

**CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO**  
**Eylül-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	:	125.087.956,51
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)	:	1,136933
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,147629
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	87,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,95
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	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,08
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	:	1.423,12
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>																					
TRT081123T10	TL	HAZİNE	08/11/23	37	TRT081123T10	130,00	2	4.500.000,00	610,304500	19/07/23	-43,575086		76500886		714,256890	32.141.560,03	27,75	25,68	25,70		
TRT160425T17	TL	HAZİNE	16/04/25	562	TRT160425T17	140,85	2	500.000,00	561,448500	28/09/22	-9,772685		76243490		715,261929	3.576.309,64	3,09	2,86	2,86		
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1052	TRT190826T19	99,25	4	5.000.000,00	101,186300	20/09/23	29,316215		77656447		103,249944	5.162.497,20	4,46	4,12	4,13		
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	1752	TRT190728T34	0,00	2	22.500.000,00	170,028800	17/08/23	-5,081291		0AC1FE46		146,585030	32.981.631,77	28,48	26,36	26,37		
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/05/31	2795	TRT280531T14	178,00	2	6.000.000,00	427,962200	27/07/23	-2,760709		77438907		425,452399	25.527.143,94	22,04	20,40	20,41		
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	3054	TRT110232T15	0,00	1	2.000.000,00	181,947700	29/09/22	-3,937787		0A949042		310,323072	6.206.461,44	5,36	4,96	4,96		
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	3229	TRT040832T18	139,00	2	1.000.000,00	189,151500	18/07/23	-2,746871		77407241		198,716246	1.987.162,46	1,72	1,59	1,59		
TRT120133T14	TL	HAZİNE	12/01/33	3390	TRT120133T14	139,00	2	1.000.000,00	163,098300	17/07/23	-3,554840		77403008		187,441344	1.874.413,44	1,62	1,50	1,50		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42.500.000,00</b>								<b>109.457.179,92</b>	<b>94,52</b>	<b>87,47</b>	<b>87,52</b>		
<b>Özel Sektör</b>																					
TRSEFESK2310	TL	AEFES	22/11/23	51	TRSEFESK2310	33,12	1	2.800.000,00	100,000000	15/11/22	32,414891				127,998701	3.583.963,61	3,09	2,86	2,87		
TRSEFES12413	TL	AEFES	18/01/24	108	TRSEFES12413	35,44	1	2.220.000,00	100,000000	22/12/22	32,640384				124,581022	2.765.698,68	2,39	2,21	2,21		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.020.000,00</b>								<b>6.349.662,29</b>	<b>5,48</b>	<b>5,07</b>	<b>5,08</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>47.520.000,00</b>								<b>115.806.842,21</b>	<b>100,00</b>	<b>92,54</b>	<b>92,60</b>		
<b>DİĞER</b>																					
<b>Y.Fonu Türk</b>																					
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00534			3.097.381,00	2,763536	21/09/23					3,014033	9.335.608,55	100,00	7,46	7,46		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.097.381,00</b>										<b>9.335.608,55</b>	<b>100,00</b>	<b>7,46</b>	<b>7,46</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.097.381,00</b>										<b>9.335.608,55</b>	<b>100,00</b>	<b>7,46</b>	<b>7,46</b>

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

FON PORTFÖY DEĞERİ

125.142.450,76

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	125.142.450,76	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.004,49	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-88.498,74	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	125.087.956,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	70,65	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	48.393,57	0,0387 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	995,72	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	6.254,40	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.819,40	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.611,81	0,0029 %
	61.340,15	0,0492 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY			06/09/23	2,951	50.000,86	16.943,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		50000,86	16943,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK TRT200923T18	HAZ NE		20/09/23	20/09/23	1,067	5.000.000,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		5000000,00	5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

**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
TRT190826T19	HAZ NE		19/08/26	19/09/23	101,186	5.059.314,62	5.000.000,00
Toplamı:						5059314,62	5000000,00

**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			21/09/23	2,991	369.998,24	123.696,00
Toplamı:						369998,24	123696,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	21/09/23	20/09/23		370.000,00	
Toplamı:						370000,00	
						<b>10849313,72</b>	<b>10140639,00</b>