

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Kasım-2022

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	:	88.499.939,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	84.854.150,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,042965
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,081329
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,11
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	:	91,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,74
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,30
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	615,29
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																				
TRT030523T13	TL	HAZİNE	03/05/23	153	TRT030523T13	123,50	2	4.500.000,00	566,200100	29/09/22	-32,465559		76247366		568,839244	25.597.766,00	28,98	28,92	28,92	
TRT020823T11	TL	HAZİNE	02/08/23	244	TRT020823T11	126,00	2	2.500.000,00	577,296300	12/10/22	-25,783801		76302726		594,956708	14.873.917,70	16,84	16,80	16,81	
TRT080524T17	TL	HAZİNE	08/05/24	524	TRT080524T17	129,90	2	500.000,00	553,053900	28/09/22	-13,869868		76243490		567,460555	2.837.302,77	3,21	3,21	3,21	
TRT050624T35	TL	HAZİNE	05/06/24	552	TRT050624T35	133,90	2	500.000,00	333,048500	28/09/22	-11,261865		76243490		332,518220	1.662.591,10	1,88	1,88	1,88	
TRT160425T17	TL	HAZİNE	16/04/25	867	TRT160425T17	140,85	2	500.000,00	561,448500	28/09/22	-12,057195		76243490		588,309948	2.941.549,74	3,33	3,32	3,32	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	930	TRT180625T13	142,90	2	8.500.000,00	314,431700	29/09/22	-11,900483		76247366		331,199565	28.151.963,00	31,88	31,80	31,81	
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	3359	TRT110232T15	0,00	1	2.000.000,00	181,947700	29/09/22	-3,195312		0A949042		210,880479	4.217.609,57	4,78	4,76	4,77	
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00								80.282.699,88	90,90	90,69	90,72	
Özel Sektör																				
TRFARCL32329	TL	ARCLK	28/03/23	117	TRFARCL32329	12,26	1	5.000.000,00	100,000000	30/09/22	26,600671				104,085575	5.204.278,76	5,89	5,88	5,88	
TRSEFESK2310	TL	AEFES	22/11/23	356	TRSEFESK2310	33,12	1	2.800.000,00	100,000000	15/11/22	32,405311				101,238054	2.834.665,52	3,21	3,20	3,20	
GRUP TOPLAMI								7.800.000,00								8.038.944,28	9,10	9,08	9,08	
GRUP TOPLAMI								26.800.000,00									88.321.644,16	100,00	99,77	99,80
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.S.	TL		01/12/22	0		11,00		200.905,91		30/11/22				200.966,46	11,000000	200.966,46	100,00	0,23	0,23	
GRUP TOPLAMI								200.905,91									200.966,46	100,00	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								200.905,91									200.966,46	100,00	0,23	0,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																88.522.610,62		100,00		

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Kasım-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	88.522.610,62	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.247,29	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.918,32	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	88.499.939,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	33.141,78	0,0374 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.598,70	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.043,08	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.357,40	0,0083 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	167,48	0,0002 %
Lisans Giderleri	1.215,40	0,0014 %
	44.523,84	0,0503 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK TRT091122T10	HAZ NE		09/11/22	09/11/22	1,055	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRSEFESK2310	AEFES		22/11/23	15/11/22	100,000	2.800.000,00	2.800.000,00
					Toplamı:	2800000,00	2800000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	02/11/22	01/11/22		1.816.521,77	
		AKBANK T.A.S.	03/11/22	02/11/22		1.950.000,00	

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Kasım-2022

AKBANK T.A.S.	04/11/22	03/11/22	1.950.694,52
AKBANK T.A.S.	07/11/22	04/11/22	1.915.000,00
AKBANK T.A.S.	08/11/22	07/11/22	1.910.000,00
AKBANK T.A.S.	09/11/22	08/11/22	1.910.680,27
AKBANK T.A.S.	10/11/22	09/11/22	3.005.000,00
AKBANK T.A.S.	11/11/22	10/11/22	3.006.070,27
AKBANK T.A.S.	14/11/22	11/11/22	3.007.140,93
AKBANK T.A.S.	15/11/22	14/11/22	3.010.354,04
AKBANK T.A.S.	16/11/22	15/11/22	200.000,00
AKBANK T.A.S.	17/11/22	16/11/22	200.060,27
AKBANK T.A.S.	18/11/22	17/11/22	200.120,56
AKBANK T.A.S.	21/11/22	18/11/22	200.180,87
AKBANK T.A.S.	22/11/22	21/11/22	200.361,86
AKBANK T.A.S.	23/11/22	22/11/22	200.422,24
AKBANK T.A.S.	24/11/22	23/11/22	200.482,64
AKBANK T.A.S.	25/11/22	24/11/22	200.543,06
AKBANK T.A.S.	28/11/22	25/11/22	200.603,50
AKBANK T.A.S.	29/11/22	28/11/22	200.784,87
AKBANK T.A.S.	30/11/22	29/11/22	200.845,38
AKBANK T.A.S.	01/12/22	30/11/22	200.905,91

MEVDUAT

Toplamı: 25886772,96

29686772,96

3800000,00