

**CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO**  
**Nisan-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	:	120.410.659,03
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)	:	1,094421
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,105002
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,63
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	:	82,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,63
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,17
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	:	3,38
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	:	284,83
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)	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Devlet Tahvili</b>																				
TRT030523T13	TL	HAZİNE	03/05/23	1	TRT030523T13	119,00	2	5.000.000,00	566,754600	01/12/22	-22,028494		76500886		572,971722	28.648.586,10	24,62	23,79	23,79	
TRT020823T11	TL	HAZİNE	02/08/23	92	TRT020823T11	126,00	2	1.500.000,00	577,296300	16/12/22	-20,022014		76302726		604,201415	9.063.021,23	7,79	7,52	7,53	
TRT081123T10	TL	HAZİNE	08/11/23	190	TRT081123T10	130,00	2	6.000.000,00	610,304500	01/12/22	-21,599573		76500886		648,147992	38.888.879,49	33,43	32,29	32,30	
TRT080524T17	TL	HAZİNE	08/05/24	372	TRT080524T17	129,90	2	500.000,00	553,053900	28/09/22	-9,405378		76243490		601,470457	3.007.352,28	2,58	2,50	2,50	
TRT050624T35	TL	HAZİNE	05/06/24	400	TRT050624T35	133,90	2	500.000,00	333,048500	28/09/22	-9,665806		76243490		362,453799	1.812.269,00	1,56	1,51	1,51	
TRT180924T11	TL	HAZİNE	18/09/24	505	TRT180924T11	134,00	2	1.800.000,00	578,573300	01/12/22	-9,165877		76500886		600,228954	10.804.121,17	9,29	8,97	8,97	
TRT160425T17	TL	HAZİNE	16/04/25	715	TRT160425T17	140,85	2	500.000,00	561,448500	28/09/22	-7,284828		76243490		593,028458	2.965.142,29	2,55	2,46	2,46	
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	3207	TRT110232T15	0,00	1	2.000.000,00	181,947700	29/09/22	-1,763955		0A949042		217,001052	4.340.021,05	3,73	3,60	3,60	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.800.000,00</b>								<b>99.529.392,61</b>	<b>85,55</b>	<b>82,64</b>	<b>82,66</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFVEST52312	TL	VESBE	25/05/23	23	TRFVEST52312	13,59	1	10.000.000,00	100,000000	02/12/22	30,651629				111,688771	11.168.877,06	9,60	9,27	9,28	
TRSEFESK2310	TL	AEFES	22/11/23	204	TRSEFESK2310	33,12	1	2.800.000,00	100,000000	15/11/22	32,405311				113,791514	3.186.162,40	2,74	2,65	2,65	
TRSEFES12413	TL	AEFES	18/01/24	261	TRSEFES12413	35,44	1	2.220.000,00	100,000000	22/12/22	32,639975				110,669985	2.456.873,67	2,11	2,04	2,04	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.020.000,00</b>								<b>16.811.913,13</b>	<b>14,45</b>	<b>13,96</b>	<b>13,97</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32.820.000,00</b>								<b>116.341.305,74</b>	<b>100,00</b>	<b>96,60</b>	<b>96,63</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00534			1.552.234,00	2,510481	14/04/23					2,635458	4.090.847,51	100,00	3,40	3,40	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.552.234,00</b>									<b>4.090.847,51</b>	<b>100,00</b>	<b>3,40</b>	<b>3,40</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.552.234,00</b>								<b>4.090.847,51</b>	<b>100,00</b>	<b>3,40</b>	<b>3,40</b>	

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

FON PORTFÖY DEĞERİ

120.432.153,25

100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	120.432.153,25	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.842,93	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-69.337,15	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	120.410.659,03	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	42.957,00	0,0357 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	931,48	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.175,78	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.378,79	0,0028 %
	49.637,65	0,0413 %

**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 (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY			06/04/23	2,594	64.999,61	25.053,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY			14/04/23	2,609	19.999,21	7.665,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		84998,82	32718,00
						<b>84998,82</b>	<b>32718,00</b>