CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Ocak-2025

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	:	180.918.545,76
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)	:	1,644381
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,548139
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	91,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,12
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,01
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	:	0,43
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	558,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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																			
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	65	TRT090425T16	0,00		17.000.000,00	72,820200	15/01/25	45,411574				93,550049	15.903.508,28	9,64	9,04	8,79
TRT160425T17	TL	HAZİNE	16/04/25	72	TRT160425T17	140,85	2	500.000,00	561,448500	28/09/22	6,739908		76243490		1.051,654631	5.258.273,15	3,19	2,99	2,91
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	240	TRT011025T16	84,70	2	19.000.000,00	80,509700	06/01/25	39,249552		79524654		91,480612	17.381.316,33	10,53	9,88	9,61
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	555	TRT120826T16	100,98	2	18.000.000,00	117,345400	30/01/25	38,127592		79631499		118,204400	21.276.791,93	12,89	12,09	11,76
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	562	TRT190826T19	99,25	4	5.000.000,00	101,186300	20/09/23	55,450020		77656447		113,960464	5.698.023,19	3,45	3,24	3,15
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	1262	TRT190728T34	0,00	2	7.500.000,00	170,028800	31/01/25	5,686019		0AC1FE46		168,888059	12.666.604,45	7,68	7,20	7,00
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1374	TRT081128T15	96,28	2	54.000.000,00	108,737100	24/01/25	30,432622		79346534		112,881233	60.955.865,65	36,93	34,65	33,69
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1402	TRT061228T16	9,60	4	15.000.000,00	104,563000	15/01/25	58,291185				109,761546	16.464.231,86	9,98	9,36	9,10
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	2739	TRT040832T18	139,00	2	1.000.000,00	189,151500	18/07/23	3,919074		77407241		208,545307	2.085.453,07	1,26	1,19	1,15
TRT120133T14	TL	HAZİNE	12/01/33	2900	TRT120133T14	139,00	2	1.000.000,00	163,098300	17/07/23	3,992774		77403008		175,806809	1.758.068,09	1,07	1,00	0,97
GRUP TOPLAMI								**138.000.000,00**								**159.448.136,00**	**96,62**	**90,64**	**88,13**
Özel Sektör																			
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	191	TRSISGY82512	46,36	4	5.000.000,00	100,000000	22/11/23	52,021927				111,645137	5.582.256,83	3,38	3,17	3,09
GRUP TOPLAMI								**5.000.000,00**								**5.582.256,83**	**3,38**	**3,17**	**3,09**
GRUP TOPLAMI								**143.000.000,00**								**165.030.392,83**	**100,00**	**93,81**	**91,22**
TPP																			
TPP			03/02/25	0		44,90		6.875.279,32	44,900000	31/01/25			32549	6.875.279,32	44,900000	6.875.279,32	100,00	3,91	3,80
GRUP TOPLAMI								**6.875.279,32**								**6.875.279,32**	**100,00**	**3,91**	**3,80**

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

Ocak-2025

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								**6.875.279,32**								**6.875.279,32**	**100,00**	**3,91**	**3,80**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			542.072,00	5,527713	15/01/25					7,249160	3.929.566,66	97,89	2,23	2,17
PUR -AK PORTFÖY IKINCI KISA VADELI SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			15.226,00	5,039420	15/01/25					5,555562	84.588,99	2,11	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								**557.298,00**								**4.014.155,65**	**100,00**	**2,28**	**2,22**
GRUP TOPLAMI								**557.298,00**								**4.014.155,65**	**100,00**	**2,28**	**2,22**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**175.919.827,80**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	175.919.827,80	97,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.159.055,72	2,85 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-160.337,76	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	180.918.545,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.288,94	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	71.502,98	0,0395 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.128,65	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-12,00	0,0000 %
BPP BSMV	59,73	0,0000 %
	76.412,00	0,0421 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	03/01/25	105,966	1.059.657,69	1.000.000,00
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	15/01/25	91,570	4.578.524,84	5.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	23/01/25	108,948	5.447.390,11	5.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	23/01/25	111,148	2.222.953,85	2.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE		19/07/28	29/01/25	167,921	13.433.711,77	8.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE		19/07/28	30/01/25	168,449	6.737.952,52	4.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE		19/07/28	31/01/25	168,653	5.059.589,80	3.000.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	38539780,58	28000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
PUR -AK PORTFÖY IKINCI KISA VADELI SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		15/01/25	15/01/25	5,448	9.300.000,12	1.707.192,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		15/01/25	15/01/25	7,095	1.900.001,21	267.809,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	11200001,33	1975001,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	03/01/25	88,023	880.230,77	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	14/01/25	104,563	15.684.450,00	15.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	23/01/25	116,646	6.998.752,74	6.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	29/01/25	117,699	8.238.950,00	7.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	30/01/25	117,689	5.884.464,29	5.000.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	37686847,80	34000000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			15/01/25	14/01/25		89.000,00	
			27/01/25	24/01/25		800.000,00	
			28/01/25	27/01/25		800.000,00	
			29/01/25	28/01/25		800.000,00	
			30/01/25	29/01/25		800.000,00	
			03/02/25	31/01/25		6.850.000,00	
TPP					Toplamı:	10139000,00	
						97565629,71	**63975001,00**