

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Ekim-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	:	233.460.122,53
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)	:	2,121935
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,052281
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	84,86
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,17
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	:	9,36
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	286,62
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	156	TRT080426T16	100,35	4	10.000.000,00	109,424000	19/06/25	43,255179		80185708		103,840338	10.384.033,77	5,24	4,45	4,45			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	282	TRT120826T16	98,82	2	49.000.000,00	109,674000	16/09/25	41,107750		80538019		106,814891	52.339.296,66	26,43	22,40	22,42			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	289	TRT190826T19	99,25	4	5.000.000,00	101,186300	20/09/23	45,652027		77656447		110,752070	5.537.603,49	2,80	2,37	2,37			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	590	TRT160627T13	0,00	4	44.000.000,00	111,395400	14/03/25	46,388664		0B12FCC6		106,323249	46.782.229,48	23,63	20,02	20,04			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	618	TRT140727T14	0,00	2	47.000.000,00	106,713500	16/09/25	40,174221		0B2D2446		112,414602	52.834.862,87	26,68	22,62	22,63			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16	9,60	4	15.000.000,00	104,563000	15/01/25	49,004055				105,018670	15.752.800,56	7,96	6,74	6,75			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1409	TRT120929T12	92,88	2	10.000.000,00	92,957400	18/09/25	36,854117		80542033		95,631289	9.563.128,95	4,83	4,09	4,10			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	2466	TRT040832T18	139,00	2	1.000.000,00	189,151500	18/07/23	4,380766		77407241		256,044068	2.560.440,68	1,29	1,10	1,10			
TRT120133T14	TL	HAZİNE	12/01/33	2627	TRT120133T14	139,00	2	1.000.000,00	163,098300	17/07/23	3,835814		77403008		224,961727	2.249.617,27	1,14	0,96	0,96			
GRUP TOPLAMI								182.000.000,00											198.004.013,73	100,00	84,75	84,82
GRUP TOPLAMI								182.000.000,00											198.004.013,73	100,00	84,75	84,82
T.REPO																						
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190728T34	39,20	2	22.070.882,19	39,200000	31/10/25		10.863.955,00	80716195	22.070.882,19	39,200000	22.070.882,19	100,00	9,45	9,45			
GRUP TOPLAMI								22.070.882,19											22.070.882,19	100,00	9,45	9,45
GRUP TOPLAMI								22.070.882,19											22.070.882,19	100,00	9,45	9,45
TPP																						
TPP			03/11/25	0		39,60		461.497,21	39,600000	31/10/25			327689	461.497,21	39,600000	461.497,21	100,00	0,20	0,20			
GRUP TOPLAMI								461.497,21											461.497,21	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								461.497,21											461.497,21	100,00	0,20	0,20
DİĞER																						

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO															Ekim-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					9,981083	6.113.243,66	46,74	2,62	2,62
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			906.452,00	6,012715	19/06/25					7,685071	6.966.147,98	53,26	2,98	2,98
GRUP TOPLAMI								1.518.935,00								13.079.391,64	100,00	5,60	5,60
GRUP TOPLAMI								1.518.935,00								13.079.391,64	100,00	5,60	5,60
FON PORTFÖY DEĞERİ															233.615.784,77		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	233.615.784,77	100,07 %
B-)HAZİR DEĞERLER	98.093,17	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-253.755,41	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	233.460.122,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.906,87	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	93.239,74	0,0399 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.446,75	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.178,74	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.550,98	0,0092 %
BPP BSMV	129,09	0,0001 %
	130.117,17	0,0557 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180827T19	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		13.000.000,00	10.422.450,00
TRT180827T19	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		7.000.000,00	5.612.090,00
TRT020529T18	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		20.000.000,00	14.628.940,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		2.000.000,00	228.110,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		18.000.000,00	1.580.450,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/10/25	06/10/25		20.000.000,00	3.419.565,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/10/25	07/10/25		20.000.000,00	2.071.470,00
TRT131032T13	HAZİNE		09/10/25	08/10/25		21.000.000,00	44.831.345,00
TRT080530T19	HAZİNE		10/10/25	09/10/25		21.000.000,00	3.322.550,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/10/25	10/10/25		22.000.000,00	5.000.655,00
TRT190728T18	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		22.000.000,00	30.910.725,00

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

TRT160627T13	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	22.000.000,00	21.811.515,00	
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	6.000.000,00	945.280,00	
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	16.000.000,00	2.520.750,00	
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	22.000.000,00	2.262.185,00	
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	22.000.000,00	17.437.720,00	
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	22.000.000,00	1.898.435,00	
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	22.000.000,00	1.896.760,00	
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	22.000.000,00	3.720.795,00	
TRT190728T34	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	22.000.000,00	10.912.930,00	
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	22.000.000,00	1.895.730,00	
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	22.000.000,00	2.328.745,00	
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	22.000.000,00	15.585.565,00	
TRT190728T34	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	22.000.000,00	10.863.955,00	
T.REPO				Toplamı:	450000000,00	216108715,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/10/25	01/10/25		730.000,00	
			03/10/25	02/10/25		750.000,00	
			06/10/25	03/10/25		770.000,00	
			07/10/25	06/10/25		760.000,00	
			08/10/25	07/10/25		780.000,00	
			09/10/25	08/10/25		920.000,00	
			10/10/25	09/10/25		950.000,00	
			16/10/25	15/10/25		100.000,00	
			17/10/25	16/10/25		100.000,00	
			20/10/25	17/10/25		120.000,00	
			21/10/25	20/10/25		200.000,00	
			22/10/25	21/10/25		220.000,00	
			23/10/25	22/10/25		250.000,00	
			24/10/25	23/10/25		280.000,00	
			27/10/25	24/10/25		300.000,00	
			28/10/25	27/10/25		300.000,00	
			30/10/25	28/10/25		400.000,00	
			31/10/25	30/10/25		450.000,00	
			03/11/25	31/10/25		460.000,00	
TPP				Toplamı:		8840000,00	
						458840000,00	216108715,00