

ALC-Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Sen

Mayıs-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	:	1.938.822.425,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.472.765.770,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,354267
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,369642
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,11
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	:	0,34
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,94
o-)Yatırım Fonu	:	1,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,02
r-)Repo-Trepo	:	2,33
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,60
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			249.000,00	233,463908	17/04/26			80100511		230,600000	57.419.400,00	3,17	2,98	2,96
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			5.250.000,00	11,209496	20/05/26			80100511		10,420000	54.705.000,00	3,02	2,84	2,82
AKSGY	TL	AKSGY			TREAIGY00017			0,10	5,480769	01/12/25			80100511		9,230000	0,96	0,00	0,00	0,00
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			0,50	0,813492	19/01/26			80100518		7,120000	3,59	0,00	0,00	0,00
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			0,73	11,205479	01/12/25			80100512		17,650000	12,88	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANHYT			TRAANHYT91O3			0,22	102,009132	07/01/26			80100511		101,600000	22,25	0,00	0,00	0,00
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			1.035.000,00	39,209724	14/05/26			80100511		59,300000	61.375.500,00	3,38	3,18	3,17
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			486.287,00	231,019796	20/05/26			80100511		380,250000	184.910.631,75	10,19	9,59	9,54
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			-30.000,00	231,019796	22/05/26			80100511		380,250000	-11.407.500,00	-0,63	-0,59	-0,59
AYGAZ	TL	AYGAZ			TRAAYGAZ91E0			200.000,20	252,890141	06/05/26			80100511		237,600000	47.520.047,28	2,62	2,46	2,45
BASGZ	TL	BASGZ			TREBSGZ00037			510.000,00	29,326520	17/02/26			80100511		48,480000	24.724.800,00	1,36	1,28	1,28
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			496.000,00	346,804334	18/05/26			80100511		373,000000	185.008.000,00	10,20	9,59	9,54
BRSAN	TL	BRSAN			TRABRSAN91G8			50.000,00	540,000000	14/05/26			80100511		489,000000	24.450.000,00	1,35	1,27	1,26
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			747.000,00	62,120637	04/05/26			80100511		80,050000	59.797.350,00	3,30	3,10	3,08
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			1.081.000,00	43,247318	23/02/26			80100511		50,650000	54.752.650,00	3,02	2,84	2,82
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			747.567,46	83,061831	13/05/26			80100517		100,500000	75.130.530,13	4,14	3,90	3,88
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			2.200.000,00	36,062780	20/05/26			80100517		39,180000	86.196.000,00	4,75	4,47	4,45
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			493.000,00	123,031536	23/12/25			80100517		122,900000	60.589.700,00	3,34	3,14	3,13
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			284.000,00	426,790465	13/04/26			80100517		550,000000	156.200.000,00	8,61	8,10	8,06
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			0,62	25,418006	13/04/26			80100517		26,900000	16,73	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.			TRAISCTR91N2			4.500.000,34	14,398159	04/05/26			80100517		13,140000	59.130.004,45	3,26	3,06	3,05

ALC-Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Sen																								
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)					
S.																								
ISGYO	TL	ISGYO			TRAISGYO91Q3			0,25	1,587302	01/12/25			80100511		20,460000	5,16	0,00	0,00	0,00					
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			962.999,65	47,411840	19/02/26			80100517		38,080000	36.671.026,52	2,02	1,90	1,89					
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			405.000,00	185,351151	20/05/26			80100511		189,100000	76.585.500,00	4,22	3,97	3,95					
MARMR	TL	MARMARA HOLDING			TREMRMH00016			0,23	0,042735	01/12/25					2,600000	0,61	0,00	0,00	0,00					
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			75.000,00	594,426027	14/05/26			80100511		659,000000	49.425.000,00	2,72	2,56	2,55					
OYAKC	TL	OYAKC			TRAMRDIN91F2			0,97	1,329897	01/12/25			80100511		20,820000	20,20	0,00	0,00	0,00					
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			1.650.000,01	22,697249	14/05/26			80100511		22,100000	36.465.000,18	2,01	1,89	1,88					
POLHO	TL	POLISAN HOLDING			TREPOHO00012			0,06	3,050847	01/12/25			80100511		19,950000	1,18	0,00	0,00	0,00					
SARKY	TL	SARKY			TRASARKY91G6			0,67	16,576577	01/12/25			80100511		28,720000	19,13	0,00	0,00	0,00					
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			1.490.000,86	43,008268	17/04/26			80100511		45,800000	68.242.039,48	3,76	3,54	3,52					
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			523.463,00	103,208322	15/04/26			80100511		101,000000	52.869.763,00	2,91	2,74	2,73					
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			160.000,00	281,959448	04/05/26			80100511		296,000000	47.360.000,00	2,61	2,46	2,44					
TRALT	TL	KOZA ALTIN			TREKOAL00014			450.000,00	46,849393	14/05/26			80100511		43,540000	19.593.000,00	1,08	1,02	1,01					
İŞLETMELE Rİ A.Ş.																								
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			0,06	73,281250	15/01/26			80100511		89,850000	5,75	0,00	0,00	0,00					
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			0,41	1,207729	01/12/25			80100511		11,080000	4,59	0,00	0,00	0,00					
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			786.000,87	219,966436	20/05/26			80100511		236,200000	185.653.405,02	10,25	9,58	9,58					
TURSG	TL	GUSGR			TRAGUSGR91O3			4.800.000,21	13,016957	26/03/26			80100511		12,620000	60.576.002,62	3,34	3,14	3,12					
ULUFA	TL	ULUFA			TREULFK00036			0,09	4,444444	14/05/26			80100511		3,870000	0,35	0,00	0,00	0,00					
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			0,95	10,190074	01/12/25			80100512		6,770000	6,41	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								29.601.325,47												1.813.942.970,22		100,00	94,01	93,57
GRUP TOPLAMI								29.601.325,47												1.813.942.970,22		100,00	94,01	93,57
T.REPO																								
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT151227T16	39,99	2	3.019.721,10	39,990000	26/05/26		2.172.590,00	81535606	3.019.721,10	39,990000	3.019.721,10	12,50	0,16	0,16					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	39,99	2	3.019.721,10	39,990000	26/05/26		427.040,00	81535606	3.019.721,10	39,990000	3.019.721,10	12,50	0,16	0,16					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	39,99	2	3.019.721,10	39,990000	26/05/26		427.040,00	81535606	3.019.721,10	39,990000	3.019.721,10	12,50	0,16	0,16					
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	39,99	2	15.098.605,48	39,990000	26/05/26		1.463.430,00	81535606	15.098.605,48	39,990000	15.098.605,48	62,50	0,78	0,78					
GRUP TOPLAMI								24.157.768,78												24.157.768,78		100,00	1,26	1,26
GRUP TOPLAMI								24.157.768,78												24.157.768,78		100,00	1,26	1,26
TÜREV																								
Futures																								
Uzun																								
F_SASA0626	TL				TRVXIST05JC4			85.000,00	2,770000	26/05/26			80105125		2,710000	23.035.000,00	0,00	0,00	0,00					
Kısa																								
F_AKBNK0626	TL				TRVXIST05I18			2.500,00	67,380000	26/05/26			80105125		66,020000	16.505.000,00	0,00	0,00	0,00					
F_ISCTR0626	TL				TRVXIST05IX2			45.000,00	13,690000	26/05/26			80105125		13,540000	60.930.000,00	0,00	0,00	0,00					
F_PGSUS0626	TL				TRVXIST05IM5			2.755,00	176,100000	26/05/26			80105125		173,250000	47.730.375,00	0,00	0,00	0,00					
F_THYAO0626	TL				TRVXIST05J25			953,00	306,150000	26/05/26			80105125		305,200000	29.085.560,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								136.208,00												177.285.935,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								136.208,00												177.285.935,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								64.922.572,60												64.922.572,60		100,00	3,37	
GRUP TOPLAMI								64.922.572,60												64.922.572,60		100,00	3,37	
GRUP TOPLAMI								64.922.572,60												64.922.572,60		100,00	3,37	
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Türk																								
APBDL	TL	APBDL			TRYAKPO01557			3.000,00	22,507500	03/01/25			80100103		36,501000	109.503,00	0,42	0,01	0,01					
APX30	TL	APX30			TRYAKPO01540			3.000,00	26,357500	03/01/25			80100103		38,119000	114.357,00	0,44	0,01	0,01					
GRUP TOPLAMI								6.000,00												223.860,00		0,86	0,02	0,02
Y.Fonu Türk																								
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			2.095.525,00	10,541489	29/01/26					12,315626	25.807.702,17	99,14	1,34	1,33					
GRUP TOPLAMI								2.095.525,00												25.807.702,17		99,14	1,34	1,33
GRUP TOPLAMI								2.101.525,00												26.031.562,17		100,00	1,36	1,35
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.929.054.873,77					100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.929.054.873,77	99,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.288.640,67	0,17 %
C-)ALACAKLAR	12.230.582,00	0,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.751.670,62	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.938.822.425,82	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	232.139,17	0,0120 %
Fon Yönetim Ücreti	4.597.025,14	0,2371 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	205.534,05	0,0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.285,23	0,0002 %
BPP BSMV	1.273,22	0,0001 %
	5.056.836,93	0,2609 %

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
ALGYO	Temmettü	14/05/26	0,03	0,02
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	248.000,00	86.007.474,74
CCOLA	Temmettü	14/05/26	1.068.210,00	1.068.210,00
SARKY	Temmettü	21/05/26	0,24	0,24
MGROS	Temmettü	15/05/26	341.748,43	341.748,43
TRGYO	Temmettü	25/05/26	0,32	0,32
GRSEL	Temmettü	13/05/26	84.558,82	84.558,82

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