

AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Ekim-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	:	2.251.289.322,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.429.057.454,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,079190
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,076482
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,99
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	:	17,69
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	:	13,98
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	:	68,33
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,25
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	48,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.873.232.194,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	704.541.538,89

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																			
VAKIF KATILIM	TL		07/11/25	4		39,50		300.000.000,00		31/10/25				302.272.602,74	39,500000	300.973.972,60	100,00	13,37	13,37
GRUP TOPLAMI								300.000.000,00								300.973.972,60	100,00	13,37	13,37
GRUP TOPLAMI								300.000.000,00								300.973.972,60	100,00	13,37	13,37
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD040832T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD040832T16	38,85	2	15.549.493,84	38,850000	31/10/25		24.408.330,00	80716195	15.549.493,84	38,850000	15.549.493,84	0,94	0,69	0,69
TRD040832T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD040832T16	38,85	2	36.787.092,84	38,850000	31/10/25		57.745.385,00	80716195	36.787.092,84	38,850000	36.787.092,84	2,23	1,63	1,63
TRD040832T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD040832T16	38,85	2	63.532.222,23	38,850000	31/10/25		99.727.710,00	80716195	63.532.222,23	38,850000	63.532.222,23	3,84	2,82	2,82
TRD040832T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD040832T16	38,85	2	63.532.222,23	38,850000	31/10/25		99.727.710,00	80716195	63.532.222,23	38,850000	63.532.222,23	3,84	2,82	2,82
TRD040832T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD040832T16	38,85	2	36.787.092,84	38,850000	31/10/25		57.745.385,00	80716195	36.787.092,84	38,850000	36.787.092,84	2,23	1,63	1,63
TRD100227T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD100227T11	39,00	2	30.296.805,48	39,000000	31/10/25		22.959.605,00	80716195	30.296.805,48	39,000000	30.296.805,48	1,83	1,35	1,35
TRD100227T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD100227T11	39,00	2	30.296.805,48	39,000000	31/10/25		22.959.605,00	80716195	30.296.805,48	39,000000	30.296.805,48	1,83	1,34	1,35
TRD100227T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD100227T11	39,00	2	70.023.742,47	39,000000	31/10/25		53.065.570,00	80716195	70.023.742,47	39,000000	70.023.742,47	4,25	3,11	3,11
TRD100227T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD100227T11	39,00	2	70.023.742,47	39,000000	31/10/25		53.065.570,00	80716195	70.023.742,47	39,000000	70.023.742,47	4,24	3,11	3,11
TRD100227T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD100227T11	39,00	2	70.023.742,47	39,000000	31/10/25		53.065.570,00	80716195	70.023.742,47	39,000000	70.023.742,47	4,24	3,11	3,11
TRD100227T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD100227T11	39,00	2	30.296.805,48	39,000000	31/10/25		22.959.605,00	80716195	30.296.805,48	39,000000	30.296.805,48	1,83	1,35	1,35
TRD100227T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD100227T11	39,00	2	70.023.742,47	39,000000	31/10/25		53.065.570,00	80716195	70.023.742,47	39,000000	70.023.742,47	4,24	3,11	3,11
TRD100227T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD100227T11	39,00	2	30.296.805,48	39,000000	31/10/25		22.959.605,00	80716195	30.296.805,48	39,000000	30.296.805,48	1,83	1,34	1,35
TRD100227T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD100227T11	39,00	2	70.023.742,47	39,000000	31/10/25		53.065.570,00	80716195	70.023.742,47	39,000000	70.023.742,47	4,24	3,11	3,11
TRD100227T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD100227T11	39,00	2	70.023.742,47	39,000000	31/10/25		53.065.570,00	80716195	70.023.742,47	39,000000	70.023.742,47	4,24	3,11	3,11
TRD100227T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD100227T11	39,00	2	70.023.742,47	39,000000	31/10/25		53.065.570,00	80716195	70.023.742,47	39,000000	70.023.742,47	4,24	3,11	3,11
TRD100227T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD100227T11	39,00	2	30.296.805,48	39,000000	31/10/25		22.959.605,00	80716195	30.296.805,48	39,000000	30.296.805,48	1,83	1,35	1,35

AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU																			
Ekim-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)
TRD100227T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD100227T11	39,00	2	70.023.742,47	39,000000	31/10/25		53.065.570,00	80716195	70.023.742,47	39,000000	70.023.742,47	4,24	3,11	3,11
TRD100227T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD100227T11	39,00	2	30.296.805,48	39,000000	31/10/25		22.959.605,00	80716195	30.296.805,48	39,000000	30.296.805,48	1,83	1,34	1,35
TRD100227T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD100227T11	39,00	2	30.296.805,48	39,000000	31/10/25		22.959.605,00	80716195	30.296.805,48	39,000000	30.296.805,48	1,83	1,35	1,35
TRD100227T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD100227T11	39,00	2	30.296.805,48	39,000000	31/10/25		22.959.605,00	80716195	30.296.805,48	39,000000	30.296.805,48	1,83	1,34	1,35
TRD100227T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD100227T11	39,00	2	70.023.742,47	39,000000	31/10/25		53.065.570,00	80716195	70.023.742,47	39,000000	70.023.742,47	4,24	3,11	3,11
TRD100227T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD100227T11	39,00	2	70.023.742,47	39,000000	31/10/25		53.065.570,00	80716195	70.023.742,47	39,000000	70.023.742,47	4,24	3,11	3,11
TRD100227T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD100227T11	39,00	2	70.023.742,47	39,000000	31/10/25		53.065.570,00	80716195	70.023.742,47	39,000000	70.023.742,47	4,24	3,11	3,11
TRD100227T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD100227T11	39,00	2	70.023.742,47	39,000000	31/10/25		53.065.570,00	80716195	70.023.742,47	39,000000	70.023.742,47	4,24	3,11	3,11
TRD100227T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD100227T11	39,00	2	30.296.805,48	39,000000	31/10/25		22.959.605,00	80716195	30.296.805,48	39,000000	30.296.805,48	1,83	1,35	1,35
TRD100227T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD100227T11	39,00	2	30.296.805,48	39,000000	31/10/25		22.959.605,00	80716195	30.296.805,48	39,000000	30.296.805,48	1,83	1,34	1,35
TRD100227T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD100227T11	39,00	2	70.023.742,47	39,000000	31/10/25		53.065.570,00	80716195	70.023.742,47	39,000000	70.023.742,47	4,24	3,11	3,11
TRD100227T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD100227T11	39,00	2	70.023.742,47	39,000000	31/10/25		53.065.570,00	80716195	70.023.742,47	39,000000	70.023.742,47	4,24	3,11	3,11
TRD100227T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD100227T11	39,00	2	30.296.805,48	39,000000	31/10/25		22.959.605,00	80716195	30.296.805,48	39,000000	30.296.805,48	1,83	1,35	1,35
TRD100227T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD100227T11	39,00	2	30.296.805,48	39,000000	31/10/25		22.959.605,00	80716195	30.296.805,48	39,000000	30.296.805,48	1,83	1,34	1,35
TRD100227T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD100227T11	39,00	2	31.901.934,25	39,000000	31/10/25		24.176.005,00	80716195	31.901.934,25	39,000000	31.901.934,25	1,93	1,42	1,42
TRD100227T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD100227T11	39,00	2	30.296.805,48	39,000000	31/10/25		22.959.605,00	80716195	30.296.805,48	39,000000	30.296.805,48	1,83	1,34	1,35
GRUP TOPLAMI								1.652.577.729,53								1.652.577.729,53	100,00	73,38	73,45
GRUP TOPLAMI								1.652.577.729,53								1.652.577.729,53	100,00	73,38	73,45
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	674	TRD080927T34	101,05	2	165.920.000,00	103,434100	31/10/25	43,624152		80716195		107,411136	178.216.556,92	59,73	7,91	7,92
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	702	TRD061027T33	23,54	2	80.000.000,00	100,000000	30/10/25	43,849521				102,976507	82.381.205,57	27,61	3,66	3,66
GRUP TOPLAMI								245.920.000,00								260.597.762,49	87,34	11,57	11,58
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSKE2610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	26/10/26	357	TRDKTSKE2610	3,82	4	37.500.000,00	100,000000	27/10/25	46,011081				100,728555	37.773.208,20	12,66	1,68	1,68
GRUP TOPLAMI								37.500.000,00								37.773.208,20	12,66	1,68	1,68
GRUP TOPLAMI								283.420.000,00								298.370.970,69	100,00	13,25	13,26
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.251.922.672,82	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.251.922.672,82	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	126.267,52	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-759.617,76	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.251.289.322,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.974,17	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	500.698,83	0,0222 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,33	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.500,01	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.550,98	0,0010 %
	600.844,32	0,0267 %

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 PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU

Ekim-2025

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	07/10/25	104,940	10.493.956,04	10.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	10/10/25	100,370	29.107.236,26	29.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	10/10/25	100,370	1.003.697,80	1.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	15/10/25	100,919	10.091.923,08	10.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	22/10/25	101,688	20.337.692,31	20.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	23/10/25	101,798	10.179.835,16	10.000.000,00
Toplamı:						81214340,65	80000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDKTSKE2610	AK FİNANSAL KİRALAMA		26/10/26	27/10/25	100,000	37.500.000,00	37.500.000,00
Toplamı:						37500000,00	37500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	02/10/25	104,217	1.042.170,33	1.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	03/10/25	104,267	26.066.758,24	25.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	03/10/25	104,267	26.066.758,24	25.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	06/10/25	104,690	523.447,80	500.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	06/10/25	104,690	177.972,25	170.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	06/10/25	104,690	868.923,35	830.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	06/10/25	104,740	178.057,25	170.000,00
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	07/10/25	100,000	150.000.000,00	150.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	08/10/25	105,007	1.050.066,92	1.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	10/10/25	105,044	4.201.758,24	4.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	10/10/25	105,044	10.504.395,60	10.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	10/10/25	105,044	31.513.186,81	30.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	10/10/25	105,044	21.008.791,21	20.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	10/10/25	105,044	1.050.439,56	1.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	13/10/25	105,098	1.050.983,52	1.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	31/10/25	107,075	1.070.747,25	1.000.000,00
Toplamı:						276374456,57	270670000,00
						395088797,22	388170000,00