

KLI-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON

Mayıs-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	:	502.602.335,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	418.274.771,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,201608
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,165787
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,72
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	:	2,21
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	:	95,22
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	:	2,57
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	:	2,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,22
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	464	TRD080927T34	0,00	2	10.000.000,00	113,738000	25/12/25	43,721951		70517806:		110,404312	11.040.431,19	100,00	2,20	2,20
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.040.431,19	100,00	2,20	2,20
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.040.431,19	100,00	2,20	2,20
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM	TL		01/06/26	0		41,00		400.000.000,00		28/04/26				415.276.712,33	41,000000	415.276.712,33	85,06	82,67	82,63
VAKIF KATILIM	TL		01/06/26	0		39,90		66.430.000,00		25/05/26				66.938.326,00	39,900000	66.938.326,00	13,71	13,33	13,32
ZİRAAT KATILIM	TL		01/06/26	0		38,75		5.969.604,29		26/05/26				6.007.629,85	38,750000	6.007.629,85	1,23	1,20	1,20
GRUP TOPLAMI								472.399.604,29								488.222.668,18	100,00	97,20	97,15
GRUP TOPLAMI								472.399.604,29								488.222.668,18	100,00	97,20	97,15
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,86	2	3.019.656,99	39,860000	26/05/26		2.179.865,00	81535606	3.019.656,99	39,860000	3.019.656,99	100,00	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								3.019.656,99								3.019.656,99	100,00	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								3.019.656,99								3.019.656,99	100,00	0,60	0,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																502.282.756,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	502.282.756,36	99,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	532.581,17	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-213.002,14	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	502.602.335,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.776,75	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	148.562,60	0,0296 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.565,36	0,0013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0024 %
Lisans Giderleri	5.496,00	0,0011 %
	180.980,83	0,0361 %

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