

CVF-AK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERB (TL) ÖZEL FO
Eylül-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	179.771.767,48	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.129,24	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-85.407,72	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	179.718.489,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	881,38	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	43.725,48	0,0243 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	995,72	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	8.985,92	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.552,04	0,0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.637,85	0,0020 %
	59.972,99	0,0334 %

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	20/09/23	410,493	30.786.974,01	7.500.000,00
TRT240724T15	HAZ NE		24/07/24	20/09/23	89,459	13.418.901,10	15.000.000,00
TRT031029T10	HAZ NE		03/10/29	20/09/23	94,540	18.907.912,09	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	63113787,20	42500000,00

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			06/09/23	2,951	50.000,86	16.943,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY			21/09/23	2,991	6.627.941,62	2.215.821,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	6677942,48	2232764,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

CVF-AK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERB (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
TAHVİL TÜRK TRSCOLAE2518	CCOLA		01/10/25	28/09/23	100,000	7.830.000,00	7.830.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	7830000,00	7830000,00

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			11/09/23	2,964	409.997,59	138.324,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	409997,59	138324,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	11/09/23	08/09/23		410.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/09/23	21/09/23		69.750.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/09/23	22/09/23		99.400.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/09/23	25/09/23		99.522.547,95	
		AKBANK T.A.S.	27/09/23	26/09/23		99.563.447,63	
		AKBANK T.A.S.	28/09/23	27/09/23		154.460.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/09/23	28/09/23		146.700.000,00	
		AKBANK T.A.S.	02/10/23	29/09/23		146.760.287,67	
MEVDUAT					Toplamı:	816566283,25	
						894598010,52	52701088,00