

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Haziran-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	:	577.489.700,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.386.722.813,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,068858
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,066797
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,25

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	:	80,40
f-)Finansman Bonusu	:	2,06
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	:	9,07
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	:	8,47
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,47
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,63

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 66,96

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 53.342.609,18

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 89.288.030,64

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																				
ZİRAAT KATILIM	TL		01/07/25	0		46,00		51.214.000,00		30/06/25				51.278.543,67	46,000000	51.278.543,67	100,00	8,87	8,88	
GRUP TOPLAMI								51.214.000,00									51.278.543,67	100,00	8,87	8,88
GRUP TOPLAMI								51.214.000,00									51.278.543,67	100,00	8,87	8,88
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD111028T19	45,25	2	35.043.390,41	45,250000	30/06/25		27.805.060,00	80229194	35.043.390,41	45,250000	35.043.390,41	100,00	6,06	6,07	
GRUP TOPLAMI								35.043.390,41									35.043.390,41	100,00	6,06	6,07
GRUP TOPLAMI								35.043.390,41									35.043.390,41	100,00	6,06	6,07
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	288	TRD150426T49	103,22	2	6.400.000,00	108,648400	19/02/25	36,897708		79524654		112,307089	7.187.653,71	1,46	1,24	1,24	
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	309	TRD060526T15	102,96	2	1.250.000,00	114,152600	15/05/25	44,711705		79572153		106,072721	1.325.909,02	0,27	0,23	0,23	
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	386	TRD220726T13	100,00	2	50.000.000,00	115,781000	20/06/25	42,063847		80189694		116,979214	58.489.607,00	11,89	10,11	10,13	
GRUP TOPLAMI								57.650.000,00								67.003.169,73	13,62	11,58	11,60	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDQNBV72516	TL	QNB FINANS LEASING	09/07/25	8	TRDQNBV72516	20,94	1	4.000.000,00	100,000000	11/04/25	44,692030				119,967152	4.798.686,06	0,98	0,83	0,83	
TRDKTLM72514	TL	BRISA	10/07/25	9	TRDKTLM72514	99,84	1	10.000.000,00	114,485600	19/06/25	45,363908		80185708		115,902709	11.590.270,89	2,36	2,00	2,01	
TRDKTSK72513	TL	KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş	10/07/25	9	TRDKTSK72513	20,44	2	30.000.000,00	100,000000	09/01/25	46,249774				109,193587	32.758.075,99	6,66	5,66	5,67	

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU																			
Haziran-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)
TRDZKVK72514	TL	ZİRAAT KATILIM VK	11/07/25	10	TRDZKVK72514	99,92	1	77.000.000,00	107,126800	26/06/25	52,993451		80213416		109,930995	84.646.866,16	17,22	14,65	14,66
TRDZKBV72513	TL	ZKB Varlık Kiralama	31/07/25	30	TRDZKBV72513	99,78	1	15.000.000,00	105,637900	27/05/25	53,099058		80094724		110,041239	16.506.185,78	3,35	2,85	2,86
TRDEMVK82555	TL	EmlakVarlık Kiralama	05/08/25	35	TRDEMVK82555	20,22	1	30.000.000,00	100,000000	06/02/25	43,535302				116,124251	34.837.275,19	7,08	6,02	6,03
TRDKTSK82512	TL	KT SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş	05/08/25	35	TRDKTSK82512	22,58	1	10.000.000,00	100,000000	16/01/25	44,727358				118,308936	11.830.893,59	2,40	2,05	2,05
TRDEMVK82530	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	07/08/25	37	TRDEMVK82530	99,85	4	24.000.000,00	108,749500	17/06/25	51,336577		80177792		106,644583	25.594.699,87	5,20	4,43	4,43
TRDKTLM82521	TL	BRISA	14/08/25	44	TRDKTLM82521	98,99	1	55.000.000,00	104,163500	19/06/25	50,561361		80185708		110,638447	60.851.146,06	12,37	10,52	10,54
TRDEMVK82563	TL	ALTERNATİF FİNANSAL KIRALAMA	25/08/25	55	TRDEMVK82563	19,97	1	13.500.000,00	100,000000	26/02/25	44,664748				113,479608	15.319.747,05	3,11	2,65	2,65
TRDKTLM92512	TL	BRISA	17/09/25	78	TRDKTLM92512	20,85	1	35.000.000,00	100,000000	28/03/25	49,110971				110,964776	38.837.671,58	7,89	6,72	6,73
TRDZKVK92538	TL	ZİRAAT KATILIM VK	18/09/25	79	TRDZKVK92538	12,36	1	10.000.000,00	100,000000	20/06/25	55,332898				102,142254	10.214.225,41	2,08	1,77	1,77
TRDATAV92517	TL	Fasdat Gıda	23/09/25	84	TRDATAV92517	47,00	1	4.000.000,00	100,000000	18/04/25	53,391271				109,060924	4.362.436,95	0,89	0,75	0,76
TRDHVKA92545	TL	TURKCELL	26/09/25	87	TRDHVKA92545	11,72	1	3.000.000,00	100,000000	26/06/25	55,225370				100,604157	3.018.124,72	0,61	0,52	0,52
TRDEMVKE2511	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	17/10/25	108	TRDEMVKE2511	100,12	4	19.130.000,00	103,573200	24/06/24	53,875602		78760686		109,595399	20.965.599,89	4,26	3,63	3,63
TRDEMVKK2513	TL	GARANTİ LESAİNG	11/11/25	133	TRDEMVKK2513	100,03	4	24.000.000,00	110,654600	13/01/25	54,690122		79564209		107,070903	25.697.016,78	5,22	4,44	4,45
TRDEMVK82523	TL	ALTERNATİF FİNANSAL KIRALAMA	30/12/25	182	TRDEMVK82523	30,41	4	20.000.000,00	100,000000	24/12/24	47,705685				100,732201	20.146.440,13	4,09	3,48	3,49
TRDEMVK32618	TL	EmlakVarlık Kiralama	25/03/26	267	TRDEMVK32618	99,90	4	3.000.000,00	108,751300	02/06/25	56,598864		80118363		100,766893	3.023.006,80	0,61	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								386.630.000,00								424.998.368,90	86,38	73,49	73,60
GRUP TOPLAMI								444.280.000,00								492.001.538,63	100,00	85,07	85,20
FON PORTFÖY DEĞERİ																578.323.472,71	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	578.323.472,71	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	281.962,75	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.115.734,83	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	577.489.700,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.012,10	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	1.002.727,04	0,1736 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.915,29	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	28.874,49	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.250,65	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.137,91	0,0033 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.080,31	0,0002 %
	1.099.441,49	0,1904 %

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
Haziran-2025

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDHVKA92529	EMLAK GMYO		25/09/25	17/06/25	100,618	20.123.506,67	20.000.000,00
TRDATAV92525	Fasdat Gıda		23/09/25	20/06/25	104,509	2.090.171,51	2.000.000,00
TRDHVKA92529	EMLAK GMYO		25/09/25	20/06/25	100,990	40.396.021,34	40.000.000,00
TRDZKVK92538	ZİRAAT KATILIM VK		18/09/25	20/06/25	100,796	20.159.156,10	20.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	82768855,62	82000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRD220726T13	HAZİNE		22/07/26	12/06/25	114,933	10.056.633,65	8.750.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	10056633,65	8750000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDQNBV62517	QNB FINANS LEASING		04/06/25	04/06/25	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRDHVKA62514	EMLAK GMYO		12/06/25	12/06/25	1,048	40.000.000,00	40.000.000,00
TRDEVKS62521	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.		12/06/25	12/06/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDZKVK62523	ZİRAAT KATILIM VK		13/06/25	13/06/25	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDKTSK62514	KUVEYT TÜRK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.		19/06/25	19/06/25	1,036	51.300.000,00	51.300.000,00
TRDZKVK62531	ZİRAAT KATILIM VK		27/06/25	27/06/25	1,086	17.000.000,00	17.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	151300000,00	151300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDZKVK72514	ZİRAAT KATILIM VK		11/07/25	03/06/25	106,389	5.319.462,38	5.000.000,00
TRDZKVK62531	ZİRAAT KATILIM VK		27/06/25	04/06/25	108,000	7.559.986,53	7.000.000,00
TRDHVKA92529	EMLAK GMYO		25/09/25	12/06/25	100,000	60.000.000,00	60.000.000,00
TRDZKVK62531	ZİRAAT KATILIM VK		27/06/25	12/06/25	109,065	10.906.519,10	10.000.000,00
TRDZKVK92538	ZİRAAT KATILIM VK		18/09/25	13/06/25	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDEMVK82530	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş		07/08/25	17/06/25	104,785	4.191.380,31	4.000.000,00
TRDZKVK72514	ZİRAAT KATILIM VK		11/07/25	17/06/25	108,143	16.221.491,31	15.000.000,00
TRDKTLM72514	BRISA		10/07/25	19/06/25	114,486	11.448.556,47	10.000.000,00
TRDZKVK72514	ZİRAAT KATILIM VK		11/07/25	19/06/25	108,396	14.091.460,60	13.000.000,00
TRDKTLM82521	BRISA		14/08/25	19/06/25	109,160	27.289.904,33	25.000.000,00
TRDHVKA92545	TURKCELL		26/09/25	26/06/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRDZKVK72514	ZİRAAT KATILIM VK		11/07/25	26/06/25	109,287	9.835.817,82	9.000.000,00
Toplamı:						199864578,85	191000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDEMVK32618	EmlakVarlıkKiralama		25/03/26	02/06/25	108,751	3.262.539,55	3.000.000,00
TRD220726T13	HAZİNE		22/07/26	20/06/25	115,781	57.890.494,50	50.000.000,00
Toplamı:						61153034,05	53000000,00
						505143102,17	486050000,00