

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Şubat-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	:	597.680.690,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.731.185.663,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,061419
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,059578
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,74

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	:	89,56
f-)Finansman Bonusu	:	2,61
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	:	4,59
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	:	3,24
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,32
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,22

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 138,49

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 134.049.758,17

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 130.574.390,36

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRDZKVK52516	TL	ZİRAAT KATILIM VK	27/05/25	85	TRDZKVK52516	21,58	1	14.000.000,00	100,000000	28/11/24	45,000854				111,497736	15.609.682,99	2,81	2,61	2,61
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00							15.609.682,99	2,81	2,61	2,61	
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00							15.609.682,99	2,81	2,61	2,61	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM	TL		03/03/25	0		40,00		23.090.000,00		28/02/25				23.165.912,33	40,000000	23.165.912,33	100,00	3,87	3,88
GRUP TOPLAMI								23.090.000,00							23.165.912,33	100,00	3,87	3,88	
GRUP TOPLAMI								23.090.000,00							23.165.912,33	100,00	3,87	3,88	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD070432T17	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD070432T17	40,50	1	20.066.575,34	40,500000	28/02/25		5.861.390,00	79746316	20.066.575,34	40,500000	20.066.575,34	100,00	3,35	3,36
GRUP TOPLAMI								20.066.575,34							20.066.575,34	100,00	3,35	3,36	
GRUP TOPLAMI								20.066.575,34							20.066.575,34	100,00	3,35	3,36	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	408	TRD150426T49	103,22	2	6.400.000,00	108,648400	19/02/25	40,172051		79524654		118,263691	7.568.876,24	1,36	1,27	1,27
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	429	TRD060526T15	102,96	2	45.450.000,00	114,152600	15/01/25	39,711328		79572153		116,879810	53.121.873,70	9,59	8,88	8,89
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	506	TRD220726T13	101,06	2	45.150.000,00	106,560900	15/01/25	37,445333		79326742		108,300746	48.897.786,68	8,81	8,17	8,18
GRUP TOPLAMI								97.000.000,00							109.588.536,62	19,76	18,32	18,34	

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU																			
Şubat-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)
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA32525	TL	TCELL	13/03/25	10	TRDHVKA32525	99,85	1	6.000.000,00	107,193600	04/02/25	50,524547		79651291		110,485944	6.629.156,66	1,19	1,11	1,11
TRDLVNT32513	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/03/25	14	TRDLVNT32513	10,72	1	5.000.000,00	100,000000	27/12/24	50,452073				108,999304	5.449.965,20	0,98	0,91	0,91
TRDEVKS32565	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	27/03/25	24	TRDEVKS32565	12,49	1	10.000.000,00	100,000000	11/12/24	48,320819				109,609399	10.960.939,88	1,97	1,83	1,83
TRDEMVK32535	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/03/25	25	TRDEMVK32535	8,05	1	15.000.000,00	100,000000	17/01/25	47,665925				105,208174	15.781.226,11	2,84	2,64	2,64
TRDYVKS32514	TL	MLP SAĞLIK HİZM	28/03/25	25	TRDYVKS32514	99,95	1	28.000.000,00	116,692000	04/02/25	49,611851		79651291		120,284633	33.679.697,30	6,07	5,63	5,64
TRDZKBV42516	TL	Fasdat Gıda	17/04/25	45	TRDZKBV42516	15,48	1	4.000.000,00	100,000000	11/12/24	48,087286				110,026532	4.401.061,28	0,79	0,73	0,74
TRDZKVK42525	TL	ZİRAAT KATILIM VK	25/04/25	53	TRDZKVK42525	10,64	1	21.000.000,00	100,000000	22/01/25	48,701740				104,443589	21.933.153,66	3,95	3,67	3,67
TRDHVKA52523	TL	TCELL	14/05/25	72	TRDHVKA52523	99,83	1	6.000.000,00	102,308000	08/01/25	48,672351		79544446		108,490015	6.509.400,90	1,17	1,09	1,09
TRDZKBV52531	TL	ZKB Varlık Kiralama	15/05/25	73	TRDZKBV52531	13,86	1	11.000.000,00	100,000000	16/01/25	46,466127				105,489466	11.603.841,22	2,09	1,94	1,94
TRDZKVK52532	TL	ZİRAAT KATILIM VK	16/05/25	74	TRDZKVK52532	10,22	1	20.000.000,00	100,000000	14/02/25	47,750144				101,835202	20.367.040,41	3,67	3,40	3,41
TRDLVNT52511	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/05/25	87	TRDLVNT52511	9,99	1	12.300.000,00	100,000000	28/02/25	47,112968				100,317789	12.339.088,08	2,22	2,06	2,06
TRDQNBV62517	TL	QNB FINANS LEASING	04/06/25	93	TRDQNBV62517	22,19	1	25.000.000,00	100,000000	04/12/24	45,230836				111,106741	27.776.685,13	5,00	4,64	4,65
TRDYVKS62511	TL	MLP SAĞLIK HİZM	12/06/25	101	TRDYVKS62511	101,32	4	10.000.000,00	109,536200	07/02/25	50,841485		79663193		113,108715	11.310.871,50	2,04	1,89	1,89
TRDKTSK62514	TL	KUVEYT TÜRK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/06/25	108	TRDKTSK62514	99,87	2	36.300.000,00	102,651500	29/01/25	47,626111		79627569		108,728377	39.468.400,77	7,11	6,59	6,60
TRDQNBV72516	TL	QNB FINANS LEASING	09/07/25	128	TRDQNBV72516	20,94	1	45.000.000,00	100,000000	08/01/25	44,692030				106,246207	47.810.793,19	8,61	7,99	8,00
TRDKTSK72513	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/07/25	129	TRDKTSK72513	20,44	2	30.000.000,00	100,000000	09/01/25	47,753022				105,832148	31.749.644,34	5,72	5,31	5,31
TRDEMVK82555	TL	EmlakVarlık Kiralama	05/08/25	155	TRDEMVK82555	20,22	1	30.000.000,00	100,000000	06/02/25	44,041866				102,960424	30.888.127,31	5,56	5,16	5,17
TRDKTSK82512	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/08/25	155	TRDKTSK82512	22,58	1	10.000.000,00	100,000000	16/01/25	44,727358				104,769236	10.476.923,64	1,89	1,75	1,75
TRDEMVK82563	TL	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	25/08/25	175	TRDEMVK82563	19,97	1	13.500.000,00	100,000000	26/02/25	44,664132				100,507096	13.568.457,94	2,44	2,27	2,27
TRDEMVKE2511	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	17/10/25	228	TRDEMVKE2511	100,12	4	19.130.000,00	103,573200	24/06/24	48,937096		78760686		108,018781	20.663.992,83	3,72	3,45	3,46
TRDEMVKK2513	TL	GARANTİ LESAİNG	11/11/25	253	TRDEMVKK2513	100,03	4	24.000.000,00	110,654600	13/01/25	52,193094		79564209		104,544585	25.090.700,51	4,52	4,19	4,20
TRDEMVKA2523	TL	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA	30/12/25	302	TRDEMVKA2523	30,41	4	20.000.000,00	100,000000	24/12/24	47,705685				107,652231	21.530.446,19	3,88	3,60	3,60
GRUP TOPLAMI								401.230.000,00								429.989.614,05	77,43	71,85	71,94
GRUP TOPLAMI								498.230.000,00								539.578.150,67	97,19	90,17	90,28
FON PORTFÖY DEĞERİ															598.420.321,33	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	598.420.321,33	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	292.430,36	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.032.061,23	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	597.680.690,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	948.059,96	0,1586 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.295,17	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.284,54	0,0052 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.331,77	0,0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.399,61	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.403,54	0,0011 %

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.138,91	0,0002 %
Lisans Giderleri	14.479,72	0,0024 %
	1.008.836,92	0,1688 %

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
BONO TÜRK							
TRDZKVK32534	ZKB Varlık Kiralama		27/03/25	06/02/25	105,628	4.225.132,04	4.000.000,00
TRDEMVK82530	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş		07/08/25	07/02/25	100,117	14.016.420,28	14.000.000,00
TRDZKVK32534	ZKB Varlık Kiralama		27/03/25	14/02/25	106,596	14.923.395,84	14.000.000,00
TRDZKVK42517	ZİRAAT KATILIM VK		11/04/25	26/02/25	105,399	10.539.898,74	10.000.000,00
TRDHVKA42516	TCELL		30/04/25	28/02/25	110,832	9.420.757,02	8.500.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	53125603,92
TAHVİL TÜRK							
TRD150426T49	HAZİNE		15/04/26	04/02/25	115,334	46.133.630,77	40.000.000,00
TRD150426T49	HAZİNE		15/04/26	18/02/25	116,849	116.849,23	100.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	46250480,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDEVKS22533	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.		07/02/25	07/02/25	1,000	14.000.000,00	14.000.000,00
TRDZKVK22527	ZİRAAT KATILIM VK		14/02/25	14/02/25	1,036	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	17000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDEMVK22510	EmlakVarlıkKiralama		05/02/25	05/02/25	1,055	31.700.000,00	31.700.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	31700000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDHVKA32525	TCELL		13/03/25	04/02/25	107,194	6.431.614,45	6.000.000,00
TRDYVKS32514	MLP SAGLIK HİZM		28/03/25	04/02/25	116,692	32.673.763,14	28.000.000,00
TRDZKVK42517	ZİRAAT KATILIM VK		11/04/25	04/02/25	102,837	10.283.720,60	10.000.000,00
TRDZKVK32534	ZKB Varlık Kiralama		27/03/25	05/02/25	105,509	11.605.962,84	11.000.000,00
TRDEMVK82555	EmlakVarlıkKiralama		05/08/25	06/02/25	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Şubat-2025

TRDZKVK52532	ZİRAAT KATILIM VK	16/05/25	14/02/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDEMVK82563	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA	25/08/25	26/02/25	100,000	13.500.000,00	13.500.000,00
TRDLVNT52511	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/05/25	28/02/25	100,000	12.300.000,00	12.300.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	136795061,03	130800000,00
TAHVİL TÜRK						
TRDYVKS62511	MLP SAĞLIK HİZM	12/06/25	07/02/25	109,536	10.953.620,88	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	10953620,88	10000000,00
					295824765,83	280100000,00