

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Kasım-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	:	123.580.235,49
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)	:	1,123229
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,167384
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	85,59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,63
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	:	0,25
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,53
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	:	0,36
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.376,85
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																				
TRT160425T17	TL	HAZİNE	16/04/25	502	TRT160425T17	140,85	2	500.000,00	561,448500	28/09/22	-4,523089		76243490		735,771229	3.678.856,15	3,25	2,98	2,98	
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	670	TRT011025T16	67,50	2	46.000.000,00	68,671000	08/11/23	39,603448		77854331		72,038817	33.137.856,04	29,31	26,80	26,81	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	992	TRT190826T19	99,25	4	5.000.000,00	101,186300	20/09/23	44,612928		77656447		101,589136	5.079.456,81	4,49	4,11	4,11	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	1692	TRT190728T34	0,00	2	22.500.000,00	170,028800	17/08/23	-0,425580		0AC1FE46		132,627161	29.841.111,20	26,39	24,14	24,15	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	2378	TRT050630T11	0,00	2	4.500.000,00	88,934700	22/11/23	18,734620		0ACFC4C		90,132598	4.055.966,90	3,59	3,28	3,28	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/05/31	2735	TRT280531T14	178,00	2	6.000.000,00	427,962200	27/07/23	-0,171516		77438907		403,406249	24.204.374,93	21,40	19,58	19,59	
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	2994	TRT110232T15	0,00	1	500.000,00	181,947700	20/11/23	-0,012148		0A949042		252,889116	1.264.445,58	1,12	1,02	1,02	
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	3169	TRT040832T18	139,00	2	1.000.000,00	189,151500	18/07/23	-1,385679		77407241		199,757759	1.997.577,59	1,77	1,62	1,62	
TRT120133T14	TL	HAZİNE	12/01/33	3330	TRT120133T14	139,00	2	1.000.000,00	163,098300	17/07/23	-2,194265		77403008		186,829011	1.868.290,11	1,65	1,51	1,51	
GRUP TOPLAMI								87.000.000,00								105.127.935,31	92,97	85,04	85,07	
Özel Sektör																				
TRSEFES12413	TL	AEFES	18/01/24	48	TRSEFES12413	35,44	1	2.220.000,00	100,000000	22/12/22	32,640384				130,502181	2.897.148,41	2,56	2,34	2,34	
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	621	TRSISGY82512	46,36	4	5.000.000,00	100,000000	22/11/23	56,005085				101,102601	5.055.130,04	4,47	4,09	4,09	
GRUP TOPLAMI								7.220.000,00									7.952.278,45	7,03	6,43	6,43
GRUP TOPLAMI								94.220.000,00									113.080.213,76	100,00	91,47	91,50
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00534			3.283.759,00	2,919278	22/11/23					3,209721	10.539.950,22	100,00	8,53	8,53	

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

Kasım-2023

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)	
SERBEST(TL) FON																				
GRUP TOPLAMI								3.283.759,00								10.539.950,22	100,00	8,53	8,53	
GRUP TOPLAMI								3.283.759,00									10.539.950,22	100,00	8,53	8,53
FON PORTFÖY DEĞERİ																				
123.620.163,98																				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	123.620.163,98	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.497,39	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-88.425,88	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	123.580.235,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	661,86	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	45.714,07	0,0370 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	963,60	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.691,66	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.495,30	0,0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	298,70	0,0002 %
Lisans Giderleri	4.032,00	0,0033 %
	57.354,89	0,0464 %

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 TAHVİLLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
TAHVİL TÜRK								
TRT110232T15	HAZ NE		11/02/32	16/11/23	252,233	1.261.167,33	500.000,00	
TRT110232T15	HAZ NE		11/02/32	17/11/23	253,403	2.534.027,20	1.000.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	3795194,53	1500000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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			06/11/23	3,131	24.998,69	7.984,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY			17/11/23	3,167	499.999,53	157.885,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ	AKPORTFOY			22/11/23	3,183	4.700.000,36	1.476.537,00

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

SERBEST(TL) FON

Y.FONU TÜRK Toplamı: 5224998,58 1642406,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT081123T10	HAZ NE		08/11/23	08/11/23	6,103	32.894.761,50	4.500.000,00
TRSEFESK2310	AEFES		22/11/23	22/11/23	1,000	2.800.000,00	2.800.000,00
TAHVİL TÜRK Toplamı: 35694761,50 7300000,00							

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRT011025T16	HAZ NE		01/10/25	07/11/23	68,412	3.420.576,92	5.000.000,00
TRT011025T16	HAZ NE		01/10/25	07/11/23	68,662	6.866.153,84	10.000.000,00
TRT011025T16	HAZ NE		01/10/25	08/11/23	68,662	6.866.153,84	10.000.000,00
TRT011025T16	HAZ NE		01/10/25	08/11/23	68,737	3.780.509,61	5.500.000,00
TRT011025T16	HAZ NE		01/10/25	08/11/23	68,762	6.876.153,84	10.000.000,00
TRT011025T16	HAZ NE		01/10/25	08/11/23	68,712	3.779.134,61	5.500.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	16/11/23	88,220	1.764.400,00	2.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	21/11/23	89,507	2.237.663,46	2.500.000,00
TRSISGY82512	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		13/08/25	22/11/23	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
Toplamı: 40590746,12 55500000,00							

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI 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			09/11/23	3,141	1.749.998,59	557.233,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY			22/11/23	3,183	4.099.997,40	1.288.042,00
Y.FONU TÜRK Toplamı: 5849995,99 1845275,00							

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	09/11/23	08/11/23		1.750.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/11/23	20/11/23		2.550.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/11/23	21/11/23		2.551.047,95	
MEVDUAT Toplamı: 6851047,95							
						98006744,67	67787681,00