

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Nisan-2024

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 | : | 134.772.938,54 |
| 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) | : | 1,224961 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,223556 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 0,11 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 5,66 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 11,93 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 89,78 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 4,14 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 0,00 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 1,60 |
| 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 | : | 4,48 |
| 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 | : | 0,52 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,29 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 790,72 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT161024T10 | TL | HAZİNE | 16/10/24 | 167 | TRT161024T10 | 0,00 | | 26.500.000,00 | 80,640200 | 26/04/24 | 53,244267 | | 0AE5B586 | | 82,258420 | 21.798.481,28 | 19,83 | 17,09 | 16,17 | |
| TRT160425T17 | TL | HAZİNE | 16/04/25 | 349 | TRT160425T17 | 140,85 | 2 | 500.000,00 | 561,448500 | 28/09/22 | -2,303059 | | 76243490 | | 858,705954 | 4.293.529,77 | 3,91 | 3,36 | 3,19 | |
| TRT011025T16 | TL | HAZİNE | 01/10/25 | 517 | TRT011025T16 | 0,00 | 2 | 30.000.000,00 | 69,179000 | 04/04/24 | 45,450887 | | 0AD7C8C | | 72,376435 | 21.712.930,39 | 19,76 | 17,02 | 16,11 | |
| TRT190826T19 | TL | HAZİNE | 19/08/26 | 839 | TRT190826T19 | 99,25 | 4 | 5.000.000,00 | 101,186300 | 20/09/23 | 62,055010 | | 77656447 | | 111,091480 | 5.554.574,00 | 5,05 | 4,35 | 4,12 | |
| TRT190728T34 | TL | HAZİNE | 19/07/28 | 1539 | TRT190728T34 | 0,00 | 2 | 22.500.000,00 | 170,028800 | 17/08/23 | 2,503870 | | 0AC1FE46 | | 143,824626 | 32.360.540,92 | 29,45 | 25,37 | 24,01 | |
| TRT081128T15 | TL | HAZİNE | 08/11/28 | 1651 | TRT081128T15 | 0,00 | 2 | 15.000.000,00 | 116,872700 | 21/02/24 | 33,555945 | | 0ADC6C4 | | 114,445307 | 17.166.796,00 | 15,62 | 13,46 | 12,74 | |
| TRT040832T18 | TL | HAZİNE | 04/08/32 | 3016 | TRT040832T18 | 139,00 | 2 | 1.000.000,00 | 189,151500 | 18/07/23 | 2,581245 | | 77407241 | | 175,997825 | 1.759.978,25 | 1,60 | 1,38 | 1,31 | |
| TRT120133T14 | TL | HAZİNE | 12/01/33 | 3177 | TRT120133T14 | 139,00 | 2 | 1.000.000,00 | 163,098300 | 17/07/23 | 0,000135 | | 77403008 | | 187,328011 | 1.873.280,11 | 1,70 | 1,47 | 1,39 | |
| TRT051033T12 | TL | HAZİNE | 05/10/33 | 3443 | TRT051033T12 | 0,00 | 2 | 5.000.000,00 | 99,647800 | 26/04/24 | 28,073296 | | 0AE5B586 | | 100,805579 | 5.040.278,95 | 4,59 | 3,95 | 3,74 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 106.500.000,00 | | | | | | | | 111.560.389,67 | 101,51 | 87,45 | 82,78 | |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRSISGY82512 | TL | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 13/08/25 | 468 | TRSISGY82512 | 46,36 | 4 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 22/11/23 | 52,021926 | | | | 111,884335 | 5.594.216,73 | 5,09 | 4,38 | 4,15 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | | | 5.594.216,73 | 5,09 | 4,38 | 4,15 |
| Devlet Tahvili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT011025T16 | TL | HAZİNE | 01/10/25 | 517 | TRT011025T16 | 71,78 | 2 | -10.000.000,00 | 72,779000 | 02/05/24 | | | 78543065 | | 72,537000 | -7.253.700,00 | -6,60 | -5,69 | -5,38 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | -10.000.000,00 | | | | | | | | | -7.253.700,00 | -6,60 | -5,69 | -5,38 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 101.500.000,00 | | | | | | | | | 109.900.906,40 | 100,00 | 86,14 | 81,55 |
| TPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Nisan-2024

| 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) |
|--|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TPP | | | 02/05/24 | 0 | | 52,80 | | 11.432.981,92 | 52,800000 | 30/04/24 | | | 140031 | 11.432.981,92 | 52,750000 | 11.432.981,92 | 100,00 | 8,96 | 8,48 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 11.432.981,92 | | | | | | | | 11.432.981,92 | 100,00 | 8,96 | 8,48 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 11.432.981,92 | | | | | | | | 11.432.981,92 | 100,00 | 8,96 | 8,48 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU | TL | ALE AKPORTFÖY | | | TRYAKBK00870 | | | 797.676,00 | 4,638474 | 26/02/24 | | | | | 5,036589 | 4.017.566,17 | 64,21 | 3,15 | 2,98 |
| PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | TL | AKPORTFOY | | | TRYAKPO00534 | | | 581.479,00 | 3,451924 | 05/04/24 | | | | | 3,851800 | 2.239.740,81 | 35,79 | 1,75 | 1,66 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.379.155,00 | | | | | | | | 6.257.306,98 | 100,00 | 4,90 | 4,64 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.379.155,00 | | | | | | | | 6.257.306,98 | 100,00 | 4,90 | 4,64 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 127.591.195,30 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 127.591.195,30 | 94,67 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 27.039,46 | 0,02 % |
| C-)ALACAKLAR | 7.277.884,62 | 5,40 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -123.180,84 | -0,09 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 134.772.938,54 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 2.147,38 | 0,0016 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 51.394,87 | 0,0381 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 1.546,90 | 0,0011 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 2.283,26 | 0,0017 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 308,30 | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 8.482,22 | 0,0063 % |
| BPP BSMV | 710,85 | 0,0005 % |
| | 66.873,78 | 0,0495 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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 | | | | | | | |
| TRT011025T16 | HAZ NE | | 01/10/25 | 03/04/24 | 69,785 | 6.978.461,54 | 10.000.000,00 |
| TRT011025T16 | HAZ NE | | 01/10/25 | 03/04/24 | 69,735 | 4.184.076,92 | 6.000.000,00 |
| TRT280531T14 | HAZ NE | | 28/05/31 | 25/04/24 | 407,848 | 24.470.877,70 | 6.000.000,00 |
| TRT011025T16 | HAZ NE | | 01/10/25 | 30/04/24 | 72,779 | 7.277.884,62 | 10.000.000,00 |
| TAHVİL TÜRK | | | | | Toplamı: | 42911300,78 | 32000000,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Nisan-2024

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 |
|--------------|--------------|-------|----------|--------------|--------|---------------|----------------|
| TRT161024T10 | HAZ NE | | 16/10/24 | 04/04/24 | 79,726 | 1.594.513,13 | 2.000.000,00 |
| TRT161024T10 | HAZ NE | | 16/10/24 | 04/04/24 | 79,760 | 11.565.146,13 | 14.500.000,00 |
| TRT161024T10 | HAZ NE | | 16/10/24 | 25/04/24 | 82,100 | 8.209.995,95 | 10.000.000,00 |
| TRT051033T12 | HAZ NE | | 05/10/33 | 25/04/24 | 99,648 | 4.982.390,11 | 5.000.000,00 |
| Toplamı: | | | | | | 26352045,32 | 31500000,00 |

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 | | 05/04/24 | 05/04/24 | 3,725 | 849.996,72 | 228.192,00 |
| Toplamı: | | | | | | 849996,72 | 228192,00 |

I) TAKASBANK PARA P YASASI

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|----------|--------------|-------|----------|--------------|-------|---------------------|--------------------|
| TPP | | | 04/04/24 | 03/04/24 | | 2.900.000,00 | |
| | | | 05/04/24 | 04/04/24 | | 840.000,00 | |
| | | | 29/04/24 | 26/04/24 | | 11.300.000,00 | |
| | | | 30/04/24 | 29/04/24 | | 11.350.000,00 | |
| | | | 02/05/24 | 30/04/24 | | 11.400.000,00 | |
| Toplamı: | | | | | | 37790000,00 | |
| | | | | | | 107903342,82 | 63728192,00 |