

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Nisan-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	:	640.839.959,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.199.406,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33,378114
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	32,197490
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,84
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,47
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	:	3,34
l-) Katılım 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	:	62,34
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,44
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																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	408	TRT160627T13	0,00	4	15.000.000,00	105,797600	25/03/26	44,553978		0B2370C6		107,178934	16.076.840,07	7,96	2,51	2,51
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	863	TRT130928T12	86,00	2	1.000.000,00	101,006400	15/08/25	39,951593		80411356		99,887756	998.877,56	0,49	0,16	0,16
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	947	TRT061228T16	97,60	4	20.000.000,00	100,182600	03/10/25	47,747656		80605282		106,074782	21.214.956,35	10,50	3,31	3,31
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1157	TRT040729T14	14,10	2	15.000.000,00	101,408000	20/08/25	44,867636				113,139632	16.970.944,82	8,40	2,65	2,65
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1346	TRT090130T12	0,00	2	10.000.000,00	105,509900	24/04/26	41,985073		0B4BF106		108,950749	10.895.074,91	5,39	1,70	1,70
GRUP TOPLAMI								61.000.000,00								66.156.693,71	32,74	10,33	10,33
Özel Sektör																			
TRFCOLA52613	TL	COLA	21/05/26	17	TRFCOLA52613	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	49,211623				108,451785	10.845.178,46	5,37	1,69	1,69
TRFEFES92610	TL	AEFES	07/09/26	126	TRFEFES92610	3,82	4	14.940.000,00	100,000000	08/09/25	49,400116				106,332134	15.886.020,83	7,86	2,48	2,48
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	11	TRSARCL52619	101,04	4	20.000.000,00	101,043000	21/05/25	49,087082		80070974		109,147615	21.829.522,96	10,81	3,41	3,41
TRSAKFK82616	TL	AK FINANSAL KIRALAMA	10/08/26	98	TRSAKFK82616	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	29/07/25	47,446555				100,747456	15.112.118,41	7,48	2,36	2,36
TRSCARF92617	TL	CARFA	18/09/26	137	TRSCARF92617	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	05/09/25	45,707037				106,273656	5.313.682,78	2,63	0,83	0,83
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	137	TRSDVYS92628	3,82	4	7.500.000,00	100,000000	14/08/25	41,608396				108,475124	8.135.634,33	4,03	1,27	1,27
TRSAKFK92623	TL	AK FINANSAL KIRALAMA	29/09/26	148	TRSAKFK92623	3,82	4	4.050.000,00	100,000000	09/09/25	43,217135				105,561631	4.275.246,07	2,12	0,67	0,67
TRSCARFE2612	TL	CARFA	01/10/26	150	TRSCARFE2612	3,82	4	11.100.000,00	100,000000	22/09/25	46,554037				104,386978	11.586.954,60	5,74	1,81	1,81
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ LEASING	12/07/27	434	TRSYKFK72724	3,36	4	22.000.000,00	100,000000	14/07/25	48,904742				102,317086	22.509.758,87	11,13	3,51	3,51
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	436	TRSENSA72716	3,36	4	20.000.000,00	100,000000	18/07/25	48,987499				101,874271	20.374.854,14	10,09	3,18	3,18

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)

Nisan-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								129.590.000,00								135.868.971,45	67,26	21,21	21,21
GRUP TOPLAMI								190.590.000,00								202.025.665,16	100,00	31,54	31,54
T.REPO																			
TRT031029T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT031029T10	39,99	2	1.004.382,47	39,990000	30/04/26		1.036.970,00	81432582	1.004.382,47	39,990000	1.004.382,47	0,25	0,16	0,16
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT070727T13	39,99	2	2.008.764,93	39,990000	30/04/26		173.190,00	81432582	2.008.764,93	39,990000	2.008.764,93	0,49	0,31	0,31
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT070727T13	39,99	2	2.008.764,93	39,990000	30/04/26		173.190,00	81432582	2.008.764,93	39,990000	2.008.764,93	0,49	0,31	0,31
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT070727T13	39,99	2	2.008.764,93	39,990000	30/04/26		173.190,00	81432582	2.008.764,93	39,990000	2.008.764,93	0,49	0,31	0,31
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT070727T13	39,99	2	2.008.764,93	39,990000	30/04/26		173.195,00	81432582	2.008.764,93	39,990000	2.008.764,93	0,49	0,31	0,31
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT070727T13	39,99	2	2.008.764,93	39,990000	30/04/26		173.190,00	81432582	2.008.764,93	39,990000	2.008.764,93	0,49	0,31	0,31
TRT080328T15	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT080328T15	39,99	2	2.008.764,93	39,990000	30/04/26		2.955.245,00	81432582	2.008.764,93	39,990000	2.008.764,93	0,49	0,31	0,31
TRT090627T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090627T12	39,99	2	5.021.912,33	39,990000	30/04/26		5.590.285,00	81432582	5.021.912,33	39,990000	5.021.912,33	1,23	0,78	0,78
TRT110827T16	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT110827T16	39,99	2	1.004.382,47	39,990000	30/04/26		1.360.720,00	81432582	1.004.382,47	39,990000	1.004.382,47	0,25	0,16	0,16
TRT120128T11	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT120128T11	39,99	2	1.004.382,47	39,990000	30/04/26		93.830,00	81432582	1.004.382,47	39,990000	1.004.382,47	0,25	0,16	0,16
TRT120128T11	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT120128T11	39,99	2	1.004.382,47	39,990000	30/04/26		93.830,00	81432582	1.004.382,47	39,990000	1.004.382,47	0,25	0,16	0,16
TRT150927T11	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT150927T11	39,99	2	2.008.764,93	39,990000	30/04/26		2.820.745,00	81432582	2.008.764,93	39,990000	2.008.764,93	0,49	0,31	0,31
TRT150927T11	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT150927T11	39,99	2	10.043.824,66	39,990000	30/04/26		14.103.725,00	81432582	10.043.824,66	39,990000	10.043.824,66	2,45	1,57	1,57
TRT150927T11	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT150927T11	39,99	2	10.043.824,66	39,990000	30/04/26		14.103.725,00	81432582	10.043.824,66	39,990000	10.043.824,66	2,45	1,57	1,57
TRT150927T11	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT150927T11	39,99	2	10.043.824,66	39,990000	30/04/26		14.103.725,00	81432582	10.043.824,66	39,990000	10.043.824,66	2,45	1,57	1,57
TRT150927T11	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT150927T11	39,99	2	10.043.824,66	39,990000	30/04/26		14.103.725,00	81432582	10.043.824,66	39,990000	10.043.824,66	2,45	1,57	1,57
TRT190728T18	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T18	39,99	2	100.438.246,58	39,990000	30/04/26		135.747.540,00	81432582	100.438.246,58	39,990000	100.438.246,58	24,44	15,71	15,67
TRT190728T18	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T18	39,99	2	100.438.246,58	39,990000	30/04/26		135.747.540,00	81432582	100.438.246,58	39,990000	100.438.246,58	24,51	15,68	15,67
TRT190728T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T34	39,99	2	5.021.912,33	39,990000	30/04/26		1.988.625,00	81432582	5.021.912,33	39,990000	5.021.912,33	1,23	0,78	0,78
TRT190728T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T34	39,99	2	5.021.912,33	39,990000	30/04/26		1.988.625,00	81432582	5.021.912,33	39,990000	5.021.912,33	1,23	0,78	0,78
TRT190728T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T34	39,99	2	5.021.912,33	39,990000	30/04/26		1.988.625,00	81432582	5.021.912,33	39,990000	5.021.912,33	1,23	0,78	0,78
TRT190728T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T34	39,99	2	17.074.501,92	39,990000	30/04/26		6.761.300,00	81432582	17.074.501,92	39,990000	17.074.501,92	4,17	2,67	2,66
TRT210427T18	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT210427T18	39,99		1.004.382,47	39,990000	30/04/26		304.945,00	81432582	1.004.382,47	39,990000	1.004.382,47	0,25	0,16	0,16
TRT210427T18	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT210427T18	39,99		1.004.382,47	39,990000	30/04/26		304.945,00	81432582	1.004.382,47	39,990000	1.004.382,47	0,25	0,16	0,16
TRT210427T18	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT210427T18	39,99		1.004.382,47	39,990000	30/04/26		304.945,00	81432582	1.004.382,47	39,990000	1.004.382,47	0,25	0,16	0,16
TRT210427T18	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT210427T18	39,99		1.004.382,47	39,990000	30/04/26		304.945,00	81432582	1.004.382,47	39,990000	1.004.382,47	0,25	0,16	0,16
TRT230233T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT230233T10	39,99	1	5.021.912,33	39,990000	30/04/26		965.440,00	81432582	5.021.912,33	39,990000	5.021.912,33	1,23	0,78	0,78
TRT230233T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT230233T10	39,99	1	5.021.912,33	39,990000	30/04/26		965.440,00	81432582	5.021.912,33	39,990000	5.021.912,33	1,23	0,78	0,78
TRT230233T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT230233T10	39,99	1	5.021.912,33	39,990000	30/04/26		965.440,00	81432582	5.021.912,33	39,990000	5.021.912,33	1,23	0,78	0,78
TRT230233T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT230233T10	39,99	1	5.021.912,33	39,990000	30/04/26		965.440,00	81432582	5.021.912,33	39,990000	5.021.912,33	1,23	0,78	0,78
TRT280531T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT280531T14	39,99	2	2.008.764,93	39,990000	30/04/26		289.505,00	81432582	2.008.764,93	39,990000	2.008.764,93	0,49	0,31	0,31
TRT280531T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT280531T14	39,99	2	2.008.764,93	39,990000	30/04/26		289.505,00	81432582	2.008.764,93	39,990000	2.008.764,93	0,49	0,31	0,31
TRT280531T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT280531T14	39,99	2	83.363.744,66	39,990000	30/04/26		12.014.305,00	81432582	83.363.744,66	39,990000	83.363.744,66	20,34	13,01	13,01
TRT280531T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT280531T14	39,99	2	2.008.764,93	39,990000	30/04/26		289.505,00	81432582	2.008.764,93	39,990000	2.008.764,93	0,49	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								409.788.046,08								409.788.046,08	100,00	63,97	63,91
GRUP TOPLAMI								409.788.046,08								409.788.046,08	100,00	63,97	63,91
MEVDUAT																			
QNB Bank A.Ş	TL		04/05/26	0		40,25		8.301.220,52		30/04/26				8.337.836,86	40,250000	8.337.836,86	28,95	1,30	1,30
TC ZİRAAT BANKASI	TL		04/05/26	0		40,75		1.063,23		30/04/26				1.067,98	40,750000	1.067,98	0,00	0,00	0,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		18/05/26	14		42,50		20.000.000,00		14/04/26				20.791.780,82	42,500000	20.462.026,29	71,05	3,19	3,19
GRUP TOPLAMI								28.302.283,75								28.800.931,13	100,00	4,49	4,49
GRUP TOPLAMI								28.302.283,75								28.800.931,13	100,00	4,49	4,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																640.614.642,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	640.614.642,37	99,96 %
B-)HAZİR DEĞERLER	973.698,09	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,04	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-748.380,91	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	640.839.959,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	99.648,94	0,0155 %
Fon Yönetim Ücreti	701.966,46	0,1095 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.059,00	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.649,33	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.948,12	0,0006 %

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

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