CVA-Ak Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
Ekim-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	:	10.307.395.425,48
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)	:	4,460200
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,319184
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	72,48
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,38
e-)Kira Sertifikaları	:	9,13
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	:	7,80
l-) Katilim 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	:	10,20
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	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	143,95
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																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	226	TRT160627T13	101,00	4	1.045.000.000,00	104,427500	26/02/25	41,017048		79465281		105,565805	1.103.162.657,20	13,10	10,70	10,70
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	345	TRT131027T36	0,00	2	1.024.000.000,00	112,227900	06/03/26	38,689003		0B453106		102,798200	1.052.653.571,78	12,50	10,21	10,21
TRT120128T11	TL	HAZİNE	12/01/28	436	TRT120128T11	143,59	2	3.000.000,00	678,297500	11/10/23	9,437237		77743501		1.243,731379	37.311.941,37	0,44	0,36	0,36
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	485	TRT010328T12	14,26	4	245.769,00	88,498000	18/10/23	42,725403				106,812001	262.510,79	0,00	0,00	0,00
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	499	TRT150328T24	0,00	2	773.000.000,00	108,069400	07/09/26	39,657707		0B5EED46		105,022935	811.827.288,13	9,64	7,87	7,88
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	625	TRT190728T34	0,00	2	57.600.000,00	178,057700	24/04/25	6,899922		0AC1FE46		294,387874	169.567.415,33	2,01	1,64	1,65
TRT130928T38	TL	HAZİNE	13/09/28	681	TRT130928T38	99,50	2	385.000.000,00	100,007300	16/10/26	39,854838		8.20975		103,837887	399.775.863,53	4,75	3,88	3,88
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	765	TRT061228T16	100,00	4	1.300.000.000,00	99,050300	06/10/26	43,236484		8.20579		105,509148	1.371.618.923,59	16,29	13,32	13,31
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1066	TRT031029T10	0,00	2	248.684.784,00	97,769600	02/10/23	43,787631		6BC68386		99,154889	246.583.120,46	2,93	2,39	2,39
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1157	TRT020130T19	95,41	2	400.000.000,00	95,409000	07/01/26	44,468207		8.09813		108,578819	434.315.276,24	5,16	4,21	4,21
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1164	TRT090130T12	0,00	2	455.000.000,00	107,338500	12/10/26	45,094477		0B63D8C6		110,299925	501.864.658,69	5,96	4,87	4,87
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1311	TRT050630T11	0,00	2	384.000.000,00	105,376300	08/10/26	44,414813		0B51FD86		109,779638	421.553.808,60	5,01	4,09	4,09
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1339	TRT030730T12	98,65	2	798.000.000,00	101,433200	17/09/26	44,724974		8.19868		111,547405	890.148.290,97	10,57	8,63	8,64
GRUP TOPLAMI								**6.873.530.553,00**								**7.440.645.326,68**	**88,36**	**72,17**	**72,19**
Özel Sektör																			
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	14/07/27	254	TRSENSA72716	0,00	4	32.000.000,00	105,577000	09/03/26	44,136434		0B455506		101,717328	32.549.544,94	0,39	0,32	0,32
TRSTISB92918	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1046	TRSTISB92918	99,99	4	5.000.000,00	100,471900	05/01/23	43,290256		76639204		104,637340	5.231.866,98	0,06	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								**37.000.000,00**								**37.781.411,92**	**0,45**	**0,37**	**0,37**
Bono																			
TRB100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	100	TRB100227T13	0,00		126.213,00	79,408800	25/06/26	35,229232		0B53D0C6		92,064087	116.196,85	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**126.213,00**								**116.196,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CVA-Ak Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
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)
GRUP TOPLAMI								**6.910.656.766,00**								**7.478.542.935,45**	**88,81**	**72,54**	**72,56**
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT080530T19	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		11.640.885,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	9,25	0,97	0,97
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT080530T19	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		11.640.885,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	9,26	0,97	0,97
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT080530T19	35,88	2	51.000.000,00	35,880000	30/10/26		5.936.855,00	82156858	51.150.401,10	35,880000	51.150.401,10	4,72	0,50	0,50
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT080530T19	35,88	2	49.000.000,00	35,880000	30/10/26		5.704.040,00	82156858	49.144.503,01	35,880000	49.144.503,01	4,54	0,48	0,48
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT080530T19	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		11.640.885,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	9,26	0,97	0,97
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT080530T19	35,88	2	12.000.000,00	35,880000	30/10/26		1.396.915,00	82156858	12.035.388,49	35,880000	12.035.388,49	1,11	0,12	0,12
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,89	2	68.000.000,00	35,890000	30/10/26		64.643.290,00	82156858	68.200.590,68	35,890000	68.200.590,68	6,30	0,66	0,66
TRT110429T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT110429T18	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		69.492.940,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	9,26	0,97	0,97
TRT110429T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT110429T18	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		69.492.940,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	9,26	0,97	0,97
TRT110429T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT110429T18	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		69.492.940,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	9,26	0,97	0,97
TRT110429T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT110429T18	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		69.492.940,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	9,26	0,97	0,97
TRT110429T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT110429T18	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		69.492.940,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	9,26	0,97	0,97
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT180237T13	35,89		30.000.000,00	35,890000	30/10/26		5.116.260,00	82156858	30.088.495,89	35,890000	30.088.495,89	2,78	0,29	0,29
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT180237T13	35,89		70.000.000,00	35,890000	30/10/26		11.937.935,00	82156858	70.206.490,41	35,890000	70.206.490,41	6,48	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								**1.080.000.000,00**								**1.083.185.513,41**	**100,00**	**10,49**	**10,49**
GRUP TOPLAMI								**1.080.000.000,00**								**1.083.185.513,41**	**100,00**	**10,49**	**10,49**
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		02/11/26	0		33,00		625.000,00		30/10/26				626.695,21	33,000000	626.695,21	0,08	0,01	0,01
AKBANK T.A.S.	TL		16/11/26	14		37,60		274.725.483,20		02/10/26				287.460.702,86	37,600000	283.436.620,04	35,19	2,75	2,75
TC ZIRAAT BANKASI	TL		20/11/26	18		37,25		270.632.856,10		19/10/26				279.471.057,90	37,250000	274.464.645,65	34,08	2,66	2,66
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		23/11/26	21		37,25		243.431.285,90		19/10/26				252.126.451,30	37,250000	246.872.775,86	30,65	2,39	2,40
GRUP TOPLAMI								**789.414.625,20**								**805.400.736,76**	**100,00**	**7,81**	**7,82**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	310	TRD080927T34	24,71	2	600.000.000,00	100,000000	10/09/25	39,464642			105,864041		635.184.244,13	7,54	6,16	6,16
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	338	TRD061027T33	23,54	2	199.000.000,00	100,000000	16/06/26	39,279543			102,992396		204.954.868,92	2,43	1,99	1,99
TRD041028T26	TL	HAZİNE	04/10/28	702	TRD041028T26	22,65	2	100.000.000,00	100,000000	07/10/26	40,988151			103,068587		103.068.586,67	1,22	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								**899.000.000,00**								**943.207.699,72**	**11,19**	**9,15**	**9,15**
GRUP TOPLAMI								**899.000.000,00**								**943.207.699,72**	**11,19**	**9,15**	**9,15**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			84.731,00	4,678025	21/05/25				14,457793		1.225.023,26	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								**84.731,00**								**1.225.023,26**	**100,00**	**0,01**	**0,01**
GRUP TOPLAMI								**84.731,00**								**1.225.023,26**	**100,00**	**0,01**	**0,01**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**10.311.561.908,60**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.311.561.908,60	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.860,22	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.201.343,34	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.307.395.425,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	270.977,72	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	4.009.374,89	0,0389 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.936,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	173.012,87	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.982,48	0,0002 %
Lisans Giderleri	114.157,93	0,0011 %
	4.591.232,89	0,0445 %

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