

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Nisan-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	:	185.743.026,64
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)	:	1,688231
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,634180
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	88,16
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,97
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,14
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	:	6,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,73
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	:	0,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	332,33

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	İHRAÇÇI 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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	152	TRT011025T16	87,65	2	35.000.000,00	86,210800	05/03/25	48,488591		79762149		90,164105	31.557.436,84	18,96	16,99	16,99
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	467	TRT120826T16	0,00	2	28.000.000,00	112,191100	06/03/25	50,124597		0B11DC86		99,321872	27.810.124,15	16,71	14,97	14,97
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	474	TRT190826T19	99,25	4	5.000.000,00	101,186300	20/09/23	57,169525		77656447		109,046000	5.452.299,98	3,28	2,93	2,94
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	775	TRT160627T13	0,00	4	44.000.000,00	111,395400	14/03/25	59,524971		0B12FCC6		103,740139	45.645.661,11	27,43	24,57	24,57
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	1174	TRT190728T34	0,00	2	500.000,00	170,028800	19/03/25	3,689098		0AC1FE46		197,510422	987.552,11	0,59	0,53	0,53
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1286	TRT081128T15	96,28	2	3.000.000,00	108,737100	14/03/25	40,951460		79346534		102,677935	3.080.338,04	1,85	1,66	1,66
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1314	TRT061228T16	9,60	4	15.000.000,00	104,563000	15/01/25	60,400084				102,346638	15.351.995,63	9,23	8,26	8,27
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1594	TRT120929T12	0,00	2	30.000.000,00	100,054200	19/03/25	40,463067		0B13B086		88,897353	26.669.205,94	16,03	14,35	14,36
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	2651	TRT040832T18	139,00	2	1.000.000,00	189,151500	18/07/23	3,659922		77407241		232,624617	2.326.246,17	1,40	1,25	1,25
TRT120133T14	TL	HAZİNE	12/01/33	2812	TRT120133T14	139,00	2	1.000.000,00	163,098300	17/07/23	3,579777		77403008		198,611048	1.986.110,48	1,19	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								162.500.000,00								160.866.970,45	96,67	86,58	86,61
Özel Sektör																			
TRISGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	103	TRISGY82512	46,36	4	5.000.000,00	100,000000	22/11/23	52,021927				110,693428	5.534.671,39	3,33	2,98	2,98
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.534.671,39	3,33	2,98	2,98
GRUP TOPLAMI								167.500.000,00								166.401.641,84	100,00	89,56	89,59
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	8.021.475,07	48,990000	30/04/25		798.235,00	79987824	8.021.475,07	48,990000	8.021.475,07	100,00	4,32	4,32
GRUP TOPLAMI								8.021.475,07								8.021.475,07	100,00	4,32	4,32

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FON																			
Nisan-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								8.021.475,07								8.021.475,07	100,00	4,32	4,32
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,45		200.541,92	49,450000	30/04/25			127275	200.541,92	49,450000	200.541,92	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								200.541,92								200.541,92	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								200.541,92								200.541,92	100,00	0,11	0,11
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			542.072,00	5,527713	15/01/25					8,024742	4.349.987,95	38,92	2,34	2,34
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			1.104.066,00	5,641532	19/03/25					6,183572	6.827.071,60	61,08	3,67	3,68
GRUP TOPLAMI								1.646.138,00								11.177.059,55	100,00	6,01	6,02
GRUP TOPLAMI								1.646.138,00								11.177.059,55	100,00	6,01	6,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																185.800.718,38	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	185.800.718,38	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.250,47	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-88.942,21	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	185.743.026,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.407,76	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	67.611,94	0,0364 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.421,86	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.379,86	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0000 %
BPP BSMV	103,15	0,0001 %
	81.494,77	0,0439 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRT160425T17	HAZİNE		16/04/25	16/04/25	5,614	5.655.427,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		5655427,00	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		2.000.000,00	236.815,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		2.000.000,00	259.210,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		2.000.000,00	238.970,00
TRT080328T15	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		2.000.000,00	3.423.640,00
TRT190728T18	HAZİNE		09/04/25	08/04/25		2.000.000,00	3.029.670,00
TRT180625T13	HAZİNE		10/04/25	09/04/25		2.000.000,00	332.300,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/04/25	10/04/25		2.000.000,00	235.230,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/04/25	11/04/25		2.000.000,00	235.625,00
TRT180625T13	HAZİNE		15/04/25	14/04/25		2.000.000,00	330.720,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/04/25	15/04/25		2.000.000,00	234.250,00
TRT181028T14	HAZİNE		17/04/25	16/04/25		8.000.000,00	5.153.830,00
TRT131027T10	HAZİNE		18/04/25	17/04/25		8.000.000,00	8.563.635,00
TRT140126T11	HAZİNE		21/04/25	18/04/25		8.000.000,00	808.775,00
TRT140126T11	HAZİNE		22/04/25	21/04/25		8.000.000,00	804.245,00
TRT180226T16	HAZİNE		24/04/25	22/04/25		8.000.000,00	8.209.310,00
TRT070727T13	HAZİNE		25/04/25	24/04/25		8.000.000,00	936.495,00
TRT080530T19	HAZİNE		28/04/25	25/04/25		8.000.000,00	1.433.910,00
TRT070727T13	HAZİNE		29/04/25	28/04/25		8.000.000,00	933.145,00
TRT081128T15	HAZİNE		30/04/25	29/04/25		8.000.000,00	8.070.460,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/05/25	30/04/25		8.000.000,00	798.235,00
T.REPO					Toplamı:	100000000,00	44268470,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/04/25	02/04/25		400.000,00	
			04/04/25	03/04/25		400.000,00	
			07/04/25	04/04/25		410.000,00	
			08/04/25	07/04/25		350.000,00	
			09/04/25	08/04/25		350.000,00	
			10/04/25	09/04/25		350.000,00	
			11/04/25	10/04/25		360.000,00	
			14/04/25	11/04/25		350.000,00	
			15/04/25	14/04/25		370.000,00	
			16/04/25	15/04/25		370.000,00	
			17/04/25	16/04/25		80.000,00	
			18/04/25	17/04/25		70.000,00	
			21/04/25	18/04/25		90.000,00	
			22/04/25	21/04/25		100.000,00	
			24/04/25	22/04/25		110.000,00	
			25/04/25	24/04/25		150.000,00	
			28/04/25	25/04/25		150.000,00	
			29/04/25	28/04/25		180.000,00	
			30/04/25	29/04/25		180.000,00	
			02/05/25	30/04/25		200.000,00	
TPP					Toplamı:	5020000,00	
						110675427,00	44768470,00