

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Mart-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	:	179.796.128,84
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)	:	1,634180
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,668779
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	87,34
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,85
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,17
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	:	9,51
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,13
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	:	1,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	368,74
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																							
TRT160425T17	TL	HAZİNE	16/04/25	14	TRT160425T17	140,85	2	500.000,00	561,448500	28/09/22	6,739908		76243490		1.127,588389	5.637.941,94	3,34	3,13	3,14				
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	182	TRT011025T16	87,65	2	35.000.000,00	86,210800	05/03/25	50,736644		79762149		92,929933	32.525.476,59	19,25	18,08	18,09				
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	497	TRT120826T16	0,00	2	28.000.000,00	112,191100	06/03/25	49,049195		0B11DC86		96,847038	27.117.170,70	16,05	15,07	15,08				
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	504	TRT190826T19	99,25	4	5.000.000,00	101,186300	20/09/23	55,990999		77656447		103,456402	5.172.820,08	3,06	2,87	2,88				
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	805	TRT160627T13	0,00	4	44.000.000,00	111,395400	14/03/25	57,558402		0B12FCC6		98,606187	43.386.722,18	25,67	24,13	24,13				
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	1204	TRT190728T34	0,00	2	500.000,00	170,028800	19/03/25	3,689098		0AC1FE46		192,539110	962.695,55	0,57	0,54	0,54				
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1316	TRT081128T15	96,28	2	3.000.000,00	108,737100	14/03/25	37,190867		79346534		105,608459	3.168.253,76	1,88	1,76	1,76				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1344	TRT061228T16	9,60	4	15.000.000,00	104,563000	15/01/25	57,464095				97,063820	14.559.573,00	8,62	8,09	8,10				
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1624	TRT120929T12	0,00	2	30.000.000,00	100,054200	19/03/25	38,529661		0B13B086		89,591095	26.877.328,49	15,91	14,94	14,95				
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	2681	TRT040832T18	139,00	2	1.000.000,00	189,151500	18/07/23	3,659922		77407241		226,774730	2.267.747,30	1,34	1,26	1,26				
TRT120133T14	TL	HAZİNE	12/01/33	2842	TRT120133T14	139,00	2	1.000.000,00	163,098300	17/07/23	3,579777		77403008		193,628820	1.936.288,20	1,15	1,08	1,08				
GRUP TOPLAMI								163.000.000,00												163.612.017,79	96,84	90,95	91,01
Özel Sektör																							
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	133	TRSISGY82512	46,36	4	5.000.000,00	100,000000	22/11/23	52,021927				106,947501	5.347.375,03	3,16	2,97	2,97				
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												5.347.375,03	3,16	2,97	2,97
GRUP TOPLAMI								168.000.000,00												168.959.392,82	100,00	93,92	93,98
TPP																							
TPP			02/04/25	0		46,00		211.323,29	46,000000	28/03/25			92171	211.323,29	46,000000	211.323,29	100,00	0,12	0,12				
GRUP TOPLAMI								211.323,29												211.323,29	100,00	0,12	0,12

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO																						
Mart-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								211.323,29								211.323,29				100,00	0,12	0,12
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			542.072,00	5,527713	15/01/25					7,692639	4.169.964,21	38,89	2,32	2,32			
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			1.104.066,00	5,641532	19/03/25					5,935421	6.553.096,52	61,11	3,64	3,64			
GRUP TOPLAMI								1.646.138,00								10.723.060,73				100,00	5,96	5,96
GRUP TOPLAMI								1.646.138,00								10.723.060,73				100,00	5,96	5,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																179.893.776,84				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	179.893.776,84	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.411,11	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-121.059,11	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	179.796.128,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.090,48	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	67.561,87	0,0376 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	8.989,81	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.071,93	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.469,90	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
BPP BSMV	76,01	0,0000 %
	89.788,20	0,0498 %

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) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	04/03/25	112,463	15.744.830,77	14.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	05/03/25	112,848	4.513.938,47	4.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	05/03/25	112,798	1.127.984,62	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	05/03/25	112,948	5.647.423,08	5.000.000,00
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	12/03/25	97,200	5.832.006,26	6.000.000,00
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	12/03/25	97,168	10.688.425,09	11.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	12/03/25	112,696	1.126.961,54	1.000.000,00

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

Mart-2025

TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	13/03/25	112,532	29.258.200,00	26.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/07/28	18/03/25	180,058	12.604.055,75	7.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	86543825,58	75000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		05/03/25	05/03/25	5,779	39.999,16	6.922,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		14/03/25	14/03/25	5,839	250.001,57	42.817,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		19/03/25	19/03/25	5,872	12.300.002,50	2.094.752,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		12590003,23	2144491,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	04/03/25	92,981	14.876.923,08	16.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	05/03/25	102,901	5.145.041,21	5.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	05/03/25	102,926	5.146.291,21	5.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	12/03/25	111,254	15.575.537,93	14.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	13/03/25	111,461	11.146.143,06	10.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	13/03/25	111,461	22.292.286,12	20.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	18/03/25	99,825	4.991.250,00	5.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	18/03/25	100,100	25.025.000,00	25.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		104198472,61	100000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		07/03/25	07/03/25	5,792	1.849.997,14	319.387,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1849997,14	319387,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180827T19	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		1.000.000,00	925.630,00
TRT120128T11	HAZİNE		13/03/25	12/03/25		1.000.000,00	122.485,00
TRT180625T13	HAZİNE		14/03/25	13/03/25		3.000.000,00	516.415,00
T.REPO				Toplamı:		5000000,00	1564530,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			06/03/25	05/03/25		950.000,00	
			07/03/25	06/03/25		850.000,00	
			13/03/25	12/03/25		1.800.000,00	
			14/03/25	13/03/25		920.000,00	
			20/03/25	19/03/25		200.000,00	
			21/03/25	20/03/25		200.000,00	

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

	24/03/25	21/03/25	200.000,00	
	25/03/25	24/03/25	200.000,00	
	26/03/25	25/03/25	200.000,00	
	27/03/25	26/03/25	200.000,00	
	28/03/25	27/03/25	200.000,00	
	02/04/25	28/03/25	210.000,00	
TPP	Toplamı:		6130000,00	
			216312298,56	179028408,00