

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Nisan-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	: 605.269.900,62
E-) Katılma Payı Sayısı	: 9.360.358.726,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 26 Mart 2013
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,064663
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,063111
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,33
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	:	81,46
f-)Finansman Bonusu	:	2,59
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	6,48
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	:	9,47
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	107,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	94.757.70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	157.276.4

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	25	TRDZKVK52516	21,58	1	14.000.000,00	100,000000	28/11/24	52,625762				118,104989	16.534.698,44	3,14	2,73	2,73
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								16.534.698,44	3,14	2,73	2,73
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								16.534.698,44	3,14	2,73	2,73
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM	TL		02/05/25	0		44,00		21.142.000,00		30/04/25				21.192.972,49	44,000000	21.192.972,49	100,00	3,50	3,50
GRUP TOPLAMI								21.142.000,00								21.192.972,49	100,00	3,50	3,50
GRUP TOPLAMI								21.142.000,00								21.192.972,49	100,00	3,50	3,50
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD111126T10	46,00	2	58.146.191,78	46,000000	30/04/25		42.312.010,00	79987824	58.146.191,78	46,000000	58.146.191,78	100,00	9,57	9,61
GRUP TOPLAMI								58.146.191,78								58.146.191,78	100,00	9,57	9,61
GRUP TOPLAMI								58.146.191,78								58.146.191,78	100,00	9,57	9,61
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	348	TRD150426T49	103,22	2	6.400.000,00	108,648400	19/02/25	37,336321		79524654		106,359266	6.806.993,04	1,29	1,12	1,12
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	369	TRD060526T15	102,96	2	41.250.000,00	114,152600	02/04/25	43,703102		79572153		120,818115	49.837.472,32	9,48	8,22	8,23
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	446	TRD220726T13	101,06	2	45.150.000,00	106,560900	25/03/25	47,856502		79326742		106,132183	47.918.680,61	9,10	7,91	7,92
GRUP TOPLAMI								92.800.000,00								104.563.145,97	19,87	17,25	17,27

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU																			
Nisan-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV52531	TL	ZKB Varlık Kiralama	15/05/25	13	TRDZKBV52531	13,86	1	2.000.000,00	100,000000	09/04/25	46,471441				112,318942	2.246.378,83	0,43	0,37	0,37
TRDHVKA52549	TL	EMLAK GMYO ZİRAAT KATILIM VK	16/05/25	14	TRDHVKA52549	0,00	1	1.900.000,00	105,242900	02/04/25	46,403821		0B15CC46		108,592373	2.063.255,08	0,39	0,34	0,34
TRDZKVK52532	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	16/05/25	14	TRDZKVK52532	10,22	1	20.000.000,00	100,000000	14/02/25	45,556204				108,646249	21.729.249,89	4,12	3,58	3,59
TRDEVKS52548	TL	EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	28/05/25	26	TRDEVKS52548	0,00	1	1.200.000,00	113,528000	02/04/25	49,371435		0B15CC46		117,334781	1.408.017,37	0,27	0,23	0,23
TRDLVNT52511	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/05/25	27	TRDLVNT52511	9,99	1	12.300.000,00	100,000000	28/02/25	47,112968				106,889985	13.147.468,11	2,50	2,17	2,17
TRDQNBV62517	TL	QNB FINANS LEASING	04/06/25	33	TRDQNBV62517	22,19	1	3.000.000,00	100,000000	19/03/25	45,230836				118,135443	3.544.063,30	0,67	0,59	0,59
TRDEVKS62521	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	12/06/25	41	TRDEVKS62521	10,63	1	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	46,238084				106,006482	10.600.648,17	2,01	1,75	1,75
TRDHVKA62514	TL	EMLAK GMYO ZİRAAT KATILIM VK	12/06/25	41	TRDHVKA62514	99,88	2	25.000.000,00	103,374100	11/04/25	49,739030		79912810		105,803664	26.450.915,96	5,02	4,36	4,37
TRDZKVK62523	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	13/06/25	42	TRDZKVK62523	9,94	1	30.000.000,00	100,000000	12/03/25	43,426907				105,467971	31.640.391,30	6,01	5,22	5,23
TRDKTSK62514	TL	KUVEYT TÜRK SUKUK VARLIĞI KİRALAMA A.Ş.	19/06/25	48	TRDKTSK62514	99,87	2	36.300.000,00	102,651500	29/01/25	47,623559		79627569		104,955224	38.098.746,34	7,23	6,29	6,29
TRDQNBV72516	TL	QNB FINANS LEASING	09/07/25	68	TRDQNBV72516	20,94	1	4.000.000,00	100,000000	11/04/25	44,692030				112,898427	4.515.937,08	0,86	0,75	0,75
TRDKTSK72513	TL	KT SUKUK VARLIĞI KİRALAMA A.Ş.	10/07/25	69	TRDKTSK72513	20,44	2	30.000.000,00	100,000000	09/01/25	46,249774				102,578937	30.773.681,04	5,84	5,08	5,08
TRDEMVK82555	TL	EmlakVarlık Kiralama	05/08/25	95	TRDEMVK82555	20,22	1	30.000.000,00	100,000000	06/02/25	43,535302				109,426243	32.827.872,98	6,23	5,42	5,42
TRDKTSK82512	TL	KT SUKUK VARLIĞI KİRALAMA A.Ş.	05/08/25	95	TRDKTSK82512	22,58	1	10.000.000,00	100,000000	16/01/25	44,727358				111,333449	11.133.344,90	2,11	1,84	1,84
TRDEMVK82530	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	07/08/25	97	TRDEMVK82530	99,93	4	20.000.000,00	109,542400	25/04/25	53,188521		79968005		110,442155	22.088.431,10	4,19	3,64	3,65
TRDKTLM82521	TL	BRISA	14/08/25	104	TRDKTLM82521	16,23	1	30.000.000,00	100,000000	17/03/25	50,566242				103,440087	31.032.026,15	5,89	5,12	5,13
TRDEMVK82563	TL	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA	25/08/25	115	TRDEMVK82563	19,97	1	13.500.000,00	100,000000	26/02/25	44,664748				106,796454	14.417.521,26	2,74	2,38	2,38
TRDKTLM92512	TL	BRISA	17/09/25	138	TRDKTLM92512	20,85	1	35.000.000,00	100,000000	28/03/25	49,130405				103,906237	36.367.182,86	6,90	6,00	6,01
TRDATAV92517	TL	Fasdat Gıda	23/09/25	144	TRDATAV92517	47,00	1	4.000.000,00	100,000000	18/04/25	53,391271				101,654498	4.066.179,92	0,77	0,67	0,67
TRDEMVK2511	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	17/10/25	168	TRDEMVK2511	100,12	4	19.130.000,00	103,573200	24/06/24	48,937096		78760686		103,557242	19.810.500,32	3,76	3,27	3,27
TRDEMVKK2513	TL	GARANTİ LEASING	11/11/25	193	TRDEMVKK2513	100,03	4	24.000.000,00	110,654600	13/01/25	52,193094		79564209		112,017087	26.884.100,94	5,10	4,44	4,44
TRDEMVKA2523	TL	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA	30/12/25	242	TRDEMVKA2523	30,41	4	20.000.000,00	100,000000	24/12/24	47,705685				104,135219	20.827.043,71	3,95	3,44	3,44
GRUP TOPLAMI								381.330.000,00								405.672.956,61	76,99	66,95	67,01
GRUP TOPLAMI								474.130.000,00								510.236.102,58	96,86	84,20	84,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																	606.109.965,29	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	606.109.965,29	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	288.716,02	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.128.780,69	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	605.269.900,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.764,04	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	1.081.848,80	0,1787 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,30	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.277,21	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.379,36	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.171,27	0,0004 %
	1.130.934,68	0,1869 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDZKBV52531	ZKB Varlık Kiralama		15/05/25	09/04/25	109,650	9.868.534,25	9.000.000,00
TRDQNBV72516	QNB FINANS LEASING		09/07/25	11/04/25	110,524	27.631.096,84	25.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	34000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRD060526T15	HAZİNE		06/05/26	02/04/25	120,496	2.650.918,77	2.200.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	2200000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDZKBV42516	Fasdat Gıda		17/04/25	17/04/25	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRDZKVK42525	ZİRAAT KATILIM VK		25/04/25	25/04/25	1,002	21.500.000,00	21.500.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	25500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDZKVK42525							
TRDZKVK42525	ZİRAAT KATILIM VK		25/04/25	02/04/25	107,947	539.734,24	500.000,00
TRDHVKA52549							
TRDHVKA52549	EMLAK GMYO		16/05/25	02/04/25	105,243	1.999.614,58	1.900.000,00
TRDEVKS52548							
TRDEVKS52548	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.		28/05/25	02/04/25	113,528	1.362.336,19	1.200.000,00
TRDHVKA62514							
TRDHVKA62514	EMLAK GMYO		12/06/25	11/04/25	103,374	25.843.535,33	25.000.000,00
TRDATAV92517							
TRDATAV92517	Fasdat Gıda		23/09/25	18/04/25	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRDEMVK82530							
TRDEMVK82530	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş		07/08/25	25/04/25	109,542	21.908.488,00	20.000.000,00
						Toplamı:	55653708,34
							52600000,00
						121304258,20	114300000,00