

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Eylül-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	:	156.004.573,94
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)	:	1,417937
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,388549
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	94,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,42
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	:	2,34
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	:	542,78
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																				
TRT161024T10	TL	HAZİNE	16/10/24	15	TRT161024T10	0,00		26.500.000,00	80,640200	26/04/24	49,838457		0AE5B586		98,351866	26.063.244,51	17,10	16,70	16,71	
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	190	TRT090425T16	0,00		64.000.000,00	72,820200	11/07/24	50,527067				80,824511	51.727.687,03	33,95	33,14	33,16	
TRT160425T17	TL	HAZİNE	16/04/25	197	TRT160425T17	140,85	2	500.000,00	561,448500	28/09/22	6,739696		76243490		935,376552	4.676.882,76	3,07	3,00	3,00	
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	365	TRT011025T16	76,08	2	18.000.000,00	80,092300	25/07/24	44,011836		78879516		85,354247	15.363.764,53	10,08	9,84	9,85	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	687	TRT190826T19	99,25	4	5.000.000,00	101,186300	20/09/23	61,991449		77656447		106,216006	5.310.800,32	3,48	3,40	3,40	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	1387	TRT190728T34	0,00	2	22.500.000,00	170,028800	17/08/23	4,691701		0AC1FE46		154,656494	34.797.711,20	22,83	22,29	22,31	
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	2864	TRT040832T18	139,00	2	1.000.000,00	189,151500	18/07/23	3,919074		77407241		185,300751	1.853.007,51	1,22	1,19	1,19	
TRT120133T14	TL	HAZİNE	12/01/33	3025	TRT120133T14	139,00	2	1.000.000,00	163,098300	17/07/23	2,989154		77403008		169,243494	1.692.434,94	1,11	1,08	1,08	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3291	TRT051033T12	0,00	2	5.000.000,00	100,178200	04/07/24	28,435522		0AEC50C		110,673856	5.533.692,79	3,63	3,55	3,55	
GRUP TOPLAMI								143.500.000,00								147.019.225,59	96,47	94,19	94,25	
Özel Sektör																				
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	316	TRSISGY82512	46,36	4	5.000.000,00	100,000000	22/11/23	52,021927				107,744358	5.387.217,91	3,53	3,45	3,45	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.387.217,91	3,53	3,45	3,45
GRUP TOPLAMI								148.500.000,00									152.406.443,50	100,00	97,64	97,70
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			596.714,00	5,264571	05/09/24					6,175642	3.685.092,04	100,00	2,36	2,36	

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Eylül-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)		
GRUP TOPLAMI								596.714,00									3.685.092,04	100,00	2,36	2,36	
GRUP TOPLAMI								596.714,00										3.685.092,04	100,00	2,36	2,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																	156.091.535,54		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	156.091.535,54	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43.944,33	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-130.905,93	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	156.004.573,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	55.240,52	0,0354 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.191,00	0,0033 %
Kayda Alma Ücreti	7.800,23	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.889,38	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.934,98	0,0051 %
	79.364,41	0,0509 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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							
ALE AKPORTFÖY	ALE AKPORTFÖY		05/09/24	05/09/24	5,976	60.002,57	10.041,00
PARA P YASASI FONU							
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	60002,57	10041,00
						60002,57	10041,00