

AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Kasım-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	:	4.402.742.828,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.989.865.162,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,081548
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,079190
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,50
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	:	13,63
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	:	12,99
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	:	73,38
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,23
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.523.248.855,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	465.087.095,34

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																						
VAKIF KATILIM	TL		03/12/25	2		39,25		400.000.000,00		12/11/25				409.032.876,71	39,250000	408.172.602,74	72,22	9,27	9,27			
VAKIF KATILIM	TL		03/12/25	2		39,10		155.000.000,00		19/11/25				157.324.575,34	39,100000	156.992.493,15	27,78	3,57	3,57			
GRUP TOPLAMI								555.000.000,00											565.165.095,89	100,00	12,84	12,84
GRUP TOPLAMI								555.000.000,00											565.165.095,89	100,00	12,84	12,84
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD020828T14	39,50	2	14.005.322,19	39,500000	28/11/25		14.521.670,00	80826971	14.005.322,19	39,500000	14.005.322,19	0,47	0,32	0,32			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD020828T14	39,50	2	86.319.335,34	39,500000	28/11/25		89.501.755,00	80826971	86.319.335,34	39,500000	86.319.335,34	2,92	1,96	1,96			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD020828T14	39,50	2	14.005.322,19	39,500000	28/11/25		14.521.670,00	80826971	14.005.322,19	39,500000	14.005.322,19	0,47	0,32	0,32			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD020828T14	39,50	2	86.319.335,34	39,500000	28/11/25		89.501.755,00	80826971	86.319.335,34	39,500000	86.319.335,34	2,92	1,96	1,96			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD020828T14	39,50	2	86.319.335,34	39,500000	28/11/25		89.501.755,00	80826971	86.319.335,34	39,500000	86.319.335,34	2,92	1,96	1,96			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD020828T14	39,50	2	14.005.322,19	39,500000	28/11/25		14.521.670,00	80826971	14.005.322,19	39,500000	14.005.322,19	0,47	0,32	0,32			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD020828T14	39,50	2	86.279.205,48	39,500000	28/11/25		89.460.145,00	80826971	86.279.205,48	39,500000	86.279.205,48	2,92	1,96	1,96			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD020828T14	39,50	2	14.005.322,19	39,500000	28/11/25		14.521.670,00	80826971	14.005.322,19	39,500000	14.005.322,19	0,47	0,32	0,32			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD020828T14	39,50	2	86.319.335,34	39,500000	28/11/25		89.501.755,00	80826971	86.319.335,34	39,500000	86.319.335,34	2,92	1,96	1,96			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD020828T14	39,50	2	14.005.322,19	39,500000	28/11/25		14.521.670,00	80826971	14.005.322,19	39,500000	14.005.322,19	0,47	0,32	0,32			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD020828T14	39,50	2	86.319.335,34	39,500000	28/11/25		89.501.755,00	80826971	86.319.335,34	39,500000	86.319.335,34	2,92	1,96	1,96			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD020828T14	39,50	2	14.005.322,19	39,500000	28/11/25		14.521.670,00	80826971	14.005.322,19	39,500000	14.005.322,19	0,47	0,32	0,32			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD020828T14	39,50	2	86.319.335,34	39,500000	28/11/25		89.501.755,00	80826971	86.319.335,34	39,500000	86.319.335,34	2,92	1,96	1,96			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD020828T14	39,50	2	86.319.335,34	39,500000	28/11/25		89.501.755,00	80826971	86.319.335,34	39,500000	86.319.335,34	2,92	1,96	1,96			

AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU																				
Kasım-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)	
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD020828T14	39,50	2	86.319.335,34	39,500000	28/11/25		89.501.755,00	80826971	86.319.335,34	39,500000	86.319.335,34	2,92	1,96	1,96	
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD020828T14	39,50	2	14.005.322,19	39,500000	28/11/25		14.521.670,00	80826971	14.005.322,19	39,500000	14.005.322,19	0,47	0,32	0,32	
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD020828T14	39,50	2	14.005.322,19	39,500000	28/11/25		14.521.670,00	80826971	14.005.322,19	39,500000	14.005.322,19	0,47	0,32	0,32	
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD020828T14	39,50	2	86.319.335,34	39,500000	28/11/25		89.501.755,00	80826971	86.319.335,34	39,500000	86.319.335,34	2,92	1,96	1,96	
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD020828T14	39,50	2	14.005.322,19	39,500000	28/11/25		14.521.670,00	80826971	14.005.322,19	39,500000	14.005.322,19	0,47	0,32	0,32	
TRD061027T33	TL	HAZİNE	02/12/25	1	TRD061027T33	39,25	2	100.860.273,97	39,250000	24/11/25		95.451.880,00	80811056	100.860.273,97	39,250000	100.752.336,30	3,36	2,29	2,29	
TRD061027T33	TL	HAZİNE	02/12/25	1	TRD061027T33	39,25	2	100.860.273,97	39,250000	24/11/25		95.451.880,00	80811056	100.860.273,97	39,250000	100.752.336,30	3,41	2,29	2,29	
TRD061027T33	TL	HAZİNE	02/12/25	1	TRD061027T33	39,25	2	100.860.273,97	39,250000	24/11/25		95.451.880,00	80811056	100.860.273,97	39,250000	100.752.336,30	3,41	2,29	2,29	
TRD061027T33	TL	HAZİNE	02/12/25	1	TRD061027T33	39,25	2	100.860.273,97	39,250000	24/11/25		95.451.880,00	80811056	100.860.273,97	39,250000	100.752.336,30	3,41	2,29	2,29	
TRD061027T33	TL	HAZİNE	02/12/25	1	TRD061027T33	39,25	2	100.860.273,97	39,250000	24/11/25		95.451.880,00	80811056	100.860.273,97	39,250000	100.752.336,30	3,41	2,29	2,29	
TRD061027T33	TL	HAZİNE	02/12/25	1	TRD061027T33	39,25	2	100.860.273,97	39,250000	24/11/25		95.451.880,00	80811056	100.860.273,97	39,250000	100.752.336,30	3,41	2,29	2,29	
TRD061027T33	TL	HAZİNE	02/12/25	1	TRD061027T33	39,25	2	100.860.273,97	39,250000	24/11/25		95.451.880,00	80811056	100.860.273,97	39,250000	100.752.336,30	3,41	2,29	2,29	
TRD061027T33	TL	HAZİNE	02/12/25	1	TRD061027T33	39,25	2	100.860.273,97	39,250000	24/11/25		95.451.880,00	80811056	100.860.273,97	39,250000	100.752.336,30	3,41	2,29	2,29	
TRD061027T33	TL	HAZİNE	02/12/25	1	TRD061027T33	39,25	2	100.860.273,97	39,250000	24/11/25		95.451.880,00	80811056	100.860.273,97	39,250000	100.752.336,30	3,41	2,29	2,29	
TRD061027T33	TL	HAZİNE	02/12/25	1	TRD061027T33	39,25	2	100.860.273,97	39,250000	24/11/25		95.451.880,00	80811056	100.860.273,97	39,250000	100.752.336,30	3,41	2,29	2,29	
TRD061027T33	TL	HAZİNE	02/12/25	1	TRD061027T33	39,25	2	100.860.273,97	39,250000	24/11/25		95.451.880,00	80811056	100.860.273,97	39,250000	100.752.336,30	3,41	2,29	2,29	
TRD061027T33	TL	HAZİNE	02/12/25	1	TRD061027T33	39,25	2	100.860.273,97	39,250000	24/11/25		95.451.880,00	80811056	100.860.273,97	39,250000	100.752.336,30	3,41	2,29	2,29	
TRD061027T33	TL	HAZİNE	02/12/25	1	TRD061027T33	39,25	2	100.860.273,97	39,250000	24/11/25		95.451.880,00	80811056	100.860.273,97	39,250000	100.752.336,30	3,41	2,29	2,29	
TRD160228T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD160228T14	39,25	2	23.074.198,63	39,250000	28/11/25		34.049.130,00	80826971	23.074.198,63	39,250000	23.074.198,63	0,78	0,52	0,52	
TRD160228T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD160228T14	39,25	2	34.611.297,95	39,250000	28/11/25		51.073.695,00	80826971	34.611.297,95	39,250000	34.611.297,95	1,17	0,79	0,79	
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD160627T11	39,25	2	100.322.602,74	39,250000	28/11/25		84.821.835,00	80826971	100.322.602,74	39,250000	100.322.602,74	3,39	2,28	2,28	
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD160627T11	39,25	2	100.322.602,74	39,250000	28/11/25		84.821.835,00	80826971	100.322.602,74	39,250000	100.322.602,74	3,39	2,28	2,28	
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD160627T11	39,25	2	100.322.602,74	39,250000	28/11/25		84.821.835,00	80826971	100.322.602,74	39,250000	100.322.602,74	3,39	2,28	2,28	
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD160627T11	39,25	2	100.322.602,74	39,250000	28/11/25		84.821.835,00	80826971	100.322.602,74	39,250000	100.322.602,74	3,39	2,28	2,28	
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD160627T11	39,25	2	100.322.602,74	39,250000	28/11/25		84.821.835,00	80826971	100.322.602,74	39,250000	100.322.602,74	3,39	2,28	2,28	
GRUP TOPLAMI								2.960.007.852,67								2.958.604.662,96	100,00	67,24	67,24	
GRUP TOPLAMI								2.960.007.852,67								2.958.604.662,96	100,00	67,24	67,24	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	646	TRD080927T34	0,00	2	750.790.000,00	108,149500	27/11/25	43,798343		0B374506		110,710037	831.199.888,81	94,45	18,81	18,88	
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	674	TRD061027T33	0,00	2	9.400.000,00	104,680500	18/11/25	44,070419		0B360046		106,071853	9.970.754,23	1,13	0,23	0,23	
GRUP TOPLAMI								760.190.000,00								841.170.643,04	95,58	19,04	19,11	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDKTSKE2610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	26/10/26	329	TRDKTSKE2610	3,82	4	37.500.000,00	100,000000	27/10/25	46,847945				103,753087	38.907.407,76	4,42	0,88	0,88	
GRUP TOPLAMI								37.500.000,00								38.907.407,76	4,42	0,88	0,88	
GRUP TOPLAMI								797.690.000,00								880.078.050,80	100,00	19,92	19,99	
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.403.847.809,65	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.403.847.809,65	100,03 %
B-)HAZİR DEĞERLER	169.368,80	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.274.349,50	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.402.742.828,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.686,27	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	951.860,37	0,0216 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,28	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	128.896,11	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.285,68	0,0004 %
Lisans Giderleri	8.336,39	0,0002 %
Kiüsürat Farkı	751,20	0,0000 %
	1.126.173,70	0,0255 %

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

AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU

Kasım-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	03/11/25	102,957	25.739.285,71	25.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	03/11/25	102,957	36.035.000,00	35.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	03/11/25	102,957	20.591.428,57	20.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	18/11/25	104,655	627.932,97	600.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	21/11/25	109,525	2.519.086,37	2.300.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	85512733,62
							82900000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	17/11/25	109,048	54.523.983,52	50.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	17/11/25	109,048	54.523.983,52	50.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	17/11/25	104,680	10.468.049,45	10.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	18/11/25	109,176	54.588.049,45	50.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	18/11/25	109,269	54.634.615,38	50.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	19/11/25	109,294	109.294.230,80	100.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	19/11/25	109,293	95.270.909,26	87.170.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	21/11/25	109,860	21.971.978,02	20.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	21/11/25	109,885	87.907.912,09	80.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	26/11/25	110,114	110.114.285,71	100.000.000,00
						Toplamı:	653297997,20
							597170000,00
						738810730,82	680070000,00