

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	CVF-AK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERB (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	:	184.398.234,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	125.264.970,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,472065
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,434707
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	70,54
e-)Kira Sertifikaları	:	2,84
f-)Finansman Bonusu	:	0,57
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	20,91
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,59
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,97
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,46
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	129,49
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																						
Özel Sektör																						
TRFTATK42437	TL	TATGD	15/04/24	166	TRFTATK42437	22,07	1	2.550.000,00	100,000000	19/10/23	50,177485				101,458874	2.587.201,28	1,43	1,40	1,40			
TRSTTLK22413	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15/02/24	106	TRSTTLK22413	99,45	1	50.000.000,00	121,977500	11/10/23	30,557421		77743501		123,863096	61.931.548,13	34,17	33,58	33,59			
TRSENSA22414	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	28/02/24	119	TRSENSA22414	99,01	1	50.000.000,00	121,893600	11/10/23	31,389196		77743501		123,823375	61.911.687,74	34,17	33,56	33,57			
TRSCOLAE2518	TL	CCOLA	01/10/25	700	TRSCOLAE2518	46,87	4	7.830.000,00	100,000000	28/09/23	55,941226				104,225609	8.160.865,22	4,50	4,42	4,43			
TRSSISEE2517	TL	SISE	07/10/25	706	TRSSISEE2517	48,56	4	10.000.000,00	100,000000	04/10/23	55,784746				103,602754	10.360.275,37	5,72	5,62	5,62			
TRSENSAE2510	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/10/25	707	TRSENSAE2510	49,36	2	20.000.000,00	100,000000	02/10/23	55,579869				103,699578	20.739.915,56	11,45	11,24	11,25			
TRSEFESE2516	TL	AEFES	15/10/25	714	TRSEFESE2516	50,66	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/23	55,936116				102,714004	10.271.400,44	5,67	5,57	5,57			
GRUP TOPLAMI								150.380.000,00											175.962.893,74	97,11	95,39	95,43
GRUP TOPLAMI								150.380.000,00											175.962.893,74	97,11	95,39	95,43
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			1.049.214,00	3,050401	19/10/23					3,112431	3.265.606,18	100,00	1,77	1,77			
GRUP TOPLAMI								1.049.214,00											3.265.606,18	100,00	1,77	1,77
GRUP TOPLAMI								1.049.214,00											3.265.606,18	100,00	1,77	1,77
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDEMVK32436	TL	EKOVAR A.Ş.	08/03/24	128	TRDEMVK32436	32,91	4	5.000.000,00	100,000000	10/03/23	37,314567				104,804306	5.240.215,31	2,89	2,84	2,84			

CVF-AK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERB (TL) ÖZEL FO

Ekim-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HİRAÇCI 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)		
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.240.215,31	2,89	2,84	2,84	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00										5.240.215,31	2,89	2,84	2,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																	184.468.715,23		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	184.468.715,23	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.475,27	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-104.955,87	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	184.398.234,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.733,99	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	67.214,92	0,0365 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	963,60	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.065,14	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.520,50	0,0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	525,00	0,0003 %
Lisans Giderleri	1.800,00	0,0010 %
	79.017,75	0,0429 %

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

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT120128T11	HAZ NE		12/01/28	11/10/23	678,298	20.348.926,09	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	20348926,09	3000000,00

C) YATIRIM FONU (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY			19/10/23	3,075	2.549.999,07	829.227,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	2549999,07	829227,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

CVF-AK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERB (TL) ÖZEL FO
Ekim-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
BONO TÜRK							
TRFTATK42437	TATGD		15/04/24	19/10/23	100,000	2.550.000,00	2.550.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2550000,00	2550000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSENSAE2510	ENERJ SA ENERJ A.		08/10/25	02/10/23	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRSSISEE2517	SISE		07/10/25	04/10/23	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRSEFESE2516	AEFES		15/10/25	10/10/23	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRSTTLK22413	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .		15/02/24	11/10/23	121,977	60.988.726,45	50.000.000,00
TRSENSA22414	ENERJ SA ENERJ A.		28/02/24	11/10/23	121,894	60.946.808,31	50.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	161935534,76	140000000,00

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			11/10/23	3,050	5.729.998,30	1.878.441,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5729998,30	1878441,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	03/10/23	02/10/23		126.941.225,01	
		AKBANK T.A.S.	04/10/23	03/10/23		126.993.392,64	
		AKBANK T.A.S.	05/10/23	04/10/23		117.045.581,71	
		AKBANK T.A.S.	06/10/23	05/10/23		117.048.682,63	
		AKBANK T.A.S.	09/10/23	06/10/23		117.096.784,83	
		AKBANK T.A.S.	10/10/23	09/10/23		117.241.150,73	
		AKBANK T.A.S.	11/10/23	10/10/23		107.289.332,02	
MEVDUAT					Toplamı:	829656149,57	
						1022770607,79	148257668,00