

KLI-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON
 Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	KLI-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	:	2.802.141.808,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.721.902.380,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,029479
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,029479
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	0,15
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
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	:	99,85
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.278.527.038,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	508.521.198,41

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)
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	28/01/26	26	TRD080927T34	38,50	2	103.164.383,56	38,500000	29/12/25		87.608.250,00	80949594	103.164.383,56	38,500000	100.416.242,68	3,59	3,60	3,58
TRD080927T34	TL	HAZİNE	28/01/26	26	TRD080927T34	38,50	2	103.164.383,56	38,500000	29/12/25		87.608.250,00	80949594	103.164.383,56	38,500000	100.416.242,68	3,60	3,58	3,58
TRD080927T34	TL	HAZİNE	28/01/26	26	TRD080927T34	38,50	2	103.164.383,56	38,500000	29/12/25		87.608.250,00	80949594	103.164.383,56	38,500000	100.416.242,68	3,60	3,58	3,58
TRD080927T34	TL	HAZİNE	28/01/26	26	TRD080927T34	38,50	2	103.164.383,56	38,500000	29/12/25		87.608.250,00	80949594	103.164.383,56	38,500000	100.416.242,68	3,60	3,58	3,58
TRD080927T34	TL	HAZİNE	28/01/26	26	TRD080927T34	38,50	2	103.164.383,56	38,500000	29/12/25		87.608.250,00	80949594	103.164.383,56	38,500000	100.416.242,68	3,60	3,58	3,58
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	80.166.575,34	38,000000	31/12/25		74.990.090,00	80957565	80.166.575,34	38,000000	80.166.575,34	2,87	2,86	2,86
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	100.208.219,18	38,000000	31/12/25		93.737.610,00	80957565	100.208.219,18	38,000000	100.208.219,18	3,59	3,58	3,58
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	100.208.219,18	38,000000	31/12/25		93.737.610,00	80957565	100.208.219,18	38,000000	100.208.219,18	3,59	3,57	3,58
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	100.208.219,18	38,000000	31/12/25		93.737.610,00	80957565	100.208.219,18	38,000000	100.208.219,18	3,59	3,58	3,58
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	100.208.219,18	38,000000	31/12/25		93.737.610,00	80957565	100.208.219,18	38,000000	100.208.219,18	3,59	3,57	3,58
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	100.208.219,18	38,000000	31/12/25		93.737.610,00	80957565	100.208.219,18	38,000000	100.208.219,18	3,59	3,58	3,58
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	100.208.219,18	38,000000	31/12/25		93.737.610,00	80957565	100.208.219,18	38,000000	100.208.219,18	3,59	3,58	3,58
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	100.208.219,18	38,000000	31/12/25		93.737.610,00	80957565	100.208.219,18	38,000000	100.208.219,18	3,59	3,57	3,58
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	100.208.219,18	38,000000	31/12/25		93.737.610,00	80957565	100.208.219,18	38,000000	100.208.219,18	3,59	3,58	3,58
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	100.208.219,18	38,000000	31/12/25		93.737.610,00	80957565	100.208.219,18	38,000000	100.208.219,18	3,59	3,57	3,58
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	100.208.219,18	38,000000	31/12/25		93.737.610,00	80957565	100.208.219,18	38,000000	100.208.219,18	3,59	3,58	3,58
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	100.208.2											

KLI-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON																								
Aralık-2025																								
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	100.208.219,18	38,000000	31/12/25		93.737.610,00	80957565	100.208.219,18	38,000000	100.208.219,18	3,59	3,58	3,58					
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	100.208.219,18	38,000000	31/12/25		93.737.610,00	80957565	100.208.219,18	38,000000	100.208.219,18	3,59	3,57	3,58					
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	100.208.219,18	38,000000	31/12/25		93.737.610,00	80957565	100.208.219,18	38,000000	100.208.219,18	3,59	3,58	3,58					
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	100.208.219,18	38,000000	31/12/25		93.737.610,00	80957565	100.208.219,18	38,000000	100.208.219,18	3,59	3,57	3,58					
TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD170730T14	37,95	2	4.409.149,59	37,950000	31/12/25		3.621.240,00	80957565	4.409.149,59	37,950000	4.409.149,59	0,16	0,16	0,16					
GRUP TOPLAMI								2.804.978.464,69												2.791.237.760,29		100,00	99,59	99,68
GRUP TOPLAMI								2.804.978.464,69												2.791.237.760,29		100,00	99,59	99,68
KİRA SERTİFİKALARI																								
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																								
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	614	TRD080927T34	0,00	2	10.000.000,00	113,738000	25/12/25	43,770283		70517806:		114,697941	11.469.794,14	100,00	0,41	0,41					
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00												11.469.794,14		100,00	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00												11.469.794,14		100,00	0,41	0,41
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.802.707.554,43		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.802.707.554,43	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	189.370,94	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-755.117,15	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.802.141.808,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	343.985,37	0,0123 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	47.500,02	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	42.641,94	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.755,98	0,0004 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.068,46	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	160.314,12	0,0057 %
Diğer Harcamalar	1.367,58	0,0000 %
Kiüsürat Farkı	18.800,00	0,0007 %
	636.098,47	0,0226 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	25/12/25	113,738	11.373.797,80	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	10000000,00
						11373797,80	10000000,00