AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Eylül-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	:	10.837.914.158,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	96.784.572.103,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,111980
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,108696
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,41
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	:	15,82
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	:	30,53
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	:	53,65
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,91
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	258	TRD160627T37	100,30	2	100.000.000,00	108,860400	07/09/26	40,339514		8.19471		111,356592	111.356.592,37	6,16	1,03	1,03
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	342	TRD080927T34	0,00	2	693.720.000,00	103,710500	27/08/26	38,288194		0B531DC6		102,930376	714.048.601,62	39,52	6,59	6,59
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	370	TRD061027T33	0,00	2	510.590.000,00	112,206200	29/06/26	45,621846		0B531DC6		121,615198	620.955.040,86	34,37	5,73	5,73
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	412	TRD171127T13	0,00	2	18.990.000,00	107,546800	21/09/26	44,204751		0B60E546		116,009519	22.030.207,56	1,22	0,20	0,20
TRD151227T14	TL	HAZİNE	15/12/27	440	TRD151227T14	100,50	2	300.000.000,00	109,657500	07/09/26	42,689530		8.19471		112,775039	338.325.118,03	18,73	3,12	3,12
GRUP TOPLAMI								**1.623.300.000,00**								**1.806.715.560,44**	**100,00**	**16,67**	**16,67**
GRUP TOPLAMI								**1.623.300.000,00**								**1.806.715.560,44**	**100,00**	**16,67**	**16,67**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM	TL		01/10/26	0		35,25		860.330.065,07		30/09/26				861.160.931,78	35,250000	861.160.931,78	23,45	7,94	7,95
VAKIF KATILIM	TL		01/10/26	0		36,86		2.034.102.670,80		30/09/26				2.036.156.835,85	36,860000	2.036.156.835,85	55,43	18,69	18,79
KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		05/10/26	4		39,00		51.863.013,70		31/08/26				53.802.548,32	39,000000	53.580.887,22	1,46	0,49	0,49
KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		05/10/26	4		39,00		208.363.388,77		02/09/26				215.710.338,94	39,000000	214.819.799,53	5,85	1,98	1,98
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		12/10/26	11		37,50		490.003.072,99		28/08/26				512.657.324,65	37,500000	507.119.618,69	13,81	4,68	4,68
GRUP TOPLAMI								**3.644.662.211,33**								**3.672.838.073,07**	**100,00**	**33,78**	**33,89**
GRUP TOPLAMI								**3.644.662.211,33**								**3.672.838.073,07**	**100,00**	**33,78**	**33,89**
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			

AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Eylül-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)
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD111126T10	36,93	2	175.247.132,47	36,930000	30/09/26		125.740.885,00	82038166	175.247.132,47	36,930000	175.247.132,47	3,27	1,62	1,62
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD111126T10	36,93	2	24.955.223,70	36,930000	30/09/26		17.905.525,00	82038166	24.955.223,70	36,930000	24.955.223,70	0,47	0,23	0,23
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD111126T10	36,93	2	24.955.223,70	36,930000	30/09/26		17.905.525,00	82038166	24.955.223,70	36,930000	24.955.223,70	0,47	0,23	0,23
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD111126T10	36,93	2	175.247.132,47	36,930000	30/09/26		125.740.885,00	82038166	175.247.132,47	36,930000	175.247.132,47	3,27	1,62	1,62
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD111126T10	36,93	2	175.247.132,47	36,930000	30/09/26		125.740.885,00	82038166	175.247.132,47	36,930000	175.247.132,47	3,27	1,62	1,62
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD111126T10	36,93	2	175.247.132,47	36,930000	30/09/26		125.740.885,00	82038166	175.247.132,47	36,930000	175.247.132,47	3,27	1,62	1,62
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD111126T10	36,93	2	24.955.223,70	36,930000	30/09/26		17.905.525,00	82038166	24.955.223,70	36,930000	24.955.223,70	0,47	0,23	0,23
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD111126T10	36,93	2	24.955.223,70	36,930000	30/09/26		17.905.525,00	82038166	24.955.223,70	36,930000	24.955.223,70	0,47	0,23	0,23
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD111126T10	36,93	2	175.247.132,47	36,930000	30/09/26		125.740.885,00	82038166	175.247.132,47	36,930000	175.247.132,47	3,27	1,62	1,62
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD160627T11	38,00	2	205.621.917,81	38,000000	04/09/26		155.433.205,00	81935306	205.621.917,81	38,000000	205.621.917,81	3,87	1,90	1,90
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD160627T11	38,00	2	205.621.917,81	38,000000	04/09/26		155.433.205,00	81935306	205.621.917,81	38,000000	205.621.917,81	3,83	1,90	1,90
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD160627T11	38,00	2	205.621.917,81	38,000000	04/09/26		155.433.205,00	81935306	205.621.917,81	38,000000	205.621.917,81	3,83	1,90	1,90
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD160627T11	38,00	2	205.621.917,81	38,000000	04/09/26		155.433.205,00	81935306	205.621.917,81	38,000000	205.621.917,81	3,83	1,90	1,90
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD160627T11	38,00	2	205.621.917,81	38,000000	04/09/26		155.433.205,00	81935306	205.621.917,81	38,000000	205.621.917,81	3,83	1,90	1,90
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD160627T11	38,00	2	205.621.917,81	38,000000	04/09/26		155.433.205,00	81935306	205.621.917,81	38,000000	205.621.917,81	3,83	1,90	1,90
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD160627T11	38,00	2	205.621.917,81	38,000000	04/09/26		155.433.205,00	81935306	205.621.917,81	38,000000	205.621.917,81	3,83	1,90	1,90
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD160627T11	38,00	2	205.621.917,81	38,000000	04/09/26		155.433.205,00	81935306	205.621.917,81	38,000000	205.621.917,81	3,83	1,90	1,90
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD160627T11	38,00	2	205.621.917,81	38,000000	04/09/26		155.433.205,00	81935306	205.621.917,81	38,000000	205.621.917,81	3,83	1,90	1,90
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD160627T11	38,00	2	205.621.917,81	38,000000	04/09/26		155.433.205,00	81935306	205.621.917,81	38,000000	205.621.917,81	3,83	1,90	1,90
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD160627T11	38,00	2	205.621.917,81	38,000000	04/09/26		155.433.205,00	81935306	205.621.917,81	38,000000	205.621.917,81	3,83	1,90	1,90
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD160627T11	38,00	2	205.621.917,81	38,000000	04/09/26		155.433.205,00	81935306	205.621.917,81	38,000000	205.621.917,81	3,83	1,90	1,90
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD160627T11	38,00	2	205.621.917,81	38,000000	04/09/26		155.433.205,00	81935306	205.621.917,81	38,000000	205.621.917,81	3,83	1,90	1,90
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD160627T11	38,00	2	205.621.917,81	38,000000	04/09/26		155.433.205,00	81935306	205.621.917,81	38,000000	205.621.917,81	3,83	1,90	1,90
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD160627T11	38,00	2	205.621.917,81	38,000000	04/09/26		155.433.205,00	81935306	205.621.917,81	38,000000	205.621.917,81	3,83	1,90	1,90
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD160627T11	38,00	2	205.621.917,81	38,000000	04/09/26		155.433.205,00	81935306	205.621.917,81	38,000000	205.621.917,81	3,83	1,90	1,90
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD160627T11	38,00	2	205.621.917,81	38,000000	04/09/26		155.433.205,00	81935306	205.621.917,81	38,000000	205.621.917,81	3,83	1,90	1,90
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD160627T11	38,00	2	205.621.917,81	38,000000	04/09/26		155.433.205,00	81935306	205.621.917,81	38,000000	205.621.917,81	3,83	1,90	1,90
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD160627T11	38,00	2	205.621.917,81	38,000000	04/09/26		155.433.205,00	81935306	205.621.917,81	38,000000	205.621.917,81	3,83	1,90	1,90
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD160627T11	38,00	2	205.621.917,81	38,000000	04/09/26		155.433.205,00	81935306	205.621.917,81	38,000000	205.621.917,81	3,83	1,90	1,90
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD160627T11	38,00	2	205.621.917,81	38,000000	04/09/26		155.433.205,00	81935306	205.621.917,81	38,000000	205.621.917,81	3,83	1,90	1,90
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD160627T11	38,00	2	205.621.917,81	38,000000	04/09/26		155.433.205,00	81935306	205.621.917,81	38,000000	205.621.917,81	3,83	1,90	1,90
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD160627T11	38,00	2	205.621.917,81	38,000000	04/09/26		155.433.205,00	81935306	205.621.917,81	38,000000	205.621.917,81	3,83	1,90	1,90
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD160627T11	38,00	2	205.621.917,81	38,000000	04/09/26		155.433.205,00	81935306	205.621.917,81	38,000000	205.621.917,81	3,83	1,90	1,90
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD160627T11	38,00	2	205.621.917,81	38,000000	04/09/26		155.433.205,00	81935306	205.621.917,81	38,000000	205.621.917,81	3,83	1,90	1,90
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD160627T11	38,00	2	205.621.917,81	38,000000	04/09/26		155.433.205,00	81935306	205.621.917,81	38,000000	205.621.917,81	3,83	1,90	1,90
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD160627T11	38,00	2	205.621.917,81	38,000000	04/09/26		155.433.205,00	81935306	205.621.917,81	38,000000	205.621.917,81	3,83	1,90	1,90
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD160627T11	38,00	2	205.621.917,81	38,000000	04/09/26		155.433.205,00	81935306	205.621.917,81	38,000000	205.621.917,81	3,83	1,90	1,90
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD160627T11	38,00	2	205.621.917,81	38,000000	04/09/26		155.433.205,00	81935306	205.621.917,81	38,000000	205.621.917,81	3,83	1,90	1,90
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD160627T11	38,00	2	205.621.917,81	38,000000	04/09/26		155.433.205,00	81935306	205.621.917,81	38,000000	205.621.917,81	3,83	1,90	1,90
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD160627T11	38,00	2	205.621.917,81	38,000000	04/09/26		155.433.205,00	81935306	205.621.917,81	38,000000	205.621.917,81	3,83	1,90	1,90
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD160627T11	38,00	2	205.621.917,81	38,000000	04/09/26		155.433.205,00	81935306	205.621.917,81	38,000000	205.621.917,81	3,83	1,90	1,90
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD160627T11	38,00	2	205.621.917,81	38,000000	04/09/26		155.433.205,00	81935306	205.621.917,81	38,000000	205.621.917,81	3,83	1,90	1,90
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD160627T11	38,00	2	205.621.917,81	38,000000	04/09/26		155.433.205,00	81935306	205.621.917,81	38,000000	205.621.917,81	3,83	1,90	1,90
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD170730T14	36,85	2	50.050.479,45	36,850000	30/09/26		39.552.150,00	82038166	50.050.479,45	36,850000	50.050.479,45	0,93	0,46	0,46
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD170730T14	36,85	2	150.151.438,36	36,850000	30/09/26		118.656.445,00	82038166	150.151.438,36	36,850000	150.151.438,36	2,80	1,38	1,39
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD170730T14	36,85	2	1.001.009,59	36,850000	30/09/26		791.045,00	82038166	1.001.009,59	36,850000	1.001.009,59	0,02	0,01	0,01
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD170730T14	36,85	2	49.049.469,86	36,850000	30/09/26		38.761.110,00	82038166	49.049.469,86	36,850000	49.049.469,86	0,91	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								**5.363.702.534,31**								**5.363.702.534,31**	**100,00**	**49,55**	**49,56**
GRUP TOPLAMI								**5.363.702.534,31**								**5.363.702.534,31**	**100,00**	**49,55**	**49,56**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**10.843.256.167,82**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.843.256.167,82	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	605.156,12	0,01 %
C-)ALACAKLAR	4.751,66	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.951.917,08	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.837.914.158,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.531.481,52	0,0141 %
Fon Yönetim Ücreti	3.888.307,97	0,0359 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	541.895,71	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	580.707,60	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0003 %
	6.574.763,00	0,0607 %

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