

ALC-Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Sen Ekim-2025

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	:	1.175.304.380,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.209.150.213,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,279226
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,273942
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,55
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	:	2,25
o-)Yatırım Fonu	:	0,96
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,02
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,59

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	120.759.456,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	50.732.904,39

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGESA	TL	AGESA			TRECUHE00018			197.066,00	143,765212	13/10/25			80100511		210,000000	41.383.860,00	3,66	3,54	3,52
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			550.000,00	62,638619	31/10/25			80100511		60,800000	33.440.000,00	2,96	2,86	2,85
AKSGY	TL	AKSGY			TREAIGY00017			0,11	5,454545	08/01/25			80100511		7,910000	0,87	0,00	0,00	0,00
ALGYO	TL	ALGYO			TRAAALGYO91Q5			0,10	5,700000	17/09/24			80100518		26,700000	2,67	0,00	0,00	0,00
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			0,74	11,202703	11/12/24			80100512		19,400000	14,36	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANHYT			TRAANHYT91O3			145.880,22	101,409984	12/09/25			80100511		103,200000	15.054.838,70	1,33	1,29	1,28
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			523.000,00	85,110329	24/10/25			80100511		203,600000	106.482.800,00	9,43	9,12	9,06
AVPGY	TL	Avrupakent GYO			TREAVRK00024			225.000,00	64,948231	08/10/25			80100511		59,000000	13.275.000,00	1,18	1,14	1,13
AYGAZ	TL	AYGAZ			TRAAYGAZ91E0			0,20	168,550000	05/09/25			80100511		197,500000	39,50	0,00	0,00	0,00
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			270.000,00	43,189320	03/09/25			80100511		52,300000	14.121.000,00	1,25	1,21	1,20
BASGZ	TL	BASGZ			TREBSGZ00037			442.000,00	24,555842	12/09/25			80100511		41,760000	18.457.920,00	1,63	1,58	1,57
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			151.980,00	493,968197	23/09/25			80100511		539,000000	81.917.220,00	7,25	7,01	6,97
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			445.000,00	49,643868	27/10/25			80100511		51,400000	22.873.000,00	2,02	1,96	1,95
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			735.000,00	37,439465	24/09/25			80100511		47,520000	34.927.200,00	3,09	2,99	2,97
DOAS	TL	DOAS			TREDOTO00013			83.000,00	197,099926	13/10/25			80100517		180,300000	14.964.900,00	1,32	1,28	1,27
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			700.567,47	47,828080	24/09/25			80100517		77,700000	54.434.092,42	4,82	4,66	4,63
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			220.000,00	99,722407	08/10/25			80100517		99,250000	21.835.000,00	1,93	1,87	1,86
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			280.000,00	111,955920	08/10/25			80100517		134,600000	37.688.000,00	3,34	3,23	3,21
GLYHO	TL	GLYHO			TRAGLMDE91R3			1.150.000,00	10,146474	23/10/25			80100517		11,680000	13.432.000,00	1,19	1,15	1,14
GRSEL	TL	GRSEL			TREGRSL00025			134.000,00	301,469121	23/10/25			80100517		341,250000	45.727.500,00	4,05	3,92	3,89

ALC-Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Sen Ekim-2025

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)
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			115.000,00	272,026972	08/10/25			80100517		316,500000	36.397.500,00	3,22	3,12	3,10
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ T.İŞ BANKASI A.Ş.			TREGWIN00014			500.000,62	23,331136	11/09/25			80100517		25,520000	12.760.015,82	1,13	1,09	1,09
ISCTR	TL				TRAISCTR91N2			1.623.339,34	13,313261	31/10/25			80100517		12,650000	20.535.242,65	1,82	1,76	1,75
ISGYO	TL	ISGYO			TRAISGYO91Q3			0,25	1,560000	04/02/20			80100511		19,660000	4,92	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			344.999,65	41,026451	12/09/25			80100517		43,960000	15.166.184,61	1,34	1,30	1,29
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			244.774,00	170,361758	13/10/25			80100511		171,600000	42.003.218,40	3,72	3,60	3,57
KLKIM	TL	KALEKİM			TREKLKM00025			1.241.900,00	35,160355	24/09/25			80100511		34,540000	42.895.226,00	3,80	3,67	3,65
LILAK	TL	YAPI KREDİ YATIRIM			TRELILA00022			295.000,00	27,034906	03/09/25			80100511		30,600000	9.027.000,00	0,80	0,77	0,77
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			40.000,00	157,480110	12/09/25			80100511		167,300000	6.692.000,00	0,59	0,57	0,57
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			92.000,00	500,712171	27/10/25			80100511		453,500000	41.722.000,00	3,69	3,57	3,55
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			211.000,00	350,566136	30/10/25			80100511		336,000000	70.896.000,00	6,28	6,07	6,03
OYAKC	TL	OYAKC			TRAMRDIN91F2			0,74	1,729730	13/12/24			80100511		21,260000	15,73	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			0,01	3,000000	08/05/23			80100511		17,170000	0,17	0,00	0,00	0,00
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG			TREPOHO00012			0,29	3,068966	30/07/25			80100511		17,540000	5,09	0,00	0,00	0,00
SARKY	TL	SARKY			TRASARKY91G6			0,67	16,581709	12/09/25			80100511		15,300000	10,21	0,00	0,00	0,00
SİSE	TL	SİSE			TRASİSEW91Q3			0,86	20,139535	28/11/24			80100511		36,780000	31,63	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			410.463,00	93,577711	23/10/25			80100511		99,700000	40.923.161,10	3,62	3,50	3,48
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			69.000,00	318,511387	24/09/25			80100511		291,500000	20.113.500,00	1,78	1,72	1,71
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			120.000,00	213,328136	08/10/25			80100511		264,250000	31.710.000,00	2,81	2,71	2,70
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			120.000,06	72,161536	12/09/25			80100511		76,800000	9.216.004,61	0,82	0,79	0,78
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			0,41	1,195122	04/02/20			80100511		12,890000	5,28	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			582.000,84	146,634600	27/10/25			80100511		197,600000	115.003.365,98	10,18	9,85	9,78
TURSG	TL	GUSGR			TRAGUSGR91O3			2.660.000,20	9,309940	27/10/25			80100511		12,350000	32.851.002,47	2,91	2,81	2,80
ULUFA	TL	ULUFA			TREULFK00036			2.824.719,09	3,868023	12/09/25			80100511		4,150000	11.722.584,22	1,04	1,00	1,00
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			0,95	10,189474	02/02/24			80100512		8,790000	8,35	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.746.695,82							1.129.648.475,76	100,00	96,71	96,12	
GRUP TOPLAMI								17.746.695,82							1.129.648.475,76	100,00	96,71	96,12	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	107	TRT180226T16	98,22	2	6.500.000,00	114,387100	29/07/24	40,454071		78899225		107,267599	6.972.393,94	100,00	0,60	0,59
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00							6.972.393,94	100,00	0,60	0,59	
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00							6.972.393,94	100,00	0,60	0,59	
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,70		13.042.419,18	39,700000	31/10/25			327293	13.042.419,18	39,700000	13.042.419,18	65,00	1,12	1,11
TPP			03/11/25	0		39,70		5.016.315,07	39,700000	31/10/25			327294	5.016.315,07	39,700000	5.016.315,07	25,00	0,43	0,43
TPP			03/11/25	0		39,70		2.006.526,03	39,700000	31/10/25			327295	2.006.526,03	39,700000	2.006.526,03	10,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								20.065.260,28							20.065.260,28	100,00	1,72	1,71	
GRUP TOPLAMI								20.065.260,28							20.065.260,28	100,00	1,72	1,71	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
APBDL	TL	APBDL			TRYAKPO01557			3.000,00	22,507500	03/01/25			80100103		27,700000	83.100,00	48,37	0,01	0,01
APX30	TL	APX30			TRYAKPO01540			3.000,00	26,357500	03/01/25			80100103		29,570000	88.710,00	51,63	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								6.000,00							171.810,00	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								6.000,00							171.810,00	100,00	0,02	0,02	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			175,00	11.813,000000	31/10/25			80170126		11.922,000000	20.863.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								175,00							20.863.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								175,00							20.863.500,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.113.897,08							11.113.897,08	100,00	0,95		
GRUP TOPLAMI								11.113.897,08							11.113.897,08	100,00	0,95		
GRUP TOPLAMI								11.113.897,08							11.113.897,08	100,00	0,95		
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.167.971.837,06		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.167.971.837,06	99,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.645.876,31	1,08 %
C-)ALACAKLAR	0,74	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.313.333,39	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

ALC-Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Sen
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.175.304.380,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	134.322,33	0,0114 %
Fon Yönetim Ücreti	3.001.297,15	0,2554 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,33	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	104.193,49	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.550,65	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.259,37	0,0002 %
BPP BSMV	15.766,72	0,0013 %
	3.284.510,04	0,2795 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	Temmettü	10/10/25	583.806,20	583.806,20
TUPRS	Temmettü	02/10/25	4.059.648,02	4.059.648,02
AVPGY	Temmettü	16/10/25	435.937,50	435.937,50

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