ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	711.036.235,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.683.904,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	34,376307
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,378114
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,37
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,73
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,18
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,58
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	65,92
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,31
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																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	380	TRT160627T13	0,00	4	15.000.000,00	105,797600	25/03/26	45,910250		0B2370C6		110,014270	16.502.140,57	9,50	2,32	2,32
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	835	TRT130928T12	86,00	2	1.000.000,00	101,006400	15/08/25	39,951593		80411356		102,496859	1.024.968,59	0,59	0,14	0,14
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	97,60	4	20.000.000,00	100,182600	03/10/25	48,689695		80605282		109,281300	21.856.259,98	12,59	3,07	3,07
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	14,10	2	15.000.000,00	101,408000	20/08/25	46,267119				116,233578	17.435.036,70	10,04	2,45	2,45
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1318	TRT090130T12	0,00	2	10.000.000,00	105,509900	24/04/26	42,331118		0B4BF106		111,384438	11.138.443,77	6,41	1,56	1,57
GRUP TOPLAMI								**61.000.000,00**								**67.956.849,61**	**39,13**	**9,54**	**9,55**
Özel Sektör																			
TRFEFES92610	TL	AEFES	07/09/26	98	TRFEFES92610	3,82	4	14.940.000,00	100,000000	08/09/25	50,321430				109,796379	16.403.579,09	9,45	2,31	2,31
TRSAKFK82616	TL	AK FINANSAL KIRALAMA	10/08/26	70	TRSAKFK82616	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	29/07/25	48,271446				103,849109	15.577.366,40	8,97	2,19	2,19
TRSCARF92617	TL	CARFA	18/09/26	109	TRSCARF92617	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	05/09/25	46,504925				109,529701	5.476.485,03	3,15	0,77	0,77
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	18/09/26	109	TRSDVYS92628	3,82	4	7.500.000,00	100,000000	14/08/25	50,080510				102,085594	7.656.419,53	4,41	1,08	1,08
TRSAKFK92623	TL	AK FINANSAL KIRALAMA	29/09/26	120	TRSAKFK92623	3,82	4	4.050.000,00	100,000000	09/09/25	43,975328				108,641130	4.399.965,77	2,53	0,62	0,62
TRSCARFE2612	TL	CARFA	01/10/26	122	TRSCARFE2612	3,82	4	11.100.000,00	100,000000	22/09/25	47,368635				107,605750	11.944.238,21	6,88	1,68	1,68
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ LEASING	12/07/27	406	TRSYKFK72724	3,36	4	22.000.000,00	100,000000	14/07/25	49,780632				105,573355	23.226.137,99	13,37	3,26	3,27
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	14/07/27	408	TRSENSA72716	3,36	4	20.000.000,00	100,000000	18/07/25	49,873061				105,114965	21.022.993,03	12,11	2,95	2,96
GRUP TOPLAMI								**99.590.000,00**								**105.707.185,05**	**60,87**	**14,86**	**14,88**
GRUP TOPLAMI								**160.590.000,00**								**173.664.034,66**	**100,00**	**24,40**	**24,43**

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)

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)
T.REPO																			
TRT080131T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080131T12	39,99	2	25.164.342,47	39,990000	26/05/26		22.789.455,00	81535606	25.164.342,47	39,990000	25.164.342,47	5,13	3,44	3,54
TRT080131T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080131T12	39,99	2	25.164.342,47	39,990000	26/05/26		22.789.455,00	81535606	25.164.342,47	39,990000	25.164.342,47	5,17	3,54	3,54
TRT080131T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080131T12	39,99	2	25.164.342,47	39,990000	26/05/26		22.789.455,00	81535606	25.164.342,47	39,990000	25.164.342,47	5,17	3,54	3,54
TRT080131T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080131T12	39,99	2	25.164.342,47	39,990000	26/05/26		22.789.455,00	81535606	25.164.342,47	39,990000	25.164.342,47	5,17	3,54	3,54
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	25.164.342,47	39,990000	26/05/26		3.276.065,00	81535606	25.164.342,47	39,990000	25.164.342,47	5,17	3,54	3,54
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	16.105.179,18	39,990000	26/05/26		2.096.680,00	81535606	16.105.179,18	39,990000	16.105.179,18	3,31	2,26	2,27
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	25.164.342,47	39,990000	26/05/26		3.276.065,00	81535606	25.164.342,47	39,990000	25.164.342,47	5,17	3,54	3,54
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	25.164.342,47	39,990000	26/05/26		3.276.065,00	81535606	25.164.342,47	39,990000	25.164.342,47	5,17	3,54	3,54
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	25.164.342,47	39,990000	26/05/26		3.276.065,00	81535606	25.164.342,47	39,990000	25.164.342,47	5,17	3,54	3,54
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT110232T15	39,99	1	1.006.573,70	39,990000	26/05/26		222.475,00	81535606	1.006.573,70	39,990000	1.006.573,70	0,21	0,14	0,14
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	5.032.868,49	39,990000	26/05/26		460.195,00	81535606	5.032.868,49	39,990000	5.032.868,49	1,03	0,71	0,71
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	5.032.868,49	39,990000	26/05/26		460.195,00	81535606	5.032.868,49	39,990000	5.032.868,49	1,03	0,71	0,71
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	5.032.868,49	39,990000	26/05/26		460.195,00	81535606	5.032.868,49	39,990000	5.032.868,49	1,03	0,71	0,71
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	5.032.868,49	39,990000	26/05/26		460.195,00	81535606	5.032.868,49	39,990000	5.032.868,49	1,03	0,71	0,71
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	5.032.868,49	39,990000	26/05/26		460.195,00	81535606	5.032.868,49	39,990000	5.032.868,49	1,03	0,71	0,71
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	5.032.868,49	39,990000	26/05/26		460.195,00	81535606	5.032.868,49	39,990000	5.032.868,49	1,03	0,71	0,71
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	5.032.868,49	39,990000	26/05/26		460.195,00	81535606	5.032.868,49	39,990000	5.032.868,49	1,03	0,71	0,71
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	5.032.868,49	39,990000	26/05/26		460.195,00	81535606	5.032.868,49	39,990000	5.032.868,49	1,03	0,71	0,71
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	5.032.868,49	39,990000	26/05/26		460.195,00	81535606	5.032.868,49	39,990000	5.032.868,49	1,03	0,71	0,71
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	5.032.868,49	39,990000	26/05/26		460.195,00	81535606	5.032.868,49	39,990000	5.032.868,49	1,03	0,71	0,71
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	5.032.868,49	39,990000	26/05/26		460.195,00	81535606	5.032.868,49	39,990000	5.032.868,49	1,03	0,71	0,71
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	5.032.868,49	39,990000	26/05/26		460.195,00	81535606	5.032.868,49	39,990000	5.032.868,49	1,03	0,71	0,71
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	5.032.868,49	39,990000	26/05/26		460.195,00	81535606	5.032.868,49	39,990000	5.032.868,49	1,03	0,71	0,71
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	5.032.868,49	39,990000	26/05/26		460.195,00	81535606	5.032.868,49	39,990000	5.032.868,49	1,03	0,71	0,71
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	9.059.163,29	39,990000	26/05/26		828.350,00	81535606	9.059.163,29	39,990000	9.059.163,29	1,86	1,27	1,27
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120133T14	39,99	2	1.006.573,70	39,990000	26/05/26		391.610,00	81535606	1.006.573,70	39,990000	1.006.573,70	0,21	0,14	0,14
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT140229T17	39,99	2	1.006.573,70	39,990000	26/05/26		569.385,00	81535606	1.006.573,70	39,990000	1.006.573,70	0,21	0,14	0,14
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT140229T17	39,99	2	25.164.342,47	39,990000	26/05/26		14.234.595,00	81535606	25.164.342,47	39,990000	25.164.342,47	5,17	3,54	3,54
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT140229T17	39,99	2	25.164.342,47	39,990000	26/05/26		14.234.595,00	81535606	25.164.342,47	39,990000	25.164.342,47	5,17	3,54	3,54
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT140229T17	39,99	2	25.164.342,47	39,990000	26/05/26		14.234.595,00	81535606	25.164.342,47	39,990000	25.164.342,47	5,17	3,54	3,54
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT140229T17	39,99	2	25.164.342,47	39,990000	26/05/26		14.234.595,00	81535606	25.164.342,47	39,990000	25.164.342,47	5,17	3,54	3,54
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT140229T17	39,99	2	25.164.342,47	39,990000	26/05/26		14.234.595,00	81535606	25.164.342,47	39,990000	25.164.342,47	5,17	3,54	3,54
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT140229T17	39,99	2	25.164.342,47	39,990000	26/05/26		14.234.595,00	81535606	25.164.342,47	39,990000	25.164.342,47	5,17	3,54	3,54
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT180827T19	39,99	2	1.006.573,70	39,990000	26/05/26		646.365,00	81535606	1.006.573,70	39,990000	1.006.573,70	0,21	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								**487.181.670,16**								**487.181.670,16**	**100,00**	**68,45**	**68,56**
GRUP TOPLAMI								**487.181.670,16**								**487.181.670,16**	**100,00**	**68,45**	**68,56**
MEVDUAT																			
QNB Bank A.Ş	TL		01/06/26	0		41,00		8.534.185,81		25/05/26				8.601.290,23	41,000000	8.601.290,23	27,99	1,21	1,21
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/06/26	0		40,25		1.094,40		26/05/26				1.101,64	40,250000	1.101,64	0,00	0,00	0,00
AKBANK T.A.S.	TL		01/06/26	0		11,00		1.000.000,00		26/05/26				1.001.808,22	11,000000	1.001.808,22	3,26	0,14	0,14
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/06/26	21		42,00		20.791.780,82		18/05/26				21.629.148,43	42,000000	21.122.765,68	68,75	2,97	2,97
GRUP TOPLAMI								**30.327.061,03**								**30.726.965,77**	**100,00**	**4,32**	**4,32**
GRUP TOPLAMI								**30.327.061,03**								**30.726.965,77**	**100,00**	**4,32**	**4,32**
TPP																			
TPP			01/06/26	0		40,90		8.831.983,40	40,900000	26/05/26			152770	8.831.983,40	40,900000	8.831.983,40	43,86	1,24	1,24
TPP			01/06/26	0		40,90		10.067.232,88	40,900000	26/05/26			152769	10.067.232,88	40,900000	10.067.232,88	50,01	1,42	1,42
TPP			01/06/26	0		40,90		1.235.249,47	40,900000	26/05/26			152771	1.235.249,47	40,900000	1.235.249,47	6,13	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								**20.134.465,75**								**20.134.465,75**	**100,00**	**2,83**	**2,83**
GRUP TOPLAMI								**20.134.465,75**								**20.134.465,75**	**100,00**	**2,83**	**2,83**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**711.707.136,34**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	711.707.136,34	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	66.575,57	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,04	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-737.476,12	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	711.036.235,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	100.908,52	0,0142 %
Fon Yönetim Ücreti	665.740,01	0,0936 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.338,17	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.667,50	0,0009 %
	803.234,32	0,1129 %

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