

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Mart-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	:	121.574.812,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	110.022.256,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,105002
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,112300
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,65
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	:	83,39
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,51
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,85
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	:	3,25
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	329,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	35.890.298,41

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	30	TRT030523T13	119,00	2	5.000.000,00	566,754600	01/12/22	-36,080569		76500886		576,704222	28.835.211,12	24,53	23,70	23,72			
TRT020823T11	TL	HAZİNE	02/08/23	121	TRT020823T11	126,00	2	1.500.000,00	577,296300	16/12/22	-27,063407		76302726		615,602144	9.234.032,15	7,85	7,59	7,60			
TRT081123T10	TL	HAZİNE	08/11/23	219	TRT081123T10	130,00	2	6.000.000,00	610,304500	01/12/22	-21,599573		76500886		641,521813	38.491.308,80	32,75	31,63	31,66			
TRT080524T17	TL	HAZİNE	08/05/24	401	TRT080524T17	129,90	2	500.000,00	553,053900	28/09/22	-14,734480		76243490		628,460718	3.142.303,59	2,67	2,58	2,58			
TRT050624T35	TL	HAZİNE	05/06/24	429	TRT050624T35	133,90	2	500.000,00	333,048500	28/09/22	-13,319125		76243490		371,966492	1.859.832,46	1,58	1,53	1,53			
TRT180924T11	TL	HAZİNE	18/09/24	534	TRT180924T11	134,00	2	1.800.000,00	578,573300	01/12/22	-14,409865		76500886		640,057477	11.521.034,59	9,80	9,47	9,48			
TRT160425T17	TL	HAZİNE	16/04/25	744	TRT160425T17	140,85	2	500.000,00	561,448500	28/09/22	-10,392554		76243490		625,137978	3.125.689,89	2,66	2,57	2,57			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	3236	TRT110232T15	0,00	1	2.000.000,00	181,947700	29/09/22	-3,405668		0A949042		244,966680	4.899.333,60	4,17	4,03	4,03			
GRUP TOPLAMI								17.800.000,00											101.108.746,20	86,01	83,10	83,17
Özel Sektör																						
TRFVEST52312	TL	VESBE	25/05/23	52	TRFVEST52312	13,59	1	10.000.000,00	100,000000	02/12/22	30,634570				109,343262	10.934.326,24	9,30	8,99	8,99			
TRSEFESK2310	TL	AEFES	22/11/23	233	TRSEFESK2310	33,12	1	2.800.000,00	100,000000	15/11/22	32,405311				111,281826	3.115.891,12	2,65	2,56	2,56			
TRSEFES12413	TL	AEFES	18/01/24	290	TRSEFES12413	35,44	1	2.220.000,00	100,000000	22/12/22	32,639975				108,213917	2.402.348,95	2,04	1,98	1,98			
GRUP TOPLAMI								15.020.000,00											16.452.566,31	13,99	13,53	13,53
GRUP TOPLAMI								32.820.000,00											117.561.312,51	100,00	96,63	96,70
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00534			1.584.952,00	2,510481	31/03/23					2,583457	4.094.655,34	100,00	3,37	3,37			
GRUP TOPLAMI								1.584.952,00											4.094.655,34	100,00	3,37	3,37
GRUP TOPLAMI								1.584.952,00											4.094.655,34	100,00	3,37	3,37

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

FON PORTFÖY DEĞERİ

121.655.967,85

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	121.655.967,85	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.591,73	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-91.747,12	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	121.574.812,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	418,72	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	63.119,35	0,0519 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.059,96	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	6.078,74	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.944,24	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.316,52	0,0036 %
	77.132,13	0,0635 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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 (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT180625T13	HAZ NE		18/06/25	30/03/23	352,777	1.763.886,39	500.000,00
TRT180625T13	HAZ NE		18/06/25	30/03/23	352,248	10.567.428,93	3.000.000,00
TRT180625T13	HAZ NE		18/06/25	30/03/23	354,101	8.852.534,94	2.500.000,00
TRT180625T13	HAZ NE		18/06/25	30/03/23	351,983	8.799.570,18	2.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	29983420,44	8500000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY			06/03/23	2,540	54.999,64	21.653,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY			31/03/23	2,583	5.909.998,90	2.287.632,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5964998,54	2309285,00

VIII-İTFALAR

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

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFARCL32329	ARCLK		28/03/23	28/03/23	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	5000000,00	5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		22/03/23	22/03/23	2,568	84.999,85	33.106,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY			28/03/23	2,578	5.609.999,43	2.176.004,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5694999,28	2209110,00
						46643418,26	18018395,00