

KLİ-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON
05/10/2026 - 09/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KLİ-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	79.943.358,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.946.410,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,379608
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,370595
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	6,54
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	7,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	86,46
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
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	:	4,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,76
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)			
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	331	TRD080927T34	0,00	2	5.000.000,00	102,806100	18/09/26	38,818818		71C78E06		103,885748	5.194.287,42	100,00	6,51	6,50			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											5.194.287,42	100,00	6,51	6,50
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											5.194.287,42	100,00	6,51	6,50
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
VAKIF KATILIM	TL		12/10/26	0		36,92		2.593.738,94		09/10/26				2.601.609,69	36,920000	2.601.609,69	48,15	3,26	3,25			
ZİRAAT KATILIM	TL		12/10/26	0		35,25		2.793.738,94		09/10/26				2.801.833,13	35,250000	2.801.833,13	51,85	3,51	3,50			
GRUP TOPLAMI								5.387.477,88											5.403.442,82	100,00	6,77	6,75
GRUP TOPLAMI								5.387.477,88											5.403.442,82	100,00	6,77	6,75
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD111126T10	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRD111126T10	36,00	2	5.014.794,52	36,000000	09/10/26		3.567.720,00	82073790	5.014.794,52	36,000000	5.014.794,52	7,25	6,28	6,27			
TRD111126T10	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRD111126T10	36,00	2	10.029.589,04	36,000000	09/10/26		7.135.440,00	82073790	10.029.589,04	36,000000	10.029.589,04	14,49	12,57	12,55			
TRD111126T10	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRD111126T10	36,00	2	45.133.150,68	36,000000	09/10/26		32.109.465,00	82073790	45.133.150,68	36,000000	45.133.150,68	65,21	56,55	56,46			
TRD160627T11	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRD160627T11	35,60	2	4.011.704,11	35,600000	09/10/26		2.806.725,00	82073790	4.011.704,11	35,600000	4.011.704,11	5,80	5,03	5,02			
TRD160627T11	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRD160627T11	35,60	2	4.011.704,11	35,600000	09/10/26		2.806.725,00	82073790	4.011.704,11	35,600000	4.011.704,11	5,80	5,03	5,02			
TRD160627T11	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRD160627T11	35,60	2	1.002.926,03	35,600000	09/10/26		701.685,00	82073790	1.002.926,03	35,600000	1.002.926,03	1,45	1,26	1,25			
GRUP TOPLAMI								69.203.868,49											69.203.868,49	100,00	86,72	86,57
GRUP TOPLAMI								69.203.868,49											69.203.868,49	100,00	86,72	86,57
FON PORTFÖY DEĞERİ																79.801.598,73	100,00					

KLI-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON
05/10/2026 - 09/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79.801.598,73	99,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	346.133,29	0,43 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-204.373,04	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79.943.358,98	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.780,06	0,0047 %
Fon Yönetim Ücreti	5.978,35	0,0075 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	861,00	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	231,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.507,48	0,0081 %
	17.358,19	0,0217 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
--	--	--	--	--