

CVF-AK PORTFÖY İKİNCİ KAMU BORÇ. ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Mart-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	:	85.517.299,06
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)	:	1,280788
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,278053
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,53
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	:	93,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	4,12
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,33
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	:	557,52
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	282	TRT100124T17	0,00	2	8.000.000,00	296,686900	22/12/22	-12,550428		699841C2:		349,344579	27.947.566,29	32,83	32,65	32,68		
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	478	TRT240724T15	0,00	2	15.000.000,00	90,642900	22/08/22	13,327386		6996D7C2		97,100798	14.565.119,70	17,12	17,02	17,03		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	12/01/28	1745	TRT120128T11	0,00	2	3.000.000,00	388,727200	22/08/22	-7,116769		6996D7C2		595,325401	17.859.762,02	20,99	20,87	20,88		
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	2375	TRT031029T10	93,38	2	20.000.000,00	93,770600	22/12/22	22,179293		76334447		98,101457	19.620.291,32	23,06	22,93	22,94		
GRUP TOPLAMI								46.000.000,00								79.992.739,33	94,00	93,47	93,53		
GRUP TOPLAMI								46.000.000,00								79.992.739,33	94,00	93,47	93,53		
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00534			184.696,00	2,416592	10/03/23					2,583457	477.154,17	100,00	0,56	0,56		
GRUP TOPLAMI								184.696,00										477.154,17	100,00	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								184.696,00										477.154,17	100,00	0,56	0,56
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDEMVK32436	TL	EKOVAR A.Ş.	08/03/24	340	TRDEMVK32436	32,91	4	5.000.000,00	100,000000	10/03/23	37,316795				102,107605	5.105.380,26	6,00	5,97	5,97		
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00										5.105.380,26	6,00	5,97	5,97
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00										5.105.380,26	6,00	5,97	5,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																85.575.273,76			100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	85.575.273,76	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.690,72	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-59.665,42	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	85.517.299,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	34.669,78	0,0405 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.059,96	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	4.275,86	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.273,21	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.321,56	0,0051 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0003 %
	46.057,47	0,0538 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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			06/03/23	2,540	30.000,50	11.811,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY			10/03/23	2,547	4.999.999,69	1.963.197,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		5030000,19	1975008,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRDEMVK32436	EKOVAR A.Ş.		08/03/24	10/03/23	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		5000000,00	5000000,00
						10030000,19	6975008,00