

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Eylül-2026

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	:	316.166.876,65
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)	:	2,873663
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,809120
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	82,97
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,72
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,71
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,48
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,34
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	404,06
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																							
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	531	TRT150328T24	99,90	2	63.000.000,00	109,157600	26/08/26	40,241568		8.18957		101,467973	63.924.823,07	23,99	20,21	20,22				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	9,60	4	15.000.000,00	104,563000	15/01/25	42,583799				102,236320	15.335.447,96	5,76	4,85	4,85				
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1077	TRT120929T12	98,30	2	20.000.000,00	110,048400	07/09/26	39,761901		8.11002		90,203695	18.040.738,99	6,77	5,70	5,71				
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	98,70	2	20.000.000,00	105,737400	17/09/26	44,631400		8.19868		107,266392	21.453.278,50	8,05	6,78	6,79				
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1371	TRT030730T12	0,00	2	70.000.000,00	98,404900	09/07/26	44,692345		0B56A106		108,040299	75.628.209,36	28,37	23,90	23,92				
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1658	TRT160431T35	0,00	2	60.000.000,00	107,119800	07/09/26	38,911279		0B5EED46		109,539591	65.723.754,50	24,67	20,78	20,79				
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	2134	TRT040832T18	139,00	2	1.000.000,00	189,151500	18/07/23	4,129114		77407241		347,891332	3.478.913,32	1,31	1,10	1,10				
TRT120133T14	TL	HAZİNE	12/01/33	2295	TRT120133T14	139,00	2	1.000.000,00	163,098300	17/07/23	4,569020		77403008		286,963378	2.869.633,78	1,08	0,91	0,91				
GRUP TOPLAMI								250.000.000,00												266.454.799,48	100,00	84,23	84,29
GRUP TOPLAMI								250.000.000,00												266.454.799,48	100,00	84,23	84,29
T.REPO																							
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,94	2	33.000.000,00	36,940000	30/09/26		2.815.550,00	82038166	33.033.397,81	36,940000	33.033.397,81	100,00	10,44	10,45				
GRUP TOPLAMI								33.000.000,00												33.033.397,81	100,00	10,44	10,45
GRUP TOPLAMI								33.000.000,00												33.033.397,81	100,00	10,44	10,45
MEVDUAT																							
AKBANK T.A.S.	TL		02/10/26	1		40,00		7.337.534,25		21/08/26				7.675.261,85	40,000000	7.667.042,84	100,00	2,42	2,42				
GRUP TOPLAMI								7.337.534,25												7.667.042,84	100,00	2,42	2,42
GRUP TOPLAMI								7.337.534,25												7.667.042,84	100,00	2,42	2,42
TPP																							
TPP			01/10/26	0		40,00		600.657,53	40,000000	30/09/26			276768	600.657,53	40,000000	600.657,53	100,00	0,19	0,19				

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FON																			
Eylül-2026																			
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								600.657,53								600.657,53	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								600.657,53								600.657,53	100,00	0,19	0,19
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			612.483,00	5,888159	04/06/25					14,051979	8.606.598,25	100,00	2,72	2,72
GRUP TOPLAMI								612.483,00								8.606.598,25	100,00	2,72	2,72
GRUP TOPLAMI								612.483,00								8.606.598,25	100,00	2,72	2,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																316.362.495,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	316.362.495,91	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	96.970,95	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-292.590,21	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	316.166.876,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.607,55	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	115.475,03	0,0365 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	15.808,34	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.225,82	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0088 %
BPP BSMV	114,50	0,0000 %
	178.601,44	0,0565 %

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							
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	04/09/26	104,688	10.468.824,18	10.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE		05/06/30	04/09/26	104,179	31.253.620,88	30.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	40000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

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

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO						
Eylül-2026						
TRT160431T35	HAZİNE	16/04/31	04/09/26	109,010	10.900.956,04	10.000.000,00
TRT160431T35	HAZİNE	16/04/31	04/09/26	109,010	10.900.956,04	10.000.000,00
TRT160431T35	HAZİNE	16/04/31	04/09/26	108,910	21.781.912,09	20.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	17/09/26	105,737	10.573.736,16	10.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	17/09/26	105,737	10.573.736,16	10.000.000,00
Toplamı:					64731296,49	60000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T27	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		32.000.000,00	30.493.640,00
TRT090130T12	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		32.000.000,00	31.664.415,00
TRT130928T12	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		32.000.000,00	29.575.800,00
TRT120929T12	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		32.000.000,00	31.760.190,00
TRT080530T19	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		30.000.000,00	3.606.380,00
TRT190728T34	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		30.000.000,00	11.231.120,00
TRT041126T11	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		31.000.000,00	28.606.370,00
TRT160431T19	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		31.000.000,00	30.128.665,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		31.000.000,00	2.692.580,00
TRT190728T34	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		32.000.000,00	11.921.990,00
TRT210235T10	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		32.000.000,00	5.592.900,00
TRT280628T18	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		46.000.000,00	4.101.420,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		33.000.000,00	2.558.615,00
TRT280531T14	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		33.000.000,00	4.330.010,00
TRT080530T19	HAZİNE		22/09/26	21/09/26		33.000.000,00	3.931.405,00
TRT120128T11	HAZİNE		23/09/26	22/09/26		33.000.000,00	2.834.335,00
TRT080530T19	HAZİNE		24/09/26	23/09/26		33.000.000,00	3.926.375,00
TRT180237T13	HAZİNE		25/09/26	24/09/26		33.000.000,00	5.737.260,00
TRT170528T12	HAZİNE		28/09/26	25/09/26		33.000.000,00	32.646.330,00
TRT280531T14	HAZİNE		29/09/26	28/09/26		33.000.000,00	4.292.105,00
TRT080530T19	HAZİNE		30/09/26	29/09/26		33.000.000,00	3.911.375,00
TRT120128T11	HAZİNE		01/10/26	30/09/26		33.000.000,00	2.815.550,00
Toplamı:						721000000,00	288358830,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/09/26	01/09/26		70.000,00	
			03/09/26	02/09/26		100.000,00	
			04/09/26	03/09/26		130.000,00	
			08/09/26	07/09/26		290.000,00	
			09/09/26	08/09/26		320.000,00	
			10/09/26	09/09/26		900.000,00	
			11/09/26	10/09/26		930.000,00	
			14/09/26	11/09/26		960.000,00	
			15/09/26	14/09/26		55.000,00	
			16/09/26	15/09/26		85.000,00	
			17/09/26	16/09/26		710.000,00	
			18/09/26	17/09/26		150.000,00	
			21/09/26	18/09/26		195.000,00	
			22/09/26	21/09/26		300.000,00	
			23/09/26	22/09/26		330.000,00	
			24/09/26	23/09/26		365.000,00	
			25/09/26	24/09/26		395.000,00	
			28/09/26	25/09/26		430.000,00	

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Eylül-2026

	29/09/26	28/09/26	530.000,00	
	30/09/26	29/09/26	565.000,00	
	01/10/26	30/09/26	600.000,00	
TPP		Toplamı:	8410000,00	
			835863741,55	388358830,00