

**CVA-Ak Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu**  
**Mayıs-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	CVA-Ak Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	8.750.964.860,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.310.971.747,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,786704
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,707622
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	71,86
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,44
e-)Kira Sertifikaları	:	9,95
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	17,73
s-)Taahhütü 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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	167,03
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>																								
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	219	TRT060127T10	34,82		257.000.000,00	75,777800	13/02/26	41,378210				81,240112	208.787.087,75	2,88	2,39	2,39					
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	254	TRT100227T13	0,00	2	450.000.000,00	99,839200	15/05/26	46,195251		0B4F0906		104,413808	469.862.138,07	6,49	5,37	5,37					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	380	TRT160627T13	101,00	4	1.045.000.000,00	104,427500	26/02/25	45,910250		79465281		110,014270	1.149.649.126,43	15,88	13,13	13,14					
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	408	TRT140727T14	0,00	2	260.000.000,00	107,083500	17/02/26	45,019440		0B3EDC4		111,610783	290.188.034,71	4,01	3,32	3,32					
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T36	0,00	2	1.024.000.000,00	112,227900	06/03/26	44,535710		0B453106		100,952654	1.033.755.174,38	14,28	11,81	11,81					
TRT120128T11	TL	HAZİNE	12/01/28	590	TRT120128T11	143,59	2	3.000.000,00	678,297500	11/10/23	7,144473		77743501		1.132,898232	33.986.946,95	0,47	0,39	0,39					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	639	TRT010328T12	14,26	4	245.769,00	88,498000	18/10/23	48,735951				110,313352	271.116,02	0,00	0,00	0,00					
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	653	TRT150328T24	22,78	2	450.000.000,00	101,921000	13/05/26	43,880863				103,595298	466.178.840,30	6,44	5,32	5,33					
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	779	TRT190728T34	0,00	2	57.600.000,00	178,057700	24/04/25	5,019071		0AC1FE46		267,821780	154.265.345,51	2,13	1,76	1,76					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	891	TRT081128T15	93,10	2	350.000.000,00	107,103100	16/04/26	41,784290		8.13732		91,013854	318.548.487,48	4,40	3,64	3,64					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	0,00	4	1.062.000.000,00	98,126800	26/02/25	48,689695		0B070886		109,281300	1.160.567.404,82	16,02	13,27	13,26					
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1220	TRT031029T10	0,00	2	248.684.784,00	97,769600	02/10/23	38,301980		6BC68386		102,566512	255.067.308,40	3,52	2,91	2,91					
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1311	TRT020130T19	95,41	2	400.000.000,00	95,409000	07/01/26	44,017340		8.09813		108,319553	433.278.211,65	5,98	4,95	4,95					
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1465	TRT050630T11	0,00	2	315.000.000,00	104,150500	02/04/26	44,680019		0B48FD46		111,397308	350.901.521,35	4,85	4,01	4,01					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.922.530.553,00</b>													<b>6.325.306.743,82</b>	<b>87,35</b>	<b>72,27</b>	<b>72,28</b>
<b>Özel Sektör</b>																								
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	408	TRSENSA72716	0,00	4	32.000.000,00	105,577000	09/03/26	49,873061		0B455506		105,114965	33.636.788,85	0,46	0,38	0,38					
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1200	TRSTISB92918	99,99	4	5.000.000,00	100,471900	05/01/23	39,675183		76639204		109,368472	5.468.423,58	0,08	0,06	0,06					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>37.000.000,00</b>													<b>39.105.212,43</b>	<b>0,54</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>
<b>Bono</b>																								
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	16	TRB170626T13	36,63		105.107,00	84,019400	26/12/25	42,360218				98,463692	103.492,23	0,00	0,00	0,00					

**CVA-Ak Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu**  
**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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>105.107,00</b>								<b>103.492,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.959.635.660,00</b>								<b>6.364.515.448,48</b>	<b>87,89</b>	<b>72,71</b>	<b>72,72</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	201.534.246,58	40,000000	25/05/26		179.476.580,00	81531456	201.534.246,58	40,000000	201.534.246,58	13,36	2,30	2,30
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	196.495.890,41	40,000000	25/05/26		174.989.665,00	81531456	196.495.890,41	40,000000	196.495.890,41	13,01	2,24	2,25
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	201.534.246,58	40,000000	25/05/26		179.476.580,00	81531456	201.534.246,58	40,000000	201.534.246,58	13,34	2,30	2,30
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	155.181.369,86	40,000000	25/05/26		138.196.965,00	81531456	155.181.369,86	40,000000	155.181.369,86	10,27	1,77	1,77
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	201.534.246,58	40,000000	25/05/26		179.476.580,00	81531456	201.534.246,58	40,000000	201.534.246,58	13,34	2,30	2,30
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	82.629.041,10	40,000000	25/05/26		73.585.400,00	81531456	82.629.041,10	40,000000	82.629.041,10	5,47	0,94	0,94
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	5.038.356,16	40,000000	25/05/26		4.486.915,00	81531456	5.038.356,16	40,000000	5.038.356,16	0,33	0,06	0,06
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	201.534.246,58	40,000000	25/05/26		179.476.580,00	81531456	201.534.246,58	40,000000	201.534.246,58	13,34	2,30	2,30
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	46.352.876,71	40,000000	25/05/26		41.279.615,00	81531456	46.352.876,71	40,000000	46.352.876,71	3,07	0,53	0,53
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	17.130.410,96	40,000000	25/05/26		15.255.510,00	81531456	17.130.410,96	40,000000	17.130.410,96	1,13	0,20	0,20
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	46.352.876,71	40,000000	25/05/26		41.279.615,00	81531456	46.352.876,71	40,000000	46.352.876,71	3,07	0,53	0,53
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	155.181.369,86	40,000000	25/05/26		138.196.965,00	81531456	155.181.369,86	40,000000	155.181.369,86	10,27	1,77	1,77
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.510.499.178,09</b>								<b>1.510.499.178,09</b>	<b>100,00</b>	<b>17,24</b>	<b>17,25</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.510.499.178,09</b>								<b>1.510.499.178,09</b>	<b>100,00</b>	<b>17,24</b>	<b>17,25</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
AKBANK T.A.S.	TL		01/06/26	0		35,00		1.466.657,00		26/05/26				1.475.095,30	35,000000	1.475.095,30	100,00	0,02	0,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.466.657,00</b>								<b>1.475.095,30</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.466.657,00</b>								<b>1.475.095,30</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	464	TRD080927T34	24,71	2	600.000.000,00	100,000000	10/09/25	43,721951				110,404312	662.425.871,66	9,15	7,57	7,57
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	492	TRD061027T33	23,54	2	200.000.000,00	100,000000	08/10/25	43,043770				107,133996	214.267.992,95	2,96	2,45	2,45
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>800.000.000,00</b>								<b>876.693.864,61</b>	<b>12,11</b>	<b>10,02</b>	<b>10,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>800.000.000,00</b>								<b>876.693.864,61</b>	<b>12,11</b>	<b>10,02</b>	<b>10,02</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			84.731,00	4,678025	21/05/25					12,315626	1.043.515,31	100,00	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>84.731,00</b>								<b>1.043.515,31</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>84.731,00</b>								<b>1.043.515,31</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>8.754.227.101,79</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.754.227.101,79	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.000,96	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.287.242,72	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.750.964.860,03	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	339.299,88	0,0039 %
Fon Yönetim Ücreti	2.998.402,23	0,0343 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	148.543,47	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.122,92	0,0001 %
	3.498.688,70	0,0400 %

**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**