

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Mart-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	:	259.081.257,61
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)	:	2,354808
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,414554
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	89,38
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	:	0,19
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	:	3,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,07
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	:	0,18
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	427,36
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																						
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	140	TRT190826T19	99,25	4	5.000.000,00	101,186300	20/09/23	45,782042		77656447		104,589956	5.229.497,81	2,16	2,02	2,02			
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	280	TRT060127T10	34,99		70.000.000,00	74,901200	11/02/26	42,181835				76,339572	53.437.700,32	22,06	20,62	20,63			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	315	TRT100227T13	94,58	2	15.000.000,00	98,515700	27/03/26	44,812379		8.1294		98,732107	14.809.815,98	6,11	5,72	5,72			
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	560	TRT131027T36	0,00	2	70.000.000,00	110,969800	23/01/26	43,936487		0B3F4906		113,578273	79.504.791,39	32,83	30,68	30,69			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	952	TRT081128T15	99,10	2	10.000.000,00	106,357700	05/02/26	41,306711		8.11002		101,366979	10.136.697,89	4,18	3,91	3,91			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRT061228T16	9,60	4	15.000.000,00	104,563000	15/01/25	47,336700				101,763873	15.264.580,91	6,30	5,89	5,89			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1260	TRT120929T12	98,30	2	30.000.000,00	110,048400	06/02/26	41,075402		8.11002		87,253224	26.175.967,24	10,81	10,10	10,10			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1526	TRT050630T11	95,30	2	20.000.000,00	104,395600	09/03/26	44,707963		8.12149		104,685937	20.937.187,31	8,64	8,08	8,08			
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1645	TRT021030T18	7,99	2	10.000.000,00	119,462000	11/02/26	39,140989				112,116417	11.211.641,72	4,63	4,33	4,33			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	2317	TRT040832T18	139,00	2	1.000.000,00	189,151500	18/07/23	3,989893		77407241		300,729756	3.007.297,56	1,24	1,16	1,16			
TRT120133T14	TL	HAZİNE	12/01/33	2478	TRT120133T14	139,00	2	1.000.000,00	163,098300	17/07/23	4,173981		77403008		251,832969	2.518.329,69	1,04	0,97	0,97			
GRUP TOPLAMI								247.000.000,00											242.233.507,82	100,00	93,48	93,50
GRUP TOPLAMI								247.000.000,00											242.233.507,82	100,00	93,48	93,50
T.REPO																						
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT190728T34	39,99	2	9.009.860,55	39,990000	31/03/26		3.707.535,00	81313835	9.009.860,55	39,990000	9.009.860,55	100,00	3,48	3,48			
GRUP TOPLAMI								9.009.860,55											9.009.860,55	100,00	3,48	3,48
GRUP TOPLAMI								9.009.860,55											9.009.860,55	100,00	3,48	3,48
TPP																						
TPP			01/04/26	0		39,45		790.853,85	39,450000	31/03/26			96004	790.853,85	39,450000	790.853,85	100,00	0,30	0,31			
GRUP TOPLAMI								790.853,85											790.853,85	100,00	0,30	0,31
GRUP TOPLAMI								790.853,85											790.853,85	100,00	0,30	0,31

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

Mart-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					11,608109	7.109.769,42	100,00	2,74	2,74	
GRUP TOPLAMI								612.483,00									7.109.769,42	100,00	2,74	2,74
GRUP TOPLAMI								612.483,00									7.109.769,42	100,00	2,74	2,74
FON PORTFÖY DEĞERİ															259.143.991,64		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	259.143.991,64	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.476,86	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-163.210,89	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	259.081.257,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.471,47	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	96.636,50	0,0373 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	12.954,06	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.594,53	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.488,50	0,0029 %
BPP BSMV	165,28	0,0001 %
	131.791,34	0,0509 %

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