

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Aralık-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	:	127.553.952,11
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)	:	1,159347
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,123229
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	88,84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,37
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	:	4,73
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	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	1.237,43
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																				
TRT160425T17	TL	HAZİNE	16/04/25	471	TRT160425T17	140,85	2	500.000,00	561,448500	28/09/22	-2,027681		76243490		733,496516	3.667.482,58	2,96	2,87	2,88	
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	639	TRT011025T16	67,50	2	46.000.000,00	68,671000	08/11/23	39,330117		77854331		74,333364	34.193.347,33	27,59	26,79	26,81	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	961	TRT190826T19	99,25	4	5.000.000,00	101,186300	20/09/23	49,007378		77656447		105,487223	5.274.361,17	4,25	4,13	4,14	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	1661	TRT190728T34	0,00	2	22.500.000,00	170,028800	17/08/23	-0,428859		0AC1FE46		137,152423	30.859.295,29	24,89	24,18	24,19	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	2347	TRT050630T11	0,00	2	14.500.000,00	89,726000	13/12/23	44,878281		0AD29446		93,160433	13.508.262,71	10,90	10,58	10,59	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/05/31	2704	TRT280531T14	178,00	2	6.000.000,00	427,962200	27/07/23	-0,238301		77438907		414,082300	24.844.937,97	20,04	19,47	19,48	
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	3138	TRT040832T18	139,00	2	1.000.000,00	189,151500	18/07/23	-0,004856		77407241		183,119266	1.831.192,66	1,48	1,44	1,44	
TRT120133T14	TL	HAZİNE	12/01/33	3299	TRT120133T14	139,00	2	1.000.000,00	163,098300	17/07/23	0,000135		77403008		157,831315	1.578.313,15	1,27	1,24	1,24	
GRUP TOPLAMI								96.500.000,00								115.757.192,86	93,38	90,70	90,77	
Özel Sektör																				
TRSEFES12413	TL	AEFES	18/01/24	17	TRSEFES12413	35,44	1	2.220.000,00	100,000000	22/12/22	32,640384				133,670880	2.967.493,53	2,39	2,33	2,33	
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	590	TRSISGY82512	46,36	4	5.000.000,00	100,000000	22/11/23	56,005085				104,994341	5.249.717,06	4,23	4,11	4,12	
GRUP TOPLAMI								7.220.000,00									8.217.210,59	6,62	6,44	6,45
GRUP TOPLAMI								103.720.000,00									123.974.403,45	100,00	97,14	97,22
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00534			1.099.821,00	3,093192	18/12/23					3,314368	3.645.211,53	100,00	2,86	2,86	

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

Aralık-2023

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)		
GRUP TOPLAMI								1.099.821,00									3.645.211,53	100,00	2,86	2,86	
GRUP TOPLAMI								1.099.821,00										3.645.211,53	100,00	2,86	2,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																	127.619.614,98		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	127.619.614,98	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.448,63	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-96.111,50	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	127.553.952,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	189,61	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	48.168,06	0,0378 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	899,36	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	6.383,84	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.500,74	0,0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.262,28	0,0026 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8,25	0,0000 %
	61.606,74	0,0484 %

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

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT110232T15	HAZ NE		11/02/32	04/12/23	258,832	1.294.158,97	500.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	15/12/23	110,941	1.664.109,89	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2958268,86	2000000,00

C) YATIRIM FONU (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		06/12/23	06/12/23	3,231	349.998,76	108.340,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY			13/12/23	3,256	9.010.000,30	2.767.517,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		9359999,06	2875857,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	05/12/23	107,427	1.611.403,85	1.500.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	11/12/23	90,082	9.008.200,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	10619603,85	11500000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI 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			07/12/23	3,234	289.998,61	89.670,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY			13/12/23	3,256	299.999,42	92.148,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY			18/12/23	3,274	1.669.998,75	510.101,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	2259996,78	691919,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	06/12/23	05/12/23		1.294.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/12/23	06/12/23		300.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	1594000,00	
						26791868,55	17067776,00