

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mart-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	:	58.189.243.190,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.007.934.368,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,619410
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,292784
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,27
c-)Devlet Tahvili	:	13,45
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,39
f-)Finansman Bonusu	:	0,86
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	:	36,51
l-) Katılım Hesabı	:	4,85
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	43,21
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,18
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,68
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	7	TRT080426T16	100,00	4	1.948.516.386,00	106,836800	31/03/26	44,664378		8.13138		109,144358	2.126.695.705,14	20,11	3,65	3,65
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	49	TRT200526T19	100,00	4	373.000.000,00	103,809300	26/03/26	45,488897		8.1294		104,543343	389.946.668,57	3,69	0,67	0,67
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	140	TRT190826T19	100,00	4	40.002.000,00	104,471100	31/03/26	45,782042		8.13138		104,589956	41.838.074,31	0,40	0,07	0,07
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	441	TRT160627T13	0,00	4	590.000,00	100,892700	24/03/26	46,629979		0B46E106		101,584822	599.350,45	0,01	0,00	0,00
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	560	TRT131027T10	99,90	4	1.097.000.000,00	105,299200	25/03/26	46,304239		8.12821		108,033568	1.185.128.240,55	11,21	2,03	2,04
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	595	TRT171127T15	95,95	2	5.000.000,00	103,674500	13/02/25	40,455734		79627569		113,603562	5.680.178,08	0,05	0,01	0,01
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	658	TRT190128T14	99,70	4	1.756.000.000,00	105,131500	31/03/26	46,018213		8.13138		107,312242	1.884.402.962,72	17,83	3,23	3,24
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	700	TRT010328T12	0,00	4	915.000.000,00	104,810700	17/03/26	46,765720		0B46BC46		103,382900	945.953.536,13	8,95	1,62	1,63
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	777	TRT170528T12	99,75	4	161.000.000,00	102,606200	23/03/26	46,906078		8.12821		103,780302	167.086.286,51	1,58	0,29	0,29
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	889	TRT060928T11	99,60	4	223.000.000,00	105,633700	31/03/26	47,175638		8.13138		101,970908	227.395.125,12	2,15	0,39	0,39
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	896	TRT130928T12	0,00	2	800.000,00	88,687300	23/07/25	40,245448		0AFB8086		96,529205	772.233,64	0,01	0,00	0,00
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRT061228T16	100,40	4	166.525.472,00	101,729000	24/03/26	47,336700		8.12624		101,763873	169.462.769,35	1,60	0,29	0,29
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1071	TRT070329T15	0,00	4	80.000.000,00	103,745300	24/03/26	47,271751		0B47B846		101,820931	81.456.745,07	0,77	0,14	0,14
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1190	TRT040729T14	0,00	2	104.000.000,00	106,266700	17/03/26	44,414712		0B46BC46		107,722411	112.031.307,68	1,06	0,19	0,19
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1372	TRT020130T19	95,41	2	836.933.724,00	95,409000	07/01/26	42,996978		8.09813		103,453617	865.838.208,92	8,19	1,49	1,49
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1379	TRT090130T12	0,00	2	670.220.966,00	103,799700	26/03/26	42,593466		0B47B846		104,591627	700.995.014,63	6,63	1,20	1,20
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1526	TRT050630T11	96,72	2	8.000.000,00	100,335900	13/02/26	44,707963		8.11318		104,685937	8.374.874,93	0,08	0,01	0,01
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1841	TRT160431T19	95,60	2	6.000.000,00	107,152900	13/02/26	45,080949		8.11318		108,744810	6.524.688,60	0,06	0,01	0,01
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	7	TRT080426T16	100,00	4	-10.000.000,00	109,154000	01/04/26			8.13138		109,144358	-10.914.435,80	-0,10	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI								8.381.588.548,00								8.909.267.534,60	84,28	15,27	15,30
Özel Sektör																			
TRM020426T19	TL	HAZİNE	02/04/26	1	TRM020426T19	99,31		127.000.000,00	98,050100	26/03/26	43,667431		8.1294		99,900781	126.873.991,24	1,20	0,22	0,22
TRM030426T18	TL	HAZİNE	03/04/26	2	TRM030426T18	98,90		113.000.000,00	97,814400	23/03/26	44,209501		8.12821		99,799600	112.773.548,02	1,07	0,19	0,19

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mart-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)
TRFQNB62613	TL	QNB Bank A.Ş.	19/06/26	79	TRFQNB62613	19,20	1	70.000.000,00	100,000000	24/02/26	42,217121				110,448994	77.314.295,72	0,73	0,13	0,13
TRFISMD62653	TL	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	24/06/26	84	TRFISMD62653	41,00		470.000.000,00	90,726000	25/03/26	47,753382				91,407781	429.616.571,05	4,06	0,74	0,74
TRSYKFK62618	TL	YKFIN	08/06/26	68	TRSYKFK62618	100,00	4	10.000,00	100,000000	10/03/25	50,393763		79785871		102,604854	10.260,49	0,00	0,00	0,00
TRSORFN72617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/07/26	93	TRSORFN72617	3,82	4	6.830.000,00	100,000000	07/08/25	48,288909				100,541175	6.866.962,22	0,06	0,01	0,01
TRSENSAE2619	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	201	TRSENSAE2619	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	21/10/24	47,239031				107,930516	32.379.154,81	0,31	0,06	0,06
TRSENSA22711	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	315	TRSENSA22711	0,00	4	137.550.000,00	106,000000	28/11/25	46,815056		0B14D106		105,679123	145.361.633,37	1,38	0,25	0,25
TRSENSA72716	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	469	TRSENSA72716	3,36	4	100.000.000,00	100,000000	18/07/25	48,124649				108,407770	108.407.770,07	1,03	0,19	0,19
TRSVKFB92719	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	523	TRSVKFB92719	100,53	4	200.000,00	103,200300	03/08/23	38,448256		77470518		102,070753	204.141,51	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.054.590.000,00							1.039.808.328,50		9,84	1,79	1,79
Bono																			
TRFQNB52614	TL	QNB FINANS FAKTORING	08/05/26	37	TRFQNB52614	0,00	1	30.000.000,00	115,400000	01/04/26			0B48D906		115,400055	34.620.016,50	0,33	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							34.620.016,50		0,33	0,06	0,06
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS52614	TL	TMKŞ VDMK	15/05/26	44	TRPTMKS52614	38,00		66.650.000,00	90,999800	09/02/26	43,671910				95,725831	63.801.266,32	0,60	0,11	0,11
TRPTMKG62618	TL	TMKŞ VDMK	25/06/26	85	TRPTMKG62618	1,98	2	70.000.000,00	100,000000	24/12/25	47,411887				100,710733	70.497.512,97	0,67	0,12	0,12
TRPTMKG92615	TL	TMKŞ VDMK	25/09/26	177	TRPTMKG92615	2,92	3	30.000.000,00	100,000000	24/12/25	45,282124				101,577012	30.473.103,62	0,29	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								166.650.000,00							164.771.882,91		1,56	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								9.632.828.548,00							10.148.467.762,51		96,01	17,40	17,43
T.REPO																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT090130T12	39,99	2	392.429.481,64	39,990000	31/03/26		387.114.405,00	81313835	392.429.481,64	39,990000	392.429.481,64	1,81	0,67	0,67
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT090130T12	39,99	2	392.429.481,64	39,990000	31/03/26		387.114.405,00	81313835	392.429.481,64	39,990000	392.429.481,64	1,81	0,67	0,67
TRT100730T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT100730T13	39,99	2	236.258.565,48	39,990000	31/03/26		238.879.070,00	81313835	236.258.565,48	39,990000	236.258.565,48	1,09	0,40	0,41
TRT100730T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT100730T13	39,99	2	295.323.206,85	39,990000	31/03/26		298.598.840,00	81313835	295.323.206,85	39,990000	295.323.206,85	1,37	0,51	0,51
TRT100730T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT100730T13	39,99	2	105.115.039,73	39,990000	31/03/26		106.280.945,00	81313835	105.115.039,73	39,990000	105.115.039,73	0,49	0,18	0,18
TRT100730T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT100730T13	39,99	2	400.438.246,58	39,990000	31/03/26		404.879.780,00	81313835	400.438.246,58	39,990000	400.438.246,58	1,85	0,69	0,69
TRT100730T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT100730T13	39,99	2	400.438.246,58	39,990000	31/03/26		404.879.780,00	81313835	400.438.246,58	39,990000	400.438.246,58	1,85	0,69	0,69
TRT100730T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT100730T13	39,99	2	400.438.246,58	39,990000	31/03/26		404.879.780,00	81313835	400.438.246,58	39,990000	400.438.246,58	1,85	0,69	0,69
TRT100730T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT100730T13	39,99	2	400.438.246,58	39,990000	31/03/26		404.879.780,00	81313835	400.438.246,58	39,990000	400.438.246,58	1,85	0,69	0,69
TRT100730T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT100730T13	39,99	2	305.334.163,01	39,990000	31/03/26		308.720.835,00	81313835	305.334.163,01	39,990000	305.334.163,01	1,41	0,52	0,52
TRT100730T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT100730T13	39,99	2	364.398.804,38	39,990000	31/03/26		368.440.600,00	81313835	364.398.804,38	39,990000	364.398.804,38	1,69	0,63	0,63
TRT100730T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT100730T13	39,99	2	36.039.442,19	39,990000	31/03/26		36.439.180,00	81313835	36.039.442,19	39,990000	36.039.442,19	0,17	0,06	0,06
TRT100730T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT100730T13	39,99	2	305.334.163,01	39,990000	31/03/26		308.720.835,00	81313835	305.334.163,01	39,990000	305.334.163,01	1,41	0,52	0,52
TRT100730T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT100730T13	39,99	2	95.104.083,56	39,990000	31/03/26		96.158.950,00	81313835	95.104.083,56	39,990000	95.104.083,56	0,44	0,16	0,16
TRT100730T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT100730T13	39,99	2	164.179.681,10	39,990000	31/03/26		166.000.710,00	81313835	164.179.681,10	39,990000	164.179.681,10	0,76	0,28	0,28
TRT100730T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT100730T13	39,99	2	400.438.246,58	39,990000	31/03/26		404.879.780,00	81313835	400.438.246,58	39,990000	400.438.246,58	1,85	0,69	0,69
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT110232T15	39,99	1	8.008.764,93	39,990000	31/03/26		1.828.075,00	81313835	8.008.764,93	39,990000	8.008.764,93	0,04	0,01	0,01
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT110232T15	39,99	1	192.210.358,36	39,990000	31/03/26		43.873.730,00	81313835	192.210.358,36	39,990000	192.210.358,36	0,89	0,33	0,33
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT110232T15	39,99	1	8.008.764,93	39,990000	31/03/26		1.828.075,00	81313835	8.008.764,93	39,990000	8.008.764,93	0,04	0,01	0,01
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT110232T15	39,99	1	208.227.888,22	39,990000	31/03/26		47.529.875,00	81313835	208.227.888,22	39,990000	208.227.888,22	0,96	0,36	0,36
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT110232T15	39,99	1	8.008.764,93	39,990000	31/03/26		1.828.075,00	81313835	8.008.764,93	39,990000	8.008.764,93	0,04	0,01	0,01
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	208.227.888,22	39,990000	31/03/26		20.709.635,00	81313835	208.227.888,22	39,990000	208.227.888,22	0,96	0,36	0,36
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	392.429.481,64	39,990000	31/03/26		39.029.690,00	81313835	392.429.481,64	39,990000	392.429.481,64	1,81	0,67	0,67
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	192.210.358,36	39,990000	31/03/26		19.116.585,00	81313835	192.210.358,36	39,990000	192.210.358,36	0,89	0,33	0,33
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	208.227.888,22	39,990000	31/03/26		20.709.635,00	81313835	208.227.888,22	39,990000	208.227.888,22	0,96	0,36	0,36
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	400.438.246,58	39,990000	31/03/26		39.826.215,00	81313835	400.438.246,58	39,990000	400.438.246,58	1,85	0,69	0,69
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	192.210.358,36	39,990000	31/03/26		19.116.585,00	81313835	192.210.358,36	39,990000	192.210.358,36	0,89	0,33	0,33
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	392.429.481,64	39,990000	31/03/26		39.029.690,00	81313835	392.429.481,64	39,990000	392.429.481,64	1,81	0,67	0,67
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	8.008.764,93	39,990000	31/03/26		796.525,00	81313835	8.008.764,93	39,990000	8.008.764,93	0,04	0,01	0,01
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	400.438.246,58	39,990000	31/03/26		39.826.215,00	81313835	400.438.246,58	39,990000	400.438.246,58	1,85	0,69	0,69
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	192.210.358,36	39,990000	31/03/26		19.116.585,00	81313835	192.210.358,36	39,990000	192.210.358,36			

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mart-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)
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT190728T34	39,99	2	192.210.358,36	39,990000	31/03/26		79.094.035,00	81313835	192.210.358,36	39,990000	192.210.358,36	0,89	0,33	0,33
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT190728T34	39,99	2	208.227.888,22	39,990000	31/03/26		85.685.200,00	81313835	208.227.888,22	39,990000	208.227.888,22	0,96	0,36	0,36
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT190728T34	39,99	2	400.438.246,58	39,990000	31/03/26		164.779.235,00	81313835	400.438.246,58	39,990000	400.438.246,58	1,85	0,69	0,69
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT190728T34	39,99	2	192.210.358,36	39,990000	31/03/26		79.094.035,00	81313835	192.210.358,36	39,990000	192.210.358,36	0,89	0,33	0,33
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT190728T34	39,99	2	192.210.358,36	39,990000	31/03/26		79.094.035,00	81313835	192.210.358,36	39,990000	192.210.358,36	0,89	0,33	0,33
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT190728T34	39,99	2	400.438.246,58	39,990000	31/03/26		164.779.235,00	81313835	400.438.246,58	39,990000	400.438.246,58	1,85	0,69	0,69
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT190728T34	39,99	2	392.429.481,64	39,990000	31/03/26		161.483.650,00	81313835	392.429.481,64	39,990000	392.429.481,64	1,81	0,67	0,67
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT190728T34	39,99	2	8.008.764,93	39,990000	31/03/26		3.295.585,00	81313835	8.008.764,93	39,990000	8.008.764,93	0,04	0,01	0,01
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT190728T34	39,99	2	8.008.764,93	39,990000	31/03/26		3.295.585,00	81313835	8.008.764,93	39,990000	8.008.764,93	0,04	0,01	0,01
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT190728T34	39,99	2	400.438.246,58	39,990000	31/03/26		164.779.235,00	81313835	400.438.246,58	39,990000	400.438.246,58	1,85	0,69	0,69
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT190728T34	39,99	2	392.429.481,64	39,990000	31/03/26		161.483.650,00	81313835	392.429.481,64	39,990000	392.429.481,64	1,81	0,67	0,67
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT190728T34	39,99	2	8.008.764,93	39,990000	31/03/26		3.295.585,00	81313835	8.008.764,93	39,990000	8.008.764,93	0,04	0,01	0,01
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT190728T34	39,99	2	8.008.764,93	39,990000	31/03/26		3.295.585,00	81313835	8.008.764,93	39,990000	8.008.764,93	0,04	0,01	0,01
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT190728T34	39,99	2	400.438.246,58	39,990000	31/03/26		164.779.235,00	81313835	400.438.246,58	39,990000	400.438.246,58	1,85	0,69	0,69
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	192.210.358,36	39,990000	31/03/26		28.617.470,00	81313835	192.210.358,36	39,990000	192.210.358,36	0,89	0,33	0,33
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	192.210.358,36	39,990000	31/03/26		28.617.470,00	81313835	192.210.358,36	39,990000	192.210.358,36	0,89	0,33	0,33
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	8.008.764,93	39,990000	31/03/26		1.192.395,00	81313835	8.008.764,93	39,990000	8.008.764,93	0,04	0,01	0,01
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	208.227.888,22	39,990000	31/03/26		31.002.260,00	81313835	208.227.888,22	39,990000	208.227.888,22	0,96	0,36	0,36
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	208.227.888,22	39,990000	31/03/26		31.002.260,00	81313835	208.227.888,22	39,990000	208.227.888,22	0,96	0,36	0,36
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	208.227.888,22	39,990000	31/03/26		31.002.260,00	81313835	208.227.888,22	39,990000	208.227.888,22	0,96	0,36	0,36
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	208.227.888,22	39,990000	31/03/26		31.002.260,00	81313835	208.227.888,22	39,990000	208.227.888,22	0,96	0,36	0,36
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	192.210.358,36	39,990000	31/03/26		28.617.470,00	81313835	192.210.358,36	39,990000	192.210.358,36	0,89	0,33	0,33
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	392.429.481,64	39,990000	31/03/26		58.427.330,00	81313835	392.429.481,64	39,990000	392.429.481,64	1,81	0,67	0,67
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	392.429.481,64	39,990000	31/03/26		58.427.330,00	81313835	392.429.481,64	39,990000	392.429.481,64	1,81	0,67	0,67
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	2.002.191,23	39,990000	31/03/26		298.100,00	81313835	2.002.191,23	39,990000	2.002.191,23	0,01	0,00	0,00
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	8.008.764,93	39,990000	31/03/26		823.450,00	81313835	8.008.764,93	39,990000	8.008.764,93	0,04	0,01	0,01
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	95.104.083,56	39,990000	31/03/26		9.778.460,00	81313835	95.104.083,56	39,990000	95.104.083,56	0,44	0,16	0,16
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	399.437.150,96	39,990000	31/03/26		41.069.515,00	81313835	399.437.150,96	39,990000	399.437.150,96	1,85	0,68	0,69
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	400.438.246,58	39,990000	31/03/26		41.172.445,00	81313835	400.438.246,58	39,990000	400.438.246,58	1,85	0,69	0,69
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	149.163.246,85	39,990000	31/03/26		15.336.740,00	81313835	149.163.246,85	39,990000	149.163.246,85	0,69	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								21.625.667.506,36								21.625.667.506,36	100,00	37,08	37,10
GRUP TOPLAMI								21.625.667.506,36								21.625.667.506,36	100,00	37,08	37,10
MEVDUAT																			
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		01/04/26	0		41,00		1.000.000.000,00		25/03/26				1.007.863.014,00	41,000000	1.007.863.014,00	4,50	1,73	1,73
DENİZ BANK A.S.	TL		01/04/26	0		39,90		3.352.121.289,00		31/03/26				3.355.785.663,00	39,900000	3.355.785.663,00	14,98	5,76	5,77
HALK BANKASI	TL		01/04/26	0		40,50		1.605.714.259,00		31/03/26				1.607.495.942,00	40,500000	1.607.495.942,00	7,17	2,76	2,76
HALK BANKASI	TL		01/04/26	0		40,50		1.007.719.034,00		31/03/26				1.008.837.188,00	40,500000	1.008.837.188,00	4,50	1,73	1,73
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	TL		01/04/26	0		40,00		3.091.303.941,00		31/03/26				3.094.691.671,00	40,000000	3.094.691.671,00	13,81	5,31	5,32
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		01/04/26	0		38,00		356.811.452,70		31/03/26				357.182.927,60	38,000000	357.182.927,60	1,59	0,61	0,61
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/04/26	0		40,05		3.369.878.457,00		31/03/26				3.373.576.091,00	40,050000	3.373.576.091,00	15,06	5,80	5,80
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/04/26	0		40,50		2.874.350.488,00		31/03/26				2.877.539.836,00	40,500000	2.877.539.836,00	12,84	4,94	4,95
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/04/26	0		40,50		1.017.406.118,00		31/03/26				1.018.535.021,00	40,500000	1.018.535.021,00	4,55	1,75	1,75
AKBANK T.A.S.	TL		01/04/26	0		39,95		1.389.283.000,00		31/03/26				1.390.803.598,79	39,950000	1.390.803.598,79	6,21	2,39	2,39
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		02/04/26	1		39,00		801.041.095,90		31/12/25				879.784.532,90	39,000000	878.888.328,80	3,92	1,51	1,51
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		06/04/26	5		39,00		551.595.890,40		02/01/26				606.997.274,90	39,000000	603.914.975,08	2,70	1,04	1,04
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		24/04/26	23		40,85		1.811.724.087,00		23/03/26				1.876.608.627,00	40,850000	1.829.742.696,69	8,17	3,14	3,14
GRUP TOPLAMI								22.228.949.112,00								22.404.856.952,96	100,00	38,47	38,50
GRUP TOPLAMI								22.228.949.112,00								22.404.856.952,96	100,00	38,47	38,50
TPP																			
TPP			01/04/26	0		38,15		20.020,90	38,150000	31/03/26			95943	20.020,90	38,150000	20.020,90	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20.020,90								20.020,90	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20.020,90								20.020,90	100,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	525	TRD080927T34	100,35	2	199.630.000,00	102,272200	26/03/26	43,928999		8.1294		102,525235	204.671.127,53	1,94	0,35	0,35
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	553	TRD061027T33	100,50	2	86.690.000,00	114,209100	24/03/26	45,743870		8.12862		119,143893	103.285.841,07	0,98	0,18	0,18
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	595	TRD171127T13</														

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.287.417.443,19	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	180.660,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	18.840.432,52	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-117.195.345,97	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.189.243.190,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.433.285,71	0,0111 %
Fon Yönetim Ücreti	78.660.680,21	0,1352 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	2.909.453,24	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.086.882,69	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.488,50	0,0000 %
Kiüsürat Farkı	373,09	0,0000 %
	89.102.644,44	0,1532 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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