

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	652.572.984,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.340.080.987,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,063111
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,061419
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,91
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	:	85,92
f-)Finansman Bonusu	:	2,56
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	5,21
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	:	6,31
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,29
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	121,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	162.208.455,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	124.089.588,86

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRDZKVK52516	TL	ZİRAAT KATILIM VK	27/05/25	55	TRDZKVK52516	21,58	1	14.000.000,00	100,000000	28/11/24	52,891925				114,041132	15.965.758,49	2,99	2,44	2,45
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								15.965.758,49	2,99	2,44	2,45
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								15.965.758,49	2,99	2,44	2,45
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM	TL		02/04/25	0		41,00		59.280.000,00		28/03/25				59.612.942,47	41,000000	59.612.942,47	100,00	9,11	9,14
GRUP TOPLAMI								59.280.000,00								59.612.942,47	100,00	9,11	9,14
GRUP TOPLAMI								59.280.000,00								59.612.942,47	100,00	9,11	9,14
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD200127T10	45,10	1	54.303.431,10	45,100000	28/03/25		11.021.500,00	79857174	54.303.431,10	45,100000	54.303.431,10	89,95	8,31	8,32
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD200127T10	45,10	1	6.067.253,84	45,100000	28/03/25		1.231.420,00	79857174	6.067.253,84	45,100000	6.067.253,84	10,05	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								60.370.684,94								60.370.684,94	100,00	9,24	9,25
GRUP TOPLAMI								60.370.684,94								60.370.684,94	100,00	9,24	9,25
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	378	TRD150426T49	103,22	2	6.400.000,00	108,648400	19/02/25	37,363135		79524654		123,587527	7.909.601,71	1,48	1,21	1,21
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	399	TRD060526T15	102,96	2	43.450.000,00	114,152600	21/03/25	39,225991		79572153		120,496712	52.355.821,53	9,84	8,01	8,02
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	476	TRD220726T13	101,06	2	45.150.000,00	106,560900	25/03/25	41,918795		79326742		107,395803	48.489.205,15	9,09	7,42	7,43

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU																			
Mart-2025																			
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)
GRUP TOPLAMI								95.000.000,00								108.754.628,39	20,41	16,64	16,66
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV42516	TL	Fasdat Gıda	17/04/25	15	TRDZKBV42516	15,48	1	4.000.000,00	100,000000	11/12/24	48,087286				113,635122	4.545.404,89	0,85	0,70	0,70
TRDZKVK42525	TL	ZİRAAT KATILIM VK	25/04/25	23	TRDZKVK42525	10,64	1	21.000.000,00	100,000000	22/01/25	47,797483				107,947273	22.668.927,23	4,25	3,47	3,47
TRDZKBV52531	TL	ZKB Varlık Kiralama	15/05/25	43	TRDZKBV52531	13,86	1	11.000.000,00	100,000000	16/01/25	46,466127				108,850726	11.973.579,81	2,24	1,83	1,83
TRDZKVK52532	TL	ZİRAAT KATILIM VK	16/05/25	44	TRDZKVK52532	10,22	1	20.000.000,00	100,000000	14/02/25	47,756102				105,154925	21.030.985,06	3,94	3,22	3,22
TRDLVNT52511	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	29/05/25	57	TRDLVNT52511	9,99	1	12.300.000,00	100,000000	28/02/25	47,112968				103,551760	12.736.866,46	2,39	1,95	1,95
TRDQNBV62517	TL	A.Ş. QNB FINANS LEASING	04/06/25	63	TRDQNBV62517	22,19	1	3.000.000,00	100,000000	19/03/25	45,230836				114,567203	3.437.016,10	0,64	0,53	0,53
TRDEVKS62521	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	12/06/25	71	TRDEVKS62521	10,63	1	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	46,237197				102,746330	10.274.632,99	1,93	1,57	1,57
TRDZKVK62523	TL	ZİRAAT KATILIM VK	13/06/25	72	TRDZKVK62523	9,94	1	30.000.000,00	100,000000	12/03/25	43,402248				102,390950	30.717.284,85	5,76	4,70	4,71
TRDKTSK62514	TL	KUVEYT TÜRK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/06/25	78	TRDKTSK62514	99,87	2	36.300.000,00	102,651500	29/01/25	47,626111		79627569		101,648096	36.898.258,98	6,92	5,65	5,65
TRDQNBV72516	TL	QNB FINANS LEASING	09/07/25	98	TRDQNBV72516	20,94	1	29.000.000,00	100,000000	19/03/25	44,692030				109,521823	31.761.328,60	5,95	4,86	4,87
TRDKTSK72513	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/07/25	99	TRDKTSK72513	20,44	2	30.000.000,00	100,000000	09/01/25	46,249774				109,560531	32.868.159,37	6,16	5,03	5,04
TRDEMVK82555	TL	EmlakVarlık Kiralama	05/08/25	125	TRDEMVK82555	20,22	1	30.000.000,00	100,000000	06/02/25	43,547995				106,220324	31.866.097,11	5,97	4,88	4,88
TRDKTSK82512	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/08/25	125	TRDKTSK82512	22,58	1	10.000.000,00	100,000000	16/01/25	44,727358				108,001483	10.800.148,35	2,02	1,65	1,66
TRDKTLM82521	TL	BRISA	14/08/25	134	TRDKTLM82521	16,23	1	30.000.000,00	100,000000	17/03/25	44,200281				101,617595	30.485.278,59	5,71	4,66	4,67
TRDEMVK82563	TL	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA	25/08/25	145	TRDEMVK82563	19,97	1	13.500.000,00	100,000000	26/02/25	44,664748				103,603955	13.986.533,94	2,62	2,14	2,14
TRDKTLM92512	TL	BRISA	17/09/25	168	TRDKTLM92512	20,85	1	35.000.000,00	100,000000	28/03/25	49,129160				100,548957	35.192.134,91	6,60	5,39	5,39
TRDEMVKE2511	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	17/10/25	198	TRDEMVKE2511	100,12	4	19.130.000,00	103,573200	24/06/24	48,937096		78760686		111,614004	21.351.758,92	4,00	3,27	3,27
TRDEMVKK2513	TL	GARANTİ LEAİNG	11/11/25	223	TRDEMVKK2513	100,03	4	24.000.000,00	110,654600	13/01/25	52,193094		79564209		108,216357	25.971.925,71	4,87	3,98	3,98
TRDEMVKA2523	TL	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA	30/12/25	272	TRDEMVKA2523	30,41	4	20.000.000,00	100,000000	24/12/24	47,705685				100,849692	20.169.938,32	3,78	3,09	3,09
GRUP TOPLAMI								388.230.000,00								408.736.260,19	76,60	62,57	62,62
GRUP TOPLAMI								483.230.000,00								517.490.888,58	97,01	79,21	79,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																653.440.274,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	653.440.274,48	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	307.688,99	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.174.978,48	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	652.572.984,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.627,43	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	1.071.167,60	0,1641 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,30	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	32.628,65	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.410,30	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.469,90	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.744,36	0,0015 %
	1.157.542,24	0,1773 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Mart-2025

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	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDYVKS32514	MLP SAGLIK HİZM		28/03/25	07/03/25	120,817	24.163.366,30	20.000.000,00
TRDQNBV72516	QNB FINANS LEASING		09/07/25	13/03/25	107,327	8.586.191,65	8.000.000,00
TRDHVKA52523	TCELL		14/05/25	14/03/25	109,459	6.567.510,48	6.000.000,00
TRDQNBV72516	QNB FINANS LEASING		09/07/25	19/03/25	107,981	8.638.464,62	8.000.000,00
TRDQNBV62517	QNB FINANS LEASING		04/06/25	19/03/25	112,939	24.846.656,15	22.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	64000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRD060526T15	HAZİNE		06/05/26	05/03/25	117,284	2.345.670,33	2.000.000,00
TRDYVKS62511	MLP SAGLIK HİZM		12/06/25	12/03/25	101,885	10.188.497,23	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	12000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDHVKA32525	TCELL		13/03/25	13/03/25	1,072	6.000.000,00	6.000.000,00
TRDLVNT32513	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		17/03/25	17/03/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDEVKS32565	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.		27/03/25	27/03/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDEMVK32535	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.		28/03/25	28/03/25	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRDYVKS32514	MLP SAGLIK HİZM		28/03/25	28/03/25	1,167	8.000.000,00	8.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	44000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDEVKS62521							
	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.		12/06/25	07/03/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDZKVK62523							
	ZİRAAT KATILIM VK		13/06/25	12/03/25	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDKTLM82521							
	BRISA		14/08/25	17/03/25	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDKTLM92512							
	BRISA		17/09/25	28/03/25	100,000	35.000.000,00	35.000.000,00
						Toplamı:	105000000,00
						234336356,76	225000000,00