

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Mayıs-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	:	275.071.559,30
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)	:	2,500145
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,456948
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	86,21
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	:	0,22
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	:	2,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,84
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	:	1,76

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 359,26

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	79	TRT190826T19	99,25	4	5.000.000,00	101,186300	20/09/23	43,547707		77656447		101,721481	5.086.074,03	2,16	1,85	1,85
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	219	TRT060127T10	34,99		65.000.000,00	74,901200	20/04/26	41,378210				81,240112	52.806.072,78	22,39	19,19	19,20
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	254	TRT100227T13	94,58	2	15.000.000,00	98,515700	27/03/26	46,195251		8.1294		104,413808	15.662.071,27	6,64	5,69	5,69
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T36	0,00	2	70.000.000,00	110,969800	23/01/26	44,535710		0B3F4906		100,952654	70.666.857,62	29,96	25,69	25,69
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	891	TRT081128T15	99,10	2	10.000.000,00	106,357700	05/02/26	41,784290		8.11002		91,013854	9.101.385,36	3,86	3,31	3,31
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	9,60	4	15.000.000,00	104,563000	15/01/25	48,689695				109,281300	16.392.194,98	6,95	5,96	5,96
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1199	TRT120929T12	98,30	2	30.000.000,00	110,048400	06/02/26	40,505222		8.11002		93,206596	27.961.978,77	11,86	10,16	10,17
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1465	TRT050630T11	95,30	2	20.000.000,00	104,395600	09/03/26	44,680019		8.12149		111,397308	22.279.461,67	9,45	8,10	8,10
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1584	TRT021030T18	7,99	2	10.000.000,00	119,462000	11/02/26	39,408231				100,215829	10.021.582,88	4,25	3,64	3,64
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	2256	TRT040832T18	139,00	2	1.000.000,00	189,151500	18/07/23	3,989893		77407241		317,732329	3.177.323,29	1,35	1,16	1,16
TRT120133T14	TL	HAZİNE	12/01/33	2417	TRT120133T14	139,00	2	1.000.000,00	163,098300	17/07/23	4,173981		77403008		266,149688	2.661.496,88	1,13	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								242.000.000,00							235.816.499,53	100,00	85,72	85,74	
GRUP TOPLAMI								242.000.000,00							235.816.499,53	100,00	85,72	85,74	
T.REPO																			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	39,99	2	31.203.784,66	39,990000	26/05/26		3.024.415,00	81535606	31.203.784,66	39,990000	31.203.784,66	100,00	11,34	11,34
GRUP TOPLAMI								31.203.784,66							31.203.784,66	100,00	11,34	11,34	
GRUP TOPLAMI								31.203.784,66							31.203.784,66	100,00	11,34	11,34	
TPP																			
TPP			01/06/26	0		40,90		545.644,02	40,900000	26/05/26			152779	545.644,02	40,900000	545.644,02	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								545.644,02							545.644,02	100,00	0,20	0,20	
GRUP TOPLAMI								545.644,02							545.644,02	100,00	0,20	0,20	

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO																			
Mayıs-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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			612.483,00	5,888159	04/06/25					12,315626	7.543.111,56	100,00	2,74	2,74
GRUP TOPLAMI								612.483,00								7.543.111,56	100,00	2,74	2,74
GRUP TOPLAMI								612.483,00								7.543.111,56	100,00	2,74	2,74
FON PORTFÖY DEĞERİ															275.109.039,77		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	275.109.039,77	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.294,14	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-137.774,61	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	275.071.559,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.910,53	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	94.080,88	0,0342 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.016,24	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0045 %
BPP BSMV	179,72	0,0001 %
	123.767,49	0,0451 %

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