

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FONDASI
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	225.796.625,40
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)	:	2,052281
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,995413
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,74

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	87,97
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,37
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	:	6,05
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	:	0,74
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,42

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 289,18

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 Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	189	TRT080426T16	100,35	4	10.000.000,00	109,424000	19/06/25	49,737400		80185708		111,359102	11.135.910,20	5,78	5,12	4,93
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	315	TRT120826T16	98,82	2	49.000.000,00	109,674000	16/09/25	40,888500		80538019		103,667316	50.796.984,87	26,38	23,34	22,50
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	322	TRT190826T19	99,25	4	5.000.000,00	101,186300	20/09/23	47,579700		77656447		106,000968	5.300.048,41	2,75	2,44	2,35
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	623	TRT160627T13	0,00	4	44.000.000,00	111,395400	14/03/25	46,371400		0B12FCC6		102,045457	44.900.000,97	23,32	20,63	19,89
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	651	TRT140727T14	0,00	2	47.000.000,00	106,713500	16/09/25	39,794300		0B2D2446		109,437397	51.435.576,56	26,71	23,62	22,78
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1162	TRT061228T16	9,60	4	15.000.000,00	104,563000	15/01/25	49,614100				99,828130	14.974.219,52	7,78	6,88	6,63
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1442	TRT120929T12	92,88	2	10.000.000,00	92,957400	18/09/25	36,750700		80542033		93,130826	9.313.082,59	4,84	4,28	4,12
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	2499	TRT040832T18	139,00	2	1.000.000,00	189,151500	18/07/23	4,380800		77407241		249,428182	2.494.281,82	1,30	1,15	1,10
TRT120133T14	TL	HAZİNE	12/01/33	2660	TRT120133T14	139,00	2	1.000.000,00	163,098300	17/07/23	3,836100		77403008		219,248034	2.192.480,34	1,14	1,01	0,97
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3626	TRT050935T13	0,00	2	8.000.000,00	100,850000	17/09/25	31,633300		0B2D4906		103,258726	8.260.698,08	4,29	3,80	3,66
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3626	TRT050935T13	0,00	2	-8.000.000,00	103,656000	01/10/25			0B2F4106		103,227000	-8.258.160,00	-4,29	-3,80	-3,66
GRUP TOPLAMI								182.000.000,00								192.545.123,36	100,00	88,47	85,27
GRUP TOPLAMI								182.000.000,00								192.545.123,36	100,00	88,47	85,27
T.REPO																			
TRT211229T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT211229T16	40,25	2	12.013.232,88	40,250000	30/09/25		11.161.920,00	80593435	12.013.232,88	40,250000	12.013.232,88	100,00	5,52	5,32
GRUP TOPLAMI								12.013.232,88								12.013.232,88	100,00	5,52	5,32
GRUP TOPLAMI								12.013.232,88								12.013.232,88	100,00	5,52	5,32
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,70		420.479,84	41,700000	30/09/25			291638	420.479,84	41,700000	420.479,84	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								420.479,84								420.479,84	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								420.479,84								420.479,84	100,00	0,19	0,19

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO																			
Eylül-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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			612.483,00	5,888159	04/06/25					9,654618	5.913.289,40	46,73	2,72	2,62
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			906.452,00	6,012715	19/06/25					7,435977	6.740.356,22	53,27	3,10	2,99
GRUP TOPLAMI								1.518.935,00								12.653.645,62	100,00	5,82	5,61
GRUP TOPLAMI								1.518.935,00								12.653.645,62	100,00	5,82	5,61
FON PORTFÖY DEĞERİ															217.632.481,70		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	217.632.481,70	96,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	98.921,14	0,04 %
C-)ALACAKLAR	8.292.492,31	3,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-227.269,75	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	225.796.625,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.384,21	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	82.020,25	0,0363 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	11.289,83	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.512,98	0,0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.591,80	0,0087 %
BPP BSMV	231,47	0,0001 %
	128.516,74	0,0569 %

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	09/09/25	105,023	21.004.615,38	20.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	10/09/25	104,173	12.500.769,23	12.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	10/09/25	104,173	1.041.730,77	1.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	10/09/25	104,173	6.250.384,62	6.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	15/09/25	102,653	5.132.642,86	5.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	15/09/25	102,765	10.276.450,55	10.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	15/09/25	102,765	20.552.901,10	20.000.000,00
TRT050935T13	HAZİNE		05/09/35	30/09/25	103,656	8.292.492,31	8.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	82000000,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	10/09/25	105,872	21.174.307,69	20.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	10/09/25	105,902	2.118.030,77	2.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	11/09/25	101,342	1.013.420,33	1.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	11/09/25	101,342	1.013.420,33	1.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	11/09/25	106,479	5.323.972,53	5.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	15/09/25	102,038	8.163.010,99	8.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	15/09/25	107,695	21.539.054,95	20.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	16/09/25	102,188	2.043.752,75	2.000.000,00
TRT050935T13	HAZİNE		05/09/35	16/09/25	100,850	8.068.000,00	8.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	17/09/25	92,957	9.295.741,76	10.000.000,00
Toplamı:						79752712,10	77000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		8.000.000,00	4.166.290,00
TRT081128T15	HAZİNE		03/09/25	02/09/25		8.000.000,00	7.958.190,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		8.000.000,00	886.250,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/09/25	04/09/25		8.000.000,00	930.950,00
TRT120826T16	HAZİNE		08/09/25	05/09/25		8.000.000,00	8.213.425,00
TRT230233T10	HAZİNE		09/09/25	08/09/25		8.000.000,00	1.853.940,00
TRT210235T10	HAZİNE		10/09/25	09/09/25		8.000.000,00	1.852.670,00
TRT140126T11	HAZİNE		11/09/25	10/09/25		23.910.000,00	2.139.675,00
TRT280531T14	HAZİNE		11/09/25	10/09/25		2.090.000,00	364.040,00
TRT110232T15	HAZİNE		12/09/25	11/09/25		27.000.000,00	7.720.430,00
TRT070727T13	HAZİNE		15/09/25	12/09/25		20.000.000,00	2.119.180,00
TRT140126T11	HAZİNE		16/09/25	15/09/25		20.000.000,00	1.781.195,00
TRT070727T13	HAZİNE		16/09/25	15/09/25		5.000.000,00	527.315,00
TRT070727T13	HAZİNE		17/09/25	16/09/25		24.000.000,00	2.529.010,00
TRT140126T11	HAZİNE		18/09/25	17/09/25		10.000.000,00	888.965,00
TRT140126T11	HAZİNE		19/09/25	18/09/25		12.000.000,00	1.065.785,00
TRT280628T18	HAZİNE		22/09/25	19/09/25		12.000.000,00	1.382.590,00
TRT210427T18	HAZİNE		23/09/25	22/09/25		12.000.000,00	4.609.820,00
TRT020529T18	HAZİNE		24/09/25	23/09/25		12.000.000,00	8.841.885,00
TRT120128T11	HAZİNE		25/09/25	24/09/25		12.000.000,00	1.306.850,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/09/25	25/09/25		12.000.000,00	1.058.975,00
TRT140126T11	HAZİNE		29/09/25	26/09/25		12.000.000,00	1.060.340,00
TRT120128T11	HAZİNE		30/09/25	29/09/25		12.000.000,00	1.301.605,00
TRT211229T16	HAZİNE		01/10/25	30/09/25		12.000.000,00	11.161.920,00
T.REPO					Toplamı:	296000000,00	75721295,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/09/25	01/09/25		190.000,00	
			03/09/25	02/09/25		190.000,00	
			04/09/25	03/09/25		200.000,00	
			05/09/25	04/09/25		125.000,00	
			08/09/25	05/09/25		140.000,00	

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

	09/09/25	08/09/25	170.000,00	
	10/09/25	09/09/25	180.000,00	
	11/09/25	10/09/25	1.450.000,00	
	12/09/25	11/09/25	480.000,00	
	15/09/25	12/09/25	160.000,00	
	16/09/25	15/09/25	360.000,00	
	17/09/25	16/09/25	470.000,00	
	18/09/25	17/09/25	11.540.000,00	
	19/09/25	18/09/25	260.000,00	
	22/09/25	19/09/25	270.000,00	
	23/09/25	22/09/25	320.000,00	
	24/09/25	23/09/25	330.000,00	
	25/09/25	24/09/25	340.000,00	
	26/09/25	25/09/25	360.000,00	
	29/09/25	26/09/25	370.000,00	
	30/09/25	29/09/25	410.000,00	
	01/10/25	30/09/25	420.000,00	
TPP	Toplamı:		18735000,00	
			479539698,92	234721295,00