

AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Aralık-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	:	5.950.240.432,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	70.602.221.111,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,084278
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,081548
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,82
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	:	19,08
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	:	12,42
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	:	68,50
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	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.455.566.802,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.090.112.727,89

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		02/01/26	0		35,75		25.171.998,18		31/12/25				25.221.307,72	35,750000	25.221.307,71	2,30	0,40	0,42	
ZIRAAT KATILIM	TL		15/01/26	13		39,25		650.000.000,00		03/12/25				680.055.821,92	39,250000	670.969.178,08	61,16	10,68	11,28	
ZIRAAT KATILIM	TL		12/02/26	41		38,25		400.000.000,00		31/12/25				418.024.657,54	38,250000	400.838.356,16	36,54	6,38	6,74	
GRUP TOPLAMI								1.075.171.998,18												
GRUP TOPLAMI								1.075.171.998,18	1.097.028.841,95100,0017,4618,44											
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD080927T34	TL	HAZİNE	28/01/26	26	TRD080927T34	38,50	2	103.164.383,56	38,500000	29/12/25		87.608.250,00	80949594	103.164.383,56	38,500000	100.416.242,68	2,70	1,60	1,69	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	28/01/26	26	TRD080927T34	38,50	2	103.164.383,56	38,500000	29/12/25		87.608.250,00	80949594	103.164.383,56	38,500000	100.416.242,68	2,70	1,60	1,69	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	28/01/26	26	TRD080927T34	38,50	2	103.164.383,56	38,500000	29/12/25		87.608.250,00	80949594	103.164.383,56	38,500000	100.416.242,68	2,70	1,60	1,69	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	28/01/26	26	TRD080927T34	38,50	2	103.164.383,56	38,500000	29/12/25		87.608.250,00	80949594	103.164.383,56	38,500000	100.416.242,68	2,70	1,60	1,69	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	28/01/26	26	TRD080927T34	38,50	2	25.791.095,89	38,500000	29/12/25		21.902.065,00	80949594	25.791.095,89	38,500000	25.104.060,67	0,68	0,40	0,42	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	28/01/26	26	TRD080927T34	38,50	2	103.164.383,56	38,500000	29/12/25		87.608.250,00	80949594	103.164.383,56	38,500000	100.416.242,68	2,70	1,60	1,69	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	28/01/26	26	TRD080927T34	38,50	2	103.164.383,56	38,500000	29/12/25		87.608.250,00	80949594	103.164.383,56	38,500000	100.416.242,68	2,70	1,60	1,69	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	28/01/26	26	TRD080927T34	38,50	2	103.164.383,56	38,500000	29/12/25		87.608.250,00	80949594	103.164.383,56	38,500000	100.416.242,68	2,70	1,60	1,69	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	28/01/26	26	TRD080927T34	38,50	2	103.164.383,56	38,500000	29/12/25		87.608.250,00	80949594	103.164.383,56	38,500000	100.416.242,68	2,70	1,60	1,69	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	28/01/26	26	TRD080927T34	38,50	2	103.164.383,56	38,500000	29/12/25		87.608.250,00	80949594	103.164.383,56	38,500000	100.416.242,68	2,70	1,60	1,69	
TRD110827T14	TL	HAZİNE	30/01/26	28	TRD110827T14	38,25	2	51.833.904,11	38,250000	26/12/25		43.980.880,00	80937802	51.833.904,11	38,250000	50.361.515,16	1,35	0,80	0,85	
TRD110827T14	TL	HAZİNE	30/01/26	28	TRD110827T14	38,25	2	51.833.904,11	38,250000	26/12/25		43.980.880,00	80937802	51.833.904,11	38,250000	50.361.515,16	1,35	0,80	0,85	
TRD110827T14	TL	HAZİNE	30/01/26	28	TRD110827T14	38,25	2	51.833.904,11	38,250000	26/12/25		43.980.880,00	80937802	51.833.904,11	38,250000	50.361.515,16	1,35	0,80	0,85	
TRD110827T14	TL	HAZİNE	30/01/26	28	TRD110827T14	38,25	2	103.667.808,22	38,250000	26/12/25		87.961.760,00	80937802	103.667.808,22	38,250000	100.723.030,32	2,65	1,60	1,69	
TRD110827T14	TL	HAZİNE	30/01/26	28	TRD110827T14	38,25	2	51.833.904,11	38,250000	26/12/25		43.980.880,00	80937802	51.833.904,11	38,250000	50.361.515,16	1,35	0,80	0,85	

AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU

Aralık-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 SÖZLEŞİM NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRD110827T14	TL	HAZİNE	30/01/26	28	TRD110827T14	38,25	2	51.833.904,11	38,250000	26/12/25		43.980.880,00	80937802	51.833.904,11	38,250000	50.361.515,16	1,35	0,80	0,85
TRD110827T14	TL	HAZİNE	30/01/26	28	TRD110827T14	38,25	2	51.833.904,11	38,250000	26/12/25		43.980.880,00	80937802	51.833.904,11	38,250000	50.361.515,16	1,35	0,80	0,85
TRD110827T14	TL	HAZİNE	30/01/26	28	TRD110827T14	38,25	2	103.667.808,22	38,250000	26/12/25		87.961.760,00	80937802	103.667.808,22	38,250000	100.723.030,32	2,71	1,60	1,69
TRD110827T14	TL	HAZİNE	30/01/26	28	TRD110827T14	38,25	2	103.667.808,22	38,250000	26/12/25		87.961.760,00	80937802	103.667.808,22	38,250000	100.723.030,32	2,71	1,60	1,69
TRD110827T14	TL	HAZİNE	30/01/26	28	TRD110827T14	38,25	2	51.833.904,11	38,250000	26/12/25		43.980.880,00	80937802	51.833.904,11	38,250000	50.361.515,16	1,35	0,80	0,85
TRD110827T14	TL	HAZİNE	30/01/26	28	TRD110827T14	38,25	2	51.833.904,11	38,250000	26/12/25		43.980.880,00	80937802	51.833.904,11	38,250000	50.361.515,16	1,35	0,80	0,85
TRD110827T14	TL	HAZİNE	30/01/26	28	TRD110827T14	38,25	2	51.833.904,11	38,250000	26/12/25		43.980.880,00	80937802	51.833.904,11	38,250000	50.361.515,16	1,35	0,80	0,85
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	80.166.575,34	38,000000	31/12/25		74.990.090,00	80957565	80.166.575,34	38,000000	80.166.575,34	2,16	1,28	1,35
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	80.166.575,34	38,000000	31/12/25		74.990.090,00	80957565	80.166.575,34	38,000000	80.166.575,34	2,16	1,28	1,35
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	20.041.643,84	38,000000	31/12/25		18.747.525,00	80957565	20.041.643,84	38,000000	20.041.643,84	0,54	0,32	0,34
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	80.166.575,34	38,000000	31/12/25		74.990.090,00	80957565	80.166.575,34	38,000000	80.166.575,34	2,16	1,28	1,35
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	20.041.643,84	38,000000	31/12/25		18.747.525,00	80957565	20.041.643,84	38,000000	20.041.643,84	0,54	0,32	0,34
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	20.041.643,84	38,000000	31/12/25		18.747.525,00	80957565	20.041.643,84	38,000000	20.041.643,84	0,54	0,32	0,34
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	80.166.575,34	38,000000	31/12/25		74.990.090,00	80957565	80.166.575,34	38,000000	80.166.575,34	2,16	1,28	1,35
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	80.166.575,34	38,000000	31/12/25		74.990.090,00	80957565	80.166.575,34	38,000000	80.166.575,34	2,16	1,28	1,35
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	20.041.643,84	38,000000	31/12/25		18.747.525,00	80957565	20.041.643,84	38,000000	20.041.643,84	0,54	0,32	0,34
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	20.041.643,84	38,000000	31/12/25		18.747.525,00	80957565	20.041.643,84	38,000000	20.041.643,84	0,54	0,32	0,34
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	80.166.575,34	38,000000	31/12/25		74.990.090,00	80957565	80.166.575,34	38,000000	80.166.575,34	2,16	1,28	1,35
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	80.166.575,34	38,000000	31/12/25		74.990.090,00	80957565	80.166.575,34	38,000000	80.166.575,34	2,16	1,28	1,35
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	20.041.643,84	38,000000	31/12/25		18.747.525,00	80957565	20.041.643,84	38,000000	20.041.643,84	0,54	0,32	0,34
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	20.041.643,84	38,000000	31/12/25		18.747.525,00	80957565	20.041.643,84	38,000000	20.041.643,84	0,54	0,32	0,34
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	80.166.575,34	38,000000	31/12/25		74.990.090,00	80957565	80.166.575,34	38,000000	80.166.575,34	2,16	1,28	1,35
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	80.166.575,34	38,000000	31/12/25		74.990.090,00	80957565	80.166.575,34	38,000000	80.166.575,34	2,16	1,28	1,35
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	20.041.643,84	38,000000	31/12/25		18.747.525,00	80957565	20.041.643,84	38,000000	20.041.643,84	0,54	0,32	0,34
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	20.041.643,84	38,000000	31/12/25		18.747.525,00	80957565	20.041.643,84	38,000000	20.041.643,84	0,54	0,32	0,34
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	80.166.575,34	38,000000	31/12/25		74.990.090,00	80957565	80.166.575,34	38,000000	80.166.575,34	2,16	1,28	1,35
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	80.166.575,34	38,000000	31/12/25		74.990.090,00	80957565	80.166.575,34	38,000000	80.166.575,34	2,16	1,28	1,35
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	20.041.643,84	38,000000	31/12/25		18.747.525,00	80957565	20.041.643,84	38,000000	20.041.643,84	0,54	0,32	0,34
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	20.041.643,84	38,000000	31/12/25		18.747.525,00	80957565	20.041.643,84	38,000000	20.041.643,84	0,54	0,32	0,34
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	80.166.575,34	38,000000	31/12/25		74.990.090,00	80957565	80.166.575,34	38,000000	80.166.575,34	2,16	1,28	1,35
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	80.166.575,34	38,000000	31/12/25		74.990.090,00	80957565	80.166.575,34	38,000000	80.166.575,34	2,16	1,28	1,35
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	20.041.643,84	38,000000	31/12/25		18.747.525,00	80957565	20.041.643,84	38,000000	20.041.643,84	0,54	0,32	0,34
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	20.041.643,84	38,000000	31/12/25		18.747.525,00	80957565	20.041.643,84	38,000000	20.041.643,84	0,54	0,32	0,34
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	80.166.575,34	38,000000	31/12/25		74.990.090,00	80957565	80.166.575,34	38,000000	80.166.575,34	2,16	1,28	1,35
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	80.166.575,34	38,000000	31/12/25		74.990.090,00	80957565	80.166.575,34	38,000000	80.166.575,34	2,16	1,28	1,35
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	20.041.643,84	38,000000	31/12/25		18.747.525,00	80957565	20.041.643,84	38,000000	20.041.643,84	0,54	0,32	0,34
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	20.041.643,84	38,000000	31/12/25		18.747.525,00	80957565	20.041.643,84	38,000000	20.041.643,84	0,54	0,32	0,34
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	80.166.575,34	38,000000	31/12/25		74.990.090,00	80957565	80.166.575,34	38,000000	80.166.575,34	2,16	1,28	1,35
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	80.166.575,34	38,000000	31/12/25		74.990.090,00	80957565	80.166.575,34	38,000000	80.166.575,34	2,16	1,28	1,35
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	20.041.643,84	38,000000	31/12/25		18.747.525,00	80957565	20.041.643,84	38,000000	20.041.643,84	0,54	0,32	0,34
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	20.041.643,84	38,000000	31/12/25		18.747.525,00	80957565	20.041.643,84	38,000000	20.041.643,84	0,54	0,32	0,34
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	80.166.575,34	38,000000	31/12/25		74.990.090,00	80957565	80.166.575,34	38,000000	80.166.575,34	2,16	1,28	1,35
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	80.166.575,34	38,000000	31/12/25		74.990.090,00	80957565	80.166.575,34	38,000000	80.166.575,34	2,16	1,28	1,35
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	20.041.643,84	38,000000	31/12/25		18.747.525,00	80957565	20.041.643,84	38,000000	20.041.643,84	0,54	0,32	0,34
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	20.041.643,84	38,000000	31/12/25		18.747.525,00	80957565	20.041.643,84	38,000000	20.041.643,84	0,54	0,32	0,34
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	80.166.575,34	38,000000	31/12/25		74.990.090,00	80957565	80.166.575,34	38,000000	80.166.575,34	2,16	1,28	1,35
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	80.166.575,34	38,000000	31/12/25		74.990.090,00	80957565	80.166.575,34	38,000000	80.166.575,34	2,16	1,28	1,35
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	20.041.643,84	38,000000	31/12/25		18.747.525,00	80957565	20.041.643,84	38,000000	20.041.643,84	0,54	0,32	0,34
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	20.041.643,84	38,000000	31/12/25		18.747.525,00	80957565	20.041.643,84	38,000000	20.041.643,84	0,54	0,32	0,34
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111126T10	38,00	2	80.166.575,34	38,000000	31/12/25		74.990.090,00	80957565	80.166.575,34	38,000000	80.166.575,34			

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	614	TRD080927T34	0,00	2	823.660.000,00	109,261400	31/12/25	43,770283	0B3C0CC	114,697941	944.721.064,14	64,40	15,03	15,88
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	642	TRD061027T33	0,00	2	139.400.000,00	108,103600	24/12/25	44,244765	0B3B1106	109,658903	152.864.510,84	10,42	2,43	2,57

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDKTSKE2610	TL	AK FINANSAL KIRALAMA	26/10/26	297	TRDKTSKE2610	3,82	4	37.500.000,00	100,000000	27/10/25	47,035355	107,332740	40.249.777,47	2,74	0,64	0,68
--------------	----	----------------------------	----------	-----	--------------	------	---	---------------	------------	----------	-----------	------------	---------------	------	------	------

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	642	TRD061027T33	0,00	2	100.000.000,00	109,651000	02/01/26	0B3C30C6	109,668000	109.668.000,00	7,48	1,75	1,84
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	642	TRD061027T33	0,00	2	100.000.000,00	109,651000	02/01/26	0B3C30C6	109,668000	109.668.000,00	7,48	1,75	1,84
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	642	TRD061027T33	0,00	2	100.000.000,00	109,751000	02/01/26	0B3C30C6	109,668000	109.668.000,00	7,48	1,75	1,84

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.281.864.757,07	105,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	405.831,18	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-332.030.155,58	-5,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.950.240.432,67	100,00 %

AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.744,62	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	1.897.413,23	0,0319 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,30	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	297.511,99	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	262.429,95	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.591,80	0,0003 %
Kiüsürat Farkı	427,42	0,0000 %
	2.496.834,31	0,0419 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	04/12/25	111,141	11.114.120,88	10.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	08/12/25	111,708	25.692.779,34	23.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	08/12/25	111,708	24.352.286,51	21.800.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	09/12/25	111,832	11.183.186,81	10.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	09/12/25	111,857	11.185.686,81	10.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	11/12/25	112,098	784.686,92	700.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	11/12/25	112,098	504.441,59	450.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	11/12/25	112,098	33.629,44	30.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	17/12/25	112,777	11.131.082,31	9.870.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	17/12/25	112,777	124.054,62	110.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	17/12/25	112,777	22.555,38	20.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	18/12/25	112,895	4.515.802,20	4.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	18/12/25	112,895	191.921,59	170.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	18/12/25	112,895	28.223.763,74	25.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	19/12/25	113,013	56.506.593,41	50.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	23/12/25	113,486	22.697.142,86	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		208263734,41	185150000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	01/12/25	110,905	110.904.945,05	100.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	08/12/25	107,053	10.705.329,67	10.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	08/12/25	111,826	55.912.934,07	50.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	09/12/25	111,812	22.362.373,63	20.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	09/12/25	111,832	11.183.186,81	10.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	10/12/25	107,073	21.414.615,38	20.000.000,00

AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Aralık-2025

TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	19/12/25	112,988	22.597,64	20.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	23/12/25	113,461	11.346.071,43	10.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE	06/10/27	23/12/25	108,737	108.736.538,50	100.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	25/12/25	113,790	56.895.054,95	50.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	30/12/25	114,381	11.438.076,92	10.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	30/12/25	114,381	9.150.461,54	8.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE	06/10/27	31/12/25	109,651	109.650.549,45	100.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE	06/10/27	31/12/25	109,651	109.650.549,45	100.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE	06/10/27	31/12/25	109,751	109.750.549,45	100.000.000,00
Toplamı:				759123833,94	688020000,00	
				967387568,35	873170000,00	