

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Ekim-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	:	128.438.221,71
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)	:	1,167384
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,136933
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	87,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,00
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,36
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 Vadesi	:	1.382,87
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																				
TRT081123T10	TL	HAZİNE	08/11/23	7	TRT081123T10	130,00	2	4.500.000,00	610,304500	19/07/23	-40,009862		76500886		740,317650	33.314.294,26	28,02	25,93	25,94	
TRT160425T17	TL	HAZİNE	16/04/25	532	TRT160425T17	140,85	2	500.000,00	561,448500	28/09/22	-9,772685		76243490		765,050080	3.825.250,40	3,22	2,98	2,98	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1022	TRT190826T19	99,25	4	5.000.000,00	101,186300	20/09/23	31,896921		77656447		105,781341	5.289.067,06	4,45	4,12	4,12	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	1722	TRT190728T34	0,00	2	22.500.000,00	170,028800	17/08/23	-3,942031		0AC1FE46		150,066398	33.764.939,49	28,40	26,28	26,29	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/05/31	2765	TRT280531T14	178,00	2	6.000.000,00	427,962200	27/07/23	-2,011480		77438907		437,793353	26.267.601,15	22,10	20,45	20,45	
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	3024	TRT110232T15	0,00	1	2.000.000,00	181,947700	29/09/22	-2,933775		0A949042		308,652643	6.173.052,86	5,19	4,81	4,81	
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	3199	TRT040832T18	139,00	2	1.000.000,00	189,151500	18/07/23	-1,676586		77407241		195,920472	1.959.204,72	1,65	1,52	1,53	
TRT120133T14	TL	HAZİNE	12/01/33	3360	TRT120133T14	139,00	2	1.000.000,00	163,098300	17/07/23	-2,194265		77403008		178,677285	1.786.772,85	1,50	1,39	1,39	
GRUP TOPLAMI								42.500.000,00								112.380.182,79	94,53	87,48	87,51	
Özel Sektör																				
TRSEFESK2310	TL	AEFES	22/11/23	21	TRSEFESK2310	33,12	1	2.800.000,00	100,000000	15/11/22	32,414891				130,986870	3.667.632,37	3,09	2,86	2,86	
TRSEFES12413	TL	AEFES	18/01/24	78	TRSEFES12413	35,44	1	2.220.000,00	100,000000	22/12/22	32,640384				127,507235	2.830.660,62	2,38	2,20	2,20	
GRUP TOPLAMI								5.020.000,00								6.498.292,99	5,47	5,06	5,06	
GRUP TOPLAMI								47.520.000,00								118.878.475,78	100,00	92,54	92,57	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00534			3.080.890,00	2,763536	05/10/23					3,112431	9.589.057,54	100,00	7,46	7,47	
GRUP TOPLAMI								3.080.890,00									9.589.057,54	100,00	7,46	7,47
GRUP TOPLAMI								3.080.890,00								9.589.057,54	100,00	7,46	7,47	

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

FON PORTFÖY DEĞERİ

128.467.533,32

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	128.467.533,32	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.415,82	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-85.727,43	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	128.438.221,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	47.439,43	0,0369 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	963,60	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.723,41	0,0013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.495,30	0,0027 %
Lisans Giderleri	1.800,00	0,0014 %
	55.616,34	0,0433 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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			05/10/23	3,032	49.998,98	16.491,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		49998,98	16491,00
						49998,98	16491,00