

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Kasım-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	:	167.889.864,52
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)	:	1,525963
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,452220
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	89,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,25
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,25
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	:	5,90
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	:	0,43
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,32
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	822,66
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	128	TRT090425T16	0,00		22.000.000,00	72,820200	19/11/24	46,222812				87,524911	19.255.480,49	12,53	11,46	11,47	
TRT160425T17	TL	HAZİNE	16/04/25	135	TRT160425T17	140,85	2	500.000,00	561,448500	28/09/22	6,739908		76243490		988,780752	4.943.903,76	3,22	2,94	2,94	
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	303	TRT011025T16	76,08	2	18.000.000,00	80,092300	25/07/24	42,599196		78879516		84,777054	15.259.869,79	9,93	9,09	9,09	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	625	TRT190826T19	99,25	4	5.000.000,00	101,186300	20/09/23	58,491892		77656447		102,664873	5.133.243,65	3,34	3,06	3,06	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	1325	TRT190728T34	0,00	2	22.500.000,00	170,028800	17/08/23	4,691701		0AC1FE46		164,616116	37.038.626,20	24,10	22,05	22,06	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1437	TRT081128T15	96,28	2	57.000.000,00	108,737100	20/11/24	33,353995		79346534		101,987996	58.133.157,92	37,82	34,61	34,63	
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	2802	TRT040832T18	139,00	2	1.000.000,00	189,151500	18/07/23	3,919074		77407241		196,985801	1.969.858,01	1,28	1,17	1,17	
TRT120133T14	TL	HAZİNE	12/01/33	2963	TRT120133T14	139,00	2	1.000.000,00	163,098300	17/07/23	2,989154		77403008		179,641478	1.796.414,78	1,17	1,07	1,07	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3229	TRT051033T12	0,00	2	5.000.000,00	100,178200	04/07/24	29,427913		0AEC50C		99,126943	4.956.347,16	3,23	2,95	2,95	
GRUP TOPLAMI								132.000.000,00								148.486.901,76	96,62	88,40	88,44	
Özel Sektör																				
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	254	TRSISGY82512	46,36	4	5.000.000,00	100,000000	22/11/23	52,021927				103,858560	5.192.927,98	3,38	3,09	3,09	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.192.927,98	3,38	3,09	3,09
GRUP TOPLAMI								137.000.000,00									153.679.829,74	100,00	91,49	91,53
TPP																				
TPP			02/12/24	0		49,80		1.002.084,96	49,800000	29/11/24			367506	1.002.084,96	49,790000	1.002.084,96	100,00	0,60	0,60	
GRUP TOPLAMI								1.002.084,96									1.002.084,96	100,00	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								1.002.084,96									1.002.084,96	100,00	0,60	0,60

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

Kasım-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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			809.881,00	5,527713	06/11/24					6,678330	5.408.652,58	40,69	3,22	3,22
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			1.537.824,00	5,026578	15/11/24					5,126065	7.882.985,78	59,31	4,69	4,70
GRUP TOPLAMI								2.347.705,00								13.291.638,36	100,00	7,91	7,92
GRUP TOPLAMI								2.347.705,00								13.291.638,36	100,00	7,91	7,92
FON PORTFÖY DEĞERİ															167.973.553,06		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	167.973.553,06	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.172,90	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-133.861,44	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	167.889.864,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.465,27	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	62.372,39	0,0372 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.961,79	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.255,95	0,0144 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63,00	0,0000 %
Lisans Giderleri	7.056,00	0,0042 %
BPP BSMV	628,58	0,0004 %
	106.140,48	0,0633 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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	İLEMTARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT090425T16	HAZ NE		09/04/25	07/11/24	84,175	16.834.997,42	20.000.000,00
TRT090425T16	HAZ NE		09/04/25	08/11/24	84,642	6.771.320,67	8.000.000,00
TRT090425T16	HAZ NE		09/04/25	19/11/24	85,628	11.987.862,00	14.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		35594180,09	42000000,00

C) YATIRIM FONU (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	------------	-------	------------	----------------

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

Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY	ALE AKPORTFÖY	06/11/24	06/11/24	6,481	49.999,70	7.715,00	
PARA P YASASI FONU							
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	49999,70	7715,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT081128T15	HAZ NE		08/11/28	07/11/24	111,388	16.708.211,54	15.000.000,00
TRT081128T15	HAZ NE		08/11/28	08/11/24	112,919	4.516.769,24	4.000.000,00
TRT081128T15	HAZ NE		08/11/28	08/11/24	112,944	2.258.884,62	2.000.000,00
TRT081128T15	HAZ NE		08/11/28	19/11/24	96,873	11.624.723,07	12.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	35108588,47	33000000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
PUR -AK PORTFÖY	AKPORTFOY		14/11/24	14/11/24	5,026	7.129.995,14	1.418.603,00
İKİNCİ KISA VADELİ							
SERBEST(TL) FON							
PUR -AK PORTFÖY	AKPORTFOY		15/11/24	15/11/24	5,033	599.997,80	119.221,00
İKİNCİ KISA VADELİ							
SERBEST(TL) FON							
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	7729992,94	1537824,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			08/11/24	07/11/24		16.780.000,00	
			11/11/24	08/11/24		150.000,00	
			12/11/24	11/11/24		150.000,00	
			13/11/24	12/11/24		150.000,00	
			14/11/24	13/11/24		7.130.000,00	
			15/11/24	14/11/24		596.000,00	
			20/11/24	19/11/24		11.930.000,00	
			21/11/24	20/11/24		1.034.000,00	
			22/11/24	21/11/24		1.034.000,00	
			25/11/24	22/11/24		1.034.000,00	
			26/11/24	25/11/24		1.034.000,00	
			27/11/24	26/11/24		1.034.000,00	
			28/11/24	27/11/24		1.034.000,00	
			29/11/24	28/11/24		1.034.000,00	
			02/12/24	29/11/24		998.000,00	
TPP					Toplamı:	45122000,00	
						123604761,20	76545539,00