

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	70.092.986.488,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.822.655.441,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,037976
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,619410
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	12,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,51
f-)Finansman Bonusu	:	0,66
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,45
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	38,65
l-) Katılım Hesabı	:	3,38
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	42,67
s-)Taahhütü 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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,76
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																			
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	16	TRT200526T19	100,16	4	369.000.000,00	103,864300	14/04/26	40,731183		8.13693		108,561744	400.592.836,40	4,43	0,57	0,57
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	107	TRT190826T19	100,00	4	121.002.000,00	104,636000	16/04/26	44,828984		8.13218		108,897117	131.767.689,72	1,46	0,19	0,19
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	408	TRT160627T13	0,00	4	577.620.000,00	104,590700	17/04/26	44,553978		70F06306:		107,178934	619.086.957,49	6,85	0,88	0,88
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	527	TRT131027T10	99,90	4	1.097.000.000,00	105,299200	25/03/26	45,097234		8.12821		103,323627	1.133.460.188,81	12,54	1,62	1,62
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	562	TRT171127T15	95,95	2	5.000.000,00	103,674500	13/02/25	40,455734		79627569		117,146989	5.857.349,47	0,06	0,01	0,01
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	625	TRT190128T14	99,70	4	1.506.000.000,00	105,131500	08/04/26	46,122871		8.13138		101,662681	1.531.039.970,97	16,94	2,18	2,18
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	667	TRT010328T12	0,00	4	929.000.000,00	104,827800	20/04/26	47,944185		0B4B3D06		106,891820	993.025.005,50	10,98	1,42	1,42
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	744	TRT170528T12	0,00	4	86.000.000,00	103,191100	16/04/26	47,224336		0B49B046		108,746977	93.522.400,53	1,03	0,13	0,13
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	856	TRT060928T11	100,60	4	647.000.000,00	104,845500	24/04/26	47,378227		8.14009		106,473575	688.884.031,56	7,62	0,98	0,98
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	863	TRT130928T12	0,00	2	800.000,00	88,687300	23/07/25	39,951593		0AFB8086		99,887756	799.102,05	0,01	0,00	0,00
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	947	TRT061228T16	100,11	4	921.525.472,00	104,051500	29/04/26	47,747656		8.14286		106,074782	977.506.133,01	10,81	1,39	1,39
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1038	TRT070329T15	101,00	4	100.000.000,00	104,022800	17/04/26	47,752763		8.13811		106,074822	106.074.821,91	1,17	0,15	0,15
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1157	TRT040729T14	0,00	2	104.000.000,00	106,266700	17/03/26	44,867636		0B46BC46		113,139632	117.665.217,43	1,30	0,17	0,17
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1339	TRT020130T19	95,41	2	836.933.724,00	95,409000	07/01/26	42,696559		8.09813		107,310079	898.114.241,85	9,93	1,28	1,28
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1346	TRT090130T12	0,00	2	239.220.966,00	107,185300	22/04/26	41,985073		0B4BCD0		108,950749	260.633.034,51	2,88	0,37	0,37
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1493	TRT050630T11	96,72	2	8.000.000,00	100,335900	13/02/26	44,313573		8.11318		108,846677	8.707.734,19	0,10	0,01	0,01
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1808	TRT160431T19	95,60	2	6.000.000,00	107,152900	13/02/26	42,186385		8.11318		93,424663	5.605.479,75	0,06	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								7.554.102.162,00							7.972.342.195,15		88,17	11,36	11,36
Bono																			
TRFQNB52614	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	08/05/26	4	TRFQNB52614	0,00	1	30.000.000,00	115,399800	01/04/26	43,412681		0B48D906		119,223879	35.767.163,61	0,40	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							35.767.163,61		0,40	0,05	0,05

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
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)
Özel Sektör																			
TRFAKYM62653	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	18/06/26	45	TRFAKYM62653	0,00	1	50.000.000,00	102,599900	09/04/26	47,664116		0B49F906		105,371845	52.685.922,58	0,58	0,07	0,08
TRFQNB62613	TL	QNB Bank A.Ş.	19/06/26	46	TRFQNB62613	19,20	1	36.000.000,00	100,000000	21/04/26	42,217121				114,022430	41.048.074,63	0,45	0,06	0,06
TRFAKYM72611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	10/07/26	67	TRFAKYM72611	11,06	1	136.000.000,00	100,000000	21/04/26	49,645238				103,140559	140.271.160,89	1,55	0,20	0,20
TRSYKFK62618	TL	YKFIN	08/06/26	35	TRSYKFK62618	100,00	4	10.000,00	100,000000	10/03/25	51,375295		79785871		106,567524	10.656,75	0,00	0,00	0,00
TRSORFN72617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/07/26	60	TRSORFN72617	3,82	4	6.830.000,00	100,000000	07/08/25	49,228154				104,255634	7.120.659,77	0,08	0,01	0,01
TRSENSAE2619	TL	ENERJISA ENERJI A.Ş.	19/10/26	168	TRSENSAE2619	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	21/10/24	48,055858				101,516555	30.454.966,55	0,34	0,04	0,04
TRSENSA22711	TL	ENERJISA ENERJI A.Ş.	10/02/27	282	TRSENSA22711	0,00	4	137.550.000,00	106,000000	28/11/25	48,805863		0B14D106		109,549896	150.685.881,77	1,67	0,21	0,21
TRSENSA72716	TL	ENERJISA ENERJI A.Ş.	14/07/27	436	TRSENSA72716	3,36	4	100.000.000,00	100,000000	18/07/25	48,987499				101,874271	101.874.270,68	1,13	0,15	0,15
TRSVKFB92719	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	490	TRSVKFB92719	100,53	4	200.000,00	103,200300	03/08/23	38,448256		77470518		105,117557	210.235,11	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								496.590.000,00								524.361.828,73	5,80	0,74	0,75
Bono																			
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	44	TRB170626T13	95,55		4.000.000,00	95,545700	30/04/26	41,169738		8.14326		95,928788	3.837.151,52	0,04	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								3.837.151,52	0,04	0,01	0,01
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS52614	TL	TMKŞ VDMK	15/05/26	11	TRPTMKS52614	38,00		66.650.000,00	90,999800	09/02/26	43,671910				98,913891	65.926.108,36	0,73	0,09	0,09
TRPTMG62618	TL	TMKŞ VDMK	25/06/26	52	TRPTMG62618	1,98	2	70.000.000,00	100,000000	24/12/25	48,348910				104,379332	73.065.532,65	0,81	0,10	0,10
TRPTMG92615	TL	TMKŞ VDMK	25/09/26	144	TRPTMG92615	2,92	3	30.000.000,00	100,000000	24/12/25	46,202599				105,138502	31.541.550,64	0,35	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								166.650.000,00								170.533.191,65	1,89	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								8.251.342.162,00								8.706.841.530,66	96,30	12,39	12,40
T.REPO																			
TRT020529T18	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT020529T18	39,99	2	359.568.922,74	39,990000	30/04/26		216.603.875,00	81432582	359.568.922,74	39,990000	359.568.922,74	1,20	0,51	0,51
TRT051033T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT051033T12	39,98	2	400.748.166,58	39,980000	30/04/26		493.161.750,00	81432582	400.748.166,58	39,980000	400.748.166,58	1,34	0,57	0,57
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT070727T13	39,99	2	594.594.419,73	39,990000	30/04/26		51.263.975,00	81432582	594.594.419,73	39,990000	594.594.419,73	1,86	0,85	0,85
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT070727T13	39,99	2	582.541.830,14	39,990000	30/04/26		50.224.840,00	81432582	582.541.830,14	39,990000	582.541.830,14	1,95	0,83	0,83
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT070727T13	39,99	2	8.035.059,73	39,990000	30/04/26		692.760,00	81432582	8.035.059,73	39,990000	8.035.059,73	0,03	0,01	0,01
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT070727T13	39,99	2	594.594.419,73	39,990000	30/04/26		51.263.975,00	81432582	594.594.419,73	39,990000	594.594.419,73	1,99	0,85	0,85
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT070727T13	39,99	2	359.568.922,74	39,990000	30/04/26		31.000.850,00	81432582	359.568.922,74	39,990000	359.568.922,74	1,20	0,51	0,51
TRT080530T19	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT080530T19	39,99	2	594.594.419,73	39,990000	30/04/26		78.808.405,00	81432582	594.594.419,73	39,990000	594.594.419,73	1,99	0,85	0,85
TRT080530T19	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT080530T19	39,99	2	594.594.419,73	39,990000	30/04/26		78.808.405,00	81432582	594.594.419,73	39,990000	594.594.419,73	1,99	0,85	0,85
TRT080530T19	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT080530T19	39,99	2	594.594.419,73	39,990000	30/04/26		78.808.405,00	81432582	594.594.419,73	39,990000	594.594.419,73	1,99	0,85	0,85
TRT090130T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,97	2	16.070.084,38	39,970000	30/04/26		15.406.390,00	81432582	16.070.084,38	39,970000	16.070.084,38	0,05	0,02	0,02
TRT090130T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,97	2	30.131.408,22	39,970000	30/04/26		28.886.980,00	81432582	30.131.408,22	39,970000	30.131.408,22	0,10	0,04	0,04
TRT090130T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,97	2	30.131.408,22	39,970000	30/04/26		28.886.980,00	81432582	30.131.408,22	39,970000	30.131.408,22	0,10	0,04	0,04
TRT090130T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,97	2	30.131.408,22	39,970000	30/04/26		28.886.980,00	81432582	30.131.408,22	39,970000	30.131.408,22	0,10	0,04	0,04
TRT090130T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,97	2	30.131.408,22	39,970000	30/04/26		28.886.980,00	81432582	30.131.408,22	39,970000	30.131.408,22	0,10	0,04	0,04
TRT090130T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,97	2	14.061.323,84	39,970000	30/04/26		13.480.590,00	81432582	14.061.323,84	39,970000	14.061.323,84	0,05	0,02	0,02
TRT090130T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,97	2	6.026.281,64	39,970000	30/04/26		5.777.395,00	81432582	6.026.281,64	39,970000	6.026.281,64	0,02	0,01	0,01
TRT090130T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,97	2	30.131.408,22	39,970000	30/04/26		28.886.980,00	81432582	30.131.408,22	39,970000	30.131.408,22	0,10	0,04	0,04
TRT090130T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,97	2	30.131.408,22	39,970000	30/04/26		28.886.980,00	81432582	30.131.408,22	39,970000	30.131.408,22	0,10	0,04	0,04
TRT090130T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,97	2	30.131.408,22	39,970000	30/04/26		28.886.980,00	81432582	30.131.408,22	39,970000	30.131.408,22	0,10	0,04	0,04
TRT090130T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,97	2	24.105.126,58	39,970000	30/04/26		23.109.585,00	81432582	24.105.126,58	39,970000	24.105.126,58	0,08	0,03	0,03
TRT090130T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,97	2	4.017.521,10	39,970000	30/04/26		3.851.595,00	81432582	4.017.521,10	39,970000	4.017.521,10	0,01	0,01	0,01
TRT090130T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,97	2	30.131.408,22	39,970000	30/04/26		28.886.980,00	81432582	30.131.408,22	39,970000	30.131.408,22	0,10	0,04	0,04
TRT090130T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,97	2	30.131.408,22	39,970000	30/04/26		28.886.980,00	81432582	30.131.408,22	39,970000	30.131.408,22	0,10	0,04	0,04
TRT090130T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,97	2	30.131.408,22	39,970000	30/04/26		28.886.980,00	81432582	30.131.408,22	39,970000	30.131.408,22	0,10	0,04	0,04
TRT100227T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT100227T13	39,98	2	334.458.996,16	39,980000	30/04/26		334.011.425,00	81432582	334.458.996,16	39,980000	334.458.996,16	1,12	0,48	0,48
TRT110232T15	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT110232T15	39,98	1	199.871.892,60	39,980000	30/04/26		45.028.975,00	81432582	199.871.892,60	39,980000	199.871.892,60	0,67	0,29	0,29
TRT120128T11	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT120128T11	39,99	2	243.060.556,71	39,990000	30/04/26		22.706.030,00	81432582	243.060.556,71	39,990000	243.060.556,71	0,81	0,35	0,35
TRT150927T11	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT150927T11	39,99	2	8.035.059,73	39,990000	30/04/26		11.282.980,00	81432582	8.035.059,73	39,990000	8.035.059,73	0,03	0,01	0,01
TRT160228T16	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT160228T16	39,99	2	243.060.556,71	39,990000	30/04/26		375.446.885,00	81432582	243.060.556,71	39,990000	243.060.556,71	0,81	0,35	0,35
TRT180237T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT180237T13	39,97		437.909.799,45	39,970000										

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
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)
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		18/05/26	14		42,50		500.000.000,00		14/04/26				519.794.520,50	42,500000	511.550.657,33	1,86	0,73	0,73
TC ZIRAAT BANKASI	TL		18/05/26	14		42,75		300.000.000,00		15/04/26				311.595.205,50	42,750000	306.622.274,55	1,11	0,44	0,44
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		18/05/26	14		42,50		350.000.000,00		15/04/26				363.448.630,10	42,500000	357.681.163,83	1,30	0,51	0,51
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		01/06/26	28		42,00		1.876.608.627,00		24/04/26				1.958.665.267,00	42,000000	1.897.863.162,53	6,89	2,70	2,71
AKBANK T.A.S.	TL		03/06/26	30		42,00		649.381.684,99		28/04/26				676.282.098,89	42,000000	653.789.605,83	2,37	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								27.277.384.639,29								27.539.157.729,17	100,00	39,33	39,30
GRUP TOPLAMI								27.277.384.639,29								27.539.157.729,17	100,00	39,33	39,30
TPP																			
TPP			04/05/26	0		41,00		1.007.863.013,70	41,000000	27/04/26			123101	1.007.863.013,70	41,000000	1.007.863.013,70	37,81	1,44	1,44
TPP			04/05/26	0		40,85		201.566.849,32	40,850000	27/04/26			123097	201.566.849,32	40,850000	201.566.849,32	7,56	0,29	0,29
TPP			04/05/26	0		40,25		185.816.027,40	40,250000	30/04/26			128660	185.816.027,40	40,250000	185.816.027,40	6,97	0,26	0,27
TPP			04/05/26	0		40,30		15.066.246,58	40,300000	30/04/26			128659	15.066.246,58	40,300000	15.066.246,58	0,57	0,02	0,02
TPP			07/05/26	3		41,20		1.259.876.712,33	41,200000	30/04/26			128226	1.259.876.712,33	41,200000	1.255.634.315,54	47,09	1,79	1,79
GRUP TOPLAMI								2.670.188.849,33								2.665.946.452,54	100,00	3,80	3,81
GRUP TOPLAMI								2.670.188.849,33								2.665.946.452,54	100,00	3,80	3,81
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	492	TRD080927T34	101,55	2	189.630.000,00	103,133800	21/04/26	42,826532		8.1397	107,404749	203,671.626,31	2,25	0,29	0,29	
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	520	TRD061027T33	101,95	2	12.990.000,00	103,984800	22/04/26	42,390577		8.14009	103,904636	13.497.212,18	0,15	0,02	0,02	
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	562	TRD171127T13	22,73	2	3.990.000,00	100,000000	20/01/26	39,882930			118,932154	4.745.392,96	0,05	0,01	0,01	
TRD151227T14	TL	HAZİNE	15/12/27	590	TRD151227T14	22,11	2	5.000.000,00	100,000000	17/12/25	38,188590			115,305676	5.765.283,81	0,06	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								211.610.000,00								227.679.515,26	2,51	0,33	0,33
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDBRKT52656	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	15/05/26	11	TRDBRKT52656	99,93	1	100.000.000,00	102,494400	18/03/26	41,317432		8.12624	107,162159	107,162.158,55	1,19	0,15	0,15	
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								107.162.158,55	1,19	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								311.610.000,00								334.841.673,81	3,70	0,48	0,48
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM	TL		04/05/26	0		39,65		350.753.144,45		30/04/26				352.277.238,94	39,650000	352.277.238,94	35,02	0,50	0,50
AKBANK T.A.S.	TL		03/06/26	30		40,80		649.381.684,99		28/04/26				675.515.757,35	40,803500	653.737.363,72	64,98	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								1.000.134.829,44								1.006.014.602,66	100,00	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								1.000.134.829,44								1.006.014.602,66	100,00	1,43	1,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																70.182.389.971,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.182.389.971,31	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.819,46	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.980.792,25	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-91.485.094,18	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.092.986.488,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.578.291,95	0,0108 %
Fon Yönetim Ücreti	89.651.103,47	0,1279 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.059,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	8,97	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.094.514,41	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.948,12	0,0000 %
Lisans Giderleri	138.240,00	0,0002 %
Kiüsürat Farkı	373,00	0,0000 %
BPP BSMV	217.675,32	0,0003 %
	98.691.521,54	0,1408 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Nisan-2026

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