CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Aralık-2025

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	:	250.474.086,42
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)	:	2,276577
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,192274
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	84,27
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,27
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,57
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,89
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	:	0,30
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	332,26
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	96	TRT080426T16	100,35	4	10.000.000,00	109,424000	19/06/25	44,905139		80185708		110,124588	11.012.458,76	5,23	4,40	4,40
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	222	TRT120826T16	98,82	2	18.000.000,00	109,674000	25/12/25	37,407679		80538019		114,645455	20.636.181,93	9,81	8,24	8,24
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	229	TRT190826T19	99,25	4	5.000.000,00	101,186300	20/09/23	42,593196		77656447		105,949793	5.297.489,64	2,52	2,11	2,11
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	530	TRT160627T13	0,00	4	44.000.000,00	111,395400	14/03/25	42,324029		0B12FCC6		102,881770	45.267.979,00	21,52	18,07	18,07
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	558	TRT140727T14	0,00	2	42.000.000,00	106,713500	12/11/25	37,320344		0B2D2446		121,572083	51.060.274,87	24,26	20,36	20,39
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	649	TRT131027T36	0,00	2	37.000.000,00	108,607500	25/12/25	36,972195		0B3B34C6		111,174486	41.134.559,88	19,55	16,42	16,42
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1069	TRT061228T16	9,60	4	15.000.000,00	104,563000	15/01/25	44,329136				102,342559	15.351.383,78	7,30	6,13	6,13
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1349	TRT120929T12	92,50	2	10.000.000,00	94,374300	26/11/25	33,509953		8.07953		106,435417	10.643.541,71	5,06	4,25	4,25
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1650	TRT100730T13	0,00	2	4.000.000,00	112,647500	20/11/25	33,607586		0B3648C6		122,928006	4.917.120,22	2,34	1,96	1,96
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	2406	TRT040832T18	139,00	2	1.000.000,00	189,151500	18/07/23	4,367687		77407241		272,697566	2.726.975,66	1,30	1,09	1,09
TRT120133T14	TL	HAZİNE	12/01/33	2567	TRT120133T14	139,00	2	1.000.000,00	163,098300	17/07/23	4,172037		77403008		233,813036	2.338.130,36	1,11	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								**187.000.000,00**								**210.386.095,81**	**100,00**	**83,96**	**83,99**
GRUP TOPLAMI								**187.000.000,00**								**210.386.095,81**	**100,00**	**83,96**	**83,99**
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT140126T11	38,03	2	26.054.179,73	38,030000	31/12/25		2.074.460,00	80957565	26.054.179,73	38,030000	26.054.179,73	100,00	10,40	10,40
GRUP TOPLAMI								**26.054.179,73**								**26.054.179,73**	**100,00**	**10,40**	**10,40**
GRUP TOPLAMI								**26.054.179,73**								**26.054.179,73**	**100,00**	**10,40**	**10,40**
TPP																			
TPP			02/01/26	0		37,90		200.415,34	37,900000	31/12/25			393592	200.415,34	37,900000	200.415,34	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								**200.415,34**								**200.415,34**	**100,00**	**0,08**	**0,08**
GRUP TOPLAMI								**200.415,34**								**200.415,34**	**100,00**	**0,08**	**0,08**

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

Aralık-2025

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					10,624261	6.507.179,25	46,73	2,60	2,60
PUR -AK PORTFÖY IKINCI KISA VADELI SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			906.452,00	6,012715	19/06/25					8,184795	7.419.123,80	53,27	2,96	2,96
GRUP TOPLAMI								**1.518.935,00**								**13.926.303,05**	**100,00**	**5,56**	**5,56**
GRUP TOPLAMI								**1.518.935,00**								**13.926.303,05**	**100,00**	**5,56**	**5,56**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**250.566.993,93**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	250.566.993,93	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	102.269,74	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-195.177,25	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	250.474.086,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.715,40	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	96.828,19	0,0387 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	12.523,70	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.202,54	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.591,80	0,0078 %
BPP BSMV	236,39	0,0001 %
	145.805,52	0,0583 %

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