

AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU

Ağustos-2026

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	:	14.784.595.352,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	136.017.330.534,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,108696
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,105398
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,28
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	:	15,79
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	41,41
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	:	42,80
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK92611	TL	ZİRAAT KATILIM VK	04/09/26	3	TRDZKVK92611	10,21	1	92.900.000,00	100,000000	04/06/26	47,052818				109,859469	102.059.446,51	4,46	0,69	0,69
TRDZKBVE2626	TL	ZKB Varlık Kiralama	09/10/26	38	TRDZKBVE2626	13,00	1	10.000.000,00	100,000000	18/06/26	48,416465				108,451620	10.845.162,03	0,47	0,07	0,07
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	372	TRD080927T34	0,00	2	693.720.000,00	103,710500	27/08/26	46,344489		0B531DC6		121,772976	844.763.487,16	36,92	5,71	5,71
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	400	TRD061027T33	0,00	2	510.590.000,00	112,206200	29/06/26	45,625852		0B531DC6		117,840287	601.680.723,25	26,29	4,07	4,07
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	442	TRD171127T13	0,00	2	14.990.000,00	105,526200	15/06/26	44,292965		0B531DC6		112,621081	16.881.900,08	0,74	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								1.322.200.000,00								1.576.230.719,03	68,88	10,65	10,65
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA92610	TL	EMLAK GMYO	01/09/26	0	TRDHVKA92610	13,37	1	20.000.000,00	100,000000	05/05/26	0,000000				113,367100	22.673.420,00	0,99	0,15	0,15
TRDKTSK92677	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş	22/09/26	21	TRDKTSK92677	1,00	1	75.000.000,00	100,000000	18/06/26	41,772330				108,580945	81.435.708,48	3,56	0,55	0,55
TRDHVKA2645	TL	TCELL	01/10/26	30	TRDHVKA2645	9,21	1	18.000.000,00	100,000000	10/07/26	47,311212				105,787213	19.041.698,38	0,83	0,13	0,13
TRDKTSKE2610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	26/10/26	55	TRDKTSKE2610	3,82	4	37.500.000,00	100,000000	27/10/25	46,190755				103,816426	38.931.159,69	1,70	0,26	0,26
TRDKTSKK2612	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	03/11/26	63	TRDKTSKK2612	109,12	4	2.000.000,00	109,120000	26/01/26	45,997226		8.10604		102,945474	2.058.909,48	0,09	0,01	0,01
TRDDVRLA2619	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş	17/12/26	107	TRDDVRLA2619	1,98	2	10.000.000,00	100,000000	18/06/26	47,987480				108,387134	10.838.713,44	0,47	0,07	0,07
TRDHVKA32715	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	02/03/27	182	TRDHVKA32715	3,82	4	40.000.000,00	100,000000	03/03/26	49,961710				110,326978	44.130.791,19	1,93	0,30	0,30
TRDKLVK32716	TL	VAKFN	19/03/27	199	TRDKLVK32716	2,92	3	80.000.000,00	100,000000	22/06/26	45,371288				109,281278	87.425.022,72	3,82	0,59	0,59

AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU																			
Ağustos-2026																			
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)
TRDEMVK42732	TL	GARANTİ LESAİNG	30/04/27	241	TRDEMVK42732	3,82	4	95.000.000,00	100,000000	30/04/26	46,488056				103,509173	98.333.714,50	4,30	0,67	0,67
TRDEMVK62748	TL	EmlakVarlık Kiralama	04/06/27	276	TRDEMVK62748	7,19	10	100.000.000,00	100,000000	10/04/26	43,789484				100,398799	100.398.798,71	4,39	0,68	0,68
TRDEMVK62755	TL	EmlakVarlık Kiralama	16/06/27	288	TRDEMVK62755	3,82	4	45.000.000,00	100,000000	15/06/26	48,239844				108,776474	48.949.413,14	2,14	0,33	0,33
TRDKTLM62721	TL	KATILIM VK	23/06/27	295	TRDKTLM62721	1,00	4	100.000.000,00	100,000000	24/06/26	48,620525				107,777961	107.777.961,08	4,71	0,73	0,73
TRDKTLM82711	TL	KATILIM VK	27/08/27	360	TRDKTLM82711	3,82	4	50.000.000,00	100,000000	28/08/26	43,388910				100,395729	50.197.864,67	2,19	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								672.500.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.994.700.000,00											
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM	TL		01/09/26	0		36,91		1.595.607.616,01		31/08/26				1.597.221.146,89	36,910000	1.597.221.146,89	27,44	10,80	10,80
ZİRAAT KATILIM	TL		01/09/26	0		38,50		56.974.000,00		31/08/26				57.034.095,86	38,500000	57.034.095,86	0,98	0,39	0,39
KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		02/09/26	1		40,00		100.767.123,29		19/08/26				102.313.139,43	40,000000	102.202.709,70	1,76	0,69	0,69
KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		02/09/26	1		40,00		104.673.718,25		21/08/26				106.050.249,34	40,000000	105.935.538,42	1,82	0,72	0,72
ZİRAAT KATILIM	TL		08/09/26	7		40,75		2.600.000.000,00		07/08/26				2.692.887.671,23	40,750000	2.672.568.493,15	45,90	17,99	18,08
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		11/09/26	10		40,25		355.164.383,56		10/08/26				367.697.307,56	40,250000	363.780.768,81	6,25	2,46	2,46
KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		11/09/26	10		39,00		51.935.462,56		28/08/26				52.712.360,16	39,000000	52.157.433,30	0,90	0,35	0,35
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		15/09/26	14		40,25		315.441.780,82		31/07/26				331.442.889,24	40,250000	326.572.986,67	5,61	2,21	2,21
KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		05/10/26	34		39,00		51.863.013,70		31/08/26				53.802.548,32	39,000000	51.918.428,97	0,89	0,35	0,35
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		12/10/26	41		37,50		490.003.072,99		28/08/26				512.657.324,65	37,500000	492.016.784,25	8,45	3,33	3,33
GRUP TOPLAMI								5.722.430.171,18											
GRUP TOPLAMI								5.722.430.171,18											
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD020627T17	36,55	2	200.200.273,97	36,550000	31/08/26		85.994.510,00	81919363	200.200.273,97	36,550000	200.200.273,97	3,00	1,35	1,35
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD020627T17	36,55	2	200.200.273,97	36,550000	31/08/26		85.994.510,00	81919363	200.200.273,97	36,550000	200.200.273,97	3,00	1,35	1,35
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD020627T17	36,55	2	200.200.273,97	36,550000	31/08/26		85.994.510,00	81919363	200.200.273,97	36,550000	200.200.273,97	3,00	1,35	1,35
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD020627T17	36,55	2	200.200.273,97	36,550000	31/08/26		85.994.510,00	81919363	200.200.273,97	36,550000	200.200.273,97	3,00	1,35	1,35
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD020627T17	36,55	2	200.200.273,97	36,550000	31/08/26		85.994.510,00	81919363	200.200.273,97	36,550000	200.200.273,97	3,00	1,35	1,35
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD080927T34	36,75	2	200.201.369,86	36,750000	31/08/26		132.798.370,00	81919363	200.201.369,86	36,750000	200.201.369,86	2,90	1,35	1,35
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD080927T34	36,75	2	200.201.369,86	36,750000	31/08/26		132.798.370,00	81919363	200.201.369,86	36,750000	200.201.369,86	3,00	1,35	1,35
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD080927T34	36,75	2	200.201.369,86	36,750000	31/08/26		132.798.370,00	81919363	200.201.369,86	36,750000	200.201.369,86	3,00	1,35	1,35
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD080927T34	36,75	2	200.201.369,86	36,750000	31/08/26		132.798.370,00	81919363	200.201.369,86	36,750000	200.201.369,86	3,00	1,35	1,35
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD080927T34	36,60	2	100.100.273,97	36,600000	31/08/26		66.399.185,00	81919363	100.100.273,97	36,600000	100.100.273,97	1,50	0,68	0,68
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD080927T34	36,60	2	100.100.273,97	36,600000	31/08/26		66.399.185,00	81919363	100.100.273,97	36,600000	100.100.273,97	1,50	0,68	0,68
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD080927T34	36,60	2	100.100.273,97	36,600000	31/08/26		66.399.185,00	81919363	100.100.273,97	36,600000	100.100.273,97	1,50	0,68	0,68
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD080927T34	36,60	2	100.100.273,97	36,600000	31/08/26		66.399.185,00	81919363	100.100.273,97	36,600000	100.100.273,97	1,50	0,68	0,68
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD080927T34	36,60	2	100.100.273,97	36,600000	31/08/26		66.399.185,00	81919363	100.100.273,97	36,600000	100.100.273,97	1,50	0,68	0,68
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD080927T34	36,60	2	100.100.273,97	36,600000	31/08/26		66.399.185,00	81919363	100.100.273,97	36,600000	100.100.273,97	1,50	0,68	0,68
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD080927T34	36,60	2	100.100.273,97	36,600000	31/08/26		66.399.185,00	81919363	100.100.273,97	36,600000	100.100.273,97	1,50	0,68	0,68
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD080927T34	36,60	2	100.100.273,97	36,600000	31/08/26		66.399.185,00	81919363	100.100.273,97	36,600000	100.100.273,97	1,50	0,68	0,68
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/09/26																

AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU																				
Ağustos-2026																				
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 E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	36,75	2	86.987.495,21	36,750000	31/08/26		69.706.295,00	81919363	86.987.495,21	36,750000	86.987.495,21	1,30	0,59	0,59	
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	36,75	2	13.113.189,73	36,750000	31/08/26		10.508.085,00	81919363	13.113.189,73	36,750000	13.113.189,73	0,20	0,09	0,09	
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	36,75	2	13.113.189,73	36,750000	31/08/26		10.508.085,00	81919363	13.113.189,73	36,750000	13.113.189,73	0,20	0,09	0,09	
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	36,75	2	86.987.495,21	36,750000	31/08/26		69.706.295,00	81919363	86.987.495,21	36,750000	86.987.495,21	1,30	0,59	0,59	
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	36,75	2	100.100.684,93	36,750000	31/08/26		80.214.380,00	81919363	100.100.684,93	36,750000	100.100.684,93	1,50	0,68	0,68	
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	36,75	2	100.100.684,93	36,750000	31/08/26		80.214.380,00	81919363	100.100.684,93	36,750000	100.100.684,93	1,50	0,68	0,68	
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	36,75	2	86.987.495,21	36,750000	31/08/26		69.706.295,00	81919363	86.987.495,21	36,750000	86.987.495,21	1,30	0,59	0,59	
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	36,75	2	27.928.091,10	36,750000	31/08/26		22.379.815,00	81919363	27.928.091,10	36,750000	27.928.091,10	0,42	0,19	0,19	
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	36,75	2	100.100.684,93	36,750000	31/08/26		80.214.380,00	81919363	100.100.684,93	36,750000	100.100.684,93	1,50	0,68	0,68	
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	36,75	2	27.928.091,10	36,750000	31/08/26		22.379.815,00	81919363	27.928.091,10	36,750000	27.928.091,10	0,42	0,19	0,19	
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	36,75	2	72.172.593,84	36,750000	31/08/26		57.834.565,00	81919363	72.172.593,84	36,750000	72.172.593,84	1,08	0,49	0,49	
GRUP TOPLAMI								6.679.800.088,05								6.679.800.088,05		100,00	45,25	45,25
GRUP TOPLAMI								6.679.800.088,05								6.679.800.088,05		100,00	45,25	45,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.789.632.368,58		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.789.632.368,58	100,03 %
B-)HAZİR DEĞERLER	193.885,72	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.230.902,14	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.784.595.352,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.234.122,57	0,0083 %
Fon Yönetim Ücreti	4.480.181,09	0,0303 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.567,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	656.497,83	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.959,56	0,0002 %
Kiüsürat Farkı	993,71	0,0000 %
	6.404.197,96	0,0432 %

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
TAHVİL TÜRK							
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	27/08/26	121,101	60.550.713,21	50.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	27/08/26	121,101	726.608,56	600.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	27/08/26	121,101	1.089.912,84	900.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	27/08/26	121,101	6.055.071,32	5.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	27/08/26	121,101	7.992.694,14	6.600.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	63100000,00

AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Ağustos-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDKTLM82711	KATILIM VK		27/08/27	28/08/26	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		50000000,00	50000000,00
						126415000,07	113100000,00