

AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	584.741.847,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.208.180.692,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,071239
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,068858
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,16
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	:	74,45
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-) Katılım Hesabı	:	9,99
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	:	15,56
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,50
c-)Devlet Tahvili	:	0,20
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	72.723.715,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	84.541.780,85

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		01/08/25	0		43,50		116.341.945,04		31/07/25				116.480.599,14	43,500000	116.480.599,14	100,00	19,90	19,92
GRUP TOPLAMI								116.341.945,04											
GRUP TOPLAMI								116.341.945,04											
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD040832T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD040832T16	42,15	2	50.057.739,73	42,150000	31/07/25		39.217.665,00	80352037	50.057.739,73	42,150000	50.057.739,73	29,76	8,55	8,56
TRD190128T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD190128T12	42,00	2	10.582.162,74	42,000000	31/07/25		16.209.035,00	80352037	10.582.162,74	42,000000	10.582.162,74	6,29	1,81	1,81
TRD190128T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD190128T12	42,00	2	7.438.549,59	42,000000	31/07/25		11.393.865,00	80352037	7.438.549,59	42,000000	7.438.549,59	4,42	1,27	1,27
TRD190128T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD190128T12	42,00	2	89.532.905,75	42,000000	31/07/25		137.140.390,00	80352037	89.532.905,75	42,000000	89.532.905,75	53,24	15,29	15,31
TRD190128T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD190128T12	42,00	2	10.582.162,74	42,000000	31/07/25		16.209.035,00	80352037	10.582.162,74	42,000000	10.582.162,74	6,29	1,81	1,81
GRUP TOPLAMI								168.193.520,55											
GRUP TOPLAMI								168.193.520,55											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK82530	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	07/08/25	6	TRDEMVK82530	99,85	4	24.000.000,00	108,749500	17/06/25	51,319856		80177792		110,464440	26.511.465,62	8,82	4,53	4,53
TRDKTLM82521	TL	BRISA	14/08/25	13	TRDKTLM82521	99,32	1	82.000.000,00	106,664800	10/07/25	50,549094		80268831		114,551508	93.932.236,57	31,23	16,05	16,06
TRDEMVK82563	TL	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA	25/08/25	24	TRDEMVK82563	19,97	1	500.000,00	100,000000	21/07/25	44,664748			117,094817		585.474,09	0,19	0,10	0,10
TRDKTLM92512	TL	BRISA	17/09/25	47	TRDKTLM92512	20,85	1	30.000.000,00	100,000000	21/07/25	49,110971				114,794630	34.438.388,97	11,45	5,88	5,89

AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Temmuz-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)
TRDZKVK92538	TL	ZİRAAT KATILIM VK	18/09/25	48	TRDZKVK92538	100,13	1	8.000.000,00	103,880400	31/07/25	53,116520		80296567		106,235708	8.498.856,64	2,83	1,45	1,45
TRDATAV92517	TL	Fasdat Gıda	23/09/25	53	TRDATAV92517	47,00	1	4.000.000,00	100,000000	18/04/25	53,391271				113,096588	4.523.863,50	1,50	0,77	0,77
TRDHVKA92545	TL	TURKCELL	26/09/25	56	TRDHVKA92545	11,72	1	3.000.000,00	100,000000	26/06/25	55,225370				104,432260	3.132.967,81	1,04	0,53	0,54
TRDZKVKE2526	TL	ZİRAAT KATILIM VK	16/10/25	76	TRDZKVKE2526	11,83	1	100.000.000,00	100,000000	11/07/25	52,284025				102,449718	102.449.718,35	34,07	17,50	17,52
TRDEMVKK2513	TL	GARANTİ LEASİNG	11/11/25	102	TRDEMVKK2513	100,03	4	24.000.000,00	110,654600	13/01/25	54,690122		79564209		111,112472	26.666.993,23	8,87	4,56	4,56
GRUP TOPLAMI								275.500.000,00								300.739.964,78	100,00	51,37	51,42
GRUP TOPLAMI								275.500.000,00								300.739.964,78	100,00	51,37	51,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																585.414.084,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	585.414.084,47	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	150.009,47	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-822.246,15	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	584.741.847,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.482,34	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	712.843,99	0,1219 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.185,31	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.654,06	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0035 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	96,00	0,0000 %
	788.950,26	0,1349 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDZKVK92538	ZİRAAT KATILIM VK		18/09/25	03/07/25	102,389	7.167.226,10	7.000.000,00
TRDEMVK82555	EmlakVarlıkKiralama		05/08/25	17/07/25	117,980	7.078.795,99	6.000.000,00
TRDKTLM92512	BRISA		17/09/25	18/07/25	113,049	4.521.974,94	4.000.000,00
TRDKTSK82512	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş		05/08/25	21/07/25	120,730	12.073.014,87	10.000.000,00
TRDEMVK82563	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA		25/08/25	21/07/25	115,799	15.053.875,06	13.000.000,00
TRDEMVK82555	EmlakVarlıkKiralama		05/08/25	21/07/25	118,448	42.641.369,40	36.000.000,00
TRDKTLM92512	BRISA		17/09/25	21/07/25	113,421	1.134.210,17	1.000.000,00
TRDZKVK92538	ZİRAAT KATILIM VK		18/09/25	31/07/25	106,112	15.916.809,96	15.000.000,00

AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU						
Temmuz-2025						
BONO TÜRK				Toplamı:	105587276,49	92000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRD220726T13	HAZİNE	22/07/26	02/07/25	117,053	23.410.507,69	20.000.000,00
TRD220726T13	HAZİNE	22/07/26	08/07/25	117,265	9.381.223,74	8.000.000,00
TRD060526T15	HAZİNE	06/05/26	17/07/25	109,105	1.363.809,34	1.250.000,00
TRDEMVK32618	EmlakVarlıkKiralama	25/03/26	17/07/25	102,768	3.083.040,44	3.000.000,00
TRD150426T49	HAZİNE	15/04/26	17/07/25	113,863	7.287.241,85	6.400.000,00
TRD220726T13	HAZİNE	22/07/26	18/07/25	118,750	26.124.912,97	22.000.000,00
TRDEMVKE2511	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	17/10/25	21/07/25	101,649	19.445.490,38	19.130.000,00
TRDEMVKA2523	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA	30/12/25	24/07/25	103,239	20.647.772,75	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	110743999,16	99780000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDQNBV72516	QNB FİNANS LEASİNG		09/07/25	09/07/25	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRDKTLM72514	BRISA		10/07/25	10/07/25	1,145	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDKTSK72513	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş		10/07/25	10/07/25	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDZKVK72514	ZİRAAT KATILIM VK		11/07/25	11/07/25	1,071	77.000.000,00	77.000.000,00
TRDZKBV72513	ZKB Varlık Kiralama		31/07/25	31/07/25	1,073	23.000.000,00	23.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		144000000,00	144000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDZKBV72513	ZKB Varlık Kiralama		31/07/25	08/07/25	110,427	8.834.151,00	8.000.000,00
TRDEMVK82555	EmlakVarlıkKiralama		05/08/25	10/07/25	117,166	14.059.875,81	12.000.000,00
TRDKTLM82521	BRISA		14/08/25	10/07/25	111,760	30.175.260,30	27.000.000,00
TRDZKVKE2526	ZİRAAT KATILIM VK		16/10/25	11/07/25	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDZKVK92538	ZİRAAT KATILIM VK		18/09/25	17/07/25	104,463	20.892.501,07	20.000.000,00
				Toplamı:		173961788,18	167000000,00
						534293063,83	502780000,00