

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Haziran-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	:	290.185.829,26
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)	:	2,637519
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,500145
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,64
c-)Devlet Tahvili	:	81,98
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	:	0,26
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	:	2,70
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	13,42
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	:	0,50
c-)Devlet Tahvili	:	0,76
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,99

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 418,63

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşm e No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	49	TRT190826T19	99,25	4	5.000.000,00	101,186300	20/09/23	43,527853		77656447		104,981663	5.249.083,16	2,16	1,81	1,81
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T36	0,00	2	50.000.000,00	110,969800	19/06/26	40,229291		0B3F4906		107,454492	53.727.245,86	22,07	18,51	18,51
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	623	TRT150328T24	0,00	2	68.000.000,00	107,833200	22/06/26	40,086713		0B541906		110,466973	75.117.541,89	30,83	25,86	25,89
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	861	TRT081128T15	99,10	2	10.000.000,00	106,357700	05/02/26	38,927823		8.11002		97,047379	9.704.737,89	3,99	3,34	3,34
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	9,60	4	15.000.000,00	104,563000	15/01/25	46,440278				102,866780	15.430.016,96	6,34	5,32	5,32
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1169	TRT120929T12	98,30	2	30.000.000,00	110,048400	06/02/26	38,259019		8.11002		99,033859	29.710.157,79	12,20	10,24	10,24
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1435	TRT050630T11	0,00	2	40.000.000,00	107,617300	05/06/26	45,410038		0B51FD86		95,405518	38.162.207,15	15,67	13,15	13,15
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1750	TRT160431T35	0,00	2	10.000.000,00	98,710400	05/06/26	37,293337		0B51FD86		103,845135	10.384.513,53	4,27	3,58	3,58
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	2226	TRT040832T18	139,00	2	1.000.000,00	189,151500	18/07/23	4,079856		77407241		330,341212	3.303.412,12	1,36	1,14	1,14
TRT120133T14	TL	HAZİNE	12/01/33	2387	TRT120133T14	139,00	2	1.000.000,00	163,098300	17/07/23	4,699065		77403008		269,216094	2.692.160,94	1,11	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								230.000.000,00								243.481.077,29	100,00	83,88	83,91
GRUP TOPLAMI								230.000.000,00								243.481.077,29	100,00	83,88	83,91
T.REPO																			
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT181028T14	39,99	2	38.041.633,42	39,990000	30/06/26		18.484.130,00	81674145	38.041.633,42	39,990000	38.041.633,42	100,00	13,10	13,11
GRUP TOPLAMI								38.041.633,42								38.041.633,42	100,00	13,10	13,11
GRUP TOPLAMI								38.041.633,42								38.041.633,42	100,00	13,10	13,11
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,70		924.054,50	41,700000	30/06/26			186136	924.054,50	41,700000	924.054,50	100,00	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								924.054,50								924.054,50	100,00	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								924.054,50								924.054,50	100,00	0,32	0,32
Diğer																			

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

Haziran-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			612.483,00	5,888159	04/06/25					12,787451	7.832.096,35	100,00	2,70	2,70
GRUP TOPLAMI								612.483,00								7.832.096,35	100,00	2,70	2,70
GRUP TOPLAMI								612.483,00								7.832.096,35	100,00	2,70	2,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																290.278.861,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	290.278.861,56	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.098,74	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-193.131,04	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	290.185.829,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.254,97	0,0049 %
Fon Yönetim Ücreti	104.291,02	0,0359 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	14.509,29	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.923,71	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0096 %
BPP BSMV	265,02	0,0001 %
	170.614,21	0,0588 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	17/06/26	80,733	3.229.316,89	4.000.000,00
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	17/06/26	80,733	7.265.963,00	9.000.000,00
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	17/06/26	80,733	3.229.316,89	4.000.000,00
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	17/06/26	80,733	18.568.572,11	23.000.000,00
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	17/06/26	80,733	8.073.292,22	10.000.000,00
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	18/06/26	80,587	29.817.167,00	37.000.000,00
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	18/06/26	80,587	805.869,38	1.000.000,00
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	18/06/26	80,595	805.953,72	1.000.000,00
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	18/06/26	80,595	805.953,72	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	72601404,93	90000000,00
TAHVİL TÜRK							

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Haziran-2026

TRT060127T10	HAZİNE	06/01/27	01/06/26	81,235	8.123.476,85	10.000.000,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/10/30	04/06/26	101,902	10.190.164,84	10.000.000,00
TRT060127T10	HAZİNE	06/01/27	04/06/26	81,691	16.338.132,19	20.000.000,00
TRT060127T10	HAZİNE	06/01/27	04/06/26	81,691	4.084.533,05	5.000.000,00
TRT060127T10	HAZİNE	06/01/27	16/06/26	82,934	24.880.143,60	30.000.000,00
TRT131027T36	HAZİNE	13/10/27	18/06/26	105,493	21.098.571,43	20.000.000,00
TRT100227T13	HAZİNE	10/02/27	19/06/26	108,932	4.357.296,70	4.000.000,00
TRT100227T13	HAZİNE	10/02/27	19/06/26	108,932	17.429.186,81	16.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	106501505,47	115000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	15/06/26	79,317	39.658.500,00	50.000.000,00
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	17/06/26	79,389	31.755.600,00	40.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		71414100,00	90000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT160431T35	HAZİNE		16/04/31	04/06/26	98,670	986.704,40	1.000.000,00
TRT160431T35	HAZİNE		16/04/31	04/06/26	98,670	986.704,40	1.000.000,00
TRT160431T35	HAZİNE		16/04/31	04/06/26	98,720	7.897.635,16	8.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE		05/06/30	04/06/26	110,839	22.167.802,20	20.000.000,00
TRT100227T13	HAZİNE		10/02/27	10/06/26	106,058	5.302.884,62	5.000.000,00
TRT150328T24	HAZİNE		15/03/28	16/06/26	107,275	21.455.000,00	20.000.000,00
TRT150328T24	HAZİNE		15/03/28	16/06/26	107,275	3.218.250,00	3.000.000,00
TRT150328T24	HAZİNE		15/03/28	18/06/26	107,802	1.078.021,98	1.000.000,00
TRT150328T24	HAZİNE		15/03/28	18/06/26	107,852	1.078.521,98	1.000.000,00
TRT150328T24	HAZİNE		15/03/28	18/06/26	107,852	1.078.521,98	1.000.000,00
TRT150328T24	HAZİNE		15/03/28	18/06/26	107,852	18.334.873,63	17.000.000,00
TRT150328T24	HAZİNE		15/03/28	19/06/26	108,305	10.830.549,45	10.000.000,00
TRT150328T24	HAZİNE		15/03/28	19/06/26	108,305	1.083.054,95	1.000.000,00
TRT150328T24	HAZİNE		15/03/28	19/06/26	108,355	15.169.769,23	14.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		110668293,98	103000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT100730T13	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		31.000.000,00	29.573.620,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		8.000.000,00	3.082.580,00
TRT190128T14	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		39.000.000,00	38.306.105,00
TRT180827T19	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		39.000.000,00	24.871.310,00
TRT180827T19	HAZİNE		05/06/26	04/06/26		39.000.000,00	24.832.080,00
TRT210427T18	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		38.000.000,00	11.127.985,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		38.000.000,00	3.423.680,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/06/26	09/06/26		38.000.000,00	3.624.115,00
TRT180237T13	HAZİNE		11/06/26	10/06/26		19.000.000,00	3.539.100,00
TRT280531T14	HAZİNE		11/06/26	10/06/26		23.000.000,00	3.248.390,00
TRT080530T19	HAZİNE		12/06/26	11/06/26		4.000.000,00	511.805,00
TRT181028T14	HAZİNE		12/06/26	11/06/26		38.000.000,00	18.530.500,00
TRT080530T19	HAZİNE		15/06/26	12/06/26		42.000.000,00	5.378.020,00
TRT180827T19	HAZİNE		16/06/26	15/06/26		42.000.000,00	26.284.840,00
TRT210427T18	HAZİNE		17/06/26	16/06/26		42.000.000,00	12.125.540,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/06/26	17/06/26		11.000.000,00	903.530,00
TRT210427T18	HAZİNE		19/06/26	18/06/26		11.000.000,00	3.168.835,00

CVE-AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇ ARAÇ.(TL) ÖZEL FO
Haziran-2026

TRT280531T14	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	32.000.000,00	4.466.930,00	
TRT080530T19	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	43.000.000,00	5.451.560,00	
TRT131027T36	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	38.000.000,00	37.143.870,00	
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	38.000.000,00	3.344.715,00	
TRT180827T19	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	10.000.000,00	6.171.645,00	
TRT151227T16	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	28.000.000,00	19.669.275,00	
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	34.000.000,00	4.264.910,00	
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	4.000.000,00	324.620,00	
TRT110930T10	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	37.000.000,00	29.231.230,00	
TRT180237T13	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	182.660,00	
TRT190728T34	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	38.000.000,00	14.039.265,00	
TRT181028T14	HAZİNE	01/07/26	30/06/26	38.000.000,00	18.484.130,00	
T.REPO				Toplamı:	843000000,00	355306845,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/26	01/06/26		871.000,00	
			03/06/26	02/06/26		912.000,00	
			04/06/26	03/06/26		956.000,00	
			05/06/26	04/06/26		905.000,00	
			08/06/26	05/06/26		522.000,00	
			09/06/26	08/06/26		647.000,00	
			10/06/26	09/06/26		689.000,00	
			11/06/26	10/06/26		439.000,00	
			12/06/26	11/06/26		482.000,00	
			15/06/26	12/06/26		529.000,00	
			16/06/26	15/06/26		667.000,00	
			17/06/26	16/06/26		713.000,00	
			18/06/26	17/06/26		918.000,00	
			19/06/26	18/06/26		1.165.000,00	
			22/06/26	19/06/26		741.000,00	
			23/06/26	22/06/26		586.000,00	
			24/06/26	23/06/26		628.000,00	
			25/06/26	24/06/26		670.000,00	
			26/06/26	25/06/26		712.000,00	
			29/06/26	26/06/26		754.000,00	
			30/06/26	29/06/26		880.000,00	
			01/07/26	30/06/26		923.000,00	
TPP					Toplamı:	16309000,00	
						1220494304,38	753306845,00