

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

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	:	2.868.553.474,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.702.299.584,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,061523
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,029479
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,11
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	:	0,41
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-) Katılım Hesabı	:	19,94
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	:	79,65
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	:	0,20
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.666.314,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	22.189.970,76

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)	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZIRAAT KATILIM	TL		02/02/26	0		34,75		5.000.000,00		30/01/26				5.014.280,82	34,750000	5.014.280,82	1,10	0,17	0,17	
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		03/02/26	1		36,00		450.443.835,62		29/01/26				452.665.202,48	36,000000	452.220.929,11	98,90	15,66	15,76	
GRUP TOPLAMI								455.443.835,62									457.235.209,93	100,00	15,83	15,93
GRUP TOPLAMI								455.443.835,62									457.235.209,93	100,00	15,83	15,93
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD020627T17	TL	HAZİNE	23/02/26	21	TRD020627T17	36,75	2	102.718.493,15	36,750000	27/01/26		61.469.865,00	81064466	102.718.493,15	36,750000	100.597.823,37	4,19	3,51	3,51	
TRD020627T17	TL	HAZİNE	23/02/26	21	TRD020627T17	36,75	2	102.718.493,15	36,750000	27/01/26		61.469.865,00	81064466	102.718.493,15	36,750000	100.597.823,37	4,19	3,51	3,51	
TRD020627T17	TL	HAZİNE	23/02/26	21	TRD020627T17	36,75	2	102.718.493,15	36,750000	27/01/26		61.469.865,00	81064466	102.718.493,15	36,750000	100.597.823,37	4,19	3,51	3,51	
TRD020627T17	TL	HAZİNE	23/02/26	21	TRD020627T17	36,75	2	102.718.493,15	36,750000	27/01/26		61.469.865,00	81064466	102.718.493,15	36,750000	100.597.823,37	4,19	3,51	3,51	
TRD020627T17	TL	HAZİNE	23/02/26	21	TRD020627T17	36,75	2	102.718.493,15	36,750000	27/01/26		61.469.865,00	81064466	102.718.493,15	36,750000	100.597.823,37	4,19	3,51	3,51	
TRD020627T17	TL	HAZİNE	23/02/26	21	TRD020627T17	36,75	2	102.718.493,15	36,750000	27/01/26		61.469.865,00	81064466	102.718.493,15	36,750000	100.597.823,37	4,19	3,51	3,51	
TRD020627T17	TL	HAZİNE	23/02/26	21	TRD020627T17	36,75	2	102.718.493,15	36,750000	27/01/26		61.469.865,00	81064466	102.718.493,15	36,750000	100.597.823,37	4,19	3,51	3,51	
TRD020627T17	TL	HAZİNE	23/02/26	21	TRD020627T17	36,75	2	102.718.493,15	36,750000	27/01/26		61.469.865,00	81064466	102.718.493,15	36,750000	100.597.823,37	4,19	3,51	3,51	
TRD020627T17	TL	HAZİNE	23/02/26	21	TRD020627T17	36,75	2	102.718.493,15	36,750000	27/01/26		61.469.865,00	81064466	102.718.493,15	36,750000	100.597.823,37	4,19	3,51	3,51	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD200127T10	35,80	1	100.294.246,58	35,800000	30/01/26		18.169.695,00	81076368	100.294.246,58	35,800000	100.294.246,58	4,18	3,50	3,50	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD200127T10	35,80	1	100.294.246,58	35,800000	30/01/26		18.169.695,00	81076368	100.294.246,58	35,800000	100.294.246,58	4,18	3,50	3,50	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD200127T10	35,80	1	100.294.246,58	35,800000	30/01/26		18.169.695,00	81076368	100.294.246,58	35,800000	100.294.246,58	4,18	3,50	3,50	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD200127T10	35,80	1	100.294.246,58	35,800000	30/01/26		18.169.695,00	81076368	100.294.246,58	35,800000	100.294.246,58	4,18	3,50	3,50	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD200127T10	35,80	1	100.294.246,58	35,800000	30/01/26		18.169.695,00	81076368	100.294.246,58	35,800000	100.294.246,58	4,18	3,50	3,50	

KLI-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON

Ocak-2026

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)
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD200127T10	35,80	1	100.294.246,58	35,800000	30/01/26		18.169.695,00	81076368	100.294.246,58	35,800000	100.294.246,58	4,18	3,50	3,50
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD200127T10	35,80	1	100.294.246,58	35,800000	30/01/26		18.169.695,00	81076368	100.294.246,58	35,800000	100.294.246,58	4,18	3,50	3,50
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD200127T10	35,80	1	100.294.246,58	35,800000	30/01/26		18.169.695,00	81076368	100.294.246,58	35,800000	100.294.246,58	4,18	3,50	3,50
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD200127T10	35,80	1	100.294.246,58	35,800000	30/01/26		18.169.695,00	81076368	100.294.246,58	35,800000	100.294.246,58	4,18	3,50	3,50
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD200127T10	35,80	1	100.294.246,58	35,800000	30/01/26		18.169.695,00	81076368	100.294.246,58	35,800000	100.294.246,58	4,18	3,50	3,50
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD200127T10	35,80	1	90.264.821,92	35,800000	30/01/26		16.352.725,00	81076368	90.264.821,92	35,800000	90.264.821,92	3,76	3,15	3,15
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD200127T10	35,80	1	100.294.246,58	35,800000	30/01/26		18.169.695,00	81076368	100.294.246,58	35,800000	100.294.246,58	4,18	3,50	3,50
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD200127T10	35,80	1	100.294.246,58	35,800000	30/01/26		18.169.695,00	81076368	100.294.246,58	35,800000	100.294.246,58	4,18	3,50	3,50
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD200127T10	35,80	1	100.294.246,58	35,800000	30/01/26		18.169.695,00	81076368	100.294.246,58	35,800000	100.294.246,58	4,18	3,50	3,50
GRUP TOPLAMI								2.421.274.958,96								2.400.068.261,16	100,00	83,75	83,75

GRUP TOPLAMI 2.421.274.958,96 2.400.068.261,16 100,00 83,75 83,75

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	583	TRD080927T34	0,00	2	10.000.000,00	113,738000	25/12/25	43,221987		70517806:		119,048978	11.904.897,84	100,00	0,42	0,42
--------------	----	--------	----------	-----	--------------	------	---	---------------	------------	----------	-----------	--	-----------	--	------------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI 10.000.000,00 11.904.897,84 100,00 0,42 0,42

GRUP TOPLAMI 10.000.000,00 11.904.897,84 100,00 0,42 0,42

FON PORTFÖY DEĞERİ **2.869.208.368,93 100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.869.208.368,93	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	801.709,16	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.456.603,96	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.868.553.474,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.070,76	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	941.783,76	0,0328 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.406,20	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	598,20	0,0000 %
	996.649,92	0,0347 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	69.322.188,46	63.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	40.713.031,32	37.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	69.322.188,46	63.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	40.713.031,32	37.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	110,035	69.322.188,46	63.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		289392628,02	263000000,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	109,710	69.117.016,15	63.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	109,710	40.592.533,30	37.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	109,710	69.117.016,15	63.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	109,710	40.592.533,30	37.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	02/01/26	109,710	69.117.016,15	63.000.000,00
Toplamı:						288536115,05	263000000,00
						577928743,07	526000000,00