ALC-Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Sen
Ekim-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	:	1.307.951.071,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.184.282.697,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,312587
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,341218
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,36
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,88
o-)Yatırım Fonu	:	2,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,02
r-)Repo-Trepo	:	4,52
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,05
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			241.100,00	238,599717	31/08/26			80100511		199,500000	48.099.450,00	4,32	3,71	3,68
AGESA	TL	AGESA			TRECUHE00018			18.000,00	235,994856	27/10/26			80100511		199,500000	3.591.000,00	0,32	0,28	0,27
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			1.000.000,00	69,775760	24/09/26			80100511		60,900000	60.900.000,00	5,47	4,69	4,66
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			-100.000,00	69,775760	28/10/26			80100511		60,900000	-6.090.000,00	-0,55	-0,47	-0,47
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			3.900.000,00	11,362911	21/08/26			80100511		9,990000	38.961.000,00	3,50	3,00	2,98
AKSGY	TL	AKSGY			TREAIGY00017			0,10	5,480769	01/12/25			80100511		8,730000	0,91	0,00	0,00	0,00
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			0,50	0,813492	19/01/26			80100518		2,410000	1,21	0,00	0,00	0,00
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			0,73	11,205479	01/12/25			80100512		9,060000	6,61	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANHYT			TRAANHYT91O3			0,22	102,009132	07/01/26			80100511		87,950000	19,26	0,00	0,00	0,00
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			100.000,00	66,598017	09/10/26			80100511		50,500000	5.050.000,00	0,45	0,39	0,39
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			390.000,00	263,063607	18/08/26			80100511		347,000000	135.330.000,00	12,12	10,44	10,35
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			-20.000,00	263,063607	28/10/26			80100511		347,000000	-6.940.000,00	-0,62	-0,54	-0,53
AYGAZ	TL	AYGAZ			TRAAYGAZ91E0			75.000,20	266,784948	09/10/26			80100511		269,000000	20.175.053,53	1,81	1,55	1,54
BASGZ	TL	BASGZ			TREBSGZ00037			433.700,00	29,326520	03/07/26			80100511		31,000000	13.444.700,00	1,21	1,04	1,03
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			307.000,00	349,896933	23/10/26			80100511		347,500000	106.682.500,00	9,58	8,22	8,16
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			175.000,00	62,120637	08/09/26			80100511		73,100000	12.792.500,00	1,15	0,99	0,98
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			900.000,00	43,247318	26/08/26			80100511		38,960000	35.064.000,00	3,15	2,70	2,68
DOHOL	TL	DOHOL			TRADOHOL91Q8			700.000,00	16,683506	27/10/26			80100517		15,850000	11.095.000,00	1,00	0,86	0,85
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			810.000,46	84,394662	23/10/26			80100517		76,650000	62.086.535,57	5,57	4,78	4,75
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			1.800.000,00	36,465456	26/08/26			80100517		29,660000	53.388.000,00	4,79	4,11	4,08
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			515.000,00	126,836224	08/10/26			80100517		125,200000	64.478.000,00	5,79	4,97	4,93

ALC-Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Sen
Ekim-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)
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			-15.000,00	126,836224	28/10/26			80100517		125,200000	-1.878.000,00	-0,17	-0,15	-0,14
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJI			TREGWIN00014			0,62	25,418006	13/04/26			80100517		16,410000	10,21	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			4.650.000,34	13,090256	08/10/26			80100517		11,650000	54.172.503,95	4,86	4,17	4,14
ISGYO	TL	ISGYO			TRAISGYO91Q3			0,25	1,587302	01/12/25			80100511		17,920000	4,52	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			0,65	47,414861	25/06/26			80100517		25,220000	16,29	0,00	0,00	0,00
KCAER	TL	Kocaer Çelik			TREKCAE00030			1.300.000,00	11,350475	09/10/26			80100511		8,390000	10.907.000,00	0,98	0,84	0,83
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			245.000,00	185,351151	11/09/26			80100511		192,800000	47.236.000,00	4,24	3,64	3,61
KLKIM	TL	KALEKIM			TREKLKM00025			930.000,00	24,693581	23/10/26			80100511		18,640000	17.335.200,00	1,56	1,34	1,33
MARMR	TL	MARMARA HOLDING			TREMRMH00016			0,23	0,042735	01/12/25					1,060000	0,25	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVI JEANS			TREMAVI00037			700.000,00	42,475887	24/09/26			80100511		33,460000	23.422.000,00	2,10	1,80	1,79
MEGMT	TL	ABANA			TREMEGM00024			4.500.000,00	3,255577	22/10/26			80100511		2,790000	12.555.000,00	1,13	0,97	0,96
MEGMT	TL	ABANA			TREMEGM00024			250.000,00	3,244989	28/10/26			80100511		2,790000	697.500,00	0,06	0,05	0,05
OYAKC	TL	OYAKC			TRAMRDIN91F2			0,97	1,329897	01/12/25			80100511		17,880000	17,34	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			0,01	22,500000	11/06/26			80100511		16,240000	0,13	0,00	0,00	0,00
POLHO	TL	POLISAN HOLDING			TREPOHO00012			0,06	3,050847	01/12/25			80100511		13,370000	0,79	0,00	0,00	0,00
SARKY	TL	SARKY			TRASARKY91G6			0,67	16,576577	01/12/25			80100511		15,010000	10,00	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKET			TRESOKM00022			150.000,00	57,494116	13/10/26			80100511		51,850000	7.777.500,00	0,70	0,60	0,59
TABGD	TL	TABGD			TRETABG00020			123.000,00	246,225645	08/10/26			80100511		191,000000	23.493.000,00	2,11	1,81	1,80
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			600.000,00	100,521742	20/10/26			80100511		90,100000	54.060.000,00	4,85	4,17	4,13
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			262.000,00	278,906416	30/10/26			80100511		211,200000	55.334.400,00	4,97	4,26	4,23
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			300.000,06	91,316730	09/10/26			80100511		85,250000	25.575.005,46	2,30	1,97	1,96
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			0,41	1,207729	01/12/25			80100511		8,940000	3,70	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			364.999,87	221,102028	18/09/26			80100511		343,500000	125.377.454,66	11,25	9,66	9,59
TURSG	TL	GUSGR			TRAGUSGR91O3			0,42	6,466346	23/10/26			80100511		3,290000	1,37	0,00	0,00	0,00
ULUFA	TL	ULUFA			TREULFK00036			0,18	2,222222	15/06/26			80100511		1,500000	0,27	0,00	0,00	0,00
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			0,95	10,190074	01/12/25			80100512		2,810000	2,66	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**25.604.807,90**								**1.114.172.398,69**	**100,00**	**85,85**	**85,20**
GRUP TOPLAMI								**25.604.807,90**								**1.114.172.398,69**	**100,00**	**85,85**	**85,20**
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT080530T19	35,79	2	64.000.000,00	35,790000	30/10/26	7.450.115,00	82156858	64.188.265,21	35,790000	64.188.265,21	60,37	4,95	4,91	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT080530T19	35,79	2	28.000.000,00	35,790000	30/10/26	3.259.430,00	82156858	28.082.366,03	35,790000	28.082.366,03	26,42	2,16	2,15	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT080530T19	35,79	2	3.000.000,00	35,790000	30/10/26	349.230,00	82156858	3.008.824,93	35,790000	3.008.824,93	2,83	0,23	0,23	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT080530T19	35,79	2	11.000.000,00	35,790000	30/10/26	1.280.495,00	82156858	11.032.358,08	35,790000	11.032.358,08	10,38	0,85	0,84	
GRUP TOPLAMI								**106.000.000,00**								**106.311.814,25**	**100,00**	**8,19**	**8,13**
GRUP TOPLAMI								**106.000.000,00**								**106.311.814,25**	**100,00**	**8,19**	**8,13**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_ISCTR1126	TL				TRVXIST05RE3			20.000,00	12,430000	30/10/26			80105125		11,960000	23.920.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**20.000,00**								**23.920.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**20.000,00**								**23.920.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								45.651.235,93								45.651.235,93	100,00	3,52	
GRUP TOPLAMI								**45.651.235,93**								**45.651.235,93**	**100,00**	**3,52**	
GRUP TOPLAMI								**45.651.235,93**								**45.651.235,93**	**100,00**	**3,52**	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
APBDL	TL	APBDL			TRYAKPO01557			3.000,00	22,507500	03/01/25			80100103		32,330000	96.990,00	0,31	0,01	0,01
APX30	TL	APX30			TRYAKPO01540			3.000,00	26,357500	03/01/25			80100103		33,330000	99.990,00	0,32	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								**6.000,00**								**196.980,00**	**0,63**	**0,02**	**0,02**
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			1.898.724,00	11,632993	07/08/26					14,457793	27.451.358,56	86,54	2,11	2,10
BHE Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01656			2.643.010,00	1,891782	27/08/26					1,539117	4.067.901,62	12,83	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								**4.541.734,00**								**31.519.260,18**	**99,37**	**2,42**	**2,41**
GRUP TOPLAMI								**4.547.734,00**								**31.716.240,18**	**100,00**	**2,44**	**2,43**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**1.297.851.689,05**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.297.851.689,05	99,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.185.698,36	0,09 %
C-)ALACAKLAR	29.887.271,70	2,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.973.587,33	-1,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

ALC-Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Sen
Ekim-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.307.951.071,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	132.638,60	0,0101 %
Fon Yönetim Ücreti	3.655.089,76	0,2795 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.936,00	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	173.357,96	0,0133 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	41.059,70	0,0031 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.115,90	0,0002 %
Lisans Giderleri	38.692,00	0,0030 %
	4.048.680,92	0,3096 %

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
GUBRF	Temmettü	16/10/26	628.742,51	628.742,51
TUPRS	Temmettü	02/10/26	2.462.637,06	2.462.637,06

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