

KLİ-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON  
28/09/2026 - 02/10/2026

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 | : | 85.214.584,86                                    |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 62.173.447,000                                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 04 Aralık 2025                                   |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                      |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                                    | : | 1,370595 |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                                | : | 1,361343 |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                        | : | 0,68     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 33,13    |
| 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                                          | : | 6,09     |
| 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                                             | : | 6,56     |
| 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                              | : | 87,35    |
| 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                                                       | : | 4,69     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 9,55     |
| 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    | 338              | TRD080927T34 | 0,00               | 2                 | 5.000.000,00  | 102,806100        | 18/09/26          | 38,438823            |                     | 71C78E06          |                  | 103,297783      | 5.164.889,15  | 100,00   | 6,08              | 6,06              |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 5.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 5.164.889,15  | 100,00 | 6,08  | 6,06  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 5.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 5.164.889,15  | 100,00 | 6,08  | 6,06  |
| KATILIM HESABI                 |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |        |       |       |
| KATILIM HESABI                 |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |        |       |       |
| VAKIF KATILIM                  | TL          |               | 05/10/26    | 0                |              | 36,85              |                   | 2.776.052,31  |                   | 02/10/26          |                      |                     |                   | 2.784.460,33     | 36,850000       | 2.784.460,33  | 50,01    | 3,28              | 3,27              |               |        |       |       |
| ZİRAAT KATILIM                 | TL          |               | 05/10/26    | 0                |              | 35,25              |                   | 2.774.932,99  |                   | 02/10/26          |                      |                     |                   | 2.782.972,69     | 35,250000       | 2.782.972,69  | 49,99    | 3,28              | 3,27              |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 5.550.985,30  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 5.567.433,02  | 100,00 | 6,56  | 6,54  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 5.550.985,30  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 5.567.433,02  | 100,00 | 6,56  | 6,54  |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış       |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |        |       |       |
| TRD111126T10                   | TL          | HAZİNE        | 05/10/26    | 0                | TRD111126T10 | 35,55              | 2                 | 10.029.219,18 | 35,550000         | 02/10/26          |                      | 7.171.850,00        | 82046164          | 10.029.219,18    | 35,550000       | 10.029.219,18 | 13,51    | 11,81             | 11,77             |               |        |       |       |
| TRD111126T10                   | TL          | HAZİNE        | 05/10/26    | 0                | TRD111126T10 | 35,55              | 2                 | 45.131.486,30 | 35,550000         | 02/10/26          |                      | 32.273.320,00       | 82046164          | 45.131.486,30    | 35,550000       | 45.131.486,30 | 60,81    | 53,12             | 52,96             |               |        |       |       |
| TRD111126T10                   | TL          | HAZİNE        | 05/10/26    | 0                | TRD111126T10 | 35,55              | 2                 | 4.011.687,67  | 35,550000         | 02/10/26          |                      | 2.868.740,00        | 82046164          | 4.011.687,67     | 35,550000       | 4.011.687,67  | 5,41     | 4,72              | 4,71              |               |        |       |       |
| TRD111126T10                   | TL          | HAZİNE        | 05/10/26    | 0                | TRD111126T10 | 35,55              | 2                 | 1.002.921,92  | 35,550000         | 02/10/26          |                      | 717.185,00          | 82046164          | 1.002.921,92     | 35,550000       | 1.002.921,92  | 1,35     | 1,18              | 1,18              |               |        |       |       |
| TRD170730T14                   | TL          | HAZİNE        | 05/10/26    | 0                | TRD170730T14 | 36,25              | 2                 | 4.011.917,81  | 36,250000         | 02/10/26          |                      | 3.159.595,00        | 82046164          | 4.011.917,81     | 36,250000       | 4.011.917,81  | 5,41     | 4,72              | 4,71              |               |        |       |       |
| TRD170730T14                   | TL          | HAZİNE        | 05/10/26    | 0                | TRD170730T14 | 36,25              | 2                 | 10.029.794,52 | 36,250000         | 02/10/26          |                      | 7.898.980,00        | 82046164          | 10.029.794,52    | 36,250000       | 10.029.794,52 | 13,51    | 11,81             | 11,77             |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 74.217.027,40 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 74.217.027,40 | 100,00 | 87,36 | 87,10 |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 74.217.027,40 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 74.217.027,40 | 100,00 | 87,36 | 87,10 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 84.949.349,57 | 100,00   |                   |                   |               |        |       |       |

KLI-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON  
28/09/2026 - 02/10/2026

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 84.949.349,57 | 99,69 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 541.218,78    | 0,64 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -275.983,49   | -0,32 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 85.214.584,86 | 100,00 % |

| V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                    |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 4.071,42  | 0,0048 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 3.638,01  | 0,0043 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 861,00    | 0,0010 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 557,50    | 0,0007 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 245,42    | 0,0003 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 6.507,48  | 0,0076 % |
|                                                                    | 15.880,83 | 0,0187 % |

| 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       |            |                |                |       |