CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Ekim-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	:	326.039.580,82
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)	:	2,963397
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,873663
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	84,99
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	:	0,20
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,43
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,66
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,29
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	381,69
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																			
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	499	TRT150328T24	99,90	2	50.000.000,00	109,157600	12/10/26	39,657707		8.18957		105,022935	52.511.467,54	19,31	16,10	16,11
TRT130928T38	TL	HAZİNE	13/09/28	681	TRT130928T38	99,35	2	20.000.000,00	101,644700	09/10/26	39,854838		8.20738		103,837887	20.767.577,33	7,64	6,37	6,37
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	765	TRT061228T16	9,60	4	15.000.000,00	104,563000	15/01/25	43,236484				105,509148	15.826.372,20	5,82	4,85	4,85
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1045	TRT120929T12	98,30	2	20.000.000,00	110,048400	07/09/26	39,463945		8.11002		93,286106	18.657.221,15	6,86	5,72	5,72
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1164	TRT090130T12	98,70	2	20.000.000,00	105,737400	17/09/26	45,094477		8.19868		110,299925	22.059.985,00	8,11	6,76	6,77
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1339	TRT030730T12	0,00	2	70.000.000,00	98,404900	09/07/26	44,724974		0B56A106		111,547405	78.083.183,42	28,71	23,93	23,95
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1626	TRT160431T35	0,00	2	60.000.000,00	107,119800	07/09/26	38,919370		0B5EED46		95,916962	57.550.177,04	21,16	17,65	17,65
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	2102	TRT040832T18	139,00	2	1.000.000,00	189,151500	18/07/23	4,129114		77407241		355,783183	3.557.831,83	1,31	1,09	1,09
TRT120133T14	TL	HAZİNE	12/01/33	2263	TRT120133T14	139,00	2	1.000.000,00	163,098300	17/07/23	4,569020		77403008		293,581577	2.935.815,77	1,08	0,90	0,90
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	499	TRT150328T24	100,25	2	27.000.000,00	105,002000	02/11/26			8.21569		105,012000	28.353.240,00	10,43	8,69	8,70
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	499	TRT150328T24	100,25	2	1.000.000,00	105,002000	02/11/26			8.21569		105,012000	1.050.120,00	0,39	0,32	0,32
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	499	TRT150328T24	0,00	2	-1.000.000,00	105,027000	02/11/26			0B66CC46		105,012000	-1.050.120,00	-0,39	-0,32	-0,32
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	499	TRT150328T24	0,00	2	-1.000.000,00	105,027000	02/11/26			0B66CC46		105,012000	-1.050.120,00	-0,39	-0,32	-0,32
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	499	TRT150328T24	0,00	2	-1.000.000,00	105,027000	02/11/26			0B66CC46		105,012000	-1.050.120,00	-0,39	-0,32	-0,32
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	499	TRT150328T24	0,00	2	-7.000.000,00	105,027000	02/11/26			0B66CC46		105,012000	-7.350.840,00	-2,70	-2,25	-2,25
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	499	TRT150328T24	0,00	2	-7.000.000,00	105,027000	02/11/26			0B66CC46		105,012000	-7.350.840,00	-2,70	-2,25	-2,25
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	499	TRT150328T24	0,00	2	-1.000.000,00	105,027000	02/11/26			0B66CC46		105,012000	-1.050.120,00	-0,39	-0,32	-0,32
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	499	TRT150328T24	0,00	2	-10.000.000,00	105,027000	02/11/26			0B66CC46		105,012000	-10.501.200,00	-3,86	-3,22	-3,22
GRUP TOPLAMI								**257.000.000,00**								**271.949.631,28**	**100,00**	**83,38**	**83,43**
GRUP TOPLAMI								**257.000.000,00**								**271.949.631,28**	**100,00**	**83,38**	**83,43**
T.REPO																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,89	2	11.000.000,00	35,890000	30/10/26		10.457.000,00	82156858	11.032.448,49	35,890000	11.032.448,49	29,73	3,38	3,38

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

Ekim-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)
TRT131130T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT131130T14	35,89	2	26.000.000,00	35,890000	30/10/26		47.214.740,00	82156858	26.076.696,44	35,890000	26.076.696,44	70,27	8,00	8,00
GRUP TOPLAMI								**37.000.000,00**								**37.109.144,93**	**100,00**	**11,38**	**11,38**
GRUP TOPLAMI								**37.000.000,00**								**37.109.144,93**	**100,00**	**11,38**	**11,38**
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		16/11/26	14		37,60		7.670.261,85		02/10/26				8.025.825,77	37,600000	7.913.474,46	100,00	2,43	2,43
GRUP TOPLAMI								**7.670.261,85**								**7.913.474,46**	**100,00**	**2,43**	**2,43**
GRUP TOPLAMI								**7.670.261,85**								**7.913.474,46**	**100,00**	**2,43**	**2,43**
TPP																			
TPP			02/11/26	0		38,80		290.924,82	38,800000	30/10/26			299615	290.924,82	38,800000	290.924,82	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								**290.924,82**								**290.924,82**	**100,00**	**0,09**	**0,09**
GRUP TOPLAMI								**290.924,82**								**290.924,82**	**100,00**	**0,09**	**0,09**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			612.483,00	5,888159	04/06/25					14,457793	8.855.152,43	100,00	2,72	2,72
GRUP TOPLAMI								**612.483,00**								**8.855.152,43**	**100,00**	**2,72**	**2,72**
GRUP TOPLAMI								**612.483,00**								**8.855.152,43**	**100,00**	**2,72**	**2,72**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**326.118.327,92**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	326.118.327,92	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	102.477,96	0,03 %
C-)ALACAKLAR	29.407.461,52	9,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.588.686,58	-9,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	326.039.580,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.590,82	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	126.697,10	0,0389 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.936,00	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.625,08	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	41.059,70	0,0126 %
Lisans Giderleri	14.364,00	0,0044 %
BPP BSMV	187,28	0,0001 %
	202.250,98	0,0620 %

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