

**CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO**  
**Temmuz-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 | : | 211.510.244,02                                     |
| 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)                             | : | 1,922431 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 1,847459 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 4,06     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 24,18    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 42,09    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 85,74    |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 2,60     |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 0,00     |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 0,00     |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 0,26     |
| 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                                        | : | 5,57     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                  | : | 0,00     |
| r-)Repo-Trepo                                          | : | 5,83     |
| 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                    | : | 0,10   |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00   |
| e-)Varant                            | : | 0,00   |
| f-)Diğer                             | : | 1,33   |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 256,36 |

|                                                                |   |      |
|----------------------------------------------------------------|---|------|
| 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 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    | 61               | TRT011025T16 | 87,65              | 2                 | 35.000.000,00  | 86,210800         | 05/03/25          | 44,328007            |                     | 79762149          |                  | 99,977452       | 34.992.108,34  | 18,75    | 16,54             | 16,54             |       |
| TRT080426T16        | TL          | HAZİNE                                 | 08/04/26    | 250              | TRT080426T16 | 100,35             | 4                 | 10.000.000,00  | 109,424000        | 19/06/25          | 50,061902            |                     | 80185708          |                  | 104,333954      | 10.433.395,42  | 5,59     | 4,93              | 4,93              |       |
| TRT120826T16        | TL          | HAZİNE                                 | 12/08/26    | 376              | TRT120826T16 | 0,00               | 2                 | 37.000.000,00  | 112,180100        | 02/07/25          | 41,734043            |                     | 0B227506          |                  | 115,132965      | 42.599.196,97  | 22,83    | 20,13             | 20,14             |       |
| TRT190826T19        | TL          | HAZİNE                                 | 19/08/26    | 383              | TRT190826T19 | 99,25              | 4                 | 5.000.000,00   | 101,186300        | 20/09/23          | 53,074911            |                     | 77656447          |                  | 112,046573      | 5.602.328,64   | 3,00     | 2,65              | 2,65              |       |
| TRT160627T13        | TL          | HAZİNE                                 | 16/06/27    | 684              | TRT160627T13 | 0,00               | 4                 | 44.000.000,00  | 111,395400        | 14/03/25          | 53,077005            |                     | 0B12FCC6          |                  | 106,509170      | 46.864.034,82  | 25,12    | 22,13             | 22,16             |       |
| TRT061228T16        | TL          | HAZİNE                                 | 06/12/28    | 1223             | TRT061228T16 | 9,60               | 4                 | 15.000.000,00  | 104,563000        | 15/01/25          | 58,442858            |                     |                   |                  | 102,517181      | 15.377.577,17  | 8,24     | 7,27              | 7,27              |       |
| TRT120929T12        | TL          | HAZİNE                                 | 12/09/29    | 1503             | TRT120929T12 | 0,00               | 2                 | 20.000.000,00  | 100,054200        | 02/07/25          | 36,499652            |                     | 0B13B086          |                  | 103,225960      | 20.645.191,93  | 11,07    | 9,76              | 9,76              |       |
| TRT040832T18        | TL          | HAZİNE                                 | 04/08/32    | 2560             | TRT040832T18 | 139,00             | 2                 | 1.000.000,00   | 189,151500        | 18/07/23          | 3,886486             |                     | 77407241          |                  | 247,466998      | 2.474.669,98   | 1,33     | 1,17              | 1,17              |       |
| TRT120133T14        | TL          | HAZİNE                                 | 12/01/33    | 2721             | TRT120133T14 | 139,00             | 2                 | 1.000.000,00   | 163,098300        | 17/07/23          | 3,969725             |                     | 77403008          |                  | 208,576727      | 2.085.767,27   | 1,12     | 0,99              | 0,99              |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 168.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 181.074.270,54 |          | 97,05             | 85,57             | 85,61 |
| Özel Sektör         |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |       |
| TRSISGY82512        | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 13/08/25    | 12               | TRSISGY82512 | 46,36              | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 22/11/23          | 52,021927            |                     |                   |                  | 110,062889      | 5.503.144,43   | 2,95     | 2,60              | 2,60              |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 5.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.503.144,43   |          | 2,95              | 2,60              | 2,60  |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 173.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 186.577.414,97 |          | 100,00            | 88,17             | 88,21 |
| T.REPO              |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |       |
| TRT070727T13        | TL          | HAZİNE                                 | 01/08/25    | 0                | TRT070727T13 | 42,63              | 2                 | 13.015.183,29  | 42,630000         | 31/07/25          |                      | 1.413.815,00        | 80352037          | 13.015.183,29    | 42,630000       | 13.015.183,29  | 100,00   | 6,15              | 6,15              |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 13.015.183,29  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 13.015.183,29  |          | 100,00            | 6,15              | 6,15  |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 13.015.183,29  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 13.015.183,29  |          | 100,00            | 6,15              | 6,15  |

| CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| Temmuz-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) |  |
| TPP                                                |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| TPP                                                |             |               | 01/08/25    | 0                |              | 43,35              |                   | 210.249,41    | 43,350000         | 31/07/25          |                      |                     | 224119            | 210.249,41       | 43,350000       | 210.249,41     | 100,00   | 0,10              | 0,10              |  |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 210.249,41    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 210.249,41    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| DİĞER                                              |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| Y.Fonu Türk                                        |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU                   | TL          | ALE AKPORTFÖY |             |                  | TRYAKBK00870 |                    |                   | 612.483,00    | 5,888159          | 04/06/25          |                      |                     |                   |                  | 9,023778        | 5.526.910,62   | 46,76    | 2,61              | 2,61              |  |
| PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | TL          | AKPORTFOY     |             |                  | TRYAKPO00534 |                    |                   | 906.452,00    | 6,012715          | 19/06/25          |                      |                     |                   |                  | 6,943630        | 6.294.067,30   | 53,24    | 2,97              | 2,98              |  |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 1.518.935,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 1.518.935,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                 |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 211.623.825,59 | 100,00   |                   |                   |  |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 211.623.825,59 | 100,05 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 51.597,60      | 0,02 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -165.179,17    | -0,08 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 211.510.244,02 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 3.654,88   | 0,0017 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 79.442,04  | 0,0376 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 4.177,25   | 0,0020 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 3.737,00   | 0,0018 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70     | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 20.244,86  | 0,0096 % |
| BPP BSMV                                                           | 229,68     | 0,0001 % |
|                                                                    | 111.929,41 | 0,0530 % |

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 | 01/07/25     | 103,454 | 4.138.153,85 | 4.000.000,00   |
| TRT120929T12 | HAZİNE        |       | 12/09/29 | 01/07/25     | 102,954 | 6.177.230,77 | 6.000.000,00   |
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          | Toplamı:     |         | 10315384,62  | 10000000,00    |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

Temmuz-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|---------|---------------|----------------|
| TRT120826T16 | HAZİNE        |       | 12/08/26 | 01/07/25     | 112,146 | 10.093.153,85 | 9.000.000,00   |
| Toplamı:     |               |       |          |              |         | 10093153,85   | 9000000,00     |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |               |                |
| TRT120826T16 | HAZİNE        |       | 02/07/25 | 01/07/25     |       | 11.000.000,00 | 10.223.395,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 03/07/25 | 02/07/25     |       | 11.000.000,00 | 1.246.810,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 04/07/25 | 03/07/25     |       | 11.000.000,00 | 1.199.765,00   |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 07/07/25 | 04/07/25     |       | 11.000.000,00 | 1.849.790,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 08/07/25 | 07/07/25     |       | 11.000.000,00 | 1.018.095,00   |
| TRT190728T34 | HAZİNE        |       | 09/07/25 | 08/07/25     |       | 11.000.000,00 | 5.936.510,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 10/07/25 | 09/07/25     |       | 12.000.000,00 | 1.109.010,00   |
| TRT190728T34 | HAZİNE        |       | 11/07/25 | 10/07/25     |       | 12.000.000,00 | 6.467.415,00   |
| TRT130629T30 | HAZİNE        |       | 14/07/25 | 11/07/25     |       | 12.000.000,00 | 12.663.935,00  |
| TRT160228T16 | HAZİNE        |       | 16/07/25 | 14/07/25     |       | 12.000.000,00 | 20.166.190,00  |
| TRT190728T34 | HAZİNE        |       | 17/07/25 | 16/07/25     |       | 12.000.000,00 | 6.441.210,00   |
| TRT170528T12 | HAZİNE        |       | 18/07/25 | 17/07/25     |       | 12.000.000,00 | 11.777.680,00  |
| TRT190728T34 | HAZİNE        |       | 21/07/25 | 18/07/25     |       | 12.000.000,00 | 6.448.580,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 22/07/25 | 21/07/25     |       | 13.000.000,00 | 1.422.995,00   |
| TRT130629T30 | HAZİNE        |       | 23/07/25 | 22/07/25     |       | 13.000.000,00 | 13.359.295,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 24/07/25 | 23/07/25     |       | 13.000.000,00 | 1.205.780,00   |
| TRT040832T18 | HAZİNE        |       | 25/07/25 | 24/07/25     |       | 13.000.000,00 | 5.403.545,00   |
| TRT210427T18 | HAZİNE        |       | 28/07/25 | 25/07/25     |       | 13.000.000,00 | 5.360.695,00   |
| TRT040832T18 | HAZİNE        |       | 29/07/25 | 28/07/25     |       | 13.000.000,00 | 5.390.425,00   |
| TRT230233T10 | HAZİNE        |       | 30/07/25 | 29/07/25     |       | 13.000.000,00 | 3.073.160,00   |
| TRT120133T14 | HAZİNE        |       | 31/07/25 | 30/07/25     |       | 13.000.000,00 | 6.384.035,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 01/08/25 | 31/07/25     |       | 13.000.000,00 | 1.413.815,00   |
| T.REPO       |               |       |          |              |       | 267000000,00  | 129562130,00   |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       |          |              |       |              |                |
|        |               |       | 02/07/25 | 01/07/25     |       | 450.000,00   |                |
|        |               |       | 03/07/25 | 02/07/25     |       | 680.000,00   |                |
|        |               |       | 04/07/25 | 03/07/25     |       | 710.000,00   |                |
|        |               |       | 07/07/25 | 04/07/25     |       | 610.000,00   |                |
|        |               |       | 08/07/25 | 07/07/25     |       | 700.000,00   |                |
|        |               |       | 09/07/25 | 08/07/25     |       | 710.000,00   |                |
|        |               |       | 10/07/25 | 09/07/25     |       | 890.000,00   |                |
|        |               |       | 11/07/25 | 10/07/25     |       | 910.000,00   |                |
|        |               |       | 14/07/25 | 11/07/25     |       | 910.000,00   |                |
|        |               |       | 16/07/25 | 14/07/25     |       | 950.000,00   |                |
|        |               |       | 17/07/25 | 16/07/25     |       | 950.000,00   |                |
|        |               |       | 18/07/25 | 17/07/25     |       | 950.000,00   |                |
|        |               |       | 21/07/25 | 18/07/25     |       | 950.000,00   |                |
|        |               |       | 23/07/25 | 22/07/25     |       | 100.000,00   |                |
|        |               |       | 24/07/25 | 23/07/25     |       | 110.000,00   |                |
|        |               |       | 25/07/25 | 24/07/25     |       | 120.000,00   |                |
|        |               |       | 28/07/25 | 25/07/25     |       | 150.000,00   |                |
|        |               |       | 29/07/25 | 28/07/25     |       | 190.000,00   |                |
|        |               |       | 30/07/25 | 29/07/25     |       | 210.000,00   |                |

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

|     |          |          |              |              |
|-----|----------|----------|--------------|--------------|
|     | 31/07/25 | 30/07/25 | 210.000,00   |              |
|     | 01/08/25 | 31/07/25 | 210.000,00   |              |
| TPP |          | Toplamı: | 11670000,00  |              |
|     |          |          | 299078538,47 | 148562130,00 |