

**CVF-AK PORTFÖY İKİNCİ KAMU BORÇ. ARAÇ.(TL) ÖZEL FO**  
**Aralık-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	:	80.996.634,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	66.769.259,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,213083
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,210251
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,17
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	:	93,36
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	:	0,74
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	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	632,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	101.057.572,71

**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)	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Devlet Tahvili</b>																				
TRT100124T17	TL	HAZİNE	10/01/24	375	TRT100124T17	0,00	2	8.000.000,00	296,686900	22/12/22	-12,550426		699841C2:		330,289472	26.423.157,77	34,36	32,62	32,64	
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	571	TRT240724T15	0,00	2	15.000.000,00	90,642900	22/08/22	9,715240		6996D7C2		103,208215	15.481.232,18	20,13	19,11	19,12	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	12/01/28	1838	TRT120128T11	0,00	2	3.000.000,00	388,727200	22/08/22	-5,927195		6996D7C2		517,237705	15.517.131,16	20,17	19,15	19,17	
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	2468	TRT031029T10	93,38	2	20.000.000,00	93,770600	22/12/22	20,789107		76334447		97,457417	19.491.483,49	25,34	24,06	24,08	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>46.000.000,00</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>46.000.000,00</b>												
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00534			1.681.718,00	2,400218	23/12/22					2,438837	4.101.436,08	100,00	5,06	5,07	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.681.718,00</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.681.718,00</b>												
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>81.014.440,68</b>	<b>100,00</b>			

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

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

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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	81.062.512,29	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.940,23	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-70.818,33	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80.996.634,19	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.250,20	0,0052 %
Fon Yönetim Ücreti	51.892,78	0,0641 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.071,84	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	4.051,82	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.291,61	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.302,44	0,0053 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	30,46	0,0000 %
	67.978,45	0,0838 %

**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	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT031029T10	HAZ NE		03/10/29	13/12/22	95,765	14.364.807,69	15.000.000,00
TRT100124T17	HAZ NE		10/01/24	13/12/22	330,031	1.650.156,90	500.000,00
TRT180625T13	HAZ NE		18/06/25	13/12/22	315,952	47.392.775,10	15.000.000,00
TRT100124T17	HAZ NE		10/01/24	14/12/22	331,769	1.658.843,54	500.000,00
TRT100124T17	HAZ NE		10/01/24	14/12/22	331,502	1.657.508,87	500.000,00
TRT180123T10	HAZ NE		18/01/23	14/12/22	105,125	63.075.263,73	60.000.000,00
TRT100124T17	HAZ NE		10/01/24	14/12/22	333,103	1.665.516,90	500.000,00
TRT100124T17	HAZ NE		10/01/24	21/12/22	335,945	10.078.348,37	3.000.000,00
TRT031029T10	HAZ NE		03/10/29	21/12/22	96,511	19.302.197,80	20.000.000,00
TRT250123T11	HAZ NE		25/01/23	23/12/22	99,104	9.910.399,14	10.000.000,00
TRT250123T11	HAZ NE		25/01/23	23/12/22	99,100	19.324.412,56	19.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	190080230,60	144500000,00

**C) YATIRIM FONU (SATILAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PUR -AK PORTFÖY	AKPORTFOY			02/12/22	2,401	4.998,96	2.082,00

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

İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON							
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		06/12/22	2,406	60.000,13	24.934,00	
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		23/12/22	2,429	5.540.000,85	2.280.549,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	5604999,94	2307565,00	

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT180123T10	HAZ NE		18/01/23	13/12/22	105,097	63.058.153,86	60.000.000,00
TRT250123T11	HAZ NE		25/01/23	22/12/22	99,082	29.229.090,37	29.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	92287244,23	89500000,00

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY			01/12/22	2,400	3.309.997,87	1.379.329,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY			14/12/22	2,417	349.999,50	144.798,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY			15/12/22	2,418	1.929.999,28	798.015,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5589996,65	2322142,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	16/12/22	15/12/22		3.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/12/22	16/12/22		3.000.904,11	
		AKBANK T.A.S.	20/12/22	19/12/22		3.003.617,26	
		AKBANK T.A.S.	21/12/22	20/12/22		3.004.522,46	
		AKBANK T.A.S.	22/12/22	21/12/22		3.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/12/22	22/12/22		3.145.904,11	
MEVDUAT					Toplamı:	18154947,94	

**311717419,36 238629707,00**