

CVA-Ak Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	CVA-Ak Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	8.211.909.129,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.310.971.747,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,553444
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,538008
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	75,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,40
e-)Kira Sertifikaları	:	10,78
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,49
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,55
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	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	188,78
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	7	TRT080426T16	0,00	4	615.000.000,00	102,559100	02/06/25	44,664378		0B1DF506		109,144358	671.237.803,31	9,08	8,17	8,17	
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	133	TRT120826T16	98,30	2	100.000.000,00	100,871400	09/03/26	44,011972		8.12267		103,315186	103.315.186,14	1,40	1,26	1,26	
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	280	TRT060127T10	34,82		257.000.000,00	75,777800	13/02/26	42,181835				76,339572	196.192.699,75	2,65	2,39	2,39	
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	315	TRT100227T13	94,75	2	275.000.000,00	98,497200	26/03/26	44,812379		8.12905		98,732107	271.513.292,94	3,67	3,31	3,31	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	441	TRT160627T13	101,00	4	1.045.000.000,00	104,427500	26/02/25	46,629979		79465281		101,584822	1.061.561.391,56	14,36	12,92	12,93	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	469	TRT140727T14	0,00	2	260.000.000,00	107,083500	17/02/26	44,419345		0B3EDC4		105,349032	273.907.483,01	3,71	3,33	3,34	
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	560	TRT131027T36	0,00	2	1.024.000.000,00	112,227900	06/03/26	43,936487		0B453106		113,578273	1.163.041.519,83	15,74	14,16	14,16	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	12/01/28	651	TRT120128T11	143,59	2	3.000.000,00	678,297500	11/10/23	7,144473		77743501		1.066.932295	32.007.968,85	0,43	0,39	0,39	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	700	TRT010328T12	14,26	4	245.769,00	88,498000	18/10/23	46,765720				103,382900	254.083,12	0,00	0,00	0,00	
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	714	TRT150328T24	98,00	2	200.000.000,00	99,758700	25/03/26	42,191908		8.12862		99,262683	198.525.366,35	2,69	2,42	2,42	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	840	TRT190728T34	0,00	2	57.600.000,00	178,057700	24/04/25	5,213338		0AC1FE46		251,999078	145.151.468,77	1,96	1,77	1,77	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	952	TRT081128T15	99,68	2	300.000.000,00	107,231500	16/02/26	41,306711		8.11318		101,366979	304.100.936,83	4,11	3,70	3,70	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRT061228T16	0,00	4	1.062.000.000,00	98,126800	26/02/25	47,336700		0B070886		101,763873	1.080.732.328,17	14,62	13,16	13,16	
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1281	TRT031029T10	0,00	2	248.684.784,00	97,769600	02/10/23	44,495266		6BC68386		112,757107	280.409.767,30	3,79	3,41	3,41	
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1372	TRT020130T19	95,41	2	400.000.000,00	95,409000	07/01/26	42,996978		8.09813		103,453617	413.814.467,78	5,60	5,04	5,04	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1526	TRT050630T11	93,00	2	290.000.000,00	104,070900	25/03/26	44,707963		8.12862		104,685937	303.589.216,04	4,11	3,69	3,70	
GRUP TOPLAMI								6.137.530.553,00												
Özel Sektör																				
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	469	TRSENSA72716	0,00	4	32.000.000,00	105,577000	09/03/26	48,124649		0B455506		108,407770	34.690.486,42	0,47	0,42	0,42	
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1261	TRSTISB92918	99,99	4	5.000.000,00	100,471900	05/01/23	39,675007		76639204		103,428562	5.171.428,10	0,07	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								37.000.000,00												

CVA-Ak Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
Mart-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)					
Bono																								
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	77	TRB170626T13	36,63		105.107,00	84,019400	26/12/25	42,512403				92,799024	97.538,27	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								105.107,00									97.538,27	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								6.174.635.660,00									6.539.314.432,54	88,46	79,60	79,63				
T.REPO																								
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT190728T34	39,99	2	200.219.123,29	39,990000	31/03/26		82.389.620,00	81313835	200.219.123,29	39,990000	200.219.123,29	24,42	2,44	2,44					
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT190728T34	39,99	2	11.012.051,78	39,990000	31/03/26		4.531.430,00	81313835	11.012.051,78	39,990000	11.012.051,78	1,34	0,13	0,13					
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT190728T34	39,99	2	200.219.123,29	39,990000	31/03/26		82.389.620,00	81313835	200.219.123,29	39,990000	200.219.123,29	24,42	2,44	2,44					
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT190728T34	39,99	2	8.008.764,93	39,990000	31/03/26		3.295.585,00	81313835	8.008.764,93	39,990000	8.008.764,93	0,98	0,10	0,10					
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT190728T34	39,99	2	48.052.589,59	39,990000	31/03/26		19.773.510,00	81313835	48.052.589,59	39,990000	48.052.589,59	5,86	0,58	0,59					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	152.166.533,70	39,990000	31/03/26		22.655.495,00	81313835	152.166.533,70	39,990000	152.166.533,70	18,56	1,85	1,85					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	200.219.123,29	39,990000	31/03/26		29.809.865,00	81313835	200.219.123,29	39,990000	200.219.123,29	24,42	2,44	2,44					
GRUP TOPLAMI								819.897.309,87									819.897.309,87	100,00	9,98	9,99				
GRUP TOPLAMI								819.897.309,87									819.897.309,87	100,00	9,98	9,99				
MEVDUAT																								
AKBANK T.A.S.	TL		01/04/26	0		35,00		1.880.000,00		31/03/26				1.881.802,74	35,000000	1.881.802,74	100,00	0,02	0,02					
GRUP TOPLAMI								1.880.000,00										1.881.802,74	100,00	0,02	0,02			
GRUP TOPLAMI								1.880.000,00										1.881.802,74	100,00	0,02	0,02			
KİRA SERTİFİKALARI																								
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																								
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	525	TRD080927T34	24,71	2	600.000.000,00	100,000000	10/09/25	43,928999				102,525235	615.151.412,70	8,32	7,49	7,49					
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	553	TRD061027T33	23,54	2	200.000.000,00	100,000000	08/10/25	45,743870				119,143893	238.287.786,53	3,22	2,90	2,90					
GRUP TOPLAMI								800.000.000,00									853.439.199,23	11,54	10,39	10,39				
GRUP TOPLAMI								800.000.000,00									853.439.199,23	11,54	10,39	10,39				
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			84.731,00	4,678025	21/05/25					11,608109	983.566,68	100,00	0,01	0,01					
GRUP TOPLAMI								84.731,00										983.566,68	100,00	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								84.731,00										983.566,68	100,00	0,01	0,01			
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.215.516.311,06									100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.215.516.311,06	100,04 %
B-)HAZİR DEĞERLER	60.780,04	0,00 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.667.961,56	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.211.909.129,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	246.843,42	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	3.027.583,26	0,0369 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	410.595,46	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	137.597,02	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.488,50	0,0001 %
	3.834.588,66	0,0467 %

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

CVA-Ak Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
Mart-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		31/03/26	31/03/26	8,961	820.390.296,40	91.555.705,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	820390296,40	91555705,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRB110326T12	HAZ NE		11/03/26	11/03/26	0,762	548.465,00	548.465,00
BONO TÜRK					Toplamı:	548465,00	548465,00
TAHVİL TÜRK TRSBKF32615	MERCEDES - BENZ F NANSAL HİZMETLER		30/03/26	30/03/26	1,124	220.000,00	220.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	220000,00	220000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	04/03/26	103,687	25.921.703,30	25.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	04/03/26	103,687	1.036.868,13	1.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	04/03/26	103,687	25.921.703,30	25.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	04/03/26	103,687	24.884.835,16	24.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	04/03/26	103,687	25.921.703,30	25.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	05/03/26	116,798	1.167.982,42	1.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	06/03/26	104,346	52.172.802,20	50.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	06/03/26	104,346	52.172.802,20	50.000.000,00
TRSENSA72716	ENERJİ SAĞLIK ENERJİ A.		14/07/27	06/03/26	105,577	33.784.640,00	32.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	09/03/26	100,871	25.217.857,14	25.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	09/03/26	100,871	50.435.714,29	50.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	09/03/26	100,871	25.217.857,14	25.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	10/03/26	104,400	51.156.000,00	49.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	10/03/26	104,400	1.044.000,00	1.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	12/03/26	104,054	26.013.598,90	25.000.000,00
TRT150328T24	HAZ NE		15/03/28	17/03/26	100,109	150.163.500,00	150.000.000,00
TRT100227T13	HAZ NE		10/02/27	23/03/26	98,322	49.160.989,01	50.000.000,00
TRT100227T13	HAZ NE		10/02/27	23/03/26	98,422	49.210.989,01	50.000.000,00
TRT100227T13	HAZ NE		10/02/27	24/03/26	98,562	985.615,38	1.000.000,00
TRT150328T24	HAZ NE		15/03/28	24/03/26	98,708	49.353.846,15	50.000.000,00
TRT100227T13	HAZ NE		10/02/27	24/03/26	98,562	22.669.153,85	23.000.000,00
TRT100227T13	HAZ NE		10/02/27	24/03/26	98,512	985.115,38	1.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	24/03/26	103,731	15.559.615,38	15.000.000,00
TRT100227T13	HAZ NE		10/02/27	24/03/26	98,512	1.970.230,77	2.000.000,00
TRT100227T13	HAZ NE		10/02/27	24/03/26	98,512	46.300.423,08	47.000.000,00
TRT100227T13	HAZ NE		10/02/27	24/03/26	98,362	983.615,38	1.000.000,00

CVA-Ak Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
Mart-2026

TRT100227T13	HAZ NE	10/02/27	25/03/26	98,601	986.010,99	1.000.000,00
TRT100227T13	HAZ NE	10/02/27	25/03/26	98,601	72.964.813,19	74.000.000,00
TRT100227T13	HAZ NE	10/02/27	25/03/26	98,601	24.650.274,73	25.000.000,00
				Toplamı:	908014259,78	898000000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		30/03/26	30/03/26	8,951	819.522.806,13	91.555.705,00
				Toplamı:		819522806,13	91555705,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT280531T14	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		58.000.000,00	9.059.775,00
TRT180827T19	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		96.000.000,00	68.922.975,00
TRT190728T18	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		200.000.000,00	265.305.840,00
TRT190728T18	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		200.000.000,00	265.305.910,00
TRT190728T18	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		104.000.000,00	137.959.040,00
TRT280628T18	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		100.000.000,00	10.814.210,00
TRT180827T19	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		96.000.000,00	68.922.975,00
TRT180237T13	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		200.000.000,00	41.444.240,00
TRT070933T13	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		104.000.000,00	59.880.110,00
TRT180237T13	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		200.000.000,00	41.444.250,00
TRT051033T12	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		101.000.000,00	103.290.770,00
TRT280628T18	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		52.000.000,00	5.613.645,00
TRT280628T18	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		200.000.000,00	21.590.925,00
TRT280628T18	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		52.000.000,00	5.613.645,00
TRT280628T18	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		148.000.000,00	15.977.285,00
TRT110232T15	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		143.000.000,00	35.701.220,00
TRT050630T11	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		57.000.000,00	56.492.800,00
TRT110232T15	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		148.000.000,00	36.949.515,00
TRT051033T12	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		99.000.000,00	101.245.405,00
TRT280628T18	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		200.000.000,00	21.590.925,00
TRT280628T18	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		160.000.000,00	17.272.740,00
TRT180827T19	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		200.000.000,00	143.088.270,00
TRT210235T10	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		200.000.000,00	41.315.695,00
TRT280531T14	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		36.000.000,00	5.604.850,00
TRT180827T19	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		76.000.000,00	54.373.545,00
TRT210235T10	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		124.000.000,00	25.615.735,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		161.000.000,00	15.045.515,00
TRT110232T15	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		164.000.000,00	39.143.525,00
TRT210235T10	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		74.000.000,00	15.286.810,00
TRT180827T19	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		200.000.000,00	143.088.270,00
TRT180827T19	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		126.000.000,00	90.145.610,00
TRT190728T34	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		200.000.000,00	86.033.235,00
TRT190728T34	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		147.000.000,00	63.234.430,00
TRT031029T10	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		147.000.000,00	135.958.115,00
TRT190728T34	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		135.000.000,00	58.072.440,00
TRT031029T10	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		200.000.000,00	184.977.025,00
TRT190728T34	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		53.000.000,00	22.798.810,00
TRT190728T34	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		48.000.000,00	20.647.980,00
TRT190728T34	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		8.000.000,00	3.441.335,00
TRT190728T34	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		200.000.000,00	86.033.240,00
TRT190728T34	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		65.000.000,00	27.960.810,00

CVA-Ak Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
Mart-2026

TRT031029T10	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	53.000.000,00	49.018.915,00
TRT110232T15	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	132.000.000,00	31.471.255,00
TRT110232T15	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	68.000.000,00	16.212.465,00
TRT180827T19	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	132.000.000,00	94.314.695,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	200.000.000,00	41.277.930,00
TRT110232T15	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	132.000.000,00	31.471.255,00
TRT151227T16	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	68.000.000,00	56.179.240,00
TRT110232T15	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	200.000.000,00	47.683.720,00
TRT110232T15	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	68.000.000,00	16.212.465,00
TRT060928T11	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	56.000.000,00	52.763.910,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	200.000.000,00	41.277.930,00
TRT120826T16	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	200.000.000,00	201.160.555,00
TRT120826T16	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	21.000.000,00	21.121.860,00
TRT120826T16	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	170.000.000,00	170.986.475,00
TRT120826T16	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	27.000.000,00	27.156.675,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	173.000.000,00	35.462.705,00
TRT150927T11	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	30.000.000,00	39.716.565,00
TRT110232T15	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	200.000.000,00	47.346.560,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	200.000.000,00	40.997.350,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	102.000.000,00	10.535.005,00
TRT210329T17	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	113.000.000,00	84.026.960,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	98.000.000,00	15.108.320,00
TRT210329T17	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	200.000.000,00	148.720.275,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	113.000.000,00	17.420.820,00
TRT210329T17	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	87.000.000,00	64.693.325,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	200.000.000,00	20.656.865,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	87.000.000,00	13.412.490,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	22.000.000,00	2.272.255,00
TRT080328T15	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	185.000.000,00	273.261.070,00
TRT181028T14	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	15.000.000,00	8.171.855,00
TRT080328T15	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	15.000.000,00	22.156.305,00
TRT080328T15	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	200.000.000,00	295.417.375,00
TRT080328T15	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	185.000.000,00	273.261.070,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	200.000.000,00	85.166.650,00
TRT080328T15	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	200.000.000,00	295.417.375,00
TRT080328T15	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	5.000.000,00	7.385.435,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	185.000.000,00	78.779.150,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	15.000.000,00	6.387.500,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	50.000.000,00	10.202.105,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	110.000.000,00	10.141.010,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	200.000.000,00	40.808.395,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	90.000.000,00	9.262.715,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	90.000.000,00	8.297.190,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	200.000.000,00	20.583.805,00
TRT151227T16	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	90.000.000,00	73.400.800,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	110.000.000,00	11.321.095,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	6.000.000,00	921.985,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	60.000.000,00	5.531.460,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	200.000.000,00	18.438.200,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	200.000.000,00	40.835.365,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	37.000.000,00	8.721.300,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	41.000.000,00	9.664.140,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	200.000.000,00	40.835.365,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	200.000.000,00	40.835.365,00
TRT020529T18	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	163.000.000,00	102.029.940,00
TRT020529T18	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	163.000.000,00	102.029.940,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	37.000.000,00	8.721.300,00

CVA-Ak Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
Mart-2026

TRT070933T13	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	100.000.000,00	56.659.460,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	41.000.000,00	9.664.140,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	166.000.000,00	16.964.730,00
TRT151227T16	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	200.000.000,00	161.959.315,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	200.000.000,00	20.439.435,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	152.000.000,00	13.919.205,00
TRT151227T16	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	166.000.000,00	134.426.230,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	34.000.000,00	5.190.810,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	34.000.000,00	5.190.810,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	34.000.000,00	3.474.705,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	200.000.000,00	20.439.435,00
TRT110232T15	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	18.000.000,00	4.206.220,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	182.000.000,00	127.306.230,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	187.000.000,00	78.835.065,00
TRT070933T13	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	200.000.000,00	112.332.460,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	200.000.000,00	84.315.575,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	18.000.000,00	7.588.410,00
TRT070933T13	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	200.000.000,00	112.332.460,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	182.000.000,00	127.306.230,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	200.000.000,00	27.944.405,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	140.000.000,00	19.561.085,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	10.000.000,00	1.397.225,00
TRT180827T19	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	200.000.000,00	139.656.910,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	10.000.000,00	2.021.830,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	190.000.000,00	26.547.185,00
TRT180827T19	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	190.000.000,00	132.674.065,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	200.000.000,00	27.944.405,00
TRT210329T17	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	1.000.000,00	741.795,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	23.000.000,00	17.111.960,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	23.000.000,00	9.695.830,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	200.000.000,00	148.799.615,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	200.000.000,00	84.311.555,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	177.000.000,00	131.687.660,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	55.000.000,00	5.609.725,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	177.000.000,00	131.687.660,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	200.000.000,00	84.311.555,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	1.000.000,00	744.005,00
TRT180827T19	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	87.000.000,00	60.845.810,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	47.000.000,00	9.430.920,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	200.000.000,00	40.131.560,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	153.000.000,00	30.700.645,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	200.000.000,00	40.131.560,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	47.000.000,00	9.430.920,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	148.000.000,00	29.697.355,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	153.000.000,00	30.700.645,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	200.000.000,00	40.131.560,00
TRT081128T15	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	36.000.000,00	37.048.270,00
TRT081128T15	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	200.000.000,00	205.823.705,00
TRT180827T19	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	36.000.000,00	24.881.560,00
TRT081128T15	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	14.000.000,00	14.407.660,00
TRT081128T15	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	164.000.000,00	168.775.440,00
TRT180827T19	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	200.000.000,00	138.230.875,00
TRT081128T15	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	200.000.000,00	205.823.705,00
TRT081128T15	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	164.000.000,00	168.775.440,00
TRT081128T15	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	36.000.000,00	37.048.270,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	22.000.000,00	1.984.645,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	100.000.000,00	10.060.390,00

CVA-Ak Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
Mart-2026

TRT080530T19	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	378.000.000,00	52.238.935,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	22.000.000,00	3.040.365,00
TRT040729T14	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	378.000.000,00	362.809.700,00
TRT210235T10	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	13.000.000,00	2.600.715,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	157.000.000,00	21.663.365,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	200.000.000,00	27.596.640,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	13.000.000,00	1.793.785,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	187.000.000,00	25.802.860,00
TRT170528T12	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	15.000.000,00	14.950.205,00
TRT110232T15	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	43.000.000,00	9.904.200,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	200.000.000,00	27.596.640,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	152.000.000,00	22.655.495,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	200.000.000,00	82.389.620,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	11.000.000,00	4.531.430,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	200.000.000,00	82.389.620,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	200.000.000,00	29.809.865,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	8.000.000,00	3.295.585,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	48.000.000,00	19.773.510,00

T.REPO Toplamı: 21629000000,0 10192830410,00
0

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	03/03/26	02/03/26		1.090.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/03/26	03/03/26		500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/03/26	04/03/26		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/03/26	05/03/26		1.015.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/03/26	06/03/26		1.210.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/03/26	09/03/26		1.310.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/03/26	10/03/26		1.410.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/03/26	11/03/26		1.170.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/03/26	12/03/26		1.410.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/03/26	13/03/26		700.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/03/26	16/03/26		560.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/03/26	17/03/26		850.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/03/26	18/03/26		890.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/03/26	19/03/26		570.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/03/26	23/03/26		540.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/03/26	24/03/26		1.424.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/03/26	25/03/26		750.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/03/26	26/03/26		1.139.000,00	
		AKBANK T.A.S.	30/03/26	27/03/26		500.000,00	
		TAKASBANK	30/03/26	27/03/26		816.521.997,39	
		AKBANK T.A.S.	31/03/26	30/03/26		500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	01/04/26	31/03/26		1.880.000,00	

MEVDUAT Toplamı: 836939997,39

25014635824,7 11274710285,00
0