

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Şubat-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	:	183.602.781,19
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)	:	1,668779
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,644381
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	86,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,94
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,46
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	:	8,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,64
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	:	0,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	570,57
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	37	TRT090425T16	0,00		17.000.000,00	72,820200	15/01/25	44,612605				96,329637	16.376.038,32	10,06	8,92	8,92
TRT160425T17	TL	HAZİNE	16/04/25	44	TRT160425T17	140,85	2	500.000,00	561,448500	28/09/22	6,739908		76243490		1.070,477283	5.352.386,41	3,29	2,91	2,92
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	212	TRT011025T16	84,70	2	19.000.000,00	80,509700	06/01/25	41,297145		79524654		93,086113	17.686.361,43	10,87	9,63	9,63
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	527	TRT120826T16	100,98	2	18.000.000,00	117,345400	30/01/25	38,336988		79631499		102,673497	18.481.229,45	11,35	10,06	10,07
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	534	TRT190826T19	99,25	4	5.000.000,00	101,186300	20/09/23	51,363176		77656447		102,732630	5.136.631,49	3,16	2,80	2,80
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	1234	TRT190728T34	0,00	2	7.500.000,00	170,028800	31/01/25	4,524644		0AC1FE46		178,318633	13.373.897,49	8,22	7,28	7,28
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1346	TRT081128T15	96,28	2	54.000.000,00	108,737100	24/01/25	31,886680		79346534		112,340266	60.663.743,81	37,26	33,04	33,04
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1374	TRT061228T16	9,60	4	15.000.000,00	104,563000	15/01/25	60,626742				110,920213	16.638.032,01	10,22	9,06	9,06
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	2711	TRT040832T18	139,00	2	1.000.000,00	189,151500	18/07/23	3,919074		77407241		211,842188	2.118.421,88	1,30	1,15	1,15
TRT120133T14	TL	HAZİNE	12/01/33	2872	TRT120133T14	139,00	2	1.000.000,00	163,098300	17/07/23	3,992774		77403008		178,595842	1.785.958,42	1,10	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								138.000.000,00								157.612.700,71	96,83	85,82	85,84
Özel Sektör																			
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	163	TRSISGY82512	46,36	4	5.000.000,00	100,000000	22/11/23	52,021927				103,328338	5.166.416,88	3,17	2,81	2,81
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.166.416,88	3,17	2,81	2,81
GRUP TOPLAMI								143.000.000,00								162.779.117,59	100,00	88,63	88,65
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI	TL	ALE AKPORTFÖ			TRYAKBK00870			542.072,00	5,527713	15/01/25					7,478642	4.053.962,43	19,42	2,21	2,21

Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

T.REPO					
TRT140126T11	HAZİNE	06/02/25	05/02/25	12.000.000,00	1.320.880,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/02/25	06/02/25	11.000.000,00	6.602.075,00
T.REPO				Toplamı:	23000000,00
					7922955,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/02/25	03/02/25		11.950.000,00	
			05/02/25	04/02/25		11.950.000,00	
			07/02/25	06/02/25		850.000,00	
			13/02/25	12/02/25		3.300.000,00	
			14/02/25	13/02/25		3.900.000,00	
			17/02/25	14/02/25		3.900.000,00	
			18/02/25	17/02/25		3.900.000,00	
			19/02/25	18/02/25		3.900.000,00	
			20/02/25	19/02/25		4.500.000,00	
			21/02/25	20/02/25		4.550.000,00	
TPP					Toplamı:	52700000,00	
						92099998,09	10836899,00