

KLİ-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON  
19/10/2026 - 23/10/2026

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 | : | 77.186.367,76                                    |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 55.227.574,000                                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 04 Aralık 2025                                   |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                      |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                                    | : | 1,397606 |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                                | : | 1,388673 |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                        | : | 0,64     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 35,76    |
| 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                                          | : | 6,92     |
| 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                                             | : | 6,81     |
| 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                              | : | 86,27    |
| 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                                                       | : | 4,63     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 9,28     |
| 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    | 317              | TRD080927T34 | 0,00               | 2                 | 5.000.000,00  | 102,806100        | 18/09/26          | 39,450947            |                     | 71C78E06          |                  | 105,150007      | 5.257.500,33  | 100,00   | 6,83              | 6,81              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 5.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 5.257.500,33      | 100,00 | 6,83  | 6,81  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 5.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 5.257.500,33      | 100,00 | 6,83  | 6,81  |
| KATILIM HESABI                 |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| KATILIM HESABI                 |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| VAKIF KATILIM                  | TL          |               | 26/10/26    | 0                |              | 35,85              |                   | 2.630.615,63  |                   | 23/10/26          |                      |                     |                   | 2.638.366,94     | 35,850000       | 2.638.366,94  | 50,98    | 3,43              | 3,42              |        |       |       |
| ZİRAAT KATILIM                 | TL          |               | 26/10/26    | 0                |              | 34,25              |                   | 2.529.409,23  |                   | 23/10/26          |                      |                     |                   | 2.536.529,69     | 34,250000       | 2.536.529,69  | 49,02    | 3,29              | 3,29              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 5.160.024,86  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 5.174.896,63      | 100,00 | 6,72  | 6,71  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 5.160.024,86  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 5.174.896,63      | 100,00 | 6,72  | 6,71  |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış       |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| TRD020627T17                   | TL          | HAZİNE        | 26/10/26    | 0                | TRD020627T17 | 35,25              | 2                 | 6.418.542,47  | 35,250000         | 23/10/26          |                      | 2.493.040,00        | 82129233          | 6.418.542,47     | 35,250000       | 6.418.542,47  | 9,64     | 8,33              | 8,32              |        |       |       |
| TRD020627T17                   | TL          | HAZİNE        | 26/10/26    | 0                | TRD020627T17 | 35,25              | 2                 | 20.057.945,21 | 35,250000         | 23/10/26          |                      | 7.790.750,00        | 82129233          | 20.057.945,21    | 35,250000       | 20.057.945,21 | 30,12    | 26,04             | 25,99             |        |       |       |
| TRD020627T17                   | TL          | HAZİNE        | 26/10/26    | 0                | TRD020627T17 | 35,25              | 2                 | 20.057.945,21 | 35,250000         | 23/10/26          |                      | 7.790.750,00        | 82129233          | 20.057.945,21    | 35,250000       | 20.057.945,21 | 30,12    | 26,04             | 25,99             |        |       |       |
| TRD020627T17                   | TL          | HAZİNE        | 26/10/26    | 0                | TRD020627T17 | 35,25              | 2                 | 20.057.945,21 | 35,250000         | 23/10/26          |                      | 7.790.750,00        | 82129233          | 20.057.945,21    | 35,250000       | 20.057.945,21 | 30,12    | 26,04             | 25,99             |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 66.592.378,10 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 66.592.378,10     | 100,00 | 86,45 | 86,29 |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 66.592.378,10 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 66.592.378,10     | 100,00 | 86,45 | 86,29 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 77.024.775,06 | 100,00   |                   |                   |        |       |       |

KLI-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON  
19/10/2026 - 23/10/2026

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 77.024.775,06 | 99,79 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 255.047,62    | 0,33 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -93.454,92    | -0,12 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 77.186.367,76 | 100,00 % |

| V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                    |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 3.616,24  | 0,0047 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 5.757,25  | 0,0075 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 861,00    | 0,0011 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 220,77    | 0,0003 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 19.544,28 | 0,0253 % |
|                                                                    | 29.999,54 | 0,0389 % |

| 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 |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|