AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	8.942.253.049,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	77.429.383.447,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,115489
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,111980
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,84
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	:	19,14
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-) Katilim Hesabı	:	13,21
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	:	67,65
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,19
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,99
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																			
TRD160627T37	TL	HAZİNE	16/06/27	226	TRD160627T37	100,28	2	120.000.000,00	109,343500	05/10/26	40,419444		8.20579		114,679523	137.615.427,49	7,30	1,54	1,54
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	310	TRD080927T34	100,20	2	550.000.000,00	103,608600	12/10/26	39,464642		8.20856		105,864041	582.252.223,78	30,88	6,51	6,51
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	338	TRD061027T33	0,00	2	250.000.000,00	112,206200	02/10/26	39,279543		0B531DC6		102,992396	257.480.991,10	13,66	2,88	2,88
TRD151227T14	TL	HAZİNE	15/12/27	408	TRD151227T14	100,50	2	250.000.000,00	109,657500	02/10/26	43,594824		8.19471		115,891999	289.729.997,39	15,37	3,24	3,24
TRD041028T26	TL	HAZİNE	04/10/28	702	TRD041028T26	22,65	2	600.000.000,00	100,000000	07/10/26	40,988151				103,068587	618.411.520,00	32,79	6,91	6,92
GRUP TOPLAMI								**1.770.000.000,00**								**1.885.490.159,76**	**100,00**	**21,08**	**21,09**
GRUP TOPLAMI								**1.770.000.000,00**								**1.885.490.159,76**	**100,00**	**21,08**	**21,09**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM	TL		02/11/26	0		35,86		1.505.891.316,56		30/10/26				1.510.329.776,50	35,860000	1.510.329.776,50	97,40	16,95	16,89
ZIRAAT KATILIM	TL		02/11/26	0		34,25		40.216.038,68		30/10/26				40.329.249,58	34,250000	40.329.249,58	2,60	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								**1.546.107.355,24**								**1.550.659.026,08**	**100,00**	**17,40**	**17,34**
GRUP TOPLAMI								**1.546.107.355,24**								**1.550.659.026,08**	**100,00**	**17,40**	**17,34**
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020627T17	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD020627T17	35,45	2	133.989.270,14	35,450000	30/10/26		51.804.090,00	82156858	133.989.270,14	35,450000	133.989.270,14	2,43	1,50	1,50
TRD020627T17	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD020627T17	35,45	2	66.593.469,59	35,450000	30/10/26		25.746.945,00	82156858	66.593.469,59	35,450000	66.593.469,59	1,21	0,74	0,74
TRD020627T17	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD020627T17	35,45	2	133.989.270,14	35,450000	30/10/26		51.804.090,00	82156858	133.989.270,14	35,450000	133.989.270,14	2,43	1,50	1,50
TRD020627T17	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD020627T17	35,45	2	66.593.469,59	35,450000	30/10/26		25.746.945,00	82156858	66.593.469,59	35,450000	66.593.469,59	1,21	0,74	0,74
TRD020627T17	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD020627T17	35,45	2	133.989.270,14	35,450000	30/10/26		51.804.090,00	82156858	133.989.270,14	35,450000	133.989.270,14	2,43	1,50	1,50
TRD020627T17	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD020627T17	35,45	2	133.989.270,14	35,450000	30/10/26		51.804.090,00	82156858	133.989.270,14	35,450000	133.989.270,14	2,43	1,50	1,50

AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU

Ekim-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)
TRD020627T17	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD020627T17	35,45	2	66.593.469,59	35,450000	30/10/26		25.746.945,00	82156858	66.593.469,59	35,450000	66.593.469,59	1,21	0,74	0,74
TRD020627T17	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD020627T17	35,45	2	66.593.469,59	35,450000	30/10/26		25.746.945,00	82156858	66.593.469,59	35,450000	66.593.469,59	1,21	0,74	0,74
TRD020627T17	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD020627T17	35,45	2	66.593.469,59	35,450000	30/10/26		25.746.945,00	82156858	66.593.469,59	35,450000	66.593.469,59	1,21	0,74	0,74
TRD020627T17	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD020627T17	35,45	2	133.989.270,14	35,450000	30/10/26		51.804.090,00	82156858	133.989.270,14	35,450000	133.989.270,14	2,43	1,50	1,50
TRD020627T17	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD020627T17	35,45	2	66.593.469,59	35,450000	30/10/26		25.746.945,00	82156858	66.593.469,59	35,450000	66.593.469,59	1,21	0,74	0,74
TRD020627T17	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD020627T17	35,45	2	133.989.270,14	35,450000	30/10/26		51.804.090,00	82156858	133.989.270,14	35,450000	133.989.270,14	2,43	1,50	1,50
TRD020627T17	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD020627T17	35,45	2	66.593.469,59	35,450000	30/10/26		25.746.945,00	82156858	66.593.469,59	35,450000	66.593.469,59	1,21	0,74	0,74
TRD020627T17	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD020627T17	35,45	2	133.989.270,14	35,450000	30/10/26		51.804.090,00	82156858	133.989.270,14	35,450000	133.989.270,14	2,43	1,50	1,50
TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD170730T14	35,70	2	99.400.813,18	35,700000	30/10/26		76.731.415,00	82156858	99.400.813,18	35,700000	99.400.813,18	1,80	1,11	1,11
TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD170730T14	35,70	2	101.186.036,14	35,700000	30/10/26		78.109.495,00	82156858	101.186.036,14	35,700000	101.186.036,14	1,84	1,13	1,13
TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD170730T14	35,70	2	101.186.036,14	35,700000	30/10/26		78.109.495,00	82156858	101.186.036,14	35,700000	101.186.036,14	1,84	1,13	1,13
TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD170730T14	35,70	2	101.186.036,14	35,700000	30/10/26		78.109.495,00	82156858	101.186.036,14	35,700000	101.186.036,14	1,84	1,13	1,13
TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD170730T14	35,70	2	99.400.813,18	35,700000	30/10/26		76.731.415,00	82156858	99.400.813,18	35,700000	99.400.813,18	1,80	1,11	1,11
TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD170730T14	35,70	2	99.400.813,18	35,700000	30/10/26		76.731.415,00	82156858	99.400.813,18	35,700000	99.400.813,18	1,80	1,11	1,11
TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD170730T14	35,70	2	99.400.813,18	35,700000	30/10/26		76.731.415,00	82156858	99.400.813,18	35,700000	99.400.813,18	1,80	1,11	1,11
TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD170730T14	35,70	2	99.400.813,18	35,700000	30/10/26		76.731.415,00	82156858	99.400.813,18	35,700000	99.400.813,18	1,80	1,11	1,11
TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD170730T14	35,70	2	101.186.036,14	35,700000	30/10/26		78.109.495,00	82156858	101.186.036,14	35,700000	101.186.036,14	1,84	1,13	1,13
TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD170730T14	35,70	2	99.400.813,18	35,700000	30/10/26		76.731.415,00	82156858	99.400.813,18	35,700000	99.400.813,18	1,80	1,11	1,11
TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD170730T14	35,70	2	101.186.036,14	35,700000	30/10/26		78.109.495,00	82156858	101.186.036,14	35,700000	101.186.036,14	1,84	1,13	1,13
TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD170730T14	35,70	2	101.186.036,14	35,700000	30/10/26		78.109.495,00	82156858	101.186.036,14	35,700000	101.186.036,14	1,84	1,13	1,13
TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD170730T14	35,70	2	101.186.036,14	35,700000	30/10/26		78.109.495,00	82156858	101.186.036,14	35,700000	101.186.036,14	1,84	1,13	1,13
TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD170730T14	35,70	2	99.400.813,18	35,700000	30/10/26		76.731.415,00	82156858	99.400.813,18	35,700000	99.400.813,18	1,80	1,11	1,11
TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD170730T14	35,70	2	100.293.424,66	35,700000	30/10/26		77.420.455,00	82156858	100.293.424,66	35,700000	100.293.424,66	1,82	1,12	1,12
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD200127T10	35,60	1	93.272.120,55	35,600000	30/10/26		10.190.150,00	82156858	93.272.120,55	35,600000	93.272.120,55	1,69	1,04	1,04
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD200127T10	35,60	1	52.152.153,42	35,600000	30/10/26		5.697.720,00	82156858	52.152.153,42	35,600000	52.152.153,42	0,95	0,58	0,58
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD200127T10	35,60	1	148.433.052,05	35,600000	30/10/26		16.216.585,00	82156858	148.433.052,05	35,600000	148.433.052,05	2,72	1,66	1,66
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD200127T10	35,60	1	52.152.153,42	35,600000	30/10/26		5.697.720,00	82156858	52.152.153,42	35,600000	52.152.153,42	0,95	0,58	0,58
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD200127T10	35,60	1	52.152.153,42	35,600000	30/10/26		5.697.720,00	82156858	52.152.153,42	35,600000	52.152.153,42	0,95	0,58	0,58
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD200127T10	35,60	1	48.140.449,32	35,600000	30/10/26		5.259.435,00	82156858	48.140.449,32	35,600000	48.140.449,32	0,87	0,54	0,54
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD200127T10	35,60	1	148.433.052,05	35,600000	30/10/26		16.216.585,00	82156858	148.433.052,05	35,600000	148.433.052,05	2,69	1,66	1,66
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD200127T10	35,60	1	52.152.153,42	35,600000	30/10/26		5.697.720,00	82156858	52.152.153,42	35,600000	52.152.153,42	0,95	0,58	0,58
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD200127T10	35,60	1	148.433.052,05	35,600000	30/10/26		16.216.585,00	82156858	148.433.052,05	35,600000	148.433.052,05	2,69	1,66	1,66
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD200127T10	35,60	1	100.292.602,74	35,600000	30/10/26		10.957.150,00	82156858	100.292.602,74	35,600000	100.292.602,74	1,82	1,12	1,12
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD200127T10	35,60	1	148.433.052,05	35,600000	30/10/26		16.216.585,00	82156858	148.433.052,05	35,600000	148.433.052,05	2,69	1,66	1,66
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD200127T10	35,60	1	52.152.153,42	35,600000	30/10/26		5.697.720,00	82156858	52.152.153,42	35,600000	52.152.153,42	0,95	0,58	0,58
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD200127T10	35,60	1	148.433.052,05	35,600000	30/10/26		16.216.585,00	82156858	148.433.052,05	35,600000	148.433.052,05	2,69	1,66	1,66
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD200127T10	35,60	1	52.152.153,42	35,600000	30/10/26		5.697.720,00	82156858	52.152.153,42	35,600000	52.152.153,42	0,95	0,58	0,58
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD200127T10	35,60	1	148.433.052,05	35,600000	30/10/26		16.216.585,00	82156858	148.433.052,05	35,600000	148.433.052,05	2,69	1,66	1,66
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD200127T10	35,60	1	52.152.153,42	35,600000	30/10/26		5.697.720,00	82156858	52.152.153,42	35,600000	52.152.153,42	0,95	0,58	0,58
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD200127T10	35,60	1	148.433.052,05	35,600000	30/10/26		16.216.585,00	82156858	148.433.052,05	35,600000	148.433.052,05	2,69	1,66	1,66
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD200127T10	35,60	1	52.152.153,42	35,600000	30/10/26		5.697.720,00	82156858	52.152.153,42	35,600000	52.152.153,42	0,95	0,58	0,58
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD200127T10	35,60	1	148.433.052,05	35,600000	30/10/26		16.216.585,00	82156858	148.433.052,05	35,600000	148.433.052,05	2,69	1,66	1,66
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD200127T10	35,60	1	52.152.153,42	35,600000	30/10/26		5.697.720,00	82156858	52.152.153,42	35,600000	52.152.153,42	0,95	0,58	0,58
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD200127T10	35,60	1	52.152.153,42	35,600000	30/10/26		5.697.720,00	82156858	52.152.153,42	35,600000	52.152.153,42	0,95	0,58	0,58
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD200127T10	35,60	1	52.152.153,42	35,600000	30/10/26		5.697.720,00	82156858	52.152.153,42	35,600000	52.152.153,42	0,95	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								**5.509.067.736,95**								**5.509.067.736,95**	**100,00**	**61,52**	**61,52**
GRUP TOPLAMI								**5.509.067.736,95**								**5.509.067.736,95**	**100,00**	**61,52**	**61,52**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**8.945.216.922,79**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.945.216.922,79	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	719.520,66	0,01 %
C-)ALACAKLAR	4.751,66	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.688.145,39	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.942.253.049,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.565.414,49	0,0175 %
Fon Yönetim Ücreti	3.095.814,67	0,0346 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.936,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	497.733,08	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	41.059,70	0,0005 %

AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Ekim-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Lisans Giderleri	115.200,00	0,0013 %
	5.319.948,94	0,0595 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	02/10/26	121,726	73.753.823,56	60.590.000,00
TRD151227T14	HAZİNE		15/12/27	02/10/26	112,885	56.442.680,76	50.000.000,00
TRD171127T13	HAZİNE		17/11/27	02/10/26	116,115	22.050.237,73	18.990.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	02/10/26	103,022	103.022.294,60	100.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	02/10/26	103,022	103.022.294,60	100.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	02/10/26	103,022	103.022.294,60	100.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	02/10/26	121,726	121.726.066,30	100.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	02/10/26	103,022	103.022.294,60	100.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	02/10/26	121,726	121.726.066,30	100.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	02/10/26	103,022	45.041.347,18	43.720.000,00
TAHVIL TÜRK				Toplamı:		852829400,23	773300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRD160627T37	HAZİNE		16/06/27	05/10/26	111,759	22.351.703,30	20.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		22351703,30	20000000,00
TAHVIL TÜRK							
TRD041028T26	HAZİNE		04/10/28	05/10/26	100,000	600.000.000,00	600.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	12/10/26	103,524	103.523.789,50	100.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	12/10/26	103,524	103.523.789,50	100.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	12/10/26	103,524	103.523.789,50	100.000.000,00
TAHVIL TÜRK				Toplamı:		910571368,50	900000000,00
						1785752472,03	**1693300000,00**