

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Ocak-2023

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	:	147.966.631,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	142.382.446,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,039220
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,035670
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,30
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	:	82,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,54
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,68
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
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	:	2,80
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	:	459,00
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	91	TRT030523T13	119,00	2	5.000.000,00	566,754600	01/12/22	-31,376815		76500886		564,645208	28.232.260,40	19,62	19,07	19,08
TRT020823T11	TL	HAZİNE	02/08/23	182	TRT020823T11	126,00	2	1.500.000,00	577,296300	16/12/22	-21,247631		76302726		585,171856	8.777.577,84	6,10	5,93	5,93
TRT081123T10	TL	HAZİNE	08/11/23	280	TRT081123T10	130,00	2	6.000.000,00	610,304500	01/12/22	-18,081605		76500886		597,576227	35.854.573,61	24,93	24,22	24,23
TRT080524T17	TL	HAZİNE	08/05/24	462	TRT080524T17	129,90	2	500.000,00	553,053900	28/09/22	-14,361176		76243490		593,611920	2.968.059,60	2,06	2,01	2,01
TRT050624T35	TL	HAZİNE	05/06/24	490	TRT050624T35	133,90	2	500.000,00	333,048500	28/09/22	-13,319125		76243490		352,294531	1.761.472,65	1,22	1,19	1,19
TRT180924T11	TL	HAZİNE	18/09/24	595	TRT180924T11	134,00	2	1.800.000,00	578,573300	01/12/22	-12,227231		76500886		587,916657	10.582.499,83	7,35	7,15	7,15
TRT160425T17	TL	HAZİNE	16/04/25	805	TRT160425T17	140,85	2	500.000,00	561,448500	28/09/22	-10,661459		76243490		592,643851	2.963.219,25	2,06	2,00	2,00
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	868	TRT180625T13	142,90	2	8.500.000,00	314,431700	29/09/22	-9,430837		76247366		321,913769	27.362.670,40	19,02	18,48	18,49
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	3297	TRT110232T15	0,00	1	2.000.000,00	181,947700	29/09/22	-2,658710		0A949042		212,535010	4.250.700,19	2,95	2,87	2,87
GRUP TOPLAMI								26.300.000,00								122.753.033,77	85,31	82,92	82,95
Özel Sektör																			
TRFARCL32329	TL	ARCLK	28/03/23	55	TRFARCL32329	12,26	1	5.000.000,00	100,000000	30/09/22	26,600671				108,340450	5.417.022,51	3,76	3,66	3,66
TRFVEST52312	TL	VESBE	25/05/23	113	TRFVEST52312	13,59	1	10.000.000,00	100,000000	02/12/22	30,634570				104,567329	10.456.732,86	7,27	7,06	7,07
TRSEFESK2310	TL	AEFES	22/11/23	294	TRSEFESK2310	33,12	1	2.800.000,00	100,000000	15/11/22	32,405311				106,182027	2.973.096,74	2,07	2,01	2,01
TRSEFES12413	TL	AEFES	18/01/24	351	TRSEFES12413	35,44	1	2.220.000,00	100,000000	22/12/22	32,640400				103,223843	2.291.569,32	1,59	1,55	1,55
GRUP TOPLAMI								20.020.000,00								21.138.421,43	14,69	14,28	14,29
GRUP TOPLAMI								46.320.000,00								143.891.455,20	100,00	97,20	97,24
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00534			1.668.912,00	2,419072	13/01/23					2,484922	4.147.116,14	100,00	2,80	2,80

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Ocak-2023

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)		
GRUP TOPLAMI								1.668.912,00									4.147.116,14	100,00	2,80	2,80	
GRUP TOPLAMI								1.668.912,00										4.147.116,14	100,00	2,80	2,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																	148.038.571,34		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	148.038.571,34	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.831,99	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-74.771,71	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	147.966.631,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	56.027,02	0,0379 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	513,92	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.854,14	0,0013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.143,68	0,0014 %
	60.733,36	0,0410 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY			05/01/23	2,447	60.000,39	24.515,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY			13/01/23	2,459	5.001,04	2.034,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		65001,43	26549,00
						65001,43	26549,00