

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Haziran-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	:	145.080.903,30
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)	:	1,318651
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,281490
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	90,51
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,63
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,09
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	:	3,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,89
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	:	0,38
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	663,08
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																				
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	23	TRT240724T15	95,85	2	14.000.000,00	97,805200	06/06/24	56,513774		78689548		101,591369	14.222.791,69	9,90	9,80	9,80	
TRT161024T10	TL	HAZİNE	16/10/24	107	TRT161024T10	0,00		26.500.000,00	80,640200	26/04/24	48,505747		0AE5B586		89,053982	23.599.305,36	16,43	16,26	16,27	
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	282	TRT090425T16	0,00		36.000.000,00	71,624800	13/06/24	49,073118		0AEC2C4		73,456664	26.444.398,87	18,41	18,22	18,23	
TRT160425T17	TL	HAZİNE	16/04/25	289	TRT160425T17	140,85	2	500.000,00	561,448500	28/09/22	6,739695		76243490		848,408891	4.242.044,46	2,95	2,92	2,92	
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	457	TRT011025T16	70,55	2	20.000.000,00	70,258500	12/06/24	42,897201		78550899		78,555133	15.711.026,69	10,93	10,82	10,83	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	779	TRT190826T19	99,25	4	5.000.000,00	101,186300	20/09/23	62,014750		77656447		106,588189	5.329.409,47	3,71	3,67	3,67	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	1479	TRT190728T34	0,00	2	22.500.000,00	170,028800	17/08/23	2,503870		0AC1FE46		153,558202	34.550.595,39	24,04	23,80	23,81	
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	2956	TRT040832T18	139,00	2	1.000.000,00	189,151500	18/07/23	2,757189		77407241		185,341866	1.853.418,66	1,29	1,28	1,28	
TRT120133T14	TL	HAZİNE	12/01/33	3117	TRT120133T14	139,00	2	1.000.000,00	163,098300	17/07/23	0,000135		77403008		199,194369	1.991.943,69	1,39	1,37	1,37	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3383	TRT051033T12	0,00	2	10.000.000,00	100,178200	12/06/24	28,581750		0AEC50C		103,477590	10.347.759,04	7,20	7,13	7,13	
GRUP TOPLAMI								136.500.000,00								138.292.693,32	96,25	95,27	95,31	
Özel Sektör																				
TRISISGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	408	TRISISGY82512	46,36	4	5.000.000,00	100,000000	22/11/23	52,021926				107,698050	5.384.902,49	3,75	3,71	3,71	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.384.902,49	3,75	3,71	3,71
GRUP TOPLAMI								141.500.000,00									143.677.595,81	100,00	98,98	99,02
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI	TL	ALE AKPORTFÖ			TRYAKBK00870			272.201,00	4,638474	13/06/24					5,448487	1.483.083,61	100,00	1,02	1,02	

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

Haziran-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)	
FONU		Y																		
GRUP TOPLAMI								272.201,00									1.483.083,61	100,00	1,02	1,02
GRUP TOPLAMI								272.201,00									1.483.083,61	100,00	1,02	1,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																	145.160.679,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	145.160.679,42	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.903,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-82.679,14	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	145.080.903,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.265,60	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	49.334,20	0,0340 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.042,70	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	7.254,05	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.609,48	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.661,36	0,0053 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63,00	0,0000 %
BPP BSMV	52,60	0,0000 %
	70.591,29	0,0486 %

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	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT011025T16	HAZ NE		01/10/25	06/06/24	76,925	3.846.250,00	5.000.000,00
TRT011025T16	HAZ NE		01/10/25	11/06/24	76,673	15.334.615,37	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	19180865,37	25000000,00

C) YATIRIM FONU (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		06/06/24	06/06/24	4,054	599.998,63	147.997,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		13/06/24	13/06/24	4,093	6.152.367,90	1.503.156,00

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

ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	13/06/24	13/06/24	5,343	2.807.638,15	525.475,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	9560004,68	2176628,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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
TAHVİL TÜRK							
TRT240724T15	HAZ NE		24/07/24	06/06/24	99,163	7.933.054,95	8.000.000,00
TRT090425T16	HAZ NE		09/04/25	10/06/24	71,625	25.784.929,36	36.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	11/06/24	102,406	2.560.144,23	2.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	36278128,54	46500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT280531T14	HAZ NE		04/06/24	03/06/24		7.000.000,00	1.727.330,00
TRT131032T13	HAZ NE		05/06/24	04/06/24		7.000.000,00	14.092.600,00
TRT181028T14	HAZ NE		06/06/24	05/06/24		7.000.000,00	5.966.810,00
TRT080530T19	HAZ NE		10/06/24	07/06/24		4.000.000,00	973.070,00
TRT290125T15	HAZ NE		11/06/24	10/06/24		4.000.000,00	806.950,00
TRT110232T15	HAZ NE		12/06/24	11/06/24		1.000.000,00	381.090,00
TRT070727T13	HAZ NE		12/06/24	11/06/24		3.000.000,00	406.025,00
TRT120128T11	HAZ NE		13/06/24	12/06/24		10.000.000,00	1.520.120,00
TRT210235T10	HAZ NE		13/06/24	12/06/24		6.000.000,00	2.022.285,00
T.REPO					Toplamı:	49000000,00	27896280,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/06/24	03/06/24		500.000,00	
			05/06/24	04/06/24		510.000,00	
			06/06/24	05/06/24		500.000,00	
			13/06/24	12/06/24		800.000,00	
TPP					Toplamı:	2310000,00	
						116328998,59	101572908,00