

**ALC-Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Sen
Mart-2026**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ALC-Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Sen
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.873.348.441,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.579.755.894,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,335740
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,349578
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
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	:	0,00
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	:	2,47
o-)Yatırım Fonu	:	1,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,02
r-)Repo-Trepo	:	2,96
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGESA	TL	AGESA			TRECUHE00018			190.000,00	231,891350	10/03/26			80100511		228,200000	43.358.000,00	2,42	2,26	2,31
AKSGY	TL	AKSGY			TREAIGY00017			0,10	5,480769	01/12/25			80100511		8,870000	0,92	0,00	0,00	0,00
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			0,50	0,813492	19/01/26			80100518		6,100000	3,07	0,00	0,00	0,00
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			0,73	11,205479	01/12/25			80100512		17,030000	12,43	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANHYT			TRAANHYT91O3			0,22	102,009132	07/01/26			80100511		108,500000	23,76	0,00	0,00	0,00
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			985.000,00	38,188043	06/03/26			80100511		40,540000	39.931.900,00	2,23	2,08	2,13
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			532.000,00	189,737251	25/03/26			80100511		320,250000	170.373.000,00	9,53	8,88	9,09
AYGAZ	TL	AYGAZ			TRAAYGAZ91E0			91.812,20	248,501233	26/03/26			80100511		233,200000	21.410.604,81	1,20	1,12	1,14
BASGZ	TL	BASGZ			TREBSGZ00037			510.000,00	29,326520	17/02/26			80100511		49,520000	25.255.200,00	1,41	1,32	1,35
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			130.000,00	704,462150	17/03/26			80100511		683,000000	88.790.000,00	4,97	4,63	4,74
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			133.000,00	693,608667	31/03/26			80100511		683,000000	90.839.000,00	5,08	4,74	4,85
COLLA	TL	COLLA			TRECOLA00011			587.000,00	56,851643	09/03/26			80100511		70,450000	41.354.150,00	2,31	2,16	2,21
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			1.081.000,00	43,247318	23/02/26			80100511		48,700000	52.644.700,00	2,94	2,74	2,81
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			930.567,46	82,416605	24/03/26			80100517		93,450000	86.961.529,51	4,86	4,53	4,64
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			250.000,00	98,120069	06/02/26			80100517		101,100000	25.275.000,00	1,41	1,32	1,35
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			493.000,00	123,031536	23/12/25			80100517		126,500000	62.364.500,00	3,49	3,25	3,33
GLYHO	TL	GLYHO			TRAGLMDE91R3			4.062.490,00	12,742401	24/03/26			80100517		13,870000	56.346.736,30	3,15	2,94	3,01
GRSEL	TL	GRSEL			TREGRSL00025			150.000,00	321,611453	24/03/26			80100517		309,500000	46.425.000,00	2,60	2,42	2,48
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			356.000,00	426,790465	17/02/26			80100517		473,250000	168.477.000,00	9,42	8,78	8,99
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			1.075.000,62	25,416720	06/02/26			80100517		29,200000	31.390.018,16	1,76	1,64	1,68
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.			TRAIISCTR91N2			5.850.339,34	14,303899	09/03/26			80100517		13,170000	77.048.969,09	4,31	4,02	4,11

**ALC-Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Sen
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)
ISCTR	TL	S. T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			-4.000.000,00	14,303899	31/03/26					13,170000	-52.680.000,00	-2,95	-2,75	-2,81
ISGYO	TL	ISGYO			TRAIISGYO91Q3			0,25	1,587302	01/12/25			80100511		19,900000	5,01	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			962.999,65	47,411840	19/02/26			80100517		43,160000	41.563.064,72	2,32	2,17	2,22
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			384.774,00	176,793949	24/02/26			80100511		194,800000	74.953.975,20	4,19	3,91	4,00
KLKIM	TL	KALEKİM			TREKLKM00025			1.240.000,00	35,442247	23/02/26			80100511		36,500000	45.260.000,00	2,53	2,36	2,42
MARMR	TL	MARMARA HOLDING			TREMRMH00016			0,23	0,042735	01/12/25					2,260000	0,53	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TICARET A.Ş.			TREMGTI00012			89.000,00	556,839110	18/02/26			80100511		602,500000	53.622.500,00	3,00	2,80	2,86
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			125.000,00	348,448626	17/02/26			80100511		425,500000	53.187.500,00	2,97	2,77	2,84
OYAKC	TL	OYAKC			TRAMRDIN91F2			0,97	1,329897	01/12/25			80100511		23,240000	22,54	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			0,01	2,500000	01/12/25			80100511		21,220000	0,17	0,00	0,00	0,00
POLHO	TL	POLISAN HOLDING			TREPOHO00012			0,06	3,050847	01/12/25			80100511		20,460000	1,21	0,00	0,00	0,00
SARKY	TL	SARKY			TRASARKY91G6			0,67	16,576577	01/12/25			80100511		26,980000	17,97	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			1.800.000,86	42,672465	24/03/26			80100511		43,980000	79.164.037,91	4,43	4,13	4,23
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			498.463,00	102,704071	24/03/26			80100511		105,900000	52.787.231,70	2,95	2,75	2,82
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			135.000,00	279,188975	26/03/26			80100511		273,750000	36.956.250,00	2,07	1,93	1,97
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			0,06	73,281250	15/01/26			80100511		85,400000	5,47	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			0,41	1,207729	01/12/25			80100511		11,110000	4,60	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			712.000,87	210,026194	25/03/26			80100511		258,250000	183.874.224,16	10,30	9,56	9,82
TURSG	TL	GUSGR			TRAGUSGR91O3			4.800.000,21	13,016957	26/03/26			80100511		12,700000	60.960.002,64	3,41	3,18	3,25
ULUFA	TL	ULUFA			TREULFK00036			6.800.000,09	4,307230	26/03/26			80100511		4,450000	30.260.000,40	1,69	1,58	1,62
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			0,95	10,190074	01/12/25			80100512		6,960000	6,59	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30.954.453,47								1.788.154.198,87	100,00	93,22	95,46
GRUP TOPLAMI								30.954.453,47								1.788.154.198,87	100,00	93,22	95,46
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	32.035.059,73	39,990000	31/03/26		4.381.355,00	81313835	32.035.059,73	39,990000	32.035.059,73	64,00	1,67	1,71
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	13.014.243,01	39,990000	31/03/26		1.779.930,00	81313835	13.014.243,01	39,990000	13.014.243,01	26,00	0,68	0,69
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	5.005.478,08	39,990000	31/03/26		684.590,00	81313835	5.005.478,08	39,990000	5.005.478,08	10,00	0,26	0,27
GRUP TOPLAMI								50.054.780,82								50.054.780,82	100,00	2,61	2,67
GRUP TOPLAMI								50.054.780,82								50.054.780,82	100,00	2,61	2,67
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_ARCLK0426	TL	HAZİNE			TRVXIST05EQ5			2.000,00	107,950000	31/03/26			80105125		110,750000	22.150.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PGUS0426	TL	HAZİNE			TRVXIST05FA6			2.500,00	176,361100	31/03/26			80105125		176,450000	44.112.500,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0426	TL	HAZİNE			TRVXIST05FO7			1.600,00	297,750000	31/03/26			80105125		303,650000	48.584.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.100,00								114.846.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.100,00								114.846.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								55.197.758,84								55.197.758,84	100,00	2,88	
GRUP TOPLAMI								55.197.758,84								55.197.758,84	100,00	2,88	
GRUP TOPLAMI								55.197.758,84								55.197.758,84	100,00	2,88	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
APBDL	TL	APBDL			TRYAKPO01557			3.000,00	22,507500	03/01/25			80100103		33,199000	99.597,00	0,41	0,01	0,01
APX30	TL	APX30			TRYAKPO01540			3.000,00	26,357500	03/01/25			80100103		35,191000	105.573,00	0,43	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								6.000,00								205.170,00	0,84	0,02	0,02
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			2.095.525,00	10,541489	29/01/26					11,608109	24.325.082,61	99,16	1,27	1,30
GRUP TOPLAMI								2.095.525,00								24.325.082,61	99,16	1,27	1,30
GRUP TOPLAMI								2.101.525,00								24.530.252,61	100,00	1,29	1,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.917.936.991,14		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.917.936.991,14	102,38 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1.500.235,27	0,08 %
C-)ALACAKLAR	52.680.000,02	2,81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-98.768.785,08	-5,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.873.348.441,35	100,00 %

**ALC-Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Sen
Mart-2026**

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	431.696,43	0,0230 %
Fon Yönetim Ücreti	4.636.023,62	0,2475 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	93.667,42	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	213.482,97	0,0114 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.490,40	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.452,25	0,0002 %
	5.391.294,09	0,2877 %

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
ANHYT	Temmettü	30/03/26	1,78	1,78
AYGAZ	Temmettü	18/03/26	2,50	2,50
FROTO	Temmettü	18/03/26	910.000,00	910.000,00
KCHOL	Temmettü	27/03/26	2.628.006,42	2.628.006,42
TSKB	Temmettü	31/03/26	0,22	0,22
TOASO	Temmettü	25/03/26	5.280.000,00	5.280.000,00
TUPRS	Temmettü	18/03/26	7.494.317,17	7.494.317,17
AGESA	Temmettü	27/03/26	1.319.444,44	1.319.444,44

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar