

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Ekim-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	:	159.776.564,99
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)	:	1,452220
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,417937
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	93,44
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,45
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,09
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	:	3,02
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	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	660,33
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																				
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	159	TRT090425T16	0,00		64.000.000,00	72,820200	11/07/24	50,599150				83,663800	53.544.832,11	34,63	33,50	33,51	
TRT160425T17	TL	HAZİNE	16/04/25	166	TRT160425T17	140,85	2	500.000,00	561,448500	28/09/22	6,739908		76243490		954,086569	4.770.432,84	3,09	2,98	2,99	
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	334	TRT011025T16	76,08	2	18.000.000,00	80,092300	25/07/24	47,295339		78879516		79,942775	14.389.699,55	9,31	9,00	9,01	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	656	TRT190826T19	99,25	4	5.000.000,00	101,186300	20/09/23	63,030877		77656447		110,574971	5.528.748,56	3,58	3,46	3,46	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	1356	TRT190728T34	0,00	2	22.500.000,00	170,028800	17/08/23	4,691701		0AC1FE46		159,101690	35.797.880,20	23,16	22,39	22,40	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1468	TRT081128T15	0,00	2	24.000.000,00	111,964900	16/10/24	35,409630		0AFE0886		111,085219	26.660.452,45	17,24	16,68	16,69	
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	2833	TRT040832T18	139,00	2	1.000.000,00	189,151500	18/07/23	3,919074		77407241		190,506846	1.905.068,46	1,23	1,19	1,19	
TRT120133T14	TL	HAZİNE	12/01/33	2994	TRT120133T14	139,00	2	1.000.000,00	163,098300	17/07/23	2,989154		77403008		173,865669	1.738.656,69	1,12	1,09	1,09	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3260	TRT051033T12	0,00	2	5.000.000,00	100,178200	04/07/24	30,677455		0AEC50C		93,621604	4.681.080,19	3,03	2,93	2,93	
GRUP TOPLAMI								141.000.000,00								149.016.851,05	96,39	93,22	93,27	
Özel Sektör																				
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	285	TRSISGY82512	46,36	4	5.000.000,00	100,000000	22/11/23	52,021927				111,646242	5.582.312,10	3,61	3,49	3,49	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.582.312,10	3,61	3,49	3,49
GRUP TOPLAMI								146.000.000,00									154.599.163,15	100,00	96,71	96,76
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			817.596,00	5,527713	25/10/24					6,430259	5.257.354,04	100,00	3,29	3,29	

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Ekim-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								817.596,00									5.257.354,04	100,00	3,29	3,29	
GRUP TOPLAMI								817.596,00										5.257.354,04	100,00	3,29	3,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																	159.856.517,19		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	159.856.517,19	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	69.959,12	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-149.911,32	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	159.776.564,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	468,75	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	60.271,37	0,0377 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.821,98	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.114,67	0,0101 %
BPP BSMV	51,02	0,0000 %
	85.585,09	0,0536 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT161024T10	HAZ NE		16/10/24	16/10/24	0,806	26.500.000,00	26.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	26500000,00	26500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRT081128T15	HAZ NE		08/11/28	15/10/24	111,974	16.796.134,62	15.000.000,00
TRT081128T15	HAZ NE		08/11/28	15/10/24	111,949	10.075.430,77	9.000.000,00
					Toplamı:	26871565,39	24000000,00

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

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		03/10/24	03/10/24	6,200	1.077.994,99	173.865,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		25/10/24	25/10/24	6,381	299.997,99	47.017,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1377992,98	220882,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/10/24	02/10/24		1.130.000,00	
			17/10/24	16/10/24		300.000,00	
			18/10/24	17/10/24		250.000,00	
			21/10/24	18/10/24		300.000,00	
			22/10/24	21/10/24		300.000,00	
			23/10/24	22/10/24		300.000,00	
			24/10/24	23/10/24		300.000,00	
			25/10/24	24/10/24		300.000,00	
TPP					Toplamı:	3180000,00	
						57929558,37	50720882,00