AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Mayıs-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	:	595.174.514,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.910.249.862,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,066797
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,064663
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,66
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	:	81,92
f-)Finansman Bonusu	:	2,72
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	:	6,31
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	:	9,05
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,20
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	48,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	94.548.856,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	123.786.833,07

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		02/06/25	0		44,00		59.000.000,00		30/05/25				59.213.369,86	44,000000	59.213.369,86	100,00	9,93	9,95
GRUP TOPLAMI								**59.000.000,00**								**59.213.369,86**	**100,00**	**9,93**	**9,95**
GRUP TOPLAMI								**59.000.000,00**								**59.213.369,86**	**100,00**	**9,93**	**9,95**
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRD070427T14	48,80	2	1.596.377,42	48,800000	30/05/25		1.262.195,00	80106571	1.596.377,42	48,800000	1.596.377,42	2,74	0,27	0,27
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRD070427T14	48,80	2	56.636.258,19	48,800000	30/05/25		44.779.980,00	80106571	56.636.258,19	48,800000	56.636.258,19	97,26	9,51	9,52
GRUP TOPLAMI								**58.232.635,61**								**58.232.635,61**	**100,00**	**9,78**	**9,79**
GRUP TOPLAMI								**58.232.635,61**								**58.232.635,61**	**100,00**	**9,78**	**9,79**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	317	TRD150426T49	103,22	2	6.400.000,00	108,648400	19/02/25	36,897708		79524654		109,539364	7.010.519,30	1,47	1,18	1,18
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	338	TRD060526T15	102,96	2	1.250.000,00	114,152600	15/05/25	44,640337		79572153		103,046120	1.288.076,50	0,27	0,22	0,22
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	415	TRD220726T13	101,06	2	8.750.000,00	106,560900	15/05/25	41,934508		79326742		113,855241	9.962.333,55	2,08	1,67	1,67
GRUP TOPLAMI								**16.400.000,00**								**18.260.929,35**	**3,82**	**3,07**	**3,07**
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDQNBV62517	TL	QNB FINANS LEASING	04/06/25	2	TRDQNBV62517	22,19	1	3.000.000,00	100,000000	19/03/25	45,230836				121,939418	3.658.182,53	0,76	0,61	0,61
TRDEVKS62521	TL	TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.	12/06/25	10	TRDEVKS62521	10,63	1	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	46,238084				109,484151	10.948.415,15	2,29	1,84	1,84

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Mayıs-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)
TRDHVKA62514	TL	S. EMLAK GMYO	12/06/25	10	TRDHVKA62514	99,88	2	40.000.000,00	104,771000	13/05/25	47,221930		80039253		109,545335	43.818.133,88	9,16	7,36	7,36
TRDZKVK62523	TL	ZİRAAT KATILIM VK	13/06/25	11	TRDZKVK62523	9,94	1	30.000.000,00	100,000000	12/03/25	43,372461				108,749792	32.624.937,70	6,82	5,48	5,48
TRDKTSK62514	TL	KUVEYT TÜRK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	19/06/25	17	TRDKTSK62514	99,99	2	51.300.000,00	103,555300	09/05/25	47,623559		80023393		108,485253	55.652.934,80	11,63	9,34	9,35
TRDQNBV72516	TL	QNB FINANS LEASING	09/07/25	37	TRDQNBV72516	20,94	1	4.000.000,00	100,000000	11/04/25	44,692030				116,496987	4.659.879,48	0,97	0,78	0,78
TRDKTSK72513	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş	10/07/25	38	TRDKTSK72513	20,44	2	30.000.000,00	100,000000	09/01/25	46,249774				105,944881	31.783.464,34	6,65	5,34	5,34
TRDZKVK72514	TL	ZİRAAT KATILIM VK	11/07/25	39	TRDZKVK72514	99,85	1	35.000.000,00	105,769800	29/05/25	53,178543		80102585		106,265286	37.192.850,19	7,78	6,24	6,25
TRDZKBV72513	TL	ZKB Varlık Kiralama	31/07/25	59	TRDZKBV72513	99,78	1	15.000.000,00	105,637900	27/05/25	53,099058		80094724		106,379764	15.956.964,62	3,34	2,68	2,68
TRDEMVK82555	TL	EmlakVarlık Kiralama	05/08/25	64	TRDEMVK82555	20,22	1	30.000.000,00	100,000000	06/02/25	43,535302				112,837182	33.851.154,55	7,08	5,68	5,69
TRDKTSK82512	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş	05/08/25	64	TRDKTSK82512	22,58	1	10.000.000,00	100,000000	16/01/25	44,727358				114,884509	11.488.450,85	2,40	1,93	1,93
TRDEMVK82530	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	07/08/25	66	TRDEMVK82530	99,93	4	20.000.000,00	109,542400	25/04/25	53,188521		79968005		102,964313	20.592.862,67	4,31	3,46	3,46
TRDKTLM82521	TL	BRISA	14/08/25	73	TRDKTLM82521	16,23	1	30.000.000,00	100,000000	17/03/25	50,566242				107,098540	32.129.562,08	6,72	5,39	5,40
TRDEMVK82563	TL	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA	25/08/25	84	TRDEMVK82563	19,97	1	13.500.000,00	100,000000	26/02/25	44,664748				110,198753	14.876.831,62	3,11	2,50	2,50
TRDKTLM92512	TL	BRISA	17/09/25	107	TRDKTLM92512	20,85	1	35.000.000,00	100,000000	28/03/25	49,129931				107,493761	37.622.816,40	7,87	6,32	6,32
TRDATAV92525	TL	Fasdat Gıda	23/09/25	113	TRDATAV92525	17,41	1	2.000.000,00	100,000000	15/05/25	56,381191				102,229497	2.044.589,93	0,43	0,34	0,34
TRDATAV92517	TL	Fasdat Gıda	23/09/25	113	TRDATAV92517	47,00	1	4.000.000,00	100,000000	18/04/25	53,391271				105,416096	4.216.643,85	0,88	0,71	0,71
TRDEMVKE2511	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	17/10/25	137	TRDEMVKE2511	100,12	4	19.130.000,00	103,573200	24/06/24	48,937096		78760686		107,120815	20.492.211,96	4,29	3,44	3,44
TRDEMVKK2513	TL	GARANTİ LESAING	11/11/25	162	TRDEMVKK2513	100,03	4	24.000.000,00	110,654600	13/01/25	54,690122		79564209		103,423272	24.821.585,37	5,19	4,17	4,17
TRDEMVKA2523	TL	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA	30/12/25	211	TRDEMVKA2523	30,41	4	20.000.000,00	100,000000	24/12/24	47,705685				107,642752	21.528.550,44	4,50	3,61	3,62
GRUP TOPLAMI								**425.930.000,00**								**459.961.022,41**	**96,18**	**77,22**	**77,27**
GRUP TOPLAMI								**442.330.000,00**								**478.221.951,76**	**100,00**	**80,29**	**80,34**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**595.667.957,23**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	595.667.957,23	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	629.486,14	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.122.929,28	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	595.174.514,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.773,54	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	1.051.935,60	0,1767 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.185,31	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.051,30	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0034 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.357,22	0,0009 %
Lisans Giderleri	9.504,00	0,0016 %
	1.130.850,43	0,1900 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
TRD220726T13	HAZİNE		22/07/26	06/05/25	107,019	4.708.854,85	4.400.000,00
TRD060526T15	HAZİNE		06/05/26	09/05/25	101,001	25.250.181,32	25.000.000,00
TRD220726T13	HAZİNE		22/07/26	13/05/25	107,761	7.543.240,77	7.000.000,00
TRD060526T15	HAZİNE		06/05/26	15/05/25	100,890	15.133.485,16	15.000.000,00
TRD220726T13	HAZİNE		22/07/26	15/05/25	108,045	27.011.335,16	25.000.000,00
TAHVIL TÜRK				Toplamı:		79647097,26	76400000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRDZKBV52531	ZKB Varlık Kiralama		15/05/25	15/05/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDZKVK52532	ZİRAAT KATILIM VK		16/05/25	16/05/25	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDHVKA52549	EMLAK GMYO		16/05/25	16/05/25	1,052	1.900.000,00	1.900.000,00
TRDZKVK52516	ZİRAAT KATILIM VK		27/05/25	27/05/25	1,060	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDEVKS52548	TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.		28/05/25	28/05/25	1,135	1.200.000,00	1.200.000,00
TRDKTLM52516	BRISA		29/05/25	29/05/25	1,125	22.000.000,00	22.000.000,00
TRDLVNT52511	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		29/05/25	29/05/25	1,000	12.300.000,00	12.300.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		79400000,00	79400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRDKTSK62514	KUVEYT TÜRK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.		19/06/25	09/05/25	105,742	15.861.363,46	15.000.000,00
TRDHVKA62514	EMLAK GMYO		12/06/25	13/05/25	107,099	16.064.873,80	15.000.000,00
TRDATAV92525	Fasdat Gıda		23/09/25	15/05/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDKTLM52516	BRISA		29/05/25	15/05/25	112,351	5.617.553,52	5.000.000,00
TRDZKVK52516	ZİRAAT KATILIM VK		27/05/25	15/05/25	120,131	7.207.859,04	6.000.000,00
TRDKTLM52516	BRISA		29/05/25	16/05/25	112,480	19.121.660,90	17.000.000,00
TRDZKBV72513	ZKB Varlık Kiralama		31/07/25	27/05/25	105,638	15.845.685,38	15.000.000,00
TRDZKVK72514	ZİRAAT KATILIM VK		11/07/25	29/05/25	105,770	37.019.433,23	35.000.000,00
				Toplamı:		118738429,33	110000000,00
						277785526,59	**265800000,00**