

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	:	86.905.245,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	63.837.872,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,361343
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,352655
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,24
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	:	5,77
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	:	7,51
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	:	86,72
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	:	4,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,67
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	345	TRD080927T34	0,00	2	5.000.000,00	102,806100	18/09/26	38,503494		71C78E06		102,421836	5.121.091,82	100,00	5,90	5,89	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.121.091,82	100,00	5,90	5,89
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.121.091,82	100,00	5,90	5,89
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM	TL		28/09/26	0		36,88		2.756.508,95		25/09/26				2.764.864,57	36,880000	2.764.864,57	50,01	3,18	3,18	
ZİRAAT KATILIM	TL		28/09/26	0		35,25		2.756.253,64		25/09/26				2.764.239,22	35,250000	2.764.239,22	49,99	3,18	3,18	
GRUP TOPLAMI								5.512.762,59									5.529.103,79	100,00	6,36	6,36
GRUP TOPLAMI								5.512.762,59									5.529.103,79	100,00	6,36	6,36
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD111126T10	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRD111126T10	35,51	2	2.577.500,88	35,510000	25/09/26		1.852.620,00	82018374	2.577.500,88	35,510000	2.577.500,88	3,38	2,97	2,97	
TRD111126T10	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRD111126T10	35,51	2	7.451.685,42	35,510000	25/09/26		5.356.020,00	82018374	7.451.685,42	35,510000	7.451.685,42	9,78	8,58	8,57	
TRD111126T10	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRD111126T10	35,51	2	45.131.338,36	35,510000	25/09/26		32.438.860,00	82018374	45.131.338,36	35,510000	45.131.338,36	59,21	51,95	51,93	
TRD111126T10	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRD111126T10	35,51	2	5.014.593,15	35,510000	25/09/26		3.604.320,00	82018374	5.014.593,15	35,510000	5.014.593,15	6,58	5,77	5,77	
TRD170730T14	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRD170730T14	35,51	2	6.017.511,78	35,510000	25/09/26		4.763.530,00	82018374	6.017.511,78	35,510000	6.017.511,78	7,89	6,93	6,92	
TRD170730T14	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRD170730T14	35,51	2	10.029.186,30	35,510000	25/09/26		7.939.210,00	82018374	10.029.186,30	35,510000	10.029.186,30	13,16	11,54	11,54	
GRUP TOPLAMI								76.221.815,89									76.221.815,89	100,00	87,74	87,70
GRUP TOPLAMI								76.221.815,89									76.221.815,89	100,00	87,74	87,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																86.872.011,50		100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86.872.011,50	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	298.150,09	0,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-264.916,33	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	86.905.245,26	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.221,05	0,0049 %
Fon Yönetim Ücreti	6.619,32	0,0076 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	861,00	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	3.659,11	0,0042 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	257,01	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.507,48	0,0075 %
	22.124,97	0,0255 %

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				
--	--	--	--	--