

**CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO**  
**Mart-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	:	134.618.405,33
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)	:	1,223556
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,200144
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	92,23
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,97
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	:	3,80
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 Vadeleri	:	1.272,39
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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT160425T17	TL	HAZİNE	16/04/25	380	TRT160425T17	140,85	2	500.000,00	561,448500	28/09/22	-2,303059		76243490		830,164461	4.150.822,31	3,20	3,08	3,08
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	548	TRT011025T16	0,00	2	46.000.000,00	69,179000	18/01/24	47,851974		0AD7C8C		74,812063	34.413.549,10	26,57	25,55	25,56
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	870	TRT190826T19	99,25	4	5.000.000,00	101,186300	20/09/23	57,764417		77656447		106,405999	5.320.299,97	4,11	3,95	3,95
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	1570	TRT190728T34	0,00	2	22.500.000,00	170,028800	17/08/23	-0,428859		0AC1FE46		155,405741	34.966.291,76	27,00	25,95	25,97
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1682	TRT081128T15	0,00	2	15.000.000,00	116,872700	21/02/24	31,164762		0ADC6C4		116,787114	17.518.067,03	13,52	13,01	13,01
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/05/31	2613	TRT280531T14	178,00	2	6.000.000,00	427,962200	27/07/23	2,112885		77438907		403,531205	24.211.872,32	18,69	17,98	17,99
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	3047	TRT040832T18	139,00	2	1.000.000,00	189,151500	18/07/23	1,959368		77407241		176,576288	1.765.762,88	1,36	1,31	1,31
TRT120133T14	TL	HAZİNE	12/01/33	3208	TRT120133T14	139,00	2	1.000.000,00	163,098300	17/07/23	0,000135		77403008		179,028530	1.790.285,30	1,38	1,33	1,33
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>97.000.000,00</b>								<b>124.136.950,67</b>	<b>95,83</b>	<b>92,16</b>	<b>92,20</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	499	TRSISGY82512	46,36	4	5.000.000,00	100,000000	22/11/23	52,021926				107,974130	5.398.706,50	4,17	4,01	4,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>								<b>5.398.706,50</b>	<b>4,17</b>	<b>4,01</b>	<b>4,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>102.000.000,00</b>								<b>129.535.657,17</b>	<b>100,00</b>	<b>96,17</b>	<b>96,21</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			797.676,00	4,638474	26/02/24					4,825041	3.848.819,40	74,69	2,86	2,86
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00534			353.287,00	3,275593	06/03/24					3,690926	1.303.956,17	25,31	0,97	0,97

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

Mart-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)
SERBEST(TL) FON																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.150.963,00</b>								<b>5.152.775,57</b>	<b>100,00</b>	<b>3,83</b>	<b>3,83</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.150.963,00</b>								<b>5.152.775,57</b>	<b>100,00</b>	<b>3,83</b>	<b>3,83</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>134.688.432,74</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	134.688.432,74	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.342,98	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-119.370,39	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	134.618.405,33	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	50.993,21	0,0379 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.546,90	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	6.730,92	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.353,93	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0063 %
Lisans Giderleri	996,00	0,0007 %
	71.411,48	0,0529 %

## 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

## C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		06/03/24	06/03/24	3,587	40.001,75	11.151,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	40001,75	11151,00
						<b>40001,75</b>	<b>11151,00</b>