

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Mayıs-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	:	140.992.464,05
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)	:	1,281490
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,224961
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	86,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,95
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,38
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	:	6,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,81
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	:	0,32
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,77
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	717,02
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																				
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	51	TRT240724T15	0,00	2	6.000.000,00	95,994500	14/05/24	49,493200		0AE83C46		98,790943	5.927.456,58	4,83	4,20	4,20	
TRT161024T10	TL	HAZİNE	16/10/24	135	TRT161024T10	0,00		26.500.000,00	80,640200	26/04/24	52,501660		0AE5B586		85,548720	22.670.410,73	18,47	16,07	16,08	
TRT160425T17	TL	HAZİNE	16/04/25	317	TRT160425T17	140,85	2	500.000,00	561,448500	28/09/22	-2,303059		76243490		885,027398	4.425.136,99	3,61	3,14	3,14	
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	485	TRT011025T16	70,55	2	45.000.000,00	70,258500	02/05/24	42,797454		78550899		76,498672	34.424.402,25	28,05	24,40	24,42	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	807	TRT190826T19	99,25	4	5.000.000,00	101,186300	20/09/23	62,155609		77656447		102,878931	5.143.946,53	4,19	3,65	3,65	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	1507	TRT190728T34	0,00	2	22.500.000,00	170,028800	17/08/23	2,503870		0AC1FE46		148,858712	33.493.210,12	27,29	23,75	23,76	
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	2984	TRT040832T18	139,00	2	1.000.000,00	189,151500	18/07/23	2,757189		77407241		179,635653	1.796.356,53	1,46	1,27	1,27	
TRT120133T14	TL	HAZİNE	12/01/33	3145	TRT120133T14	139,00	2	1.000.000,00	163,098300	17/07/23	0,000135		77403008		193,464890	1.934.648,90	1,58	1,37	1,37	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3411	TRT051033T12	0,00	2	7.500.000,00	99,435700	08/05/24	28,224465		0AE76586		102,561358	7.692.101,84	6,27	5,45	5,46	
GRUP TOPLAMI								115.000.000,00								117.507.670,47	95,75	83,30	83,35	
Özel Sektör																				
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	436	TRSISGY82512	46,36	4	5.000.000,00	100,000000	22/11/23	52,021926				104,292575	5.214.628,73	4,25	3,70	3,70	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.214.628,73	4,25	3,70	3,70
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00								122.722.299,20	100,00	87,00	87,05	
T.REPO																				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/06/24	0	TRT120128T11	52,25	2	7.030.061,64	52,250000	31/05/24		1.081.655,00	78665771	7.030.061,64	52,380000	7.030.061,64	100,00	4,98	4,99	
GRUP TOPLAMI								7.030.061,64								7.030.061,64	100,00	4,98	4,99	
GRUP TOPLAMI								7.030.061,64								7.030.061,64	100,00	4,98	4,99	

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Mayıs-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)	
TPP																				
TPP			03/06/24	0		52,00		472.008,77	52,000000	31/05/24			177172	472.008,77	51,700000	472.008,77	100,00	0,34	0,33	
GRUP TOPLAMI								472.008,77									472.008,77	100,00	0,34	0,33
GRUP TOPLAMI								472.008,77									472.008,77	100,00	0,34	0,33
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			797.676,00	4,638474	26/02/24					5,249793	4.187.633,88	38,68	2,97	2,97	
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00534			1.651.153,00	3,890954	13/05/24					4,020051	6.637.719,27	61,32	4,71	4,71	
GRUP TOPLAMI								2.448.829,00									10.825.353,15	100,00	7,68	7,68
GRUP TOPLAMI								2.448.829,00									10.825.353,15	100,00	7,68	7,68
FON PORTFÖY DEĞERİ																141.049.722,76			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	141.049.722,76	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43.851,38	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-101.110,09	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	140.992.464,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.891,20	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	54.427,91	0,0386 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.902,00	0,0049 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.383,94	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.755,84	0,0062 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	94,50	0,0001 %
Lisans Giderleri	7.056,00	0,0050 %
BPP BSMV	497,45	0,0004 %
	83.953,44	0,0596 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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							
TRT081128T15	HAZ NE		08/11/28	10/05/24	118,619	5.930.961,54	5.000.000,00
TRT081128T15	HAZ NE		08/11/28	13/05/24	118,705	11.870.461,54	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		17801423,08	15000000,00

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

C) YATIRIM FONU (SATI 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		07/05/24	07/05/24	3,889	54.999,26	14.142,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		08/05/24	08/05/24	3,894	2.474.998,34	635.528,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	2529997,60	649670,00

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
TAHVİL TÜRK TRT011025T16	HAZ NE		01/10/25	02/05/24	71,554	17.888.461,54	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	07/05/24	99,012	2.475.288,46	2.500.000,00
TRT240724T15	HAZ NE		24/07/24	13/05/24	95,995	5.759.670,33	6.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	26123420,33	33500000,00

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		02/05/24	02/05/24	3,862	799.998,50	207.123,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		13/05/24	13/05/24	3,921	5.929.997,72	1.512.221,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	6729996,22	1719344,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO TRT070727T13	HAZ NE		16/05/24	15/05/24		6.000.000,00	834.830,00
TRT120133T14	HAZ NE		17/05/24	16/05/24		6.000.000,00	3.680.835,00
TRT120128T11	HAZ NE		20/05/24	17/05/24		6.000.000,00	940.850,00
TRT210235T10	HAZ NE		21/05/24	20/05/24		6.000.000,00	2.070.270,00
TRT070727T13	HAZ NE		22/05/24	21/05/24		6.000.000,00	829.720,00
TRT290125T15	HAZ NE		23/05/24	22/05/24		7.000.000,00	1.438.225,00
TRT280628T18	HAZ NE		24/05/24	23/05/24		7.000.000,00	1.013.105,00
TRT131032T13	HAZ NE		27/05/24	24/05/24		7.000.000,00	14.362.300,00
TRT280628T18	HAZ NE		28/05/24	27/05/24		7.000.000,00	1.009.130,00
TRT120128T11	HAZ NE		29/05/24	28/05/24		7.000.000,00	1.082.030,00
TRT180924T11	HAZ NE		30/05/24	29/05/24		7.000.000,00	832.885,00
TRT190728T34	HAZ NE		31/05/24	30/05/24		7.000.000,00	4.875.805,00
TRT120128T11	HAZ NE		03/06/24	31/05/24		7.000.000,00	1.081.655,00
T.REPO					Toplamı:	86000000,00	34051640,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			15/05/24	14/05/24		6.100.000,00	
			16/05/24	15/05/24		130.000,00	
			17/05/24	16/05/24		130.000,00	
			20/05/24	17/05/24		130.000,00	

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

21/05/24	20/05/24	750.000,00
22/05/24	21/05/24	740.000,00
23/05/24	22/05/24	400.000,00
24/05/24	23/05/24	400.000,00
27/05/24	24/05/24	440.000,00
28/05/24	27/05/24	47.000,00
28/05/24	27/05/24	423.000,00
29/05/24	28/05/24	480.000,00
30/05/24	29/05/24	480.000,00
31/05/24	30/05/24	460.000,00
03/06/24	31/05/24	470.000,00

TPP

Toplamı: 11580000,00

150764837,23 84920654,00