

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Kasım-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	:	241.198.877,98
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)	:	2,192274
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,121935
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	85,43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	5,61
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,70
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	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	274,15

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																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	128	TRT080426T16	100,35	4	10.000.000,00	109,424000	19/06/25	43,193117		80185708		106,887949	10.688.794,88	5,27	4,43	4,43
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	254	TRT120826T16	98,82	2	49.000.000,00	109,674000	16/09/25	40,522191		80538019		109,957024	53.878.941,84	26,55	22,33	22,34
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	261	TRT190826T19	99,25	4	5.000.000,00	101,186300	20/09/23	41,681686		77656447		103,134038	5.156.701,89	2,54	2,14	2,14
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	562	TRT160627T13	0,00	4	44.000.000,00	111,395400	14/03/25	46,813860		0B12FCC6		109,594222	48.221.457,63	23,76	19,99	19,99
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	590	TRT140727T14	0,00	2	42.000.000,00	106,713500	12/11/25	38,732937		0B2D2446		116,797857	49.055.100,00	24,17	20,33	20,34
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1101	TRT061228T16	9,60	4	15.000.000,00	104,563000	15/01/25	49,035130				108,774146	16.316.121,88	8,04	6,76	6,76
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1381	TRT120929T12	92,50	2	10.000.000,00	94,374300	26/11/25	35,482747		8.07953		100,272964	10.027.296,44	4,94	4,16	4,16
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1682	TRT100730T13	0,00	2	4.000.000,00	112,647500	20/11/25	35,594252		0B3648C6		115,694187	4.627.767,49	2,28	1,92	1,92
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	2438	TRT040832T18	139,00	2	1.000.000,00	189,151500	18/07/23	4,380766		77407241		264,625982	2.646.259,82	1,30	1,10	1,10
TRT120133T14	TL	HAZİNE	12/01/33	2599	TRT120133T14	139,00	2	1.000.000,00	163,098300	17/07/23	3,835814		77403008		232,408502	2.324.085,02	1,15	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								181.000.000,00							202.942.526,89	100,00	84,12	84,14	
GRUP TOPLAMI								181.000.000,00							202.942.526,89	100,00	84,12	84,14	
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280531T14	39,39	2	24.077.700,82	39,390000	28/11/25		3.913.695,00	80826971	24.077.700,82	39,390000	24.077.700,82	100,00	9,98	9,98
GRUP TOPLAMI								24.077.700,82							24.077.700,82	100,00	9,98	9,98	
GRUP TOPLAMI								24.077.700,82							24.077.700,82	100,00	9,98	9,98	
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,40		782.525,92	39,400000	28/11/25			358820	782.525,92	39,400000	782.525,92	100,00	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								782.525,92							782.525,92	100,00	0,32	0,32	
GRUP TOPLAMI								782.525,92							782.525,92	100,00	0,32	0,32	
DİĞER																			

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO															Kasım-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)
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			612.483,00	5,888159	04/06/25					10,274530	6.292.974,96	46,73	2,61	2,61
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			906.452,00	6,012715	19/06/25					7,913132	7.172.874,33	53,27	2,97	2,97
GRUP TOPLAMI								1.518.935,00								13.465.849,29	100,00	5,58	5,58
GRUP TOPLAMI								1.518.935,00								13.465.849,29	100,00	5,58	5,58
FON PORTFÖY DEĞERİ															241.268.602,92			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	241.268.602,92	100,03 %
B-)HAZİR DEĞERLER	99.207,21	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-168.932,15	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	241.198.877,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.431,41	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	81.712,90	0,0339 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.773,00	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.096,26	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.285,68	0,0076 %
Lisans Giderleri	11.088,00	0,0046 %
BPP BSMV	179,20	0,0001 %
	126.143,85	0,0525 %

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							
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	11/11/25	113,571	4.542.830,77	4.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	11/11/25	113,571	1.135.707,69	1.000.000,00
TRT131027T36	HAZİNE		13/10/27	19/11/25	104,038	5.201.879,12	5.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	20/11/25	97,907	979.071,43	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	25/11/25	98,419	5.905.153,85	6.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	17000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

Kasım-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT131027T36	HAZİNE		13/10/27	11/11/25	102,799	5.139.961,54	5.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	13/11/25	96,155	2.884.656,59	3.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	13/11/25	96,155	1.923.104,40	2.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	13/11/25	96,155	961.552,20	1.000.000,00
TRT100730T13	HAZİNE		10/07/30	19/11/25	112,648	2.252.950,55	2.000.000,00
TRT100730T13	HAZİNE		10/07/30	19/11/25	112,648	2.252.950,55	2.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	20/11/25	97,857	978.571,43	1.000.000,00
Toplamı:						16393747,26	16000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		22.000.000,00	10.804.535,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		22.000.000,00	1.870.880,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		22.000.000,00	10.777.470,00
TRT070933T13	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		22.000.000,00	13.544.615,00
TRT010328T12	HAZİNE		10/11/25	07/11/25		22.000.000,00	21.220.515,00
TRT140126T11	HAZİNE		11/11/25	10/11/25		22.000.000,00	1.856.240,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/11/25	11/11/25		22.000.000,00	4.866.430,00
TRT050527T33	HAZİNE		13/11/25	12/11/25		14.000.000,00	13.717.800,00
TRT050527T33	HAZİNE		13/11/25	12/11/25		9.000.000,00	8.818.585,00
TRT190728T34	HAZİNE		14/11/25	13/11/25		23.000.000,00	11.155.245,00
TRT120128T11	HAZİNE		17/11/25	14/11/25		17.000.000,00	1.764.980,00
TRT180237T13	HAZİNE		18/11/25	17/11/25		17.000.000,00	3.736.505,00
TRT120133T14	HAZİNE		19/11/25	18/11/25		17.000.000,00	7.658.250,00
TRT180237T13	HAZİNE		20/11/25	19/11/25		17.000.000,00	3.728.595,00
TRT140126T11	HAZİNE		21/11/25	20/11/25		18.000.000,00	1.509.705,00
TRT280432T14	HAZİNE		24/11/25	21/11/25		18.000.000,00	25.169.280,00
TRT180237T13	HAZİNE		25/11/25	24/11/25		18.000.000,00	3.927.160,00
TRT280531T14	HAZİNE		26/11/25	25/11/25		18.000.000,00	2.939.005,00
TRT070933T13	HAZİNE		27/11/25	26/11/25		24.000.000,00	14.434.295,00
TRT140126T11	HAZİNE		28/11/25	27/11/25		24.000.000,00	1.993.055,00
TRT280531T14	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		24.000.000,00	3.913.695,00
T.REPO					Toplamı:	412000000,00	169406840,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/11/25	03/11/25		530.000,00	
			05/11/25	04/11/25		560.000,00	
			06/11/25	05/11/25		580.000,00	
			07/11/25	06/11/25		510.000,00	
			10/11/25	07/11/25		530.000,00	
			11/11/25	10/11/25		600.000,00	
			12/11/25	11/11/25		630.000,00	
			13/11/25	12/11/25		200.000,00	
			14/11/25	13/11/25		220.000,00	
			17/11/25	14/11/25		470.000,00	
			18/11/25	17/11/25		530.000,00	
			19/11/25	18/11/25		460.000,00	
			20/11/25	19/11/25		1.000.000,00	
			21/11/25	20/11/25		720.000,00	

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

	24/11/25	21/11/25	740.000,00	
	25/11/25	24/11/25	800.000,00	
	26/11/25	25/11/25	800.000,00	
	27/11/25	26/11/25	740.000,00	
	28/11/25	27/11/25	760.000,00	
	01/12/25	28/11/25	780.000,00	
TPP	Toplamı:		12160000,00	
			458318390,12	202406840,00