

AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Nisan-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	:	12.623.980.756,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	131.979.188.947,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,095651
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,092248
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,92
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	:	14,26
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	:	27,11
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	:	58,63
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,41
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																								
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	492	TRD080927T34	0,00	2	767.880.000,00	103,611900	20/04/26	42,826532		0B4B3D06		107,404749	824.739.589,80	44,49	6,53	6,53					
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	520	TRD061027T33	0,00	2	579.160.000,00	112,290100	20/04/26	42,390577		0B4B3D06		103,904636	601.774.088,31	32,45	4,77	4,77					
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	562	TRD171127T13	0,00	2	14.990.000,00	107,127100	26/01/26	39,882930		0B3EDC4		118,932154	17.827.929,92	0,96	0,14	0,14					
GRUP TOPLAMI								1.362.030.000,00													1.444.341.608,03	77,90	11,44	11,44
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDKTLM52623	TL	KATILIM VK	07/05/26	3	TRDKTLM52623	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	04/02/26	41,110743				108,765705	5.438.285,25	0,29	0,04	0,04					
TRDHVKA52648	TL	Paycell	08/05/26	4	TRDHVKA52648	9,10	1	500.000,00	100,000000	03/04/26	41,814728				108,683108	543.415,54	0,03	0,00	0,00					
TRDBRKT52656	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	15/05/26	11	TRDBRKT52656	8,28	1	26.350.000,00	100,000000	25/03/26	41,317432				107,162159	28.237.228,78	1,52	0,22	0,22					
TRDZKVK62614	TL	ZİRAAT KATILIM VK	04/06/26	31	TRDZKVK62614	9,43	1	1.080.000,00	100,000000	19/03/26	40,391219				106,325997	1.148.320,76	0,06	0,01	0,01					
TRDBRKT62614	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	05/06/26	32	TRDBRKT62614	9,60	1	17.820.000,00	100,000000	26/03/26	40,686797				106,367133	18.954.623,10	1,02	0,15	0,15					
TRDHVKA62613	TL	EMLAK GMYO	05/06/26	32	TRDHVKA62613	11,40	1	15.110.000,00	100,000000	01/04/26	41,291119				108,074799	16.330.102,09	0,88	0,13	0,13					
TRDHVKA72612	TL	EMLAK GMYO	07/07/26	64	TRDHVKA72612	10,78	1	56.470.000,00	100,000000	08/04/26	47,604452				103,472551	58.430.949,77	3,15	0,46	0,46					
TRDKTSKE2610	TL	AK FINANSAL KIRALAMA	26/10/26	175	TRDKTSKE2610	3,82	4	37.500.000,00	100,000000	27/10/25	46,749492				100,738301	37.776.862,69	2,04	0,30	0,30					
TRDKTSKK2612	TL	AK FINANSAL KIRALAMA	03/11/26	183	TRDKTSKK2612	109,12	4	2.000.000,00	109,120000	26/01/26	48,407445		8.10604		110,042600	2.200.852,00	0,12	0,02	0,02					
TRDHVKA32715	TL	HALK LEASING	02/03/27	302	TRDHVKA32715	3,82	4	40.000.000,00	100,000000	03/03/26	49,192125				107,031843	42.812.737,03	2,31	0,34	0,34					

AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU

Nisan-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	FINANSAL KİRALAMA GARANTİ LESAİNG	30/04/27	361	TRDEMVK42732	3,82	4	95.000.000,00	100,000000	30/04/26	46,840386				100,421902	95.400.807,19	5,15	0,75	0,76		
TRDEMVK62748	TL	EmlakVarlık Kiralama	04/06/27	396	TRDEMVK62748	7,19	10	100.000.000,00	100,000000	10/04/26	48,335344				102,626595	102.626.595,44	5,53	0,81	0,81		
GRUP TOPLAMI								396.830.000,00								409.900.779,64	22,10	3,23	3,24		
GRUP TOPLAMI								1.758.860.000,00								1.854.242.387,67	100,00	14,67	14,68		
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
VAKIF KATILIM	TL		04/05/26	0		39,65		2.448.564.632,48		30/04/26				2.459.204.148,94	39,650000	2.459.204.148,94	42,74	19,51	19,48		
ZİRAAT KATILIM	TL		04/05/26	0		38,50		391.560.615,78		30/04/26				393.212.679,75	38,500000	393.212.679,75	6,84	3,11	3,11		
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/06/26	28		41,00		480.000.000,00		24/04/26				500.488.767,12	41,000000	485.391.780,82	8,44	3,84	3,84		
ZİRAAT KATILIM	TL		01/06/26	28		41,00		394.000.000,00		24/04/26				410.817.863,01	41,000000	398.425.753,42	6,93	3,16	3,16		
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/06/26	28		41,00		500.000.000,00		24/04/26				521.342.465,75	41,000000	505.616.438,36	8,79	4,00	4,01		
ZİRAAT KATILIM	TL		01/06/26	28		41,00		500.000.000,00		27/04/26				519.657.534,25	41,000000	503.931.506,85	8,76	3,99	3,99		
ZİRAAT KATILIM	TL		01/06/26	28		41,00		1.000.000.000,00		28/04/26				1.038.191.780,82	41,000000	1.006.739.726,03	17,50	7,97	7,97		
GRUP TOPLAMI								5.714.125.248,26								5.752.522.034,17	100,00	45,58	45,56		
GRUP TOPLAMI								5.714.125.248,26								5.752.522.034,17	100,00	45,58	45,56		
Taahhüt Sözleşmesi Satış																					
TRD111126T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD111126T10	39,75	2	100.435.616,44	39,750000	30/04/26				83.907.705,00	81432582	100.435.616,44	39,750000	100.435.616,44	2,00	0,80	0,80
TRD111126T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD111126T10	39,75	2	100.435.616,44	39,750000	30/04/26				83.907.705,00	81432582	100.435.616,44	39,750000	100.435.616,44	2,00	0,79	0,80
TRD111126T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD111126T10	39,75	2	100.435.616,44	39,750000	30/04/26				83.907.705,00	81432582	100.435.616,44	39,750000	100.435.616,44	2,00	0,80	0,80
TRD111126T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD111126T10	39,75	2	100.435.616,44	39,750000	30/04/26				83.907.705,00	81432582	100.435.616,44	39,750000	100.435.616,44	2,00	0,79	0,80
TRD111126T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD111126T10	39,75	2	100.435.616,44	39,750000	30/04/26				83.907.705,00	81432582	100.435.616,44	39,750000	100.435.616,44	2,00	0,80	0,80
TRD111126T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD111126T10	39,75	2	100.435.616,44	39,750000	30/04/26				83.907.705,00	81432582	100.435.616,44	39,750000	100.435.616,44	2,00	0,79	0,80
TRD111126T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD111126T10	39,75	2	100.435.616,44	39,750000	30/04/26				83.907.705,00	81432582	100.435.616,44	39,750000	100.435.616,44	2,00	0,80	0,80
TRD111126T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD111126T10	39,75	2	100.435.616,44	39,750000	30/04/26				83.907.705,00	81432582	100.435.616,44	39,750000	100.435.616,44	2,00	0,79	0,80
TRD111126T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD111126T10	39,75	2	100.435.616,44	39,750000	30/04/26				83.907.705,00	81432582	100.435.616,44	39,750000	100.435.616,44	2,00	0,80	0,80
TRD111126T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD111126T10	39,75	2	100.435.616,44	39,750000	30/04/26				83.907.705,00	81432582	100.435.616,44	39,750000	100.435.616,44	2,00	0,79	0,80
TRD111126T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD111126T10	39,75	2	100.435.616,44	39,750000	30/04/26				83.907.705,00	81432582	100.435.616,44	39,750000	100.435.616,44	2,00	0,80	0,80
TRD111126T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD111126T10	39,75	2	100.435.616,44	39,750000	30/04/26				83.907.705,00	81432582	100.435.616,44	39,750000	100.435.616,44	2,00	0,79	0,80
TRD111126T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD111126T10	39,75	2	100.435.616,44	39,750000	30/04/26				83.907.705,00	81432582	100.435.616,44	39,750000	100.435.616,44	2,00	0,80	0,80
TRD111126T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD111126T10	39,75	2	100.435.616,44	39,750000	30/04/26				83.907.705,00	81432582	100.435.616,44	39,750000	100.435.616,44	2,00	0,79	0,80
TRD111126T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD111126T10	39,75	2	100.435.616,44	39,750000	30/04/26				83.907.705,00	81432582	100.435.616,44	39,750000	100.435.616,44	2,00	0,80	0,80
TRD111126T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD111126T10	39,75	2	100.435.616,44	39,750000	30/04/26				83.907.705,00	81432582	100.435.616,44	39,750000	100.435.616,44	2,00	0,79	0,80
TRD111126T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD111126T10	39,75	2	100.435.616,44	39,750000	30/04/26				83.907.705,00	81432582	100.435.616,44	39,750000	100.435.616,44	2,00	0,80	0,80
TRD111126T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD111126T10	39,75	2	100.435.616,44	39,750000	30/04/26				83.907.705,00	81432582	100.435.616,44	39,750000	100.435.616,44	2,00	0,79	0,80
TRD111126T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD111126T10	39,75	2	100.435.616,44	39,750000	30/04/26				83.907.705,00	81432582	100.435.616,44	39,750000	100.435.616,44	2,00	0,80	0,80
TRD111126T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD111126T10	39,75	2	100.435.616,44	39,750000	30/04/26				83.907.705,00	81432582	100.435.616,44	39,750000	100.435.616,44	2,00	0,79	0,80
TRD111126T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD111126T10	39,75	2	100.435.616,44	39,750000	30/04/26				83.907.705,00	81432582	100.435.616,44	39,750000	100.435.616,44	2,00	0,80	0,80
TRD111126T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD111126T10	39,75	2	100.435.616,44	39,750000	30/04/26				83.907.705,00	81432582	100.435.616,44	39,750000	100.435.616,44	2,00	0,79	0,80
TRD111126T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD111126T10	39,75	2	100.435.616,44	39,750000	30/04/26				83.907.705,00	81432582	100.435.616,44	39,750000	100.435.616,44	2,00	0,80	0,80
TRD111126T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD111126T10	39,75	2	100.435.616,44	39,750000	30/04/26				83.907.705,00	81432582	100.435.616,44	39,750000	100.435.616,44	2,00	0,79	0,80
TRD111126T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD111126T10	39,75	2	100.435.616,44	39,750000	30/04/26				83.907.705,00	81432582	100.435.616,44	39,750000	100.435.616,44	2,00	0,80	0,80
TRD111126T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD111126T10	39,75	2	100.435.616,44	39,750000	30/04/26				83.907.705,00	81432582	100.435.616,44	39,750000	100.435.616,44	2,00	0,79	0,80
TRD111126T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD111126T10	39,75	2	100.435.616,44	39,750000	30/04/26				83.907.705,00	81432582	100.435.616,44	39,750000	100.435.616,44	2,00	0,80	0,80
TRD111126T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD111126T10	39,75	2	100.435.616,44	39,750000	30/04/26				83.907.705,00	81432582	100.435.616,44	39,750000	100.435.616,44	2,00	0,79	0,80
TRD111126T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD111126T10	39,75	2	100.435.616,44	39,750000	30/04/26				83.907.705,00	81432582	100.435.616,44	39,750000	100.435.616,44	2,00	0,80	0,80
TRD111126T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD111126T10	39,75	2	100.435.616,44	39,750000	30/04/26				83.907.705,00	81432582	100.435.616,44	39,750000	100.435.616,44	2,00	0,79	0,80
TRD111126T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD111126T10	39,75	2	100.435.616,44	39,750000	30/04/26				83.907.705,00	81432582	100.435.616,44	39,750000	100.435.616,44	2,00	0,80	0,80
TRD111126T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD111126T10	39,75	2	100.435.616,44	39,750000	30/04/26				83.907.705,00	81432582	100.435.616,44	39,750000	100.435.616,44	2,00	0,79	0,80
TRD111126T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD111126T10	39,75	2	100.435.616,44	39,750000	30/04/26				83.907.705,00	814						

AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Nisan-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.628.545.243,84	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	226.199,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.790.686,08	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.623.980.756,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.721.837,50	0,0136 %
Fon Yönetim Ücreti	4.090.510,58	0,0324 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.059,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	577.143,21	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.948,12	0,0000 %
Lisans Giderleri	102.802,60	0,0008 %
	6.503.608,31	0,0514 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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