

AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.837.914.158,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	96.784.572.103,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Nakit Pay Fiyatı (TL)	:	0,111980
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,108696
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,41
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	:	15,82
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	:	30,53
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	:	53,65
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,91
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																								
TRD160627T37	TL	HAZİNE	16/06/27	258	TRD160627T37	100,30	2	100.000.000,00	108,860400	07/09/26	40,339514		8.19471		111,356592	111.356.592,37	6,16	1,03	1,03					
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	342	TRD080927T34	0,00	2	693.720.000,00	103,710500	27/08/26	38,288194		0B531DC6		102,930376	714.048.601,62	39,52	6,59	6,59					
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	370	TRD061027T33	0,00	2	510.590.000,00	112,206200	29/06/26	45,621846		0B531DC6		121,615198	620.955.040,86	34,37	5,73	5,73					
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	412	TRD171127T13	0,00	2	18.990.000,00	107,546800	21/09/26	44,204751		0B60E546		116,009519	22.030.207,56	1,22	0,20	0,20					
TRD151227T14	TL	HAZİNE	15/12/27	440	TRD151227T14	100,50	2	300.000.000,00	109,657500	07/09/26	42,689530		8.19471		112,775039	338.325.118,03	18,73	3,12	3,12					
GRUP TOPLAMI								1.623.300.000,00												1.806.715.560,44		100,00	16,67	16,67
GRUP TOPLAMI								1.623.300.000,00												1.806.715.560,44		100,00	16,67	16,67
KATILIM HESABI																								
KATILIM HESABI																								
ZIRAAT KATILIM	TL		01/10/26	0		35,25		860.330.065,07		30/09/26				861.160.931,78	35,250000	861.160.931,78	23,45	7,94	7,95					
VAKIF KATILIM	TL		01/10/26	0		36,86		2.034.102.670,80		30/09/26				2.036.156.835,85	36,860000	2.036.156.835,85	55,43	18,69	18,79					
KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		05/10/26	4		39,00		51.863.013,70		31/08/26				53.802.548,32	39,000000	53.580.887,22	1,46	0,49	0,49					
KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		05/10/26	4		39,00		208.363.388,77		02/09/26				215.710.338,94	39,000000	214.819.799,53	5,85	1,98	1,98					
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		12/10/26	11		37,50		490.003.072,99		28/08/26				512.657.324,65	37,500000	507.119.618,69	13,81	4,68	4,68					
GRUP TOPLAMI								3.644.662.211,33												3.672.838.073,07		100,00	33,78	33,89
GRUP TOPLAMI								3.644.662.211,33												3.672.838.073,07		100,00	33,78	33,89
Taahhüt Sözleşmesi Satış																								

AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU

Eylül-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDKTLM82711	KATILIM VK		27/08/27	07/09/26	100,998	50.499.000,00	50.000.000,00
TRDKTLM62721	KATILIM VK		23/06/27	07/09/26	108,471	108.471.000,00	100.000.000,00
TRDKTSK92677	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş		22/09/26	07/09/26	109,718	82.288.468,13	75.000.000,00
TRDHVKAЕ2645	TCELL		01/10/26	07/09/26	106,576	19.183.596,29	18.000.000,00
TRDKTSKE2610	AK FİNANSAL KİRALAMA		26/10/26	07/09/26	104,559	39.209.625,00	37.500.000,00
TRDKTSKK2612	AK FİNANSAL KİRALAMA		03/11/26	07/09/26	103,677	2.073.540,00	2.000.000,00
TRDDVRLA2619	D YATIRIM BANKASI A.Ş		17/12/26	07/09/26	109,194	10.919.400,00	10.000.000,00
TRDHVKA32715	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		02/03/27	07/09/26	100,697	40.278.800,00	40.000.000,00
TRDKLVK32716	VAKFN		19/03/27	07/09/26	110,089	88.071.200,00	80.000.000,00
TRDZKBVE2626	ZKB Varlık Kiralama		09/10/26	07/09/26	109,276	10.927.561,66	10.000.000,00
TRDKTSK92677	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş		22/09/26	07/09/26	109,310	81.982.468,13	75.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	497500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDEMVK42732	GARANTİ LESAİNG		30/04/27	07/09/26	104,145	10.414.500,00	10.000.000,00
TRDEMVK42732	GARANTİ LESAİNG		30/04/27	07/09/26	104,145	88.523.250,00	85.000.000,00
TRDEMVK62748	EmlakVarlıkKiralama		04/06/27	07/09/26	101,107	101.107.000,00	100.000.000,00
TRDEMVK62755	EmlakVarlıkKiralama		16/06/27	07/09/26	109,577	49.309.650,00	45.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	240000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDHVKA92610	EMLAK GMYO		01/09/26	01/09/26	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDZKVK92611	ZİRAAT KATILIM VK		04/09/26	04/09/26	1,000	92.900.000,00	92.900.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	112900000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRD160627T37			16/06/27	07/09/26	108,860	108.860.439,60	100.000.000,00
TRDKTSK92677			22/09/26	07/09/26	109,718	82.288.468,13	75.000.000,00
						Toplamı:	175000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRD151227T14	HAZİNE		15/12/27	07/09/26	109,657	109.657.478,20	100.000.000,00
TRD151227T14	HAZİNE		15/12/27	07/09/26	109,657	109.657.478,20	100.000.000,00
TRD151227T14	HAZİNE		15/12/27	07/09/26	109,657	109.657.478,20	100.000.000,00
TRD171127T13	HAZİNE		17/11/27	18/09/26	115,119	4.604.759,83	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	304000000,00
						1420885161,37	1329400000,00