

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Ekim-2024

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	:	603.454.657,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.200.750.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,053876
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,052205
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,32
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	:	85,84
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
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	:	6,25
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	:	7,91
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,31
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	179,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	164.567.935,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	119.132.645,95

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																				
ZİRAAT KATILIM	TL		01/11/24	0		45,50		37.000.000,00		31/10/24				37.045.997,27	45,500000	37.045.997,27	60,78	6,13	6,14	
ZİRAAT KATILIM	TL		22/11/24	21		47,00		17.192.000,00		18/10/24				17.964.700,55	47,000000	17.501.080,22	28,71	2,90	2,90	
EMLAK KATILIM	TL		06/12/24	35		44,00		6.400.000,00		31/10/24				6.676.983,61	44,000000	6.407.693,99	10,51	1,06	1,06	
GRUP TOPLAMI								60.592.000,00									60.954.771,48	100,00	10,09	10,10
GRUP TOPLAMI								60.592.000,00									60.954.771,48	100,00	10,09	10,10
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRD020828T14	44,25	2	58.070.315,07	44,250000	31/10/24		68.580.415,00	0B004886	58.070.315,07	48,660000	58.070.315,07	100,00	9,61	9,62	
GRUP TOPLAMI								58.070.315,07									58.070.315,07	100,00	9,61	9,62
GRUP TOPLAMI								58.070.315,07									58.070.315,07	100,00	9,61	9,62
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	551	TRD060526T15	103,96	2	69.050.000,00	116,114900	28/10/24	42,243799		79259425		122,505306	84.589.913,73	17,43	14,00	14,02	
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	628	TRD220726T13	101,85	2	76.150.000,00	106,476000	31/10/24	40,153039		79271327		112,440941	85.623.776,76	17,64	14,15	14,19	
GRUP TOPLAMI								145.200.000,00									170.213.690,49	35,07	28,15	28,21
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKVKK2411	TL	ZİRAAT KATILIM VK	06/11/24	5	TRDZKVKK2411	99,84	1	11.000.000,00	100,524300	23/09/24	54,578945		79120886		110,805423	12.188.596,57	2,51	2,02	2,02	
TRDKTLMK2419	TL	BRISA	06/11/24	5	TRDKTLMK2419	100,16	4	15.700.000,00	107,122800	09/10/24	57,208905		78887460		111,656578	17.530.082,80	3,61	2,90	2,90	
TRDHVKAK2431	TL	EMLAK GMYO	13/11/24	12	TRDHVKAK2431	99,92	1	5.000.000,00	109,878100	31/10/24	54,522867		79271327		110,009282	5.500.464,10	1,13	0,91	0,91	
TRDHVKAK2449	TL	TURKCELL	28/11/24	27	TRDHVKAK2449	99,80	1	3.000.000,00	106,526500	07/10/24	53,318852		79176302		109,690748	3.290.722,44	0,68	0,54	0,55	

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU																			
Ekim-2024																			
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)
TRDHVKAA2417	TL	TURKCELL	04/12/24	33	TRDHVKAA2417	99,82	1	5.500.000,00	108,795300	31/10/24	53,318852		79271327		108,922879	5.990.758,34	1,23	0,99	0,99
TRDHVKAA2425	TL	Toprak Mahsulleri	10/12/24	39	TRDHVKAA2425	13,11	1	10.000.000,00	100,000000	28/08/24	54,073026				108,001616	10.800.161,65	2,23	1,79	1,79
TRDHVKAA2458	TL	TCELL	18/12/24	47	TRDHVKAA2458	12,22	1	7.000.000,00	100,000000	11/09/24	53,615442				106,181732	7.432.721,23	1,53	1,23	1,23
TRDZKVK2421	TL	ZİRAAT KATILIM VK	20/12/24	49	TRDZKVK2421	12,35	1	7.000.000,00	100,000000	13/09/24	54,440308				105,982762	7.418.793,34	1,53	1,23	1,23
TRDEMVK12529	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	03/01/25	63	TRDEMVK12529	11,47	1	12.500.000,00	100,000000	03/10/24	53,840578				103,481608	12.935.200,97	2,67	2,14	2,14
TRDZKVK12510	TL	ZİRAAT KATILIM VK	10/01/25	70	TRDZKVK12510	12,48	1	10.000.000,00	100,000000	03/10/24	53,110624				103,653061	10.365.306,07	2,14	1,72	1,72
TRDHVKA12535	TL	EMLAK GMYO	16/01/25	76	TRDHVKA12535	12,35	1	12.000.000,00	100,000000	10/10/24	54,304774				102,648259	12.317.791,04	2,54	2,04	2,04
TRDZKVK12528	TL	ZİRAAT KATILIM VK	22/01/25	82	TRDZKVK12528	12,98	1	6.000.000,00	100,000000	11/10/24	50,674581				103,040201	6.182.412,05	1,27	1,02	1,02
TRDEVKS12559	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	30/01/25	90	TRDEVKS12559	11,96	1	10.000.000,00	100,000000	25/10/24	52,969598				100,818342	10.081.834,19	2,08	1,67	1,67
TRDEMVK22510	TL	EmlakVarlık Kiralama	05/02/25	96	TRDEMVK22510	100,05	4	31.700.000,00	105,538800	25/07/24	56,102390		78883419		100,350341	31.811.057,95	6,56	5,27	5,27
TRDZKBV22518	TL	Fasdat Gıda	26/02/25	117	TRDZKBV22518	16,14	1	5.000.000,00	100,000000	25/10/24	55,325945				100,848094	5.042.404,68	1,04	0,83	0,84
TRDYVKS32514	TL	MLP SAGLIK HIZM QNB	28/03/25	147	TRDYVKS32514	23,65	1	16.140.000,00	100,000000	01/10/24	54,543144				103,766288	16.747.878,82	3,45	2,77	2,78
TRDQFVK42516	TL	FINANSBANK A.S.	09/04/25	159	TRDQFVK42516	23,44	1	10.000.000,00	100,000000	09/10/24	52,539839				102,696504	10.269.650,39	2,12	1,70	1,70
TRDKTLM52516	TL	BRISA	29/05/25	209	TRDKTLM52516	99,87	2	25.000.000,00	100,466600	31/10/24	52,322072		79271327		102,450745	25.612.686,33	5,28	4,24	4,24
TRDYVKS62511	TL	MLP SAGLIK HIZM	12/06/25	223	TRDYVKS62511	101,13	4	48.490.000,00	105,021400	22/05/24	58,290916		78630229		107,741789	52.243.993,29	10,77	8,65	8,66
TRDEMVK82530	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	07/08/25	279	TRDEMVK82530	44,88	4	14.000.000,00	100,000000	08/08/24	53,188521				110,442155	15.461.901,77	3,19	2,56	2,56
TRDEMVKE2511	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	17/10/25	350	TRDEMVKE2511	100,12	4	19.130.000,00	103,573200	24/06/24	49,208225		78760686		105,055206	20.097.060,88	4,14	3,33	3,33
TRDEMVKK2513	TL	GARANTİ LESAİNG	11/11/25	375	TRDEMVKK2513	100,20	4	14.000.000,00	111,965500	25/07/24	54,974294		78883419		112,073594	15.690.303,21	3,23	2,60	2,60
GRUP TOPLAMI								298.160.000,00							315.011.782,11	64,93	52,15	52,19	
GRUP TOPLAMI								443.360.000,00							485.225.472,60	100,00	80,30	80,40	
FON PORTFÖY DEĞERİ															604.250.559,15		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	604.250.559,15	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	341.766,02	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.137.667,47	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	603.454.657,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.589,51	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	1.025.100,43	0,1699 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.642,00	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.853,99	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.302,62	0,0027 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.734,50	0,0014 %
	1.091.531,35	0,1808 %

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

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Ekim-2024

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDZKVKA2413	ZİRAAT KATILIM VK		12/12/24	31/10/24	106,900	34.849.462,35	32.600.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	34849462,35
							32600000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDKTLMK2419	BRISA		06/11/24	08/10/24	108,384	15.173.746,14	14.000.000,00
TRDKTLMK2419	BRISA		06/11/24	09/10/24	108,519	4.340.757,14	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	19514503,28
							18000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDZKVKE2419	ZİRAAT KATILIM VK		03/10/24	03/10/24	1,052	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDHVKAЕ2413	EMLAK GMYO		10/10/24	10/10/24	1,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRDZKVKE2427	ZİRAAT KATILIM VK		11/10/24	11/10/24	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRDEVKSE2432	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.		25/10/24	25/10/24	1,000	23.000.000,00	23.000.000,00
TRDZKBVE2410	ZKB Varlık Kiralama		25/10/24	25/10/24	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDHVKAЕ2421	HALK GAYRİMENKUL YO		31/10/24	31/10/24	1,000	26.500.000,00	26.500.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	79500000,00
							79500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDEMVKE2412	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş		03/10/24	03/10/24	1,059	4.150.000,00	4.150.000,00
TRDEMVKE2438	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş		15/10/24	15/10/24	1,062	11.520.000,00	11.520.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	15670000,00
							15670000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDYVKS32514	MLP SAGLIK HİZM		28/03/25	01/10/24	100,000	16.140.000,00	16.140.000,00
TRDEMVK12529	AK FİNANSAL KİRALAMA		03/01/25	03/10/24	100,000	12.500.000,00	12.500.000,00
TRDZKVK12510	ZİRAAT KATILIM VK		10/01/25	03/10/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDHVKAK2449	TURKCELL		28/11/24	07/10/24	106,527	3.195.795,23	3.000.000,00
TRDQFVK42516	QNB FİNANSBANK A.S.		09/04/25	09/10/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDZKVKA2413	ZİRAAT KATILIM VK		12/12/24	09/10/24	104,084	5.932.805,94	5.700.000,00
TRDHVKA12535	EMLAK GMYO		16/01/25	10/10/24	100,000	12.000.000,00	12.000.000,00
TRDZKVKA2413	ZİRAAT KATILIM VK		12/12/24	10/10/24	104,210	1.667.361,31	1.600.000,00
TRDKTLM52516	BRISA		29/05/25	11/10/24	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDZKVK12528	ZİRAAT KATILIM VK		22/01/25	11/10/24	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRDEVKS12559	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.		30/01/25	25/10/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDZKBV22518	Fasdat Gıda		26/02/25	25/10/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDKTLM52516	BRISA		29/05/25	31/10/24	102,333	5.116.637,83	5.000.000,00
TRDHVKAA2417	TURKCELL		04/12/24	31/10/24	108,795	5.983.743,89	5.500.000,00
TRDHVKAK2431	EMLAK GMYO		13/11/24	31/10/24	109,878	5.493.907,34	5.000.000,00
TRDZKVKA2413	ZİRAAT KATILIM VK		12/12/24	31/10/24	106,900	17.424.731,17	16.300.000,00

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Ekim-2024

BONO TÜRK				Toplamı:	146454982,71	143740000,00
TAHVİL TÜRK						
TRD060526T15	HAZİNE	06/05/26	24/10/24	122,933	3.687.998,56	3.000.000,00
TRD060526T15	HAZİNE	06/05/26	25/10/24	123,049	1.907.254,05	1.550.000,00
TRD220726T13	HAZİNE	22/07/26	28/10/24	112,057	896.459,16	800.000,00
TRD060526T15	HAZİNE	06/05/26	28/10/24	123,395	616.973,68	500.000,00
TRD220726T13	HAZİNE	22/07/26	30/10/24	112,263	392.921,04	350.000,00
TRD220726T13	HAZİNE	22/07/26	31/10/24	112,332	28.083.008,24	25.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	35584614,73	31200000,00
					331573563,07	320710000,00