

**CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO**  
**Ocak-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	:	261.701.040,20
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)	:	2,378619
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,276577
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	85,45
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,15
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	:	5,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,87
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	:	0,67
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,89
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	316,37
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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	16	TRT180226T16	0,00	2	10.000.000,00	116,137100	26/01/26	37,904315		0B3F6D06		116,842239	11.684.223,86	5,28	4,46	4,46
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	65	TRT080426T16	100,35	4	10.000.000,00	109,424000	19/06/25	35,717349		80185708		103,646845	10.364.684,51	4,68	3,96	3,96
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	198	TRT190826T19	99,25	4	5.000.000,00	101,186300	20/09/23	38,339475		77656447		110,866337	5.543.316,85	2,50	2,12	2,12
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	338	TRT060127T10	0,00		41.000.000,00	74,059800	16/01/26	33,429020		0B3E4D06		76,562269	31.390.530,20	14,18	11,99	11,99
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	499	TRT160627T13	0,00	4	44.000.000,00	111,395400	14/03/25	40,770044		0B12FCC6		107,748414	47.409.301,95	21,42	18,11	18,12
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	618	TRT131027T36	0,00	2	70.000.000,00	110,969800	23/01/26	34,414897		0B3F4906		116,985562	81.889.893,26	36,98	31,28	31,29
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRT061228T16	9,60	4	15.000.000,00	104,563000	15/01/25	43,799812				106,781334	16.017.200,16	7,24	6,12	6,12
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1703	TRT021030T18	107,40	2	10.000.000,00	116,061300	09/01/26	32,604549		8.09892		119,536940	11.953.694,01	5,40	4,57	4,57
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	2375	TRT040832T18	139,00	2	1.000.000,00	189,151500	18/07/23	4,367687		77407241		276,067418	2.760.674,18	1,25	1,05	1,05
TRT120133T14	TL	HAZİNE	12/01/33	2536	TRT120133T14	139,00	2	1.000.000,00	163,098300	17/07/23	4,172037		77403008		236,664655	2.366.646,55	1,07	0,90	0,90
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>207.000.000,00</b>								<b>221.380.165,53</b>	<b>100,00</b>	<b>84,56</b>	<b>84,58</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>207.000.000,00</b>								<b>221.380.165,53</b>	<b>100,00</b>	<b>84,56</b>	<b>84,58</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,80	2	11.033.271,23	36,800000	30/01/26		11.114.040,00	81076368	11.033.271,23	36,800000	11.033.271,23	42,31	4,21	4,22
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,80	2	15.045.369,86	36,800000	30/01/26		15.155.510,00	81076368	15.045.369,86	36,800000	15.045.369,86	57,69	5,75	5,75
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>26.078.641,09</b>								<b>26.078.641,09</b>	<b>100,00</b>	<b>9,96</b>	<b>9,97</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>26.078.641,09</b>								<b>26.078.641,09</b>	<b>100,00</b>	<b>9,96</b>	<b>9,97</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			612.483,00	5,888159	04/06/25				10,961234	6.713.569,48	46,76	2,56	2,57	

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

Ocak-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)	
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00534			906.452,00	6,012715	19/06/25					8,433248	7.644.334,52	53,24	2,92	2,92	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.518.935,00</b>									<b>14.357.904,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5,48</b>	<b>5,49</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.518.935,00</b>									<b>14.357.904,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5,48</b>	<b>5,49</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>261.816.710,62</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	261.816.710,62	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	71.606,59	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-187.277,01	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	261.701.040,20	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.410,66	0,0032 %
Fon Yönetim Ücreti	97.552,69	0,0373 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.448,73	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	598,20	0,0002 %
BPP BSMV	119,98	0,0000 %
	111.921,26	0,0427 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT100730T13	HAZ NE		10/07/30	08/01/26	125,057	3.751.697,80	3.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE		10/07/30	08/01/26	125,057	1.250.565,93	1.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	14/01/26	115,905	5.795.233,52	5.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	14/01/26	115,905	5.795.233,52	5.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	15/01/26	116,029	9.282.285,71	8.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE		14/07/27	15/01/26	104,433	3.132.987,36	3.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE		14/07/27	15/01/26	104,508	10.450.791,21	10.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE		14/07/27	15/01/26	104,508	9.405.712,09	9.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE		14/07/27	22/01/26	106,786	10.678.560,44	10.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE		14/07/27	22/01/26	106,786	10.678.560,44	10.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	23/01/26	110,547	1.105.467,03	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	23/01/26	110,547	8.843.736,26	8.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	23/01/26	110,547	1.105.467,03	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		81276298,34	74000000,00

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

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	08/01/26	116,061	11.606.126,37	10.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	12/01/26	112,355	14.606.150,00	13.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	14/01/26	112,596	5.629.802,20	5.000.000,00
TRT060127T10	HAZ NE		06/01/27	15/01/26	74,002	11.100.271,03	15.000.000,00
TRT060127T10	HAZ NE		06/01/27	15/01/26	74,093	11.113.986,88	15.000.000,00
TRT060127T10	HAZ NE		06/01/27	15/01/26	74,093	7.409.324,58	10.000.000,00
TRT060127T10	HAZ NE		06/01/27	15/01/26	74,093	740.932,46	1.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	22/01/26	115,054	11.505.439,56	10.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	22/01/26	115,054	5.752.719,78	5.000.000,00
TRT180226T16	HAZ NE		18/02/26	23/01/26	116,137	11.613.708,79	10.000.000,00
Toplamı:						91078461,65	94000000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
T.REPO								
TRT190728T34	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		26.000.000,00	11.575.055,00	
TRT080530T19	HAZ NE		06/01/26	05/01/26		26.000.000,00	3.805.265,00	
TRT050630T11	HAZ NE		07/01/26	06/01/26		26.000.000,00	27.464.720,00	
TRT181028T14	HAZ NE		08/01/26	07/01/26		27.000.000,00	15.350.640,00	
TRT120128T11	HAZ NE		09/01/26	08/01/26		27.000.000,00	2.866.405,00	
TRT140126T11	HAZ NE		12/01/26	09/01/26		20.000.000,00	1.587.310,00	
TRT190728T34	HAZ NE		13/01/26	12/01/26		20.000.000,00	8.848.035,00	
TRT080530T19	HAZ NE		14/01/26	13/01/26		20.000.000,00	2.919.330,00	
TRT280531T14	HAZ NE		15/01/26	14/01/26		14.000.000,00	2.252.670,00	
TRT120128T11	HAZ NE		16/01/26	15/01/26		9.000.000,00	967.450,00	
TRT190728T18	HAZ NE		19/01/26	16/01/26		3.000.000,00	3.727.300,00	
TRT190728T18	HAZ NE		19/01/26	16/01/26		19.000.000,00	23.606.225,00	
TRT080530T19	HAZ NE		20/01/26	19/01/26		22.000.000,00	3.204.855,00	
TRT180237T13	HAZ NE		21/01/26	20/01/26		22.000.000,00	4.621.580,00	
TRT210235T10	HAZ NE		22/01/26	21/01/26		22.000.000,00	4.620.295,00	
TRT210235T10	HAZ NE		23/01/26	22/01/26		22.000.000,00	4.619.005,00	
TRT280531T14	HAZ NE		26/01/26	23/01/26		26.000.000,00	4.136.505,00	
TRT280531T14	HAZ NE		27/01/26	26/01/26		25.000.000,00	3.965.025,00	
TRT061228T16	HAZ NE		28/01/26	27/01/26		25.000.000,00	24.375.045,00	
TRT060928T11	HAZ NE		29/01/26	28/01/26		25.000.000,00	24.293.440,00	
TRT180827T19	HAZ NE		30/01/26	29/01/26		26.000.000,00	18.697.130,00	
TRT040729T14	HAZ NE		02/02/26	30/01/26		11.000.000,00	11.114.040,00	
TRT040729T14	HAZ NE		02/02/26	30/01/26		15.000.000,00	15.155.510,00	
T.REPO						Toplamı:	478000000,00	223772835,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			05/01/26	02/01/26		250.000,00	
			06/01/26	05/01/26		334.000,00	
			07/01/26	06/01/26		362.000,00	
			08/01/26	07/01/26		317.000,00	
			09/01/26	08/01/26		345.000,00	
			12/01/26	09/01/26		769.000,00	

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

13/01/26	12/01/26	833.000,00
14/01/26	13/01/26	853.000,00
15/01/26	14/01/26	200.000,00
19/01/26	16/01/26	100.000,00
20/01/26	19/01/26	159.000,00
21/01/26	20/01/26	182.000,00
22/01/26	21/01/26	204.000,00
23/01/26	22/01/26	227.000,00
26/01/26	23/01/26	340.000,00
27/01/26	26/01/26	868.000,00
28/01/26	27/01/26	893.000,00
29/01/26	28/01/26	919.000,00

TPP

Toplamı: 8155000,00

**658509759,99 391772835,00**