AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Ocak-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	:	576.301.202,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.673.012.783,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,059578
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,057404
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,50
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	:	89,64
f-)Finansman Bonusu	:	2,51
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	:	6,09
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	:	1,76
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,57
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	173,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	207.028.507,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	191.778.615,20

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	113	TRDZKVK52516	21,58	1	14.000.000,00	100,000000	28/11/24	45,000854				108,364476	15.171.026,67	2,77	2,63	2,63
GRUP TOPLAMI								**14.000.000,00**								**15.171.026,67**	**2,77**	**2,63**	**2,63**
GRUP TOPLAMI								**14.000.000,00**								**15.171.026,67**	**2,77**	**2,63**	**2,63**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM	TL		03/02/25	0		42,00		407.000,00		31/01/25				408.404,99	42,000000	408.404,99	1,88	0,07	0,07
ZIRAAT KATILIM	TL		28/02/25	25		43,00		21.114.784,79		24/01/25				21.985.408,11	43,000000	21.363.534,31	98,12	3,70	3,71
GRUP TOPLAMI								**21.521.784,79**								**21.771.939,30**	**100,00**	**3,77**	**3,78**
GRUP TOPLAMI								**21.521.784,79**								**21.771.939,30**	**100,00**	**3,77**	**3,78**
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRD200127T10	43,75	1	7.025.171,23	43,750000	31/01/25		1.584.005,00	79635458	7.025.171,23	43,750000	7.025.171,23	100,00	1,22	1,22
GRUP TOPLAMI								**7.025.171,23**								**7.025.171,23**	**100,00**	**1,22**	**1,22**
GRUP TOPLAMI								**7.025.171,23**								**7.025.171,23**	**100,00**	**1,22**	**1,22**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	436	TRD150426T49	103,22	2	46.500.000,00	108,648400	03/01/25	40,128915		79524654		115,273431	53.602.145,49	9,76	9,28	9,30
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	457	TRD060526T15	102,96	2	45.450.000,00	114,152600	15/01/25	41,023356		79572153		112,841370	51.286.402,89	9,35	8,89	8,90
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	534	TRD220726T13	101,06	2	45.150.000,00	106,560900	15/01/25	37,508892		79326742		105,629771	47.691.841,71	8,70	8,26	8,28

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Ocak-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								**137.100.000,00**								**152.580.390,09**	**27,81**	**26,43**	**26,48**
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK22510	TL	EmlakVarlık Kiralama	05/02/25	2	TRDEMVK22510	100,05	4	31.700.000,00	105,538800	25/07/24	50,235801		78883419		112,569203	35.684.437,33	6,51	6,18	6,19
TRDEVKS22533	TL	TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	07/02/25	4	TRDEVKS22533	11,28	1	14.000.000,00	100,000000	01/11/24	48,878593				110,792465	15.510.945,09	2,83	2,69	2,69
TRDZKVK22527	TL	ZİRAAT KATILIM VK	14/02/25	11	TRDZKVK22527	99,84	1	3.000.000,00	103,645600	15/01/25	51,148009		79429657		110,939028	3.328.170,83	0,61	0,58	0,58
TRDLVNT32513	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/03/25	42	TRDLVNT32513	10,72	1	5.000.000,00	100,000000	27/12/24	50,452073				105,636766	5.281.838,31	0,96	0,91	0,92
TRDEVKS32565	TL	TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	27/03/25	52	TRDEVKS32565	12,49	1	10.000.000,00	100,000000	11/12/24	49,959676				106,178010	10.617.801,02	1,94	1,84	1,84
TRDZKVK32534	TL	ZKB Varlık Kiralama	27/03/25	52	TRDZKVK32534	11,69	1	7.000.000,00	100,000000	20/12/24	51,565960				105,268149	7.368.770,42	1,34	1,28	1,28
TRDEMVK32535	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/03/25	53	TRDEMVK32535	8,05	1	15.000.000,00	100,000000	17/01/25	49,770610				101,899281	15.284.892,17	2,79	2,65	2,65
TRDZKBV42516	TL	Fasdat Gıda	17/04/25	73	TRDZKBV42516	15,48	1	4.000.000,00	100,000000	11/12/24	48,087286				106,761977	4.270.479,09	0,78	0,74	0,74
TRDZKVK42525	TL	ZİRAAT KATILIM VK	25/04/25	81	TRDZKVK42525	10,64	1	21.000.000,00	100,000000	22/01/25	48,698832				101,312937	21.275.716,79	3,88	3,69	3,69
TRDHVKA42516	TL	TCELL	30/04/25	86	TRDHVKA42516	99,69	1	8.500.000,00	104,807500	09/01/25	50,385008		79548431		107,777463	9.161.084,37	1,67	1,59	1,59
TRDHVKA52523	TL	TCELL	14/05/25	100	TRDHVKA52523	99,83	1	6.000.000,00	102,308000	08/01/25	48,672351		79544446		105,239212	6.314.352,74	1,15	1,09	1,10
TRDZKBV52531	TL	ZKB Varlık Kiralama	15/05/25	101	TRDZKBV52531	13,86	1	11.000.000,00	100,000000	16/01/25	48,887512				101,982233	11.218.045,64	2,05	1,94	1,95
TRDQNBV62517	TL	QNB FINANS LEASING	04/06/25	121	TRDQNBV62517	22,19	1	25.000.000,00	100,000000	04/12/24	49,468300				106,946823	26.736.705,86	4,87	4,63	4,64
TRDKTSK62514	TL	KUVEYT TÜRK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	19/06/25	136	TRDKTSK62514	99,87	2	36.300.000,00	102,651500	29/01/25	49,098071		79627569		105,162821	38.174.104,03	6,96	6,61	6,62
TRDQNBV72516	TL	QNB FINANS LEASING	09/07/25	156	TRDQNBV72516	20,94	1	45.000.000,00	100,000000	08/01/25	46,423780				102,753587	46.239.114,17	8,43	8,01	8,02
TRDKTSK72513	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş	10/07/25	157	TRDKTSK72513	20,44	2	30.000.000,00	100,000000	09/01/25	47,753022				102,709847	30.812.953,95	5,62	5,34	5,35
TRDKTSK82512	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş	05/08/25	183	TRDKTSK82512	22,58	1	10.000.000,00	100,000000	16/01/25	44,727358				101,839807	10.183.980,65	1,86	1,76	1,77
TRDEMVK82530	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	07/08/25	185	TRDEMVK82530	44,88	4	14.000.000,00	100,000000	08/08/24	53,188521				110,829987	15.516.198,15	2,83	2,69	2,69
TRDEMVKE2511	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	17/10/25	256	TRDEMVKE2511	100,12	4	19.130.000,00	103,573200	24/06/24	48,937096		78760686		104,767799	20.042.079,87	3,65	3,47	3,48
TRDEMVKK2513	TL	GARANTİ LESAING	11/11/25	281	TRDEMVKK2513	100,03	4	24.000.000,00	110,654600	13/01/25	54,876741		79564209		111,593379	26.782.411,05	4,88	4,64	4,65
TRDEMVKA2523	TL	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA	30/12/25	330	TRDEMVKA2523	30,41	4	20.000.000,00	100,000000	24/12/24	47,705685				104,478801	20.895.760,20	3,81	3,62	3,63
GRUP TOPLAMI								**359.630.000,00**								**380.699.841,73**	**69,42**	**65,95**	**66,07**
GRUP TOPLAMI								**496.730.000,00**								**533.280.231,82**	**97,23**	**92,38**	**92,55**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**577.248.369,02**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	577.248.369,02	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	292.046,82	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.239.213,00	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	576.301.202,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.125.256,32	0,1953 %
Kayda Alma Ücreti	0,19	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.038,43	0,0054 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.797,62	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.638,06	0,0015 %
	1.170.174,32	0,2031 %

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	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRDZKVK22527	ZİRAAT KATILIM VK		14/02/25	08/01/25	107,599	16.139.868,77	15.000.000,00
TRDQFVK42516	QNB Bank A.Ş		09/04/25	08/01/25	111,102	4.666.275,60	4.200.000,00
TRDZKVK22527	ZİRAAT KATILIM VK		14/02/25	09/01/25	107,724	16.158.661,92	15.000.000,00
TRDEVKS12559	TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.		30/01/25	09/01/25	109,251	8.849.319,64	8.100.000,00
TRDZKVK22527	ZİRAAT KATILIM VK		14/02/25	13/01/25	108,227	5.411.328,18	5.000.000,00
TRDZKVK22527	ZİRAAT KATILIM VK		14/02/25	15/01/25	108,481	10.848.113,90	10.000.000,00
TRDHVKA22526	EMLAK GMYO		12/02/25	15/01/25	107,353	13.955.831,00	13.000.000,00
TRDKTLM52516	BRISA		29/05/25	16/01/25	111,833	16.774.937,87	15.000.000,00
TRDHVKA22526	EMLAK GMYO		12/02/25	16/01/25	107,480	2.149.601,89	2.000.000,00
TRDZKVK42517	ZİRAAT KATILIM VK		11/04/25	28/01/25	104,156	15.623.332,25	15.000.000,00
TRDKTSK62514	KUVEYT TÜRK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.		19/06/25	28/01/25	108,933	7.625.291,69	7.000.000,00
TRDZKVK42517	ZİRAAT KATILIM VK		11/04/25	29/01/25	102,149	15.322.403,49	15.000.000,00
TRDKTLM52516	BRISA		29/05/25	30/01/25	113,653	11.365.294,87	10.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		144890261,07	134300000,00
TAHVIL TÜRK							
TRD220726T13	HAZİNE		22/07/26	10/01/25	121,234	14.548.134,07	12.000.000,00
TAHVIL TÜRK				Toplamı:		14548134,07	12000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRDEMVK12529	AK FINANSAL KIRALAMA		03/01/25	03/01/25	1,000	12.500.000,00	12.500.000,00
TRDZKVK12528	ZİRAAT KATILIM VK		22/01/25	22/01/25	1,033	21.000.000,00	21.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		33500000,00	33500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRDQNBV72516	QNB FINANS LEASING		09/07/25	08/01/25	100,000	45.000.000,00	45.000.000,00
TRDHVKA52523	TCELL		14/05/25	08/01/25	102,308	6.138.478,37	6.000.000,00
TRDKTSK72513	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş		10/07/25	09/01/25	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDHVKA42516	TCELL		30/04/25	09/01/25	104,808	8.908.641,47	8.500.000,00
TRDZKVK42517	ZİRAAT KATILIM VK		11/04/25	10/01/25	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRDKTSK82512	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş		05/08/25	16/01/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00

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

TRDZKBV52531	ZKB Varlık Kiralama	15/05/25	16/01/25	100,000	11.000.000,00	11.000.000,00
TRDEMVK32535	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/03/25	17/01/25	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRDZKVK42525	ZİRAAT KATILIM VK	25/04/25	22/01/25	100,000	21.000.000,00	21.000.000,00
TRDKTSK62514	KUVEYT TÜRK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	19/06/25	27/01/25	108,848	7.619.336,90	7.000.000,00
TRDKTSK62514	KUVEYT TÜRK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	19/06/25	28/01/25	104,475	7.313.231,69	7.000.000,00
TRDZKVK42517	ZİRAAT KATILIM VK	11/04/25	29/01/25	104,243	15.636.503,49	15.000.000,00
TRDKTSK62514	KUVEYT TÜRK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	19/06/25	29/01/25	104,589	4.497.318,70	4.300.000,00
				Toplamı:	197113510,62	194800000,00
TAHVIL TÜRK						
TRD150426T49	HAZİNE	15/04/26	03/01/25	111,998	22.399.630,77	20.000.000,00
TRDEMVKK2513	GARANTİ LESAING	11/11/25	13/01/25	108,819	10.881.941,04	10.000.000,00
TRD060526T15	HAZİNE	06/05/26	15/01/25	110,820	4.765.276,53	4.300.000,00
TAHVIL TÜRK				Toplamı:	38046848,34	34300000,00
					428098754,10	**408900000,00**