KCR-AK PORTFÖY KÜLÇE ALTIN KATILIM FONU
Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KCR-AK PORTFÖY KÜLÇE ALTIN KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	105.188.486,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	102.892.238,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Temmuz 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,022317
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,052772
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,69
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	:	0,00
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	:	90,43
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	3,72
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	:	5,85
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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																			
ZIRAAT KATILIM	TL		02/11/26	0		34,25		2.250.000,00		30/10/26				2.256.333,90	34,250000	2.256.333,90	100,00	2,14	2,15
GRUP TOPLAMI								**2.250.000,00**								**2.256.333,90**	**100,00**	**2,14**	**2,15**
GRUP TOPLAMI								**2.250.000,00**								**2.256.333,90**	**100,00**	**2,14**	**2,15**
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020627T17	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD020627T17	35,45	2	1.002.913,70	35,450000	30/10/26		387.760,00	82156858	1.002.913,70	35,860000	1.002.913,70	12,50	0,95	0,95
TRD020627T17	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD020627T17	35,45	2	5.014.568,49	35,450000	30/10/26		1.938.780,00	82156858	5.014.568,49	35,860000	5.014.568,49	62,50	4,76	4,77
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD200127T10	35,60	1	2.005.852,05	35,600000	30/10/26		219.145,00	82156858	2.005.852,05	35,860000	2.005.852,05	25,00	1,90	1,91
GRUP TOPLAMI								**8.023.334,24**								**8.023.334,24**	**100,00**	**7,61**	**7,63**
GRUP TOPLAMI								**8.023.334,24**								**8.023.334,24**	**100,00**	**7,61**	**7,63**
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				XAU0995			15,00	6.435.328,333333	20/10/26					127.459,007780	95.163.508,12	100,00	90,25	90,47
GRUP TOPLAMI								**15,00**								**95.163.508,12**	**100,00**	**90,25**	**90,47**
GRUP TOPLAMI								**15,00**								**95.163.508,12**	**100,00**	**90,25**	**90,47**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**105.443.176,26**		**100,00**	

KCR-AK PORTFÖY KÜLÇE ALTIN KATILIM FONU
Ekim-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	105.443.176,26	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	66.263,56	0,06 %
C-)ALACAKLAR	18.495,16	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-339.448,71	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	105.188.486,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	130.221,82	0,1238 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	11.685,44	0,0111 %
Kayda Alma Ücreti	0,94	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.251,55	0,0088 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.684,76	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	43.222,56	0,0411 %
Lisans Giderleri	7.524,00	0,0072 %
	208.382,07	0,1982 %

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