

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Aralık-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	:	170.329.737,17
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)	:	1,548139
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,525963
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	88,25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,13
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,62
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	793,92

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																						
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	98	TRT090425T16	0,00		22.000.000,00	72,820200	19/11/24	46,189729				90,306904	19.867.518,83	12,77	11,66	11,66			
TRT160425T17	TL	HAZİNE	16/04/25	105	TRT160425T17	140,85	2	500.000,00	561,448500	28/09/22	6,739908		76243490		1.021,775193	5.108.875,96	3,28	3,00	3,00			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	273	TRT011025T16	76,08	2	18.000.000,00	80,092300	25/07/24	43,567160		78879516		86,865021	15.635.703,79	10,05	9,17	9,18			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	595	TRT190826T19	99,25	4	5.000.000,00	101,186300	20/09/23	60,766227		77656447		107,274449	5.363.722,43	3,45	3,15	3,15			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	1295	TRT190728T34	0,00	2	22.500.000,00	170,028800	17/08/23	5,766483		0AC1FE46		163,794037	36.853.658,39	23,68	21,62	21,64			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1407	TRT081128T15	96,28	2	57.000.000,00	108,737100	20/11/24	34,217146		79346534		102,822870	58.609.035,70	37,66	34,38	34,41			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	2772	TRT040832T18	139,00	2	1.000.000,00	189,151500	18/07/23	3,919074		77407241		203,111380	2.031.113,80	1,31	1,19	1,19			
TRT120133T14	TL	HAZİNE	12/01/33	2933	TRT120133T14	139,00	2	1.000.000,00	163,098300	17/07/23	3,992774		77403008		171,214952	1.712.149,52	1,10	1,00	1,01			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3199	TRT051033T12	0,00	2	5.000.000,00	100,178200	04/07/24	29,445812		0AEC50C		101,201534	5.060.076,72	3,25	2,97	2,97			
GRUP TOPLAMI								132.000.000,00								150.241.855,14				96,55	88,14	88,21
Özel Sektör																						
TRTSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	224	TRTSISGY82512	46,36	4	5.000.000,00	100,000000	22/11/23	52,021927				107,496294	5.374.814,70	3,45	3,15	3,16			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.374.814,70				3,45	3,15	3,16
GRUP TOPLAMI								137.000.000,00								155.616.669,84				100,00	91,29	91,37
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			809.881,00	5,527713	06/11/24					6,962763	5.639.009,46	37,98	3,31	3,31			
PUR -AK PORTFÖY	TL	AKPORTFO			TRYAKPO00534			1.722.418,00	5,039420	02/12/24					5,345877	9.207.834,77	62,02	5,40	5,41			

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

Aralık-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON		Y																	
GRUP TOPLAMI								2.532.299,00								14.846.844,23	100,00	8,71	8,72
GRUP TOPLAMI								2.532.299,00								14.846.844,23	100,00	8,71	8,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																170.463.514,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	170.463.514,07	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.797,46	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-159.574,36	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	170.329.737,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	62.323,07	0,0366 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.191,00	0,0030 %
Kayda Alma Ücreti	8.523,38	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.058,79	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.691,05	0,0133 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	41,95	0,0000 %
BPP BSMV	40,85	0,0000 %
	102.178,39	0,0599 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		02/12/24	02/12/24	5,146	949.994,93	184.594,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		949994,93	184594,00
						949994,93	184594,00