

KCR-AK PORTFÖY KÜLÇE ALTIN KATILIM FONU
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KCR-AK PORTFÖY KÜLÇE ALTIN KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	93.394.666,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	88.713.081,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Temmuz 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,052772
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,085698
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık 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	:	0,00
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	:	89,67
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	4,85
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	:	5,48
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık 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	:	2,87
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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM	TL		01/10/26	0		35,25		3.150.000,00		30/09/26				3.153.042,12	35,250000	3.153.042,12	100,00	3,37	3,38
GRUP TOPLAMI								3.150.000,00								3.153.042,12	100,00	3,37	3,38
GRUP TOPLAMI								3.150.000,00								3.153.042,12	100,00	3,37	3,38
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD170730T14	36,85	2	1.001.009,59	36,850000	30/09/26		791.045,00	82038166	1.001.009,59	36,920000	1.001.009,59	20,00	1,07	1,07
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD170730T14	36,85	2	4.004.038,36	36,850000	30/09/26		3.164.175,00	82038166	4.004.038,36	36,920000	4.004.038,36	80,00	4,28	4,29
GRUP TOPLAMI								5.005.047,95								5.005.047,95	100,00	5,35	5,36
GRUP TOPLAMI								5.005.047,95								5.005.047,95	100,00	5,35	5,36
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				XAU0995			13,00	6.422.725,0000	22/09/26					134.184,263960	85.353.791,78	100,00	91,28	91,39
GRUP TOPLAMI								13,00								85.353.791,78	100,00	91,28	91,39
GRUP TOPLAMI								13,00								85.353.791,78	100,00	91,28	91,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																93.511.881,85		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

KCR-AK PORTFÖY KÜLÇE ALTIN KATILIM FONU
Eylül-2026

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93.511.881,85	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.347,75	0,05 %
C-)ALACAKLAR	104.832,60	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-270.396,05	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	93.394.666,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	102.049,71	0,1093 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.955,10	0,0117 %
Kayda Alma Ücreti	4.415,00	0,0047 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.114,83	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.629,71	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	44.238,30	0,0474 %
Kiüsürat Farkı	707,25	0,0008 %
	174.900,90	0,1873 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
AU995.AU				08/09/26	6.845.000,000	6.810.775,00	1,00
AU995.AU				11/09/26	6.760.000,000	6.726.200,00	1,00
AU995.AU				22/09/26	6.730.000,000	13.392.700,00	2,00
D.MADEN					Toplamı:	26929675,00	4,00
						26929675,00	4,00