ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.234.770.037,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	276.936.533,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,291482
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,992938
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,59
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	:	1,16
h-)Opsiyon	:	0,40
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,89
o-)Yatırım Fonu	:	88,90
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,69
r-)Repo-Trepo	:	0,37
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,43
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																			
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	93	TRT020926T17	99,82	2	283.000,00	99,887900	15/11/21	40,947915		74727236		99,368842	281.213,82	65,48	0,01	0,01
TRT041126T11	TL	HAZİNE	04/11/26	156	TRT041126T11	17,76	2	52,00	107,980800	22/04/22	41,093575				101,432199	52,74	0,01	0,00	0,00
TRT280628T18	TL	HAZİNE	28/06/28	758	TRT280628T18	0,00	2	34,00	342,147100	22/04/22	6,617405				1.068,844224	363,41	0,08	0,00	0,00
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	1626	TRT131130T14	73,85	2	290.000,00	91,069600	07/06/21	36,924302		74228525		50,999047	147.897,24	34,43	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**573.086,00**								**429.527,21**	**100,00**	**0,01**	**0,01**
GRUP TOPLAMI								**573.086,00**								**429.527,21**	**100,00**	**0,01**	**0,01**
TPP																			
TPP			01/06/26	0		39,95		75.794.504,38	39,950000	26/05/26			153063	75.794.504,38	39,950000	75.794.504,38	95,08	1,83	1,79
TPP			01/06/26	0		39,90		3.925.579,73	39,900000	26/05/26			153064	3.925.579,73	39,900000	3.925.579,73	4,92	0,10	0,09
GRUP TOPLAMI								**79.720.084,11**								**79.720.084,11**	**100,00**	**1,93**	**1,88**
GRUP TOPLAMI								**79.720.084,11**								**79.720.084,11**	**100,00**	**1,93**	**1,88**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87			1.250,00	16.109,000000	26/05/26			80170126		15.759,000000	196.987.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**1.250,00**								**196.987.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Option																			
Put Alım																			
O_XU030E0626P1600.00	TL		30/06/26		TROXIST36TB5		0	500,00	299,679800	20/05/26			80170129		580,450000	2.902.250,00	8,73	0,07	0,07
O_XU030E0626P1625.00	TL		30/06/26		TROXIST36UN8		0	900,00	346,289556	05/05/26			80170129		717,080000	6.453.720,00	19,42	0,16	0,15

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mayıs-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)
O_XU030E0626P16500.00	TL		30/06/26		TROXIST36YE9		0	700,00	250,171671	06/05/26			80170129		869,130000	6.083.910,00	18,30	0,15	0,14
O_XU030E0626P16750.00	TL		30/06/26		TROXIST36ZN7		0	950,00	170,585579	14/05/26			80170129		1.036,200000	9.843.900,00	29,62	0,24	0,23
O_XU030E0626P17000.00	TL		30/06/26		TROXIST37668		0	650,00	267,448969	12/05/26			80170129		1.223,480000	7.952.620,00	23,93	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								**3.700,00**								**33.236.400,00**	**100,00**	**0,81**	**0,78**
GRUP TOPLAMI								**4.950,00**								**230.223.900,00**	**100,00**	**0,81**	**0,78**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								64.971.871,74								64.971.871,74	100,00	1,57	
GRUP TOPLAMI								**64.971.871,74**								**64.971.871,74**	**100,00**	**1,57**	
GRUP TOPLAMI								**64.971.871,74**								**64.971.871,74**	**100,00**	**1,57**	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								4.595,70								209.707,31	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								**4.595,70**								**209.707,31**	**100,00**	**0,00**	
GRUP TOPLAMI								**4.595,70**								**209.707,31**	**100,00**	**0,00**	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD US	USD	GLD			US78463V1070			2.401,00	427,015156	08/04/26					413,840000	45.340.521,96	1,14	1,10	1,07
SLV US	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			10.000,00	70,088100	20/05/26					68,500000	31.257.372,00	0,79	0,75	0,74
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			18.000,00	41,864518	20/11/25					67,660000	55.573.325,86	1,40	1,34	1,31
GRUP TOPLAMI								**30.401,00**								**132.171.219,82**	**3,33**	**3,19**	**3,12**
Y.Fonu Türk																			
ABU-AK PORTFOY BIREBIR BANKACILIK DEGISKEN OZEL FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK00813			90.978.175,00	0,093429	21/04/26					0,096832	8.809.598,64	0,22	0,21	0,21
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWW			30.031.625,00	1,280396	10/04/26					1,207528	36.264.028,07	0,91	0,88	0,86
AFT-AK PORTFÖY YENI TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU	TL	AFT-AK PORTFÖY			TRYAKBK00144			24.348.020,00	0,821422	17/12/25					0,991478	24.140.526,17	0,61	0,58	0,57
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00195			6.269.731,00	5,907637	04/12/23					16,649361	104.387.014,79	2,63	2,52	2,46
AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK00847			8.560.324.768,00	0,093454	29/04/26					0,098554	843.654.247,19	21,27	20,38	19,92
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWW			2.467.247,00	43,153056	20/05/26					51,762320	127.710.428,73	3,22	3,08	3,02
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKBK00946			89.508.597,00	0,275951	22/12/25					0,354267	31.709.942,13	0,80	0,77	0,75
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			62.878.591,00	7,550540	13/05/26					12,391542	779.162.701,28	19,66	18,81	18,40
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK01050			851.105.440,00	0,058042	21/02/24					0,169993	144.681.967,06	3,65	3,49	3,42
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00625			125.175.016,00	2,122710	21/05/26					5,985734	749.264.349,22	18,91	18,09	17,69
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01599			50.782.017,00	1,419735	17/10/25					1,993393	101.228.517,21	2,55	2,44	2,39
CVB-Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01292			3.723.388,00	1,395805	11/01/24					3,912069	14.566.150,77	0,37	0,35	0,34
DZS-AK PORTFÖY DOKUZUNCU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01854			995.404,00	1,004617	09/07/25					1,445917	1.439.271,57	0,04	0,03	0,03
FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON	TL	IS PORTFÖY YÖNETIMI A.S.			TRYISPO00605			1.092.137,00	4,578180	12/02/25					7,412737	8.095.724,35	0,20	0,20	0,19
GMI -AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO01896			1.500.000,00	1,000000	24/10/25					1,555308	2.332.962,00	0,06	0,06	0,06
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GSP-AZIMUT PYS			TRMGLAWWWW			79.467.672,00	0,566268	13/05/26					0,547815	43.533.582,74	1,10	1,05	1,03
IAG – İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTYAPI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	IS PORTFÖY YÖNETIMI A.S.			TRYISPO00142			1.847.000,00	4,710859	30/06/22					18,719256	34.574.465,83	0,87	0,83	0,82
ICI-AK PORTFÖY YÖNETIMI A.S. IKINCI GIRISIM SERMAYESI YATIRIM FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00450			2.898.926,00	2,866734	08/12/25					6,876183	19.933.545,68	0,50	0,48	0,47
IPP-PERFORM PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	PERFORM PY A.Ş.			TRYISMD00308			960.856.089,00	0,034865	22/01/24					0,173047	166.273.263,63	4,20	4,01	3,93
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	ISZ-IS PORTFÖY			TRYISPO00134			1.980.000,00	1,000000	19/07/17					14,721543	29.148.655,14	0,74	0,70	0,69
KH1-AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO01870			5.000.000,00	1,000000	26/08/25					1,262293	6.311.465,00	0,16	0,15	0,15
KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01755			1.000.000,00	1,000000	20/12/24					1,411686	1.411.686,00	0,04	0,03	0,03
OJK-QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETIMI A.S.			TRYFIPO00271			6.321.690,00	13,445771	07/05/26					13,271500	83.898.308,84	2,12	2,03	1,98
OSN-AK PORTFÖY ONUNCU SERBEST	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01862			997.193,00	1,002814	09/07/25					1,448946	1.444.878,81	0,04	0,04	0,03
SCZ-AK PORTFÖY SEKIZINCI SERBEST	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01847			993.423,00	1,006620	09/07/25					1,437425	1.427.971,06	0,04	0,03	0,03
SUA - ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	SUA-ÜNLÜ PORTFÖY			TRYDUUM00010			51.858.827,00	0,482078	09/01/26					0,548382	28.438.447,27	0,72	0,69	0,67
UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAKPO01912			94.423.960,00	1,006101	02/12/25					1,215637	114.785.259,46	2,90	2,77	2,71

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mayıs-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)
(TL) FON		A.Ş																	
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKPORTFOY			TRYZIPO00394			68.025.908,00	4,280843	25/05/26					4,740854	322.500.898,05	8,14	7,79	7,62
GRUP TOPLAMI								**11.176.850.844,00**								**3.831.129.856,69**	**96,67**	**92,49**	**90,47**
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			486,46	26,153867	26/05/26					53,122400	25.841,92	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			189.799,98	44,933891	26/05/26					45,631200	8.660.800,85	0,00	0,00	0,20
GRUP TOPLAMI								**190.286,44**								**8.686.642,77**	**0,00**	**0,00**	**0,20**
GRUP TOPLAMI								**11.177.071.531,44**								**3.971.987.719,28**	**100,00**	**95,68**	**93,79**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**4.141.868.666,88**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.141.868.666,88	97,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.779.535,98	0,21 %
C-)ALACAKLAR	95.871.251,65	2,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.749.417,46	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.234.770.037,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	650.232,18	0,0154 %
Fon Yönetim Ücreti	6.332.156,13	0,1495 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	248.410,48	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0003 %
BPP BSMV	16.506,63	0,0004 %
	7.264.885,54	0,1716 %

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