

KLİ-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON

Şubat-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 | : | 1.627.324.655,58                                 |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.491.261.867,000                                |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 04 Aralık 2025                                   |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                      |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |                  |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,091240         |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,061523         |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,80             |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 6,00             |
| 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                                          | : | 0,46             |
| 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                                             | : | 46,07            |
| 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                              | : | 53,47            |
| 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                                              | : | 0,00             |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00             |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00             |
| f-)Diğer                                                       | : | 10,46            |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 13,20            |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 9.093.433,34     |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 1.322.487.267,27 |

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    | 555              | TRD080927T34 | 0,00               | 2                 | 10.000.000,00    | 113,738000        | 25/12/25          | 44,156897            |                     | 70517806:         |                  | 121,897877       | 12.189.787,69    | 100,00   | 0,75              | 0,75              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 10.000.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 12.189.787,69    | 100,00   | 0,75              | 0,75              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 10.000.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 12.189.787,69    | 100,00   | 0,75              | 0,75              |
| KATILIM HESABI                 |             |               |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| KATILIM HESABI                 |             |               |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| ZİRAAT KATILIM                 | TL          |               | 02/03/26    | 0                |              | 34,00              |                   | 596.996.605,85   |                   | 27/02/26          |                      |                     |                   | 598.664.925,13   | 34,000000        | 598.664.925,13   | 37,05    | 36,77             | 36,79             |
| ZİRAAT KATILIM                 | TL          |               | 23/03/26    | 21               |              | 37,00              |                   | 1.000.000.000,00 |                   | 13/02/26          |                      |                     |                   | 1.038.520.547,95 | 37,000000        | 1.017.232.876,71 | 62,95    | 62,48             | 62,51             |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 1.596.996.605,85 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 1.615.897.801,84 | 100,00   | 99,25             | 99,30             |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 1.596.996.605,85 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 1.615.897.801,84 | 100,00   | 99,25             | 99,30             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |             |               |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.628.087.589,53 |                  | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|          |       |       |

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

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                  |          |
|------------------------------|------------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR            | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 1.628.087.589,53 | 100,05 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 220.335,06       | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -983.269,01      | -0,06 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 1.627.324.655,58 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 132.120,49 | 0,0081 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 782.711,16 | 0,0481 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.353,00   | 0,0001 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 52.583,26  | 0,0032 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.876,20   | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 3.349,92   | 0,0002 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.394,12   | 0,0001 % |
| Lisans Giderleri                                                   | 5.964,45   | 0,0004 % |
|                                                                    | 981.352,60 | 0,0603 % |

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