ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	651.565.567,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.694.266,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39,029303
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	37,923410
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,85
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,30
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,48
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,76
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	21,77
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	49,84
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	:	0,23
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,44
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																			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	517	TRT010328T12	0,00	4	15.000.000,00	105,579900	23/09/26	42,440375		0B617506		103,262032	15.489.304,76	10,38	2,37	2,38
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	706	TRT060928T11	0,00	4	20.000.000,00	106,678000	24/09/26	42,578261		0B609D06		102,236309	20.447.261,77	13,70	3,13	3,14
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	713	TRT130928T12	86,00	2	1.000.000,00	101,006400	15/08/25	45,336304		80411356		97,710036	977.100,36	0,65	0,15	0,15
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	100,30	4	10.000.000,00	105,049800	21/09/26	42,583799		8.19788		102,236320	10.223.631,97	6,85	1,57	1,57
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	0,00	2	30.000.000,00	71,838500	28/09/26	44,631400		0B61E0C6		107,266392	32.179.917,74	21,56	4,93	4,94
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1371	TRT030730T12	99,25	2	10.000.000,00	103,050500	23/09/26	44,692345		8.19788		108,040299	10.804.029,91	7,24	1,66	1,66
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	706	TRT060928T11	0,00	4	1.000.000,00	102,240000	01/10/26			0B6294C6		102,240000	1.022.400,00	0,69	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								**87.000.000,00**								**91.143.646,51**	**61,07**	**13,97**	**14,00**
Özel Sektör																			
TRSCARFE2612	TL	CARFA	01/10/26	0	TRSCARFE2612	3,82	4	11.100.000,00	100,000000	22/09/25	0,000000				111,533300	12.380.196,30	8,30	1,90	1,90
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ LEASING	12/07/27	284	TRSYKFK72724	3,36	4	22.000.000,00	100,000000	14/07/25	48,522752				109,056927	23.992.524,03	16,08	3,67	3,68
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	14/07/27	286	TRSENSA72716	3,36	4	20.000.000,00	100,000000	18/07/25	48,567757				108,592040	21.718.408,00	14,55	3,33	3,33
GRUP TOPLAMI								**53.100.000,00**								**58.091.128,33**	**38,93**	**8,90**	**8,91**
GRUP TOPLAMI								**140.100.000,00**								**149.234.774,84**	**100,00**	**22,87**	**22,91**
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT040729T14	36,95	2	4.230.000,00	36,950000	30/09/26		4.000.000,00	1	4.234.282,15	36,950000	4.234.282,15	1,28	0,65	0,65
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT051033T12	36,95	2	8.030.000,00	36,950000	30/09/26		8.931.185,00	1	8.038.129,00	36,950000	8.038.129,00	2,43	1,23	1,23
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT060928T11	36,95	4	2.640.000,00	36,950000	30/09/26		2.672.775,00	1	2.642.672,55	36,950000	2.642.672,55	0,80	0,40	0,41
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,92	2	1.000.000,00	36,920000	30/09/26		118.460,00	82038166	1.001.011,51	36,920000	1.001.011,51	0,30	0,15	0,15
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT090130T12	36,95	2	3.130.000,00	36,950000	30/09/26		3.000.000,00	1	3.133.168,59	36,950000	3.133.168,59	0,95	0,48	0,48

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Eylül-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)
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT130629T30	36,95	4	1.970.000,00	36,950000	30/09/26		2.000.000,00	1	1.971.994,29	36,950000	1.971.994,29	0,60	0,30	0,30
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT140727T14	36,95	2	7.000.000,00	36,950000	30/09/26		6.635.565,00	82038166	7.007.086,30	36,950000	7.007.086,30	2,12	1,07	1,08
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT140727T14	36,95	2	3.000.000,00	36,950000	30/09/26		2.843.815,00	82038166	3.003.036,99	36,950000	3.003.036,99	0,91	0,46	0,46
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT140727T14	36,95	2	7.000.000,00	36,950000	30/09/26		6.635.565,00	82038166	7.007.086,30	36,950000	7.007.086,30	2,12	1,07	1,08
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT160431T19	36,93	2	10.000.000,00	36,930000	30/09/26		9.450.375,00	82038166	10.010.117,81	36,930000	10.010.117,81	3,03	1,53	1,54
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT160431T19	36,93	2	10.000.000,00	36,930000	30/09/26		9.450.375,00	82038166	10.010.117,81	36,930000	10.010.117,81	3,03	1,53	1,54
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT160431T19	36,93	2	10.000.000,00	36,930000	30/09/26		9.450.375,00	82038166	10.010.117,81	36,930000	10.010.117,81	3,03	1,53	1,54
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,92		5.000.000,00	36,920000	30/09/26		866.250,00	82038166	5.005.057,53	36,920000	5.005.057,53	1,52	0,77	0,77
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,92		5.000.000,00	36,920000	30/09/26		866.250,00	82038166	5.005.057,53	36,920000	5.005.057,53	1,52	0,77	0,77
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,92		1.000.000,00	36,920000	30/09/26		173.255,00	82038166	1.001.011,51	36,920000	1.001.011,51	0,30	0,15	0,15
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,92		5.000.000,00	36,920000	30/09/26		866.250,00	82038166	5.005.057,53	36,920000	5.005.057,53	1,52	0,77	0,77
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,92		5.000.000,00	36,920000	30/09/26		866.250,00	82038166	5.005.057,53	36,920000	5.005.057,53	1,52	0,77	0,77
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,92		5.000.000,00	36,920000	30/09/26		866.250,00	82038166	5.005.057,53	36,920000	5.005.057,53	1,52	0,77	0,77
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,92		5.000.000,00	36,920000	30/09/26		866.250,00	82038166	5.005.057,53	36,920000	5.005.057,53	1,52	0,77	0,77
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT181028T14	36,93	2	10.000.000,00	36,930000	30/09/26		4.554.650,00	82038166	10.010.117,81	36,930000	10.010.117,81	2,96	1,53	1,54
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT181028T14	36,93	2	10.000.000,00	36,930000	30/09/26		4.554.650,00	82038166	10.010.117,81	36,930000	10.010.117,81	3,03	1,53	1,54
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT181028T14	36,93	2	10.000.000,00	36,930000	30/09/26		4.554.650,00	82038166	10.010.117,81	36,930000	10.010.117,81	3,03	1,53	1,54
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT181028T14	36,93	2	10.000.000,00	36,930000	30/09/26		4.554.650,00	82038166	10.010.117,81	36,930000	10.010.117,81	3,03	1,53	1,54
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT181028T14	36,93	2	10.000.000,00	36,930000	30/09/26		4.554.650,00	82038166	10.010.117,81	36,930000	10.010.117,81	3,03	1,53	1,54
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT181028T14	36,93	2	10.000.000,00	36,930000	30/09/26		4.554.650,00	82038166	10.010.117,81	36,930000	10.010.117,81	3,03	1,53	1,54
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT181028T14	36,93	2	10.000.000,00	36,930000	30/09/26		4.554.650,00	82038166	10.010.117,81	36,930000	10.010.117,81	3,03	1,53	1,54
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT181028T14	36,93	2	10.000.000,00	36,930000	30/09/26		4.554.650,00	82038166	10.010.117,81	36,930000	10.010.117,81	3,03	1,53	1,54
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT181028T14	36,93	2	10.000.000,00	36,930000	30/09/26		4.554.650,00	82038166	10.010.117,81	36,930000	10.010.117,81	3,03	1,53	1,54
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT181028T14	36,93	2	10.000.000,00	36,930000	30/09/26		4.554.650,00	82038166	10.010.117,81	36,930000	10.010.117,81	3,03	1,53	1,54
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT181028T14	36,93	2	10.000.000,00	36,930000	30/09/26		4.554.650,00	82038166	10.010.117,81	36,930000	10.010.117,81	3,03	1,53	1,54
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT181028T14	36,93	2	10.000.000,00	36,930000	30/09/26		4.554.650,00	82038166	10.010.117,81	36,930000	10.010.117,81	3,03	1,53	1,54
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT181028T14	36,93	2	10.000.000,00	36,930000	30/09/26		4.554.650,00	82038166	10.010.117,81	36,930000	10.010.117,81	3,03	1,53	1,54
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT181028T14	36,93	2	10.000.000,00	36,930000	30/09/26		4.554.650,00	82038166	10.010.117,81	36,930000	10.010.117,81	3,03	1,53	1,54
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT181028T14	36,93	2	10.000.000,00	36,930000	30/09/26		4.554.650,00	82038166	10.010.117,81	36,930000	10.010.117,81	3,03	1,53	1,54
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT181028T14	36,93	2	10.000.000,00	36,930000	30/09/26		4.554.650,00	82038166	10.010.117,81	36,930000	10.010.117,81	3,03	1,53	1,54
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT181028T14	36,93	2	10.000.000,00	36,930000	30/09/26		4.554.650,00	82038166	10.010.117,81	36,930000	10.010.117,81	3,03	1,53	1,54
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT181028T14	36,93	2	10.000.000,00	36,930000	30/09/26		4.554.650,00	82038166	10.010.117,81	36,930000	10.010.117,81	3,03	1,53	1,54
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT210235T10	36,92		5.000.000,00	36,920000	30/09/26		866.250,00	82038166	5.005.057,53	36,920000	5.005.057,53	1,52	0,77	0,77
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT210235T10	36,92		5.000.000,00	36,920000	30/09/26		866.250,00	82038166	5.005.057,53	36,920000	5.005.057,53	1,52	0,77	0,77
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT210235T10	36,92		5.000.000,00	36,920000	30/09/26		866.250,00	82038166	5.005.057,53	36,920000	5.005.057,53	1,52	0,77	0,77
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT210235T10	36,92		5.000.000,00	36,920000	30/09/26		866.250,00	82038166	5.005.057,53	36,920000	5.005.057,53	1,52	0,77	0,77
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT210235T10	36,92		5.000.000,00	36,920000	30/09/26		866.250,00	82038166	5.005.057,53	36,920000	5.005.057,53	1,52	0,77	0,77
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT210235T10	36,92		5.000.000,00	36,920000	30/09/26		866.250,00	82038166	5.005.057,53	36,920000	5.005.057,53	1,52	0,77	0,77
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT210235T10	36,92		5.000.000,00	36,920000	30/09/26		866.250,00	82038166	5.005.057,53	36,920000	5.005.057,53	1,52	0,77	0,77
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT210235T10	36,92		5.000.000,00	36,920000	30/09/26		866.250,00	82038166	5.005.057,53	36,920000	5.005.057,53	1,52	0,77	0,77
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280628T18	36,92	2	1.000.000,00	36,920000	30/09/26		88.225,00	82038166	1.001.011,51	36,920000	1.001.011,51	0,30	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								**330.000.000,00**								**330.333.882,44**	**100,00**	**50,57**	**50,80**
GRUP TOPLAMI								**330.000.000,00**								**330.333.882,44**	**100,00**	**50,57**	**50,80**
MEVDUAT																			
QNB Bank A.Ş	TL		01/10/26	0		36,75		30.181.506,71		30/09/26				30.211.894,94	36,750000	30.211.894,94	17,42	4,63	4,64
T.IŞ BANKASI A.S.	TL		01/10/26	0		36,97		30.338.946,18		30/09/26				30.369.675,79	36,970000	30.369.675,79	17,52	4,65	4,66
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/10/26	0		36,75		31.041.023,29		30/09/26				31.072.276,92	36,750000	31.072.276,92	17,92	4,76	4,77
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	TL		12/10/26	11		37,50		26.179.452,05		09/09/26				27.067.043,06	37,500000	26.767.885,13	15,44	4,10	4,11
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		23/10/26	22		37,75		27.741.095,89		16/09/26				28.802.667,83	37,750000	28.166.663,92	16,24	4,31	4,32
DENIZ BANK A.S.	TL		28/10/26	27		38,00		25.898.630,14		28/08/26				27.543.370,54	38,000000	26.802.864,95	15,46	4,11	4,11
GRUP TOPLAMI								**171.380.654,26**								**173.391.261,65**	**100,00**	**26,56**	**26,61**
GRUP TOPLAMI								**171.380.654,26**								**173.391.261,65**	**100,00**	**26,56**	**26,61**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**652.959.918,93**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	652.959.918,93	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	555.829,64	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,04	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.950.180,88	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	651.565.567,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	84.237,57	0,0129 %
Fon Yönetim Ücreti	724.679,22	0,1112 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	32.578,29	0,0050 %

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Eylül-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.308,21	0,0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0043 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.541,35	0,0010 %
BPP BSMV	14.575,39	0,0022 %
	908.290,23	0,1393 %

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