

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	68.954.556.681,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.476.987.210,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,646085
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,306482
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	52,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,52
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,44
e-)Kira Sertifikaları	:	1,78
f-)Finansman Bonusu	:	0,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	35,23
l-) Katılım Hesabı	:	1,73
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	49,97
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,04
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	47.419.697.762,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	45.367.870.907,46

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																								
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	12	TRT140126T37	100,25	4	5.000.000,00	109,423200	28/03/25	28,796178		79857174		109,088617	5.454.430,86	0,06	0,01	0,01					
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	96	TRT080426T16	100,90	4	753.516.386,00	100,538400	04/12/25	44,905139		8.08151		110,124588	829.806.812,53	8,80	1,20	1,20					
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	229	TRT190826T19	98,45	4	2.000,00	108,153000	01/07/25	42,593196		79857174		105,949793	2.119,00	0,00	0,00	0,00					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	530	TRT160627T13	101,16	4	755.510.000,00	106,057800	30/12/25	42,324029		8.09536		102,881770	777.282.064,03	8,24	1,12	1,13					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	649	TRT131027T10	100,62	4	1.280.000.000,00	105,255800	30/12/25	45,517970		8.09536		109,601054	1.402.893.490,91	14,87	2,02	2,03					
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	684	TRT171127T15	95,95	2	5.000.000,00	103,674500	13/02/25	43,660739		79627569		101,208952	5.060.447,62	0,05	0,01	0,01					
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	747	TRT190128T14	100,15	4	1.498.000.000,00	104,105400	26/12/25	46,694648		8.09378		108,133731	1.619.843.295,63	17,17	2,33	2,35					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	789	TRT010328T12	99,90	4	744.000.000,00	105,516700	31/12/25	44,917133		8.09576		103,092357	767.007.133,16	8,13	1,11	1,11					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	866	TRT170528T12	99,50	4	212.000.000,00	102,566600	24/11/25	45,661272		8.08111		104,762683	222.096.887,45	2,35	0,32	0,32					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	978	TRT060928T11	99,25	4	42.000.000,00	101,131800	24/12/25	44,360473		8.08111		102,303602	42.967.512,74	0,46	0,06	0,06					
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	985	TRT130928T12	0,00	2	800.000,00	88,687300	23/07/25	44,733437		0AFB8086		106,642827	853.142,62	0,01	0,00	0,00					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1069	TRT061228T16	99,58	4	472.525.472,00	105,597600	24/12/25	44,329136		8.07556		102,342559	483.594.657,92	5,13	0,70	0,70					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1160	TRT070329T15	99,50	4	685.000.000,00	101,747000	31/12/25	44,634872		8.09576		101,927905	698.206.150,57	7,40	1,01	1,01					
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1258	TRT130629T30	99,25	4	102.000.000,00	98,233800	26/11/25	43,978358		8.08191		101,433383	103.462.050,35	1,10	0,15	0,15					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1279	TRT040729T14	99,59	2	221.000.000,00	106,668100	31/12/25	51,578140		8.08705		122,146063	269.942.799,20	2,86	0,39	0,39					
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1615	TRT050630T11	85,90	2	5.000.000,00	98,692000	08/04/25	43,927122		79900797		96,903155	4.845.157,76	0,05	0,01	0,01					
GRUP TOPLAMI								6.781.353.858,00													7.233.318.152,35	76,68	10,44	10,48
Özel Sektör																								
TRFISFA12617	TL	İŞ LEASING	29/01/26	27	TRFISFA12617	98,90	1	6.000.000,00	130,740200	18/11/25	40,619570		8.07874		136,352175	8.181.130,53	0,09	0,01	0,01					
TRFISFA22616	TL	ISFAK	09/02/26	38	TRFISFA22616	0,00	1	27.320.000,00	99,997900	09/10/25	48,687664		6FE3C886		116,686881	31.878.855,81	0,34	0,05	0,05					
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	11/02/26	40	TRFYAZI22612	39,92	4	500.000,00	104,018000	18/12/25	47,402662		7047A0C6		105,570987	527.854,93	0,01	0,00	0,00					

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Aralık-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)	
TRFAKYM22616	TL	A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	17/02/26	46	TRFAKYM22616	99,88	1	5.000.000,00	104,807400	31/12/25	43,999137		8.09576		105,016919	5.250.845,95	0,06	0,01	0,01	
TRFYKYM32615	TL	A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM	02/03/26	59	TRFYKYM32615	92,73		9.100.000,00	89,310800	17/12/25	44,398538		8.09023		94,234007	8.575.294,62	0,09	0,01	0,01	
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	31/03/26	88	TRFYKYM32649	9,55	1	133.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,760547				100,202896	133.269.852,21	1,41	0,19	0,19	
TRFQNB62613	TL	QNB Bank A.Ş.	19/06/26	168	TRFQNB62613	19,20	1	200.000.000,00	100,000000	19/12/25	42,217121				101,360011	202.720.021,32	2,15	0,29	0,29	
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/02/26	34	TRSENSA22612	8,00	4	500.000,00	100,000000	31/01/25	58,474240				106,353612	531.768,06	0,01	0,00	0,00	
TRSYKFK62618	TL	YKFIN	08/06/26	157	TRSYKFK62618	100,00	4	10.000,00	100,000000	10/03/25	47,775498		79785871		102,710917	10.271,09	0,00	0,00	0,00	
TRSORFN72617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/07/26	182	TRSORFN72617	3,82	4	6.830.000,00	100,000000	07/08/25	44,876222				101,123471	6.906.733,06	0,07	0,01	0,01	
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	290	TRSENSAE2619	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	21/10/24	48,375892				108,329440	32.498.832,13	0,34	0,05	0,05	
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	404	TRSENSA22711	0,00	4	137.550.000,00	106,000000	28/11/25	47,069499		0B14D106		105,921681	145.695.272,63	1,54	0,21	0,21	
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	558	TRSENSA72716	3,36	4	100.000.000,00	100,000000	18/07/25	49,342359				108,828117	108.828.116,59	1,15	0,16	0,16	
TRSVKFB92719	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	612	TRSVKFB92719	100,53	4	200.000,00	103,200300	03/08/23	39,093095		77470518		102,285824	204.571,65	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								656.010.000,00								685.079.420,58	7,26	0,99	0,99	
Devlet Tahvili																				
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1160	TRT070329T15	99,60	4	50.000.000,00	102,022000	02/01/26			8.09576		101,957000	50.978.500,00	0,54	0,07	0,07	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1160	TRT070329T15	99,60	4	50.000.000,00	102,022000	02/01/26			8.09576		101,957000	50.978.500,00	0,54	0,07	0,07	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1160	TRT070329T15	99,60	4	25.000.000,00	102,022000	02/01/26			8.09576		101,957000	25.489.250,00	0,27	0,04	0,04	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1160	TRT070329T15	0,00	4	2.000.000,00	101,872000	02/01/26			0B3C30C6		101,957000	2.039.140,00	0,02	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								127.000.000,00								129.485.390,00	1,37	0,18	0,18	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKG32611	TL	TMKŞ VDMK	25/03/26	82	TRPTMKG32611	1,00	1	69.500.000,00	100,000000	24/12/25	44,442697				100,910812	70.133.014,12	0,74	0,10	0,10	
TRPTMKG62618	TL	TMKŞ VDMK	25/06/26	174	TRPTMKG62618	1,98	2	70.000.000,00	100,000000	24/12/25	44,165954				100,906040	70.634.227,97	0,75	0,10	0,10	
TRPTMKG92615	TL	TMKŞ VDMK	25/09/26	266	TRPTMKG92615	2,92	3	30.000.000,00	100,000000	24/12/25	41,908135				102,242900	30.672.869,94	0,33	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								169.500.000,00								171.440.112,03	1,82	0,24	0,24	
GRUP TOPLAMI								7.733.863.858,00								8.219.323.074,96	87,13	11,85	11,89	
T.REPO																				
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT010328T12	38,00	4	10.020.821,92	38,000000	31/12/25		10.042.825,00	80957565	10.020.821,92	38,000000	10.020.821,92	0,03	0,01	0,01	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT010328T12	38,00	4	10.020.821,92	38,000000	31/12/25		10.042.825,00	80957565	10.020.821,92	38,000000	10.020.821,92	0,03	0,01	0,01	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT010328T12	38,00	4	10.020.821,92	38,000000	31/12/25		10.042.825,00	80957565	10.020.821,92	38,000000	10.020.821,92	0,03	0,01	0,01	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT010328T12	38,00	4	10.020.821,92	38,000000	31/12/25		10.042.825,00	80957565	10.020.821,92	38,000000	10.020.821,92	0,03	0,01	0,01	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT010328T12	38,00	4	10.020.821,92	38,000000	31/12/25		10.042.825,00	80957565	10.020.821,92	38,000000	10.020.821,92	0,03	0,01	0,01	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT010328T12	38,00	4	10.020.821,92	38,000000	31/12/25		10.042.825,00	80957565	10.020.821,92	38,000000	10.020.821,92	0,03	0,01	0,01	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT010328T12	38,00	4	10.020.821,92	38,000000	31/12/25		10.042.825,00	80957565	10.020.821,92	38,000000	10.020.821,92	0,03	0,01	0,01	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT010328T12	38,00	4	10.020.821,92	38,000000	31/12/25		10.042.825,00	80957565	10.020.821,92	38,000000	10.020.821,92	0,03	0,01	0,01	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT010328T12	38,00	4	10.020.821,92	38,000000	31/12/25		10.042.825,00	80957565	10.020.821,92	38,000000	10.020.821,92	0,03	0,01	0,01	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT010328T12	38,00	4	10.020.821,92	38,000000	31/12/25		10.042.825,00	80957565	10.020.821,92	38,000000	10.020.821,92	0,03	0,01	0,01	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT010328T12	38,00	4	10.020.821,92	38,000000	31/12/25		10.042.825,00	80957565	10.020.821,92	38,000000	10.020.821,92	0,03	0,01	0,01	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT010328T12	38,00	4	10.020.821,92	38,000000	31/12/25		10.042.825,00	80957565	10.020.821,92	38,000000	10.020.821,92	0,03	0,01	0,01	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT010328T12	38,00	4	10.020.821,92	38,000000	31/12/25		10.042.825,00	80957565	10.020.821,92	38,000000	10.020.821,92	0,03	0,01	0,01	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT010328T12	38,00	4	10.020.821,92	38,000000	31/12/25		10.042.825,00	80957565	10.020.821,92	38,000000	10.020.821,92	0,03	0,01	0,01	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT010328T12	38,00	4	10.020.821,92	38,000000	31/12/25		10.042.825,00	80957565	10.020.821,92	38,000000	10.020.821,92	0,03	0,01	0,01	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT010328T12	38,00	4	10.020.821,92	38,000000	31/12/25		10.042.825,00	80957565	10.020.821,92	38,000000	10.020.821,92	0,03	0,01	0,01	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT010328T12	38,00	4	10.020.821,92	38,000000	31/12/25		10.042.825,00	80957565	10.020.821,92	38,000000	10.020.821,92	0,03	0,01	0,01	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT010328T12	38,00	4	10.020.821,92	38,000000	31/12/25		10.042.825,00	80957565	10.020.821,92	38,000000	10.020.821,92	0,03	0,01	0,01	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT010328T12	38,00	4	10.020.821,92	38,000000	31/12/25		10.042.825,00	80957565	10.020.821,92	38,000000	10.020.821,92	0,03	0,01	0,01	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT010328T12	38,00	4	10.020.821,92	38,000000	31/12/25		10.042.825,00	80957565	10.020.821,92	38,000000	10.020.821,92	0,03	0,01	0,01	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT010328T12	38,00	4	10.020.821,92	38,000000	31/12/25		10.042.825,00	80957565	10.020.821,92	38,000000	10.020.821,92	0,03	0,01	0,01	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT010328T12	38,00	4	10.020.821,92	38,000000	31/12/25		10.042.825,00	80957565	10.020.821,92	38,000000	10.020.821,92	0,03	0,01	0,01	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT010328T12	38,00	4	10.020.821,92	38,000000	31/12/25		10.042.825,00	80957565	10.020.821,92	38,000000	10.020.821,92	0,03	0,01	0,01	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT010328T12	38,00	4	10.020.821,92	38,000000	31/12/25		10.042.825,00	80957565	10.020.821,92	38,000000	10.020.821,92	0,03	0,01	0,01	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT010328T12	38,00	4	10.020.821,92	38,000000											

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Aralık-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)
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280628T18	37,98	2	77.160.244,38	37,980000	31/12/25		8.177.460,00	80957565	77.160.244,38	37,980000	77.160.244,38	0,25	0,11	0,11
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280628T18	37,98	2	48.099.892,60	37,980000	31/12/25		5.097.635,00	80957565	48.099.892,60	37,980000	48.099.892,60	0,16	0,07	0,07
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280628T18	38,00	2	166.345.643,84	38,000000	31/12/25		17.629.340,00	80957565	166.345.643,84	38,000000	166.345.643,84	0,55	0,24	0,24
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280628T18	38,00	2	234.487.232,88	38,000000	31/12/25		24.851.000,00	80957565	234.487.232,88	38,000000	234.487.232,88	0,77	0,34	0,34
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280628T18	38,00	2	166.345.643,84	38,000000	31/12/25		17.629.340,00	80957565	166.345.643,84	38,000000	166.345.643,84	0,55	0,24	0,24
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280628T18	38,00	2	234.487.232,88	38,000000	31/12/25		24.851.000,00	80957565	234.487.232,88	38,000000	234.487.232,88	0,77	0,34	0,34
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280628T18	38,00	2	166.345.643,84	38,000000	31/12/25		17.629.340,00	80957565	166.345.643,84	38,000000	166.345.643,84	0,55	0,24	0,24
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280628T18	38,00	2	234.487.232,88	38,000000	31/12/25		24.851.000,00	80957565	234.487.232,88	38,000000	234.487.232,88	0,77	0,34	0,34
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280628T18	38,00	2	77.160.328,77	38,000000	31/12/25		8.177.465,00	80957565	77.160.328,77	38,000000	77.160.328,77	0,25	0,11	0,11
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280628T18	38,00	2	100.208.219,18	38,000000	31/12/25		10.620.085,00	80957565	100.208.219,18	38,000000	100.208.219,18	0,33	0,14	0,15
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280628T18	38,00	2	77.160.328,77	38,000000	31/12/25		8.177.465,00	80957565	77.160.328,77	38,000000	77.160.328,77	0,25	0,11	0,11
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280628T18	38,00	2	100.208.219,18	38,000000	31/12/25		10.620.085,00	80957565	100.208.219,18	38,000000	100.208.219,18	0,33	0,14	0,15
GRUP TOPLAMI								30.463.288.522,18								30.463.288.522,18	100,00	39,10	39,76
GRUP TOPLAMI								30.463.288.522,18								30.463.288.522,18	100,00	39,10	39,76
MEVDUAT																			
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		02/01/26	0		40,50		500.000.000,00		01/10/25				551.595.890,41	40,500000	551.595.890,41	1,95	0,80	0,80
HALK BANKASI	TL		02/01/26	0		38,00		2.529.057.127,00		31/12/25				2.534.323.109,00	38,000000	2.534.323.109,00	8,97	3,65	3,68
QNB Bank A.Ş	TL		02/01/26	0		39,25		319.470.628,30		31/12/25				320.157.709,00	39,250000	320.157.709,00	1,13	0,46	0,46
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	TL		02/01/26	0		37,86		1.886.878.488,00		31/12/25				1.890.792.856,00	37,860000	1.890.792.856,00	6,70	2,73	2,74
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		02/01/26	0		37,25		270.114.581,90		31/12/25				270.665.911,70	37,250000	270.665.911,70	0,96	0,39	0,39
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/01/26	0		38,01		3.818.322.606,00		31/12/25				3.826.275.178,00	38,010000	3.826.275.178,00	13,54	10,28	5,55
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/26	0		39,25		1.595.888.444,00		31/12/25				1.599.320.697,00	39,250000	1.599.320.697,00	5,66	2,31	2,32
AKBANK T.A.S.	TL		02/01/26	0		37,91		2.658.454.000,00		31/12/25				2.663.976.300,88	37,910000	2.663.976.300,88	9,43	3,84	3,86
TC ZIRAAT BANKASI	TL		05/01/26	3		39,90		726.237.680,60		01/12/25				754.023.733,20	39,900000	751.600.980,86	2,66	1,08	1,09
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		08/01/26	6		39,75		1.602.045.356,00		24/11/25				1.680.556.551,00	39,750000	1.669.870.097,95	5,91	2,41	2,42
HALK BANKASI	TL		12/01/26	10		39,90		1.428.483.395,00		08/12/25				1.483.137.561,00	39,900000	1.467.312.133,29	5,20	2,11	2,13
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		12/01/26	10		39,85		1.804.841.421,00		08/12/25				1.873.808.615,00	39,850000	1.853.839.094,61	6,56	2,67	2,69
TC ZIRAAT BANKASI	TL		12/01/26	10		39,85		559.952.133,50		08/12/25				581.349.208,50	39,850000	575.153.663,89	2,04	0,83	0,83
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		12/01/26	10		39,85		519.178.082,20		09/12/25				538.450.257,10	39,850000	532.708.872,48	1,89	0,77	0,77
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		13/01/26	11		39,50		500.000.000,00		30/12/25				507.575.342,50	39,500000	501.613.712,03	1,78	0,72	0,73
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		20/01/26	18		38,75		210.145.205,50		15/12/25				218.176.782,50	38,750000	214.123.340,13	0,76	0,31	0,31
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		20/01/26	18		39,00		250.000.000,00		16/12/25				259.349.315,10	39,000000	254.498.232,20	0,90	0,37	0,37
TC ZIRAAT BANKASI	TL		26/01/26	24		38,65		1.084.130.695,00		24/12/25				1.122.014.380,00	38,650000	1.094.333.903,19	3,88	1,58	1,59
QNB Bank A.Ş	TL		27/01/26	25		38,50		244.452.052,40		23/12/25				253.476.686,40	38,500000	246.997.222,06	0,87	0,36	0,36
DENİZ BANK A.S.	TL		02/02/26	31		38,50		1.382.301.060,00		31/12/25				1.430.416.499,00	38,500000	1.385.170.517,96	4,91	2,00	2,01
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/02/26	31		38,50		1.400.000.000,00		31/12/25				1.448.731.507,00	38,500000	1.402.906.197,84	4,97	2,02	2,03
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		23/03/26	80		39,50		250.000.000,00		17/12/25				275.972.602,70	39,500000	254.152.470,37	0,90	0,37	0,37
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		23/03/26	80		39,50		552.232.876,70		18/12/25				609.006.955,30	39,500000	560.831.997,58	1,99	0,81	0,81
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		24/03/26	81		39,50		500.000.000,00		18/12/25				551.945.205,50	39,500000	507.781.864,27	1,80	0,73	0,74
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		24/03/26	81		39,50		500.000.000,00		19/12/25				551.404.109,60	39,500000	507.262.971,45	1,80	0,73	0,74
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		02/04/26	90		39,00		801.041.095,90		31/12/25				879.784.532,90	39,000000	802.675.575,03	2,84	1,16	1,16
GRUP TOPLAMI								27.893.226.929,00								28.239.940.499,18	100,00	45,49	40,95
GRUP TOPLAMI								27.893.226.929,00								28.239.940.499,18	100,00	45,49	40,95
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
AKBANK T.A.S.	TL		13/01/26	11		38,34		1.123.891.886,26		12/12/25				1.161.668.842,36	38,339400	1.148.683.013,72	91,98	1,66	1,67
ZIRAAT KATILIM	TL		12/02/26	41		38,25		100.000.000,00		31/12/25				104.506.164,38	38,250000	100.209.589,04	8,02	0,14	0,15
GRUP TOPLAMI								1.223.891.886,26								1.248.892.602,76	100,00	1,80	1,82
GRUP TOPLAMI								1.223.891.886,26								1.248.892.602,76	100,00	1,80	1,82
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	614	TRD080927T34	101,20	2	707.000.000,00	110,650600	31/12/25	43,770283		8.09576		114,697941	810.914.445,70	8,60	1,17	1,18
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	642	TRD061027T33	100,25	2	158.000.000,00	101,035300	18/12/25	44,244765		8.09061		109,658903	173.261.066,81	1,84	0,25	0,25
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	684	TRD171127T13	22,73	2	5.000.000,00	100,000000	19/11/25	42,823830				104,689270	5.234.463,48	0,06	0,01	0,01
TRD151227T14	TL	HAZİNE	15/12/27	712	TRD151227T14	22,11	2	5.000.000,00	100,000000	17/12/25	41,227251				101,570741	5.078.537,06	0,05	0,01	0,01
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	642	TRD061027T33	0,00	2	100.000.000,00	109,651000	02/01/26			0B3C30C6		109,668000	109.668.000,00	1,16	0,16	0,16
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	642	TRD061027T33	0,00	2	100.000.000,00	109,651000	02/01/26			0B3C30C6		109,668000	109.668.000,00	1,16	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								1.075.000.000,00								1.213.824.513,05	12,87	1,76	1,77
GRUP TOPLAMI								1.075.000.000,00								1.213.824.513,05	12,87	1,76	1,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																69.385.269.212,13		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69.385.269.212,13	100,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.207,54	0,00 %
C-)ALACAKLAR	10.737.972,71	0,02 %

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.258.580,24	0,0120 %
Fon Yönetim Ücreti	87.812.313,68	0,1273 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	3.447.727,78	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.020.329,18	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.286,70	0,0000 %
Kiüsürat Farkı	1.560,81	0,0000 %
BPP BSMV	11,56	0,0000 %
	100.564.517,45	0,1458 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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