

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Ocak-2024

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	:	128.456.546,98
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)	:	1,167551
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,159347
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	87,50
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,53
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	:	6,97
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	:	0,19
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	1.385,78
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	440	TRT160425T17	140,85	2	500.000,00	561,448500	28/09/22	-2,303059		76243490		758,786265	3.793.931,32	3,16	2,89	2,95
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	608	TRT011025T16	0,00	2	46.000.000,00	69,179000	18/01/24	43,671979		0AD7C8C		73,124560	33.637.297,62	28,00	25,63	26,19
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	930	TRT190826T19	99,25	4	5.000.000,00	101,186300	20/09/23	49,648435		77656447		109,355710	5.467.785,50	4,55	4,17	4,26
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	1630	TRT190728T34	0,00	2	22.500.000,00	170,028800	17/08/23	-0,428859		0AC1FE46		141,600831	31.860.187,07	26,53	24,28	24,80
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	2316	TRT050630T11	0,00	2	10.000.000,00	89,726000	11/01/24	45,525583		0AD29446		95,042186	9.504.218,61	7,91	7,24	7,40
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/05/31	2673	TRT280531T14	178,00	2	6.000.000,00	427,962200	27/07/23	0,584086		77438907		404,772646	24.286.358,79	20,22	18,51	18,91
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	3107	TRT040832T18	139,00	2	1.000.000,00	189,151500	18/07/23	0,662528		77407241		178,715255	1.787.152,55	1,49	1,36	1,39
TRT120133T14	TL	HAZİNE	12/01/33	3268	TRT120133T14	139,00	2	1.000.000,00	163,098300	17/07/23	0,000135		77403008		163,009933	1.630.099,33	1,36	1,24	1,27
GRUP TOPLAMI								92.000.000,00								111.967.030,79	93,22	85,32	87,17
Özel Sektör																			
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	559	TRSISGY82512	46,36	4	5.000.000,00	100,000000	22/11/23	56,005085				109,035886	5.451.794,32	4,54	4,15	4,24
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.451.794,32	4,54	4,15	4,24
Devlet Tahvili																			
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	3450	TRT130733T17	0,00	2	10.000.000,00	74,541000	01/02/24			0AD9C106		74,452000	7.445.200,00	6,20	5,67	5,80
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	2316	TRT050630T11	0,00	2	-5.000.000,00	94,799000	01/02/24			0AD9C106		95,016000	-4.750.800,00	-3,96	-3,62	-3,70
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								2.694.400,00	2,24	2,05	2,10
GRUP TOPLAMI								102.000.000,00								120.113.225,11	100,00	91,52	93,51
DİĞER																			

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Ocak-2024

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)	
Y.Fonu Türk																				
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			3.232.297,00	3,275593	18/01/24					3,441224	11.123.058,01	100,00	8,48	8,66	
GRUP TOPLAMI								3.232.297,00									11.123.058,01	100,00	8,48	8,66
GRUP TOPLAMI								3.232.297,00									11.123.058,01	100,00	8,48	8,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																131.236.283,12		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	131.236.283,12	102,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.356,59	0,02 %
C-)ALACAKLAR	4.739.972,53	3,69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.545.065,26	-5,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	128.456.546,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	331,44	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	48.625,40	0,0379 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	99,80	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.273,84	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	547,24	0,0004 %
	52.186,02	0,0407 %

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 (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHİ	FIYAT	LEMDEERİ	NOMİNAL DEERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT011025T16	HAZ NE		01/10/25	08/01/24	74,358	3.717.884,62	5.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	10/01/24	92,329	4.154.790,66	4.500.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	31/01/24	94,799	4.739.972,53	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		12612647,81	14500000,00

C) YATIRIM FONU (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHİ	FIYAT	LEMDEERİ	NOMİNAL DEERİ
Y.FONU TÜRK							
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY			05/01/24	3,341	50.000,13	14.966,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY			18/01/24	3,391	650.000,49	191.712,00

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Ocak-2024

Y.FONU TÜRK Toplamı: 700000,62 206678,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK TRSEFES12413	AEFES		18/01/24	18/01/24	1,000	2.220.000,00	2.220.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı: 2220000,00	2220000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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
TRT011025T16	HAZ NE		01/10/25	17/01/24	73,344	3.667.211,54	5.000.000,00
TRT130733T17	HAZ NE		13/07/33	31/01/24	74,541	7.454.120,87	10.000.000,00
						Toplamı: 11121332,41	15000000,00

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			09/01/24	3,356	3.709.997,70	1.105.429,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY			11/01/24	3,364	4.149.997,99	1.233.725,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı: 7859995,69	2339154,00
						34513976,53	34265832,00