

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FONDASI
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	219.539.832,84
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)	:	1,995413
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,922431
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	89,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,95
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,23
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	:	5,51
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,76
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	:	0,57
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	253,55
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 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	30	TRT011025T16	87,65	2	19.000.000,00	86,210800	13/08/25	43,855561		79762149		103,169896	19.602.280,19	9,84	8,92	8,93	
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	170	TRT180226T16	0,00	2	35.000.000,00	100,964800	29/08/25	40,382887		6FAA2306		101,182702	35.413.945,63	17,78	16,12	16,13	
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	219	TRT080426T16	100,35	4	10.000.000,00	109,424000	19/06/25	49,365943		80185708		107,944390	10.794.438,98	5,42	4,92	4,92	
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	345	TRT120826T16	0,00	2	37.000.000,00	112,180100	02/07/25	40,101016		0B227506		101,279302	37.473.341,85	18,81	17,06	17,07	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	352	TRT190826T19	99,25	4	5.000.000,00	101,186300	20/09/23	47,122651		77656447		103,184928	5.159.246,38	2,59	2,35	2,35	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	653	TRT160627T13	0,00	4	44.000.000,00	111,395400	14/03/25	53,085967		0B12FCC6		110,367608	48.561.747,48	24,37	22,10	22,12	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1192	TRT061228T16	9,60	4	15.000.000,00	104,563000	15/01/25	57,428124				107,582520	16.137.377,94	8,10	7,35	7,35	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1472	TRT120929T12	0,00	2	20.000.000,00	100,054200	02/07/25	35,771914		0B13B086		107,253240	21.450.647,98	10,77	9,77	9,77	
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	2529	TRT040832T18	139,00	2	1.000.000,00	189,151500	18/07/23	3,886486		77407241		251,679050	2.516.790,50	1,26	1,15	1,15	
TRT120133T14	TL	HAZİNE	12/01/33	2690	TRT120133T14	139,00	2	1.000.000,00	163,098300	17/07/23	3,969725		77403008		212,141271	2.121.412,71	1,06	0,97	0,97	
GRUP TOPLAMI								187.000.000,00									199.231.229,64	100,00	90,71	90,76
GRUP TOPLAMI								187.000.000,00									199.231.229,64	100,00	90,71	90,76
T.REPO																				
TRT120826T16	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120826T16	42,73	2	8.028.096,44	42,730000	29/08/25		8.179.000,00	80466744	8.028.096,44	42,730000	8.028.096,44	100,00	3,66	3,66	
GRUP TOPLAMI								8.028.096,44									8.028.096,44	100,00	3,66	3,66
GRUP TOPLAMI								8.028.096,44									8.028.096,44	100,00	3,66	3,66
TPP																				
TPP			01/09/25	0		43,45		160.571,40	43,450000	29/08/25			256551	160.571,40	43,450000	160.571,40	100,00	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								160.571,40									160.571,40	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								160.571,40									160.571,40	100,00	0,07	0,07
DiĞER																				

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO																Ağustos-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)
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			612.483,00	5,888159	04/06/25					9,326743	5.712.471,53	46,75	2,60	2,60
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			906.452,00	6,012715	19/06/25					7,177784	6.506.316,66	53,25	2,96	2,96
GRUP TOPLAMI								1.518.935,00								12.218.788,19	100,00	5,56	5,56
GRUP TOPLAMI								1.518.935,00								12.218.788,19	100,00	5,56	5,56
FON PORTFÖY DEĞERİ															219.638.685,67			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	219.638.685,67	100,05 %
B-)HAZİR DEĞERLER	93.667,45	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-192.520,28	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	219.539.832,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.769,54	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	82.212,80	0,0374 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.838,29	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.003,26	0,0096 %
Lisans Giderleri	11.088,00	0,0051 %
BPP BSMV	144,66	0,0001 %
	127.368,60	0,0580 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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							
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	13/08/25	101,254	1.012.538,46	1.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	13/08/25	101,179	15.176.826,92	15.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	28/08/25	106,824	37.388.423,08	35.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	51000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

TRSIGY82512	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	13/08/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
Toplamı:					5000000,00	5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	11/08/25	103,722	36.302.700,00	35.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	28/08/25	100,965	1.009.648,35	1.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	28/08/25	100,965	7.067.538,46	7.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	28/08/25	100,965	27.260.505,49	27.000.000,00
Toplamı:						71640392,30	70000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230233T10	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		13.000.000,00	3.075.840,00
TRT151227T16	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		13.000.000,00	12.549.975,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		13.000.000,00	6.885.410,00
TRT040832T18	HAZİNE		07/08/25	06/08/25		13.000.000,00	5.363.170,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/08/25	07/08/25		13.000.000,00	1.407.895,00
TRT190728T34	HAZİNE		11/08/25	08/08/25		13.000.000,00	6.888.545,00
TRT120128T11	HAZİNE		12/08/25	11/08/25		13.000.000,00	1.459.825,00
TRT120128T11	HAZİNE		13/08/25	12/08/25		13.000.000,00	1.459.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		15/08/25	14/08/25		5.000.000,00	560.515,00
TRT151227T16	HAZİNE		18/08/25	15/08/25		5.000.000,00	4.802.565,00
TRT210329T17	HAZİNE		19/08/25	18/08/25		5.000.000,00	3.956.445,00
TRT040832T18	HAZİNE		20/08/25	19/08/25		5.000.000,00	2.048.270,00
TRT280531T14	HAZİNE		21/08/25	20/08/25		5.000.000,00	883.870,00
TRT100227T13	HAZİNE		22/08/25	21/08/25		6.000.000,00	6.435.995,00
TRT120826T16	HAZİNE		25/08/25	22/08/25		6.000.000,00	6.189.760,00
TRT070933T13	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		6.000.000,00	3.886.035,00
TRT040832T18	HAZİNE		27/08/25	26/08/25		6.000.000,00	2.448.650,00
TRT280531T14	HAZİNE		28/08/25	27/08/25		6.000.000,00	1.056.710,00
TRT280628T18	HAZİNE		29/08/25	28/08/25		6.000.000,00	701.475,00
TRT120826T16	HAZİNE		01/09/25	29/08/25		8.000.000,00	8.179.000,00
T.REPO					Toplamı:	173000000,00	80238950,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/08/25	01/08/25		210.000,00	
			05/08/25	04/08/25		250.000,00	
			06/08/25	05/08/25		300.000,00	
			07/08/25	06/08/25		210.000,00	
			08/08/25	07/08/25		240.000,00	
			11/08/25	08/08/25		250.000,00	
			12/08/25	11/08/25		300.000,00	
			13/08/25	12/08/25		300.000,00	
			14/08/25	13/08/25		5.400.000,00	
			15/08/25	14/08/25		420.000,00	
			18/08/25	15/08/25		420.000,00	

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

	19/08/25	18/08/25	440.000,00	
	20/08/25	19/08/25	450.000,00	
	21/08/25	20/08/25	1.060.000,00	
	01/09/25	29/08/25	160.000,00	
TPP		Toplamı:	10410000,00	
			313628180,76	206238950,00