

**CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO**  
**Şubat-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	:	265.654.652,95
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)	:	2,414554
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,378619
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	87,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,16
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	:	5,52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,77
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	:	0,52
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	457,12
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)			
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																						
<b>Devlet Tahvili</b>																						
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	37	TRT080426T16	100,35	4	10.000.000,00	109,424000	19/06/25	38,295352		80185708		105,949963	10.594.996,32	4,60	3,99	3,99			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	170	TRT190826T19	99,25	4	5.000.000,00	101,186300	20/09/23	38,139398		77656447		102,540598	5.127.029,90	2,22	1,93	1,93			
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	310	TRT060127T10	34,99		70.000.000,00	74,901200	11/02/26	34,332639				77,827572	54.479.300,16	23,63	20,50	20,51			
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	590	TRT131027T36	0,00	2	70.000.000,00	110,969800	23/01/26	36,381960		0B3F4906		117,585499	82.309.849,25	35,70	30,98	30,98			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	982	TRT081128T15	99,10	2	10.000.000,00	106,357700	05/02/26	34,252411		8.11002		108,147505	10.814.750,53	4,69	4,07	4,07			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1010	TRT061228T16	9,60	4	15.000.000,00	104,563000	15/01/25	43,689721				110,395416	16.559.312,36	7,18	6,23	6,23			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1290	TRT120929T12	98,30	2	30.000.000,00	110,048400	06/02/26	33,532144		8.11002		111,486662	33.445.998,60	14,51	12,59	12,59			
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1675	TRT021030T18	7,99	2	10.000.000,00	119,462000	11/02/26	33,410866				120,384889	12.038.488,89	5,22	4,53	4,53			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	2347	TRT040832T18	139,00	2	1.000.000,00	189,151500	18/07/23	4,367687		77407241		279,779611	2.797.796,11	1,21	1,05	1,05			
TRT120133T14	TL	HAZİNE	12/01/33	2508	TRT120133T14	139,00	2	1.000.000,00	163,098300	17/07/23	4,172037		77403008		239,812490	2.398.124,90	1,04	0,90	0,90			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>222.000.000,00</b>											<b>230.565.647,02</b>	<b>100,00</b>	<b>86,77</b>	<b>86,78</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>222.000.000,00</b>											<b>230.565.647,02</b>	<b>100,00</b>	<b>86,77</b>	<b>86,78</b>
<b>T.REPO</b>																						
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,86	2	20.060.591,78	36,860000	27/02/26		8.686.685,00	81187199	20.060.591,78	36,860000	20.060.591,78	100,00	7,55	7,55			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.060.591,78</b>											<b>20.060.591,78</b>	<b>100,00</b>	<b>7,55</b>	<b>7,55</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.060.591,78</b>											<b>20.060.591,78</b>	<b>100,00</b>	<b>7,55</b>	<b>7,55</b>
<b>TPP</b>																						
TPP			02/03/26	0		36,70		317.956,21	36,700000	27/02/26			61960	317.956,21	36,700000	317.956,21	100,00	0,12	0,12			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>317.956,21</b>											<b>317.956,21</b>	<b>100,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>317.956,21</b>											<b>317.956,21</b>	<b>100,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>
<b>DİĞER</b>																						

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

Şubat-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)
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			612.483,00	5,888159	04/06/25					11,259973	6.896.542,04	46,75	2,60	2,60
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			906.452,00	6,012715	19/06/25					8,667176	7.856.379,02	53,25	2,96	2,96
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.518.935,00</b>								<b>14.752.921,06</b>	<b>100,00</b>	<b>5,56</b>	<b>5,56</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.518.935,00</b>								<b>14.752.921,06</b>	<b>100,00</b>	<b>5,56</b>	<b>5,56</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>265.697.116,07</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	265.697.116,07	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.973,60	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-143.436,72	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	265.654.652,95	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.694,22	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	90.650,72	0,0341 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.353,00	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.565,38	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.349,92	0,0013 %
Diğer Harcamalar	1.394,12	0,0005 %
Lisans Giderleri	11.088,00	0,0042 %
BPP BSMV	121,36	0,0000 %
	120.092,92	0,0451 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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							
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	04/02/26	107,571	26.892.663,08	25.000.000,00
TRT060127T10	HAZ NE		06/01/27	04/02/26	76,856	768.561,01	1.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	05/02/26	118,569	11.856.895,60	10.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	10/02/26	108,011	20.522.162,51	19.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	60040282,20	55000000,00

## VIII-İTFALAR

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

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRT180226T16	HAZ NE		18/02/26	18/02/26	1,161	10.000.000,00	10.000.000,00
Toplamı:						10000000,00	10000000,00

**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
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	04/02/26	110,071	22.014.175,82	20.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	05/02/26	110,003	11.000.329,67	10.000.000,00
TRT081128T15	HAZ NE		08/11/28	05/02/26	106,358	10.635.769,23	10.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	09/02/26	119,462	11.946.200,00	10.000.000,00
TRT060127T10	HAZ NE		06/01/27	10/02/26	76,023	22.806.900,00	30.000.000,00
Toplamı:						78403374,72	80000000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT080328T15	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		9.000.000,00	12.101.655,00
TRT080328T15	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		17.000.000,00	22.858.685,00
TRT230233T10	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		26.000.000,00	5.440.175,00
TRT130733T17	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		8.000.000,00	11.886.050,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		18.000.000,00	1.974.070,00
TRT040832T18	HAZ NE		06/02/26	05/02/26		21.000.000,00	7.835.335,00
TRT060928T11	HAZ NE		09/02/26	06/02/26		21.000.000,00	20.293.200,00
TRT050527T17	HAZ NE		10/02/26	09/02/26		21.000.000,00	20.188.475,00
TRT190728T34	HAZ NE		11/02/26	10/02/26		21.000.000,00	9.174.100,00
TRT180226T16	HAZ NE		12/02/26	11/02/26		7.000.000,00	6.136.655,00
TRT190728T34	HAZ NE		13/02/26	12/02/26		7.000.000,00	3.055.190,00
TRT180237T13	HAZ NE		16/02/26	13/02/26		7.000.000,00	1.462.970,00
TRT180226T16	HAZ NE		17/02/26	16/02/26		7.000.000,00	6.108.010,00
TRT120128T11	HAZ NE		18/02/26	17/02/26		7.000.000,00	739.445,00
TRT120128T11	HAZ NE		19/02/26	18/02/26		20.000.000,00	2.111.540,00
TRT280531T14	HAZ NE		20/02/26	19/02/26		20.000.000,00	3.141.760,00
TRT190728T34	HAZ NE		23/02/26	20/02/26		20.000.000,00	8.714.620,00
TRT151227T16	HAZ NE		24/02/26	23/02/26		20.000.000,00	16.691.025,00
TRT150927T11	HAZ NE		25/02/26	24/02/26		20.000.000,00	26.347.190,00
TRT180827T19	HAZ NE		26/02/26	25/02/26		20.000.000,00	14.412.525,00
TRT280531T14	HAZ NE		27/02/26	26/02/26		20.000.000,00	3.132.800,00
TRT190728T34	HAZ NE		02/03/26	27/02/26		20.000.000,00	8.686.685,00
Toplamı:						357000000,00	212492160,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/02/26	03/02/26		100.000,00	
			09/02/26	06/02/26		873.000,00	
			10/02/26	09/02/26		939.000,00	
			11/02/26	10/02/26		961.000,00	
			12/02/26	11/02/26		751.000,00	

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

13/02/26	12/02/26	757.000,00
16/02/26	13/02/26	764.000,00
17/02/26	16/02/26	790.000,00
18/02/26	17/02/26	840.000,00
19/02/26	18/02/26	140.000,00
20/02/26	19/02/26	150.000,00
23/02/26	20/02/26	176.000,00
24/02/26	23/02/26	236.000,00
25/02/26	24/02/26	257.000,00
26/02/26	25/02/26	277.000,00
27/02/26	26/02/26	297.000,00
02/03/26	27/02/26	317.000,00

TPP

Toplamı: 8625000,00

**514068656,92 357492160,00**