

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Kasım-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	:	554.774.615,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.966.640.628,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,055663
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,053876
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,75
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	:	83,10
f-)Finansman Bonusu	:	0,24
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	:	9,84
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	:	6,82
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,30
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,14

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 220,29

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 77.641.982,46

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 145.506.989,13

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 E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

BORÇLANMA SENETLERİ

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRDZKVK52516	TL	ZIRAAT KATILIM VAK	27/05/25	176	TRDZKVK52516	21,58	1	14.000.000,00	100,000000	28/11/24	48,609922		100,435086	14.060.912,03	2,87	2,53	2,53
--------------	----	-----------------------	----------	-----	--------------	-------	---	---------------	------------	----------	-----------	--	------------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	14.000.000,00	14.060.912,03	2,87	2,53	2,53
--------------	---------------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	14.000.000,00	14.060.912,03	2,87	2,53	2,53
--------------	---------------	---------------	------	------	------

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

ZİRAAT KATILIM	TL	02/12/24	0	45,50	170.000,00	29/11/24	170.634,02	45,500000	170.634,02	0,28	0,03	0,03
EMLAK KATILIM	TL	06/12/24	4	44,00	6.400.000,00	31/10/24	6.676.983,61	44,000000	6.646.207,65	10,86	1,20	1,20
ZİRAAT KATILIM	TL	13/12/24	11	46,50	35.000.000,00	05/11/24	36.689.754,10	46,500000	36.200.614,75	59,13	6,51	6,53
ZİRAAT KATILIM	TL	03/01/25	32	48,00	17.964.700,55	22/11/24	18.954.231,60	48,000000	18.200.303,18	29,73	3,27	3,28

GRUP TOPLAMI	59.534.700,55	61.217.759,60	100,00	11,01	11,04
--------------	---------------	---------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	59.534.700,55	61.217.759,60	100,00	11,01	11,04
--------------	---------------	---------------	--------	-------	-------

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD111126T10	49,76	2	4.719.222,36	49,760000	29/11/24	4.492.180,00	0B045C86	4.719.222,36	49,760000	4.719.222,36	100,00	0,85	0,85
--------------	----	--------	----------	---	--------------	-------	---	--------------	-----------	----------	--------------	----------	--------------	-----------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU																						
Kasım-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)			
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	597	TRD220726T13	101,06	2	77.150.000,00	106,560900	21/11/24	40,910061		79326742		114,961595	88.692.870,72	18,10	15,96	15,99			
GRUP TOPLAMI								198.000.000,00											217.915.130,84	44,49	39,21	39,29
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDHVKAA2425	TL	Toprak Mahsulleri AK	10/12/24	8	TRDHVKAA2425	99,82	1	3.200.000,00	103,593900	15/11/24	52,456431		79287132		112,066178	3.586.117,71	0,73	0,65	0,65			
TRDEMVK12529	TL	FINANSAL KİRALAMA ZİRAAT KATILIM VK	03/01/25	32	TRDEMVK12529	11,47	1	12.500.000,00	100,000000	03/10/24	53,840578				107,337477	13.417.184,58	2,74	2,41	2,42			
TRDZKVK12528	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	22/01/25	51	TRDZKVK12528	100,26	1	21.000.000,00	103,340000	15/11/24	50,652794		79330673		106,693184	22.405.568,69	4,57	4,03	4,04			
TRDEVKS12559	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	30/01/25	59	TRDEVKS12559	11,96	1	10.000.000,00	100,000000	25/10/24	52,978387				104,523588	10.452.358,79	2,13	1,88	1,88			
TRDEMVK22510	TL	EmlakVarlık Kiralama TÜRKiYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	05/02/25	65	TRDEMVK22510	100,05	4	31.700.000,00	105,538800	25/07/24	50,235801		78883419		104,932015	33.263.448,66	6,79	5,98	6,00			
TRDEVKS22533	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	07/02/25	67	TRDEVKS22533	11,28	1	14.000.000,00	100,000000	01/11/24	48,878593				103,437712	14.481.279,62	2,96	2,61	2,61			
TRDHVKA22526	TL	EMLAK GMYO ZİRAAT KATILIM VK	12/02/25	72	TRDHVKA22526	10,97	1	25.000.000,00	100,000000	13/11/24	51,815998				102,197071	25.549.267,65	5,22	4,60	4,61			
TRDZKVK22527	TL	ZİRAAT KATILIM VK	14/02/25	74	TRDZKVK22527	12,33	1	4.000.000,00	100,000000	06/11/24	52,859404				103,068905	4.122.756,19	0,84	0,74	0,74			
TRDKTLM52516	TL	BRISA MLP SAGLIK HIZM	29/05/25	178	TRDKTLM52516	99,87	2	25.000.000,00	100,466600	31/10/24	52,322072		79271327		106,178710	26.544.677,54	5,42	4,78	4,78			
TRDYVKS62511	TL	MLP SAGLIK HIZM	12/06/25	192	TRDYVKS62511	100,48	4	48.490.000,00	106,876500	14/11/24	58,292509		79326742		112,026904	54.321.845,82	11,09	9,78	9,79			
TRDEMVK82530	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	07/08/25	248	TRDEMVK82530	44,88	4	14.000.000,00	100,000000	08/08/24	53,188521				102,964313	14.415.003,87	2,94	2,59	2,60			
TRDEMVK2511	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA GARANTİ LESAİNG	17/10/25	319	TRDEMVK2511	100,12	4	19.130.000,00	103,573200	24/06/24	49,186904		78760686		108,698479	20.794.019,01	4,25	3,74	3,75			
TRDEMVKK2513	TL		11/11/25	344	TRDEMVKK2513	100,20	4	14.000.000,00	111,965500	25/07/24	54,966955		78883419		103,429858	14.480.180,10	2,96	2,61	2,61			
GRUP TOPLAMI								242.020.000,00											257.833.708,23	52,64	46,40	46,48
GRUP TOPLAMI								440.020.000,00											475.748.839,07	97,13	85,61	85,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																555.746.733,06	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	555.746.733,06	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	171.613,06	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.143.730,75	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	554.774.615,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.163,38	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	1.048.454,90	0,1890 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.642,00	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.985,54	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.644,38	0,0044 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.839,52	0,0005 %
Lisans Giderleri	6.957,66	0,0013 %
	1.134.475,88	0,2045 %

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							
Kasım-2024							
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	06/11/24	104,387	15.658.071,91	15.000.000,00
TRDQFVK42516	QNB Bank A.Ş		09/04/25	06/11/24	103,292	4.338.284,03	4.200.000,00
TRDZKVKA2421	ZİRAAT KATILIM VK		20/12/24	07/11/24	106,616	4.264.620,16	4.000.000,00
TRDZKVK12510	ZİRAAT KATILIM VK		10/01/25	14/11/24	105,238	10.523.814,97	10.000.000,00
TRDHVKA12535	EMLAK GMYO		16/01/25	14/11/24	104,247	10.424.696,43	10.000.000,00
TRDHVKAA2458	TCELL		18/12/24	14/11/24	107,818	7.547.265,83	7.000.000,00
TRDHVKAA2417	TURKCELL		04/12/24	14/11/24	110,594	6.082.645,20	5.500.000,00
TRDHVKAA2425	Toprak Mahsulleri		10/12/24	15/11/24	109,807	15.702.419,15	14.300.000,00
TRDZKVKA2421	ZİRAAT KATILIM VK		20/12/24	29/11/24	109,576	3.287.283,17	3.000.000,00
TRDYVKS32514	MLP SAGLIK HİZM		28/03/25	29/11/24	107,290	1.223.106,51	1.140.000,00
TRDHVKA12535	EMLAK GMYO		16/01/25	29/11/24	106,121	2.122.427,55	2.000.000,00
TRDZKBV22518	Fasdat Gıda		26/02/25	29/11/24	104,313	5.215.639,78	5.000.000,00
TRDQFVK42516	QNB Bank A.Ş		09/04/25	29/11/24	106,077	6.152.472,88	5.800.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	92542747,57
							86940000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDYVKS62511	MLP SAGLIK HİZM		12/06/25	13/11/24	109,381	21.876.228,58	20.000.000,00
TRD060526T15	HAZİNE		06/05/26	14/11/24	103,836	207.671,80	200.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	22083900,38
							20200000,00
VIII-İTFALAR							

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDZKVKK2411	ZİRAAT KATILIM VK		06/11/24	06/11/24	1,005	11.000.000,00	11.000.000,00
TRDHVKAK2431	EMLAK GMYO		13/11/24	13/11/24	1,099	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDHVKAK2449	TURKCELL		28/11/24	28/11/24	1,065	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	19000000,00
							19000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDKTLMK2419	BRISA		06/11/24	06/11/24	1,071	15.700.000,00	15.700.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	15700000,00
							15700000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDEVKS22533	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.		07/02/25	01/11/24	100,000	14.000.000,00	14.000.000,00
TRDHVKAA2425	Toprak Mahsulleri		10/12/24	04/11/24	108,386	8.128.937,31	7.500.000,00
TRDZKVK22527	ZİRAAT KATILIM VK		14/02/25	06/11/24	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRDHVKA22526	EMLAK GMYO		12/02/25	13/11/24	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRDZKVK12528	ZİRAAT KATILIM VK		22/01/25	15/11/24	104,676	15.701.393,74	15.000.000,00
TRDZKVK52516	ZİRAAT KATILIM VK		27/05/25	28/11/24	100,000	14.000.000,00	14.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	80830331,05
							79500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRD150426T49	HAZİNE		15/04/26	06/11/24	105,800	26.450.057,69	25.000.000,00
TRD150426T49	HAZİNE		15/04/26	07/11/24	105,800	4.232.015,38	4.000.000,00
TRD150426T49	HAZİNE		15/04/26	08/11/24	105,998	6.359.852,31	6.000.000,00

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

TRD150426T49	HAZİNE	15/04/26	14/11/24	106,592	12.791.095,38	12.000.000,00
TRD220726T13	HAZİNE	22/07/26	14/11/24	113,026	1.130.263,41	1.000.000,00
TRDYVKS62511	MLP SAGLIK HİZM	12/06/25	14/11/24	109,519	21.903.825,94	20.000.000,00
TRD150426T49	HAZİNE	15/04/26	18/11/24	106,990	5.349.503,85	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	78216613,96	73000000,00
					308373592,96	294340000,00