

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90.769.142,22	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.992,38	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-56.591,35	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90.747.543,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	31.277,54	0,0345 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	931,48	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.309,55	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.403,15	0,0038 %
	37.116,32	0,0409 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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			06/07/23	2,805	45.001,36	16.046,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		45001,36	16046,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY			13/07/23	2,824	519.999,94	184.143,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY			21/07/23	2,844	159.997,83	56.266,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY			27/07/23	2,858	674.998,71	236.182,00
				Toplamı:		1354996,48	476591,00

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

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	27/07/23	26/07/23		675.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		675000,00	
						2074997,84	492637,00