500.000,00	610,304500	19/07/23	-43,575086		76500886		682,843916	30.727.976,21	26,15	24,33	24,34			
TRT160425T17	TL	HAZİNE	16/04/25	593	TRT160425T17	140,85	2	500.000,00	561,448500	28/09/22	-11,988269		76243490		683,733455	3.418.667,27	2,91	2,71	2,71			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	1783	TRT190728T34	0,00	2	22.500.000,00	170,028800	17/08/23	-8,567106		0AC1FE46		160,971581	36.218.605,68	30,81	28,67	28,68			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/05/31	2826	TRT280531T14	178,00	2	6.000.000,00	427,962200	27/07/23	-4,626948		77438907		445,908728	26.754.523,67	22,76	21,18	21,19			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	3085	TRT110232T15	0,00	1	2.000.000,00	181,947700	29/09/22	-2,874803		0A949042		258,380554	5.167.611,08	4,40	4,09	4,09			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	3260	TRT040832T18	139,00	2	1.000.000,00	189,151500	18/07/23	-3,540814		77407241		195,171264	1.951.712,64	1,66	1,55	1,55			
TRT120133T14	TL	HAZİNE	12/01/33	3421	TRT120133T14	139,00	2	1.000.000,00	163,098300	17/07/23	-3,525286		77403008		170,731006	1.707.310,06	1,45	1,35	1,35			
GRUP TOPLAMI								42.500.000,00											111.326.757,10	94,72	88,14	88,17
Özel Sektör																						
TRSEFESK2310	TL	AEFES	22/11/23	82	TRSEFESK2310	33,12	1	2.800.000,00	100,000000	15/11/22	32,414891				124,982521	3.499.510,60	2,98	2,77	2,77			
TRSEFES12413	TL	AEFES	18/01/24	139	TRSEFES12413	35,44	1	2.220.000,00	100,000000	22/12/22	32,640384				121,627800	2.700.137,15	2,30	2,14	2,14			
GRUP TOPLAMI								5.020.000,00											6.199.647,75	5,28	4,91	4,91
GRUP TOPLAMI								47.520.000,00											117.526.404,85	100,00	93,05	93,08
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00534			2.990.628,00	2,754066	17/08/23					2,936603	8.782.287,16	100,00	6,95	6,96			
GRUP TOPLAMI								2.990.628,00											8.782.287,16	100,00	6,95	6,96
GRUP TOPLAMI								2.990.628,00											8.782.287,16	100,00	6,95	6,96

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Ağustos-2023

FON PORTFÖY DEĞERİ

126.308.692,01

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	126.308.692,01	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.542,70	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-79.536,85	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	126.264.697,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	839,96	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	50.245,82	0,0398 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	995,72	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.926,22	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.611,81	0,0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
Lisans Giderleri	3.964,80	0,0031 %
	62.134,53	0,0492 %

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 (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT181023T19	HAZ NE		18/10/23	16/08/23	107,226	25.734.329,67	24.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	25734329,67	24000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		17/08/23	17/08/23	2,906	1.360.000,85	468.061,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1360000,85	468061,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

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

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Ağustos-2023

TAHVİL TÜRK							
TRT020823T11	HAZ NE		02/08/23	02/08/23	5,773	8.847.793,50	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	8847793,50	1500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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
TRT200923T18	HAZ NE		20/09/23	02/08/23	106,685	5.334.230,77	5.000.000,00
TRT190728T34	HAZ NE		19/07/28	15/08/23	180,491	27.073.575,26	15.000.000,00
					Toplamı:	32407806,03	20000000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY			03/08/23	2,874	3.600.999,10	1.252.884,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3600999,10	1252884,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	03/08/23	02/08/23		3.600.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	3600000,00	
						75550929,15	47220945,00