

CVF-AK PORTFÖY İKİNCİ KAMU BORÇ. ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Ağustos-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	CVF-AK PORTFÖY İKİNCİ 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	:	163.738.406,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	151.053.391,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,083977
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,083977
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	69,57
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	30,43
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,27
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.602,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	801.354.271,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	682.769.755,80

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																			
TRT100124T17	TL	HAZİNE	10/01/24	496	TRT100124T17	0,00	2	13.000.000,00	296,686900	23/08/22	-12,550426		699841C2:		311,851248	40.540.662,28	25,20	24,75	24,76
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	692	TRT240724T15	0,00	2	15.000.000,00	90,642900	22/08/22	11,905903		6996D7C2		96,644773	14.496.715,93	9,01	8,85	8,85
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	1021	TRT180625T13	0,00	2	16.000.000,00	265,820500	26/08/22	-9,295619		699841C2:		294,687245	47.149.959,20	29,30	28,79	28,80
TRT120128T11	TL	HAZİNE	12/01/28	1959	TRT120128T11	0,00	2	3.000.000,00	388,727200	22/08/22	-2,424452		6996D7C2		396,079207	11.882.376,20	7,39	7,25	7,26
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	3450	TRT110232T15	0,00	1	26.500.000,00	161,178300	25/08/22	-1,991963		0A8FA442		176,698526	46.825.109,52	29,10	28,59	28,60
GRUP TOPLAMI								73.500.000,00								160.894.823,13	100,00	98,23	98,27
GRUP TOPLAMI								73.500.000,00								160.894.823,13	100,00	98,23	98,27
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		01/09/22	0		13,00		2.902.065,75		31/08/22				2.903.099,36	13,000000	2.903.099,36	100,00	1,77	1,77
GRUP TOPLAMI								2.902.065,75								2.903.099,36	100,00	1,77	1,77
GRUP TOPLAMI								2.902.065,75								2.903.099,36	100,00	1,77	1,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																163.797.922,49	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

CVF-AK PORTFÖY İKİNCİ KAMU BORÇ. ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Ağustos-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	163.797.922,49	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.017,08	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-94.533,24	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	163.738.406,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.669,77	0,0077 %
Fon Yönetim Ücreti	89.561,32	0,0547 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	628,32	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.054,04	0,0013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	136,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.469,56	0,0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	18,87	0,0000 %
	108.537,88	0,0663 %

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							
TRT180625T13	HAZ NE		18/06/25	24/08/22	295,016	1.475.082,28	500.000,00
TRT180625T13	HAZ NE		18/06/25	24/08/22	289,798	2.897.981,16	1.000.000,00
TRT110232T15	HAZ NE		11/02/32	24/08/22	121,000	122.424.819,81	70.000.000,00
TRT180625T13	HAZ NE		18/06/25	24/08/22	136,020	261.541.739,69	90.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	388339622,94	161500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT180625T13	HAZ NE		18/06/25	15/08/22	258,501	32.312.675,32	12.500.000,00
TRT180625T13	HAZ NE		18/06/25	16/08/22	123,490	104.233.310,48	40.000.000,00
TRT180625T13	HAZ NE		18/06/25	16/08/22	124,240	104.866.383,74	40.000.000,00
TRT110232T15	HAZ NE		11/02/32	18/08/22	110,000	125.024.989,15	79.000.000,00
TRT240724T15	HAZ NE		24/07/24	18/08/22	90,640	13.596.428,57	15.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE		12/01/28	18/08/22	130,760	11.661.815,65	3.000.000,00

CVF-AK PORTFÖY İKİNCİ KAMU BORÇ. ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Ağustos-2022

TRT180625T13	HAZ NE	18/06/25	19/08/22	139,010	44.344.702,42	15.000.000,00
TRT100124T17	HAZ NE	10/01/24	19/08/22	122,570	38.569.299,20	13.000.000,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/02/32	22/08/22	121,000	30.512.034,91	17.500.000,00
				Toplamı:	505121639,44	235000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	16/08/22	15/08/22		6.600.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/08/22	16/08/22		176.700.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/08/22	17/08/22		208.800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/08/22	18/08/22		280.890.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/08/22	19/08/22		306.995.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/08/22	22/08/22		327.335.638,29	
		AKBANK T.A.S.	24/08/22	23/08/22		296.900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/08/22	24/08/22		1.200.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/08/22	25/08/22		123.780.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/08/22	26/08/22		262.900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	31/08/22	29/08/22		2.900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	01/09/22	31/08/22		2.902.065,75	
MEVDUAT					Toplamı:	1997902704,04	
						2891363966,42	396500000,00