

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Mayıs-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	:	195.985.680,88
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)	:	1,781328
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,688231
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,00

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	86,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,78
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,07
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	:	9,16
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,52
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	:	0,36

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 331,57

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																									
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	121	TRT011025T16	87,65	2	35.000.000,00	86,210800	05/03/25	47,857510		79762149		93,374657	32.681.129,83	18,75	16,67	16,68						
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	436	TRT120826T16	0,00	2	28.000.000,00	112,191100	06/03/25	45,639672		0B11DC86		105,877670	29.645.747,71	17,01	15,12	15,13						
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	443	TRT190826T19	99,25	4	5.000.000,00	101,186300	20/09/23	56,352713		77656447		103,070607	5.153.530,37	2,96	2,63	2,63						
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	744	TRT160627T13	0,00	4	44.000.000,00	111,395400	14/03/25	59,735286		0B12FCC6		110,531666	48.633.933,24	27,90	24,80	24,82						
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	1143	TRT190728T34	0,00	2	500.000,00	170,028800	19/03/25	3,689098		0AC1FE46		203,034414	1.015.172,07	0,58	0,52	0,52						
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1255	TRT081128T15	96,28	2	3.000.000,00	108,737100	14/03/25	38,906622		79346534		92,892243	2.786.767,29	1,60	1,42	1,42						
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1283	TRT061228T16	9,60	4	15.000.000,00	104,563000	15/01/25	62,671970				107,874547	16.181.182,05	9,28	8,25	8,26						
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1563	TRT120929T12	0,00	2	30.000.000,00	100,054200	19/03/25	38,001366		0B13B086		95,488460	28.646.538,03	16,43	14,61	14,62						
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	2620	TRT040832T18	139,00	2	1.000.000,00	189,151500	18/07/23	3,659922		77407241		239,124971	2.391.249,71	1,37	1,22	1,22						
TRT120133T14	TL	HAZİNE	12/01/33	2781	TRT120133T14	139,00	2	1.000.000,00	163,098300	17/07/23	3,579777		77403008		204,147531	2.041.475,31	1,17	1,04	1,04						
GRUP TOPLAMI								162.500.000,00												169.176.725,61			97,05	86,28	86,34
Özel Sektör																									
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	72	TRSISGY82512	46,36	4	5.000.000,00	100,000000	22/11/23	52,021927				102,739752	5.136.987,59	2,95	2,62	2,62						
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												5.136.987,59			2,95	2,62	2,62
GRUP TOPLAMI								167.500.000,00												174.313.713,20			100,00	88,90	88,96
DİĞER																									
Y.Fonu Türk																									
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			624.374,00	5,888159	22/05/25					8,358400	5.218.767,64	23,98	2,66	2,66						

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO																			
Mayıs-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
FONU		Y																	
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			2.574.314,00	6,012715	16/05/25					6,428185	16.548.166,64	76,02	8,44	8,44
GRUP TOPLAMI								3.198.688,00								21.766.934,28	100,00	11,10	11,10
GRUP TOPLAMI								3.198.688,00								21.766.934,28	100,00	11,10	11,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																196.080.647,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	196.080.647,48	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.736,63	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-118.703,23	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	195.985.680,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	796,22	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	72.959,86	0,0372 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.428,44	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0103 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	55,00	0,0000 %
Lisans Giderleri	11.088,00	0,0057 %
BPP BSMV	52,93	0,0000 %
	115.601,16	0,0588 %

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		13/05/25	13/05/25	6,289	7.999.995,78	1.272.145,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		14/05/25	14/05/25	6,297	249.999,51	39.703,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		16/05/25	16/05/25	6,313	999.996,62	158.400,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		22/05/25	22/05/25	8,262	679.994,93	82.302,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		9929986,84	1552550,00

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

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		8.000.000,00	797.695,00
TRT080530T19	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		8.000.000,00	1.418.440,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		8.000.000,00	1.007.295,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		8.000.000,00	959.885,00
TRT180237T13	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		8.000.000,00	2.012.495,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/05/25	09/05/25		8.000.000,00	926.130,00
TRT080530T19	HAZİNE		13/05/25	12/05/25		8.000.000,00	1.410.090,00
TRT140126T11	HAZİNE		16/05/25	15/05/25		1.000.000,00	98.130,00
T.REPO						Toplamı:	57000000,00
							8630160,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			05/05/25	02/05/25		220.000,00	
			06/05/25	05/05/25		250.000,00	
			07/05/25	06/05/25		250.000,00	
			08/05/25	07/05/25		200.000,00	
			09/05/25	08/05/25		210.000,00	
			12/05/25	09/05/25		210.000,00	
			13/05/25	12/05/25		250.000,00	
			15/05/25	14/05/25		400.000,00	
			22/05/25	21/05/25		680.000,00	
TPP						Toplamı:	2670000,00
						69599986,84	10182710,00