

CVF-AK PORTFÖY İKİNCİ KAMU BORÇ. ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Kasım-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	:	182.812.556,80
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)	:	1,210251
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,230726
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,91
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	:	97,81
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	:	1,69
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,50
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	:	609,84
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																							
TRT100124T17	TL	HAZİNE	10/01/24	405	TRT100124T17	0,00	2	13.000.000,00	296,686900	23/08/22	-12,550426		699841C2:		322,874249	41.973.652,39	23,91	23,38	22,96				
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	601	TRT240724T15	0,00	2	15.000.000,00	90,642900	22/08/22	10,389172		6996D7C2		101,475475	15.221.321,25	8,67	8,48	8,33				
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	930	TRT180625T13	0,00	2	16.000.000,00	265,820500	26/08/22	-11,900483		699841C2:		331,199565	52.991.930,35	30,18	29,51	28,99				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	12/01/28	1868	TRT120128T11	0,00	2	3.000.000,00	388,727200	22/08/22	-5,927195		6996D7C2		502,600423	15.078.012,69	8,59	8,40	8,25				
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	2498	TRT031029T10	93,38	2	55.000.000,00	93,770600	20/10/22	20,317918		76334447		97,472741	53.610.007,55	30,53	29,84	29,33				
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	930	TRT180625T13	0,00	2	-500.000,00	143,568000	01/12/22			0A9DB602		330,520000	-1.652.600,00	-0,94	-0,92	-0,90				
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	930	TRT180625T13	0,00	2	-500.000,00	143,618000	01/12/22			0A9DB602		330,520000	-1.652.600,00	-0,94	-0,92	-0,90				
GRUP TOPLAMI								101.000.000,00								175.569.724,23	100,00	97,77	96,06				
GRUP TOPLAMI								101.000.000,00								175.569.724,23	100,00	97,77	96,06				
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00534			1.667.141,00	2,390319	24/11/22					2,398373	3.998.425,96	100,00	2,23	2,19				
GRUP TOPLAMI								1.667.141,00									3.998.425,96	100,00	2,23	2,19			
GRUP TOPLAMI								1.667.141,00								3.998.425,96	100,00	2,23	2,19				
FON PORTFÖY DEĞERİ															179.568.150,19								100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	179.568.150,19	98,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.055,84	0,01 %
C-)ALACAKLAR	3.314.556,61	1,81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-80.205,84	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	182.812.556,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46,29	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	67.413,31	0,0369 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.108,80	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.415,13	0,0013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.450,80	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	30,46	0,0000 %
Lisans Giderleri	5.947,85	0,0033 %
	81.635,94	0,0446 %

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT180625T13	HAZ NE		18/06/25	30/11/22	143,568	1.656.989,77	500.000,00
TRT180625T13	HAZ NE		18/06/25	30/11/22	143,618	1.657.566,84	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3314556,61	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY			24/11/22	2,390	3.984.998,81	1.667.141,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3984998,81	1667141,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	--------------	-------	------	----------------	-------	------------	----------------

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

MEVDUAT

AKBANK T.A.S.	02/11/22	01/11/22	4.023.152,05
AKBANK T.A.S.	03/11/22	02/11/22	4.024.584,95
AKBANK T.A.S.	04/11/22	03/11/22	4.026.018,36
AKBANK T.A.S.	07/11/22	04/11/22	3.975.000,00
AKBANK T.A.S.	08/11/22	07/11/22	3.968.000,00
AKBANK T.A.S.	09/11/22	08/11/22	3.969.413,26
AKBANK T.A.S.	10/11/22	09/11/22	3.970.827,02
AKBANK T.A.S.	11/11/22	10/11/22	3.972.241,29
AKBANK T.A.S.	14/11/22	11/11/22	3.973.656,06
AKBANK T.A.S.	15/11/22	14/11/22	3.977.901,88
AKBANK T.A.S.	16/11/22	15/11/22	3.979.318,67
AKBANK T.A.S.	17/11/22	16/11/22	3.980.517,92
AKBANK T.A.S.	18/11/22	17/11/22	3.981.717,53
AKBANK T.A.S.	21/11/22	18/11/22	3.982.917,50
AKBANK T.A.S.	22/11/22	21/11/22	3.986.518,49
AKBANK T.A.S.	23/11/22	22/11/22	3.987.719,91
AKBANK T.A.S.	24/11/22	23/11/22	3.988.921,69

MEVDUAT

Toplamı: 67768426,58

75067982,00

2667141,00