

**CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO**  
**Haziran-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 | : | 122.295.265,14                                     |
| 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)                                     | : | 1,111550 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,096570 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1,37     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 7,28     |
| 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  | : | 89,55    |
| d-)Özel Sektör Tahvili   | : | 4,78     |
| 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   | : | 0,00     |
| l-) Katılım Hesabı   | : | 0,00     |
| m-)Diğer   | : | 0,00     |
| n-)Teminat   | : | 0,00     |
| o-)Yatırım Fonu  | : | 5,67     |
| 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                                 | : | 288,07   |
| 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>                              |             |               |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| TRT020823T11                                       | TL          | HAZİNE        | 02/08/23    | 30               | TRT020823T11 | 126,00             | 2                 | 1.500.000,00         | 577,296300        | 16/12/22          | -16,703862           |                     | 76302726          |                  | 606,750117      | 9.101.251,75  | 7,98     | 7,44              | 7,44              |  |
| TRT200923T18                                       | TL          | HAZİNE        | 20/09/23    | 79               | TRT200923T18 | 0,00               | 2                 | 21.000.000,00        | 104,593200        | 14/06/23          | 9,698641             |                     | 0AB92382          |                  | 106,445850      | 22.353.628,44 | 19,60    | 18,27             | 18,28             |  |
| TRT181023T19                                       | TL          | HAZİNE        | 18/10/23    | 107              | TRT181023T19 | 0,00               | 2                 | 17.000.000,00        | 106,242300        | 14/06/23          | 12,796432            |                     | 0AB92382          |                  | 106,233044      | 18.059.617,48 | 15,84    | 14,76             | 14,77             |  |
| TRT081123T10                                       | TL          | HAZİNE        | 08/11/23    | 128              | TRT081123T10 | 130,00             | 2                 | 6.000.000,00         | 610,304500        | 01/12/22          | -21,599582           |                     | 76500886          |                  | 642,991009      | 38.579.460,53 | 33,84    | 31,54             | 31,55             |  |
| TRT050624T35                                       | TL          | HAZİNE        | 05/06/24    | 338              | TRT050624T35 | 133,90             | 2                 | 500.000,00           | 333,048500        | 28/09/22          | -9,665807            |                     | 76243490          |                  | 366,308634      | 1.831.543,17  | 1,61     | 1,50              | 1,50              |  |
| TRT180924T11                                       | TL          | HAZİNE        | 18/09/24    | 443              | TRT180924T11 | 134,00             | 2                 | 1.800.000,00         | 578,573300        | 01/12/22          | -1,431176            |                     | 76500886          |                  | 560,278420      | 10.085.011,55 | 8,84     | 8,24              | 8,25              |  |
| TRT160425T17                                       | TL          | HAZİNE        | 16/04/25    | 653              | TRT160425T17 | 140,85             | 2                 | 500.000,00           | 561,448500        | 28/09/22          | -7,202404            |                     | 76243490          |                  | 611,753343      | 3.058.766,71  | 2,68     | 2,50              | 2,50              |  |
| TRT110232T15                                       | TL          | HAZİNE        | 11/02/32    | 3145             | TRT110232T15 | 0,00               | 1                 | 2.000.000,00         | 181,947700        | 29/09/22          | -2,989679            |                     | 0A949042          |                  | 252,286887      | 5.045.737,75  | 4,42     | 4,13              | 4,13              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>50.300.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| <b>Özel Sektör</b>                                 |             |               |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| TRSEFESK2310                                       | TL          | AEFES         | 22/11/23    | 142              | TRSEFESK2310 | 33,12              | 1                 | 2.800.000,00         | 100,000000        | 15/11/22          | 32,414891            |                     |                   |                  | 119,345177      | 3.341.664,95  | 2,93     | 2,73              | 2,73              |  |
| TRSEFES12413                                       | TL          | AEFES         | 18/01/24    | 199              | TRSEFES12413 | 35,44              | 1                 | 2.220.000,00         | 100,000000        | 22/12/22          | 32,640384            |                     |                   |                  | 116,109290      | 2.577.626,24  | 2,26     | 2,11              | 2,11              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>5.020.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>55.320.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| <b>DİĞER</b>                                       |             |               |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| <b>Y.Fonu Türk</b>                                 |             |               |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | TL          | AKPORTFO Y    |             |                  | TRYAKPO00534 |                    |                   | 2.984.739,00         | 2,610561          | 14/06/23          |                      |                     |                   |                  | 2,778634        | 8.293.497,27  | 100,00   | 6,78              | 6,78              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>2.984.739,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>2.984.739,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>2.984.739,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>2.984.739,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |

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

FON PORTFÖY DEĞERİ

122.327.805,84

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 122.327.805,84 | 100,03 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 43.722,14      | 0,04 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -76.262,84     | -0,06 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 122.295.265,14 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA   | TUTAR     | ORAN%    |
|--|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 399,93    | 0,0003 % |
| Fon Yönetim Ücreti   | 47.713,23 | 0,0390 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.027,84  | 0,0008 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 6.114,76  | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 2.884,42  | 0,0024 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 194,60    | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 3.728,32  | 0,0030 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 30,57     | 0,0000 % |
|  | 62.093,67 | 0,0507 % |

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 | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---|--------------|-------|------|--------------|-------|------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK<br>PUR -AK PORTFÖY<br>İKİNCİ KISA VADELİ<br>SERBEST(TL) FON | AKPORTFOY    |       |      | 06/06/23     | 2,721 | 49.999,11  | 18.375,00      |
| Y.FONU TÜRK   |              |       |      | Toplamı:     |       | 49999,11   | 18375,00       |

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

| KIYMET                      | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ    | NOMİNAL DEĞERİ |
|-----------------------------|--------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK<br>TRT140623T19 | HAZ NE       |       | 14/06/23 | 14/06/23     | 1,062 | 29.000.000,00 | 29.000.000,00  |
| TAHVİL TÜRK                 |              |       |          | Toplamı:     |       | 29000000,00   | 29000000,00    |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)**

| KIYMET       | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | I LEM TARİHI | FIYAT   | LEM DE ERI    | NOMINAL DE ERI |
|--------------|--------------|-------|----------|--------------|---------|---------------|----------------|
| TRT200923T18 | HAZ NE       |       | 20/09/23 | 13/06/23     | 105,769 | 10.576.923,08 | 10.000.000,00  |
| TRT181023T19 | HAZ NE       |       | 18/10/23 | 13/06/23     | 106,242 | 18.061.192,29 | 17.000.000,00  |
| Toplamı:     |              |       |          |              |         | 28638115,37   | 27000000,00    |

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

| KIYMET  | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI         | NOMINAL DE ERI     |
|---|--------------|-------|------|--------------|-------|--------------------|--------------------|
| Y.FONU TÜRK<br>PUR -AK PORTFÖY<br>İKİNCİ KISA VADELİ<br>SERBEST(TL) FON | AKPORTFOY    |       |      | 08/06/23     | 2,726 | 49.997,99          | 18.341,00          |
| PUR -AK PORTFÖY<br>İKİNCİ KISA VADELİ<br>SERBEST(TL) FON                | AKPORTFOY    |       |      | 14/06/23     | 2,742 | 2.679.997,68       | 977.348,00         |
| Y.FONU TÜRK   | Toplamı:     |       |      |              |       | 2729995,67         | 995689,00          |
|   |              |       |      |              |       | <b>60418110,15</b> | <b>57014064,00</b> |