

AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	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	:	657.989.930,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.915.511.945,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,073803
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,071239
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,22
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	:	25,63
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-) Katılım Hesabı	:	6,16
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	:	68,21
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,27
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,29

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 3,02

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 164.216.448,11

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 113.046.810,00

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
KATILIM HESABI																								
KATILIM HESABI																								
ZİRAAT KATILIM	TL		01/09/25	0		41,50		123.019.000,00		29/08/25				123.438.612,75	41,500000	123.438.612,75	100,00	18,79	18,76					
GRUP TOPLAMI								123.019.000,00													123.438.612,75	100,00	18,79	18,76
GRUP TOPLAMI								123.019.000,00													123.438.612,75	100,00	18,79	18,76
Taahhüt Sözleşmesi Satış																								
TRD070427T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD070427T14	41,70	2	18.061.693,15	41,700000	29/08/25		13.174.610,00	80466744	18.061.693,15	41,700000	18.061.693,15	3,60	2,74	2,74					
TRD070427T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD070427T14	41,95	2	82.282.731,51	41,950000	29/08/25		60.017.650,00	80466744	82.282.731,51	41,950000	82.282.731,51	16,40	12,50	12,51					
TRD070427T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD070427T14	41,95	2	82.282.731,51	41,950000	29/08/25		60.017.650,00	80466744	82.282.731,51	41,950000	82.282.731,51	16,40	12,50	12,51					
TRD070427T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD070427T14	41,95	2	18.062.063,01	41,950000	29/08/25		13.174.610,00	80466744	18.062.063,01	41,950000	18.062.063,01	3,60	2,74	2,75					
TRD070427T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD070427T14	41,95	2	18.062.063,01	41,950000	29/08/25		13.174.610,00	80466744	18.062.063,01	41,950000	18.062.063,01	3,60	2,74	2,75					
TRD070427T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD070427T14	41,95	2	18.062.063,01	41,950000	29/08/25		13.174.610,00	80466744	18.062.063,01	41,950000	18.062.063,01	3,60	2,74	2,75					
TRD070427T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD070427T14	41,95	2	82.282.731,51	41,950000	29/08/25		60.017.650,00	80466744	82.282.731,51	41,950000	82.282.731,51	16,40	12,50	12,51					
TRD070427T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD070427T14	41,95	2	18.062.063,01	41,950000	29/08/25		13.174.610,00	80466744	18.062.063,01	41,950000	18.062.063,01	3,60	2,74	2,75					
TRD070427T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD070427T14	41,95	2	82.282.731,51	41,950000	29/08/25		60.017.650,00	80466744	82.282.731,51	41,950000	82.282.731,51	16,40	12,50	12,51					
TRD070427T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD070427T14	41,95	2	82.282.731,51	41,950000	29/08/25		60.017.650,00	80466744	82.282.731,51	41,950000	82.282.731,51	16,40	12,50	12,51					
GRUP TOPLAMI								501.723.602,74													501.723.602,74	100,00	76,20	76,29
GRUP TOPLAMI								501.723.602,74													501.723.602,74	100,00	76,20	76,29
KİRA SERTİFİKALARI																								
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDATAV92517	TL	Fasdat Gıda	23/09/25	22	TRDATAV92517	47,00	1	4.000.000,00	100,000000	18/04/25	53,391271				117,281586	4.691.263,44	14,22	0,71	0,71					
TRDHVKA92545	TL	TURKCELL	26/09/25	25	TRDHVKA92545	11,72	1	3.000.000,00	100,000000	26/06/25	55,225370				108,406027	3.252.180,81	9,86	0,49	0,49					

AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU

Ağustos-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)
TRDEMVKK2513	TL	GARANTİ LESAİNG	11/11/25	71	TRDEMVKK2513	100,03	4	24.000.000,00	110,654600	13/01/25	47,138707		79564209		104,344126	25.042.590,33	75,92	3,81	3,81
GRUP TOPLAMI								31.000.000,00								32.986.034,58	100,00	5,01	5,01
GRUP TOPLAMI								31.000.000,00								32.986.034,58	100,00	5,01	5,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																658.148.250,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	658.148.250,07	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	196.023,63	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-354.343,00	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	657.989.930,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.299,81	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	207.365,65	0,0315 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.185,31	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.565,15	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.003,26	0,0032 %
Lisans Giderleri	9.504,00	0,0014 %
	294.057,98	0,0446 %

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

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	01/08/25	106,235	8.498.837,09	8.000.000,00
TRDKTLM82521	BRISA		14/08/25	05/08/25	115,066	23.013.185,20	20.000.000,00
TRDKTLM92512	BRISA		17/09/25	05/08/25	115,298	34.589.471,10	30.000.000,00
TRDEMVK82563	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA		25/08/25	12/08/25	118,405	355.215,40	300.000,00
TRDZKVKE2526	ZİRAAT KATILIM VK		16/10/25	22/08/25	104,959	20.991.709,81	20.000.000,00
TRDZKVKE2526	ZİRAAT KATILIM VK		16/10/25	25/08/25	105,322	31.596.690,78	30.000.000,00
TRDZKVKE2526	ZİRAAT KATILIM VK		16/10/25	27/08/25	105,565	5.278.256,91	5.000.000,00
TRDZKVKE2526	ZİRAAT KATILIM VK		16/10/25	27/08/25	105,565	47.504.312,21	45.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	158300000,00

VIII-İTFALAR

AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Ağustos-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDEMVK82530	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş		07/08/25	07/08/25	1,087	24.000.000,00	24.000.000,00
TRDKTLM82521	BRISA		14/08/25	14/08/25	1,067	62.000.000,00	62.000.000,00
TRDEMVK82563	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA		25/08/25	25/08/25	1,000	200.000,00	200.000,00
Toplamı:						86200000,00	86200000,00
						258027678,50	244500000,00