KLI-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON
Eylül-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	:	502.450.614,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	376.538.063,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,334395
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,326200
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık 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	:	0,00
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	:	68,22
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	:	31,78
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	1,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,55
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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM	TL		07/09/26	0		36,80		2.370.734,56		04/09/26				2.377.905,22	36,800000	2.377.905,22	0,74	0,47	0,47
ZIRAAT KATILIM	TL		07/09/26	0		38,50		66.733.711,18		04/09/26				66.944.882,24	38,500000	66.944.882,24	20,96	13,33	13,32
ZIRAAT KATILIM	TL		08/09/26	1		40,75		30.000.000,00		07/08/26				31.071.780,82	40,750000	31.038.287,67	9,72	6,18	6,18
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		15/09/26	8		40,25		210.294.520,55		31/07/26				220.961.926,16	40,250000	219.106.725,19	68,58	43,66	43,61
GRUP TOPLAMI								**309.398.966,29**								**319.467.800,32**	**100,00**	**63,64**	**63,58**
GRUP TOPLAMI								**309.398.966,29**								**319.467.800,32**	**100,00**	**63,64**	**63,58**
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRD080927T34	36,70	2	18.054.295,89	36,700000	04/09/26		14.745.465,00	81935306	18.054.295,89	36,700000	18.054.295,89	9,89	3,60	3,59
TRD080927T34	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRD080927T34	36,70	2	32.096.526,03	36,700000	04/09/26		26.214.160,00	81935306	32.096.526,03	36,700000	32.096.526,03	17,58	6,39	6,39
TRD080927T34	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRD080927T34	36,70	2	50.150.821,92	36,700000	04/09/26		40.959.625,00	81935306	50.150.821,92	36,700000	50.150.821,92	27,48	9,99	9,98
TRD080927T34	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRD080927T34	36,70	2	32.096.526,03	36,700000	04/09/26		26.214.160,00	81935306	32.096.526,03	36,700000	32.096.526,03	17,58	6,39	6,39
TRD080927T34	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRD080927T34	36,70	2	50.150.821,92	36,700000	04/09/26		40.959.625,00	81935306	50.150.821,92	36,700000	50.150.821,92	27,47	9,99	9,98
GRUP TOPLAMI								**182.548.991,79**								**182.548.991,79**	**100,00**	**36,36**	**36,33**
GRUP TOPLAMI								**182.548.991,79**								**182.548.991,79**	**100,00**	**36,36**	**36,33**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**502.016.792,11**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	502.016.792,11	99,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	622.899,70	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-189.077,04	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	502.450.614,77	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.371,15	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	31.880,88	0,0063 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	738,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.208,22	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.577,84	0,0011 %
	47.776,09	0,0094 %

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