

KLİ-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON
Eylül-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	:	349.279.979,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	259.914.132,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,343828
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,334395
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,53
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	:	1,26
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	:	61,65
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	:	37,09
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,22
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	359	TRD080927T34	101,00	2	5.000.000,00	122,455800	07/09/26	38,214494		8.19471		101,405383	5.070.269,13	100,00	1,45	1,45				
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												5.070.269,13	100,00	1,45	1,45
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												5.070.269,13	100,00	1,45	1,45
KATILIM HESABI																							
KATILIM HESABI																							
ZİRAAT KATILIM	TL		14/09/26	0		38,50		31.073.058,55		11/09/26				31.171.385,63	38,500000	31.171.385,63	12,37	8,93	8,92				
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		15/09/26	1		40,25		210.294.520,55		31/07/26				220.961.926,16	40,250000	220.730.026,04	87,63	63,20	63,20				
GRUP TOPLAMI								241.367.579,10												251.901.411,67	100,00	72,13	72,12
GRUP TOPLAMI								241.367.579,10												251.901.411,67	100,00	72,13	72,12
Taahhüt Sözleşmesi Satış																							
TRD050231T12	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRD050231T12	35,55	2	11.032.141,10	35,550000	11/09/26		9.128.840,00	81962986	11.032.141,10	35,550000	11.032.141,10	11,96	3,16	3,16				
TRD050231T12	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRD050231T12	35,55	2	11.032.141,10	35,550000	11/09/26		9.128.840,00	81962986	11.032.141,10	35,550000	11.032.141,10	11,96	3,16	3,16				
TRD061027T17	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRD061027T17	35,50	2	20.058.356,16	35,500000	11/09/26		23.957.015,00	81962986	20.058.356,16	35,500000	20.058.356,16	21,74	5,74	5,74				
TRD061027T17	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRD061027T17	35,50	2	50.145.890,41	35,500000	11/09/26		59.892.540,00	81962986	50.145.890,41	35,500000	50.145.890,41	54,34	14,36	14,36				
GRUP TOPLAMI								92.268.528,77												92.268.528,77	100,00	26,42	26,42
GRUP TOPLAMI								92.268.528,77												92.268.528,77	100,00	26,42	26,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																349.240.209,57	100,00						

KLI-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	349.240.209,57	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	266.499,58	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-226.729,87	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	349.279.979,28	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.236,15	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	31.144,74	0,0089 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	861,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.809,39	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.507,48	0,0019 %
	48.558,76	0,0139 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	07/09/26	122,456	6.122.791,64	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	6122791,64	5000000,00
						6122791,64	5000000,00