

CVF-AK PORTFÖY İKİNCİ KAMU BORÇ. ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Ocak-2023

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	:	81.806.408,71
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)	:	1,225211
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,213083
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,95
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	:	94,35
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	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,59
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	:	608,91
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	343	TRT100124T17	0,00	2	8.000.000,00	296,686900	22/12/22	-12,550428		699841C2:		330,381159	26.430.492,72	34,58	32,28	32,31							
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	539	TRT240724T15	0,00	2	15.000.000,00	90,642900	22/08/22	10,160768		6996D7C2		98,974237	14.846.135,51	19,42	18,14	18,15							
TRT120128T11	TL	HAZİNE	12/01/28	1806	TRT120128T11	0,00	2	3.000.000,00	388,727200	22/08/22	-5,927195		6996D7C2		524,915501	15.747.465,02	20,60	19,24	19,25							
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	2436	TRT031029T10	93,38	2	20.000.000,00	93,770600	22/12/22	21,443599		76334447		97,062993	19.412.598,56	25,40	23,72	23,73							
GRUP TOPLAMI								46.000.000,00								76.436.691,81	100,00	93,38	93,44							
GRUP TOPLAMI								46.000.000,00									76.436.691,81	100,00	93,38	93,44						
DİĞER																										
Y.Fonu Türk																										
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00534			2.178.891,00	2,416592	26/01/23					2,484922	5.414.374,18	100,00	6,62	6,62							
GRUP TOPLAMI								2.178.891,00										5.414.374,18	100,00	6,62	6,62					
GRUP TOPLAMI								2.178.891,00										5.414.374,18	100,00	6,62	6,62					
FON PORTFÖY DEĞERİ																81.851.065,99										100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

CVF-AK PORTFÖY İKİNCİ KAMU BORÇ. ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Ocak-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	81.851.065,99	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.436,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-48.093,33	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	81.806.408,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	31.074,38	0,0380 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	513,92	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.696,42	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.143,68	0,0026 %
	35.623,00	0,0435 %

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 (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY			05/01/23	2,447	51.999,52	21.246,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		51999,52	21246,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY			12/01/23	2,457	459.998,98	187.196,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY			19/01/23	2,467	144.997,64	58.768,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		26/01/23	26/01/23	2,477	674.999,63	272.455,00
				Toplamı:		1279996,25	518419,00

CVF-AK PORTFÖY İKİNCİ KAMU BORÇ. ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Ocak-2023

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	12/01/23	11/01/23		460.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/01/23	25/01/23		670.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		1130000,00	
						2461995,77	539665,00