

**AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**  
**Mayıs-2024**

**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	:	290.392.350,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.375.683.150,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,045547
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,043891
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,15
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	:	88,69
f-)Finansman Bonusu	:	1,32
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	:	8,55
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	:	1,44
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,37
c-)Devlet Tahvili	:	0,19
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,83
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	87,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	102.016.056,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	120.777.995,00

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Özel Sektör</b>																			
TRDZKVK82422	TL	ZİRAAT KATILIM VK	29/08/24	87	TRDZKVK82422	14,67	1	8.000.000,00	100,000000	17/05/24	61,692172				102,263944	8.181.115,55	2,85	2,81	2,82
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.000.000,00</b>							<b>8.181.115,55</b>	<b>2,85</b>	<b>2,81</b>	<b>2,82</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.000.000,00</b>							<b>8.181.115,55</b>	<b>2,85</b>	<b>2,81</b>	<b>2,82</b>	
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
ZİRAAT KATILIM	TL		03/06/24	0		48,00		3.943.000,00		31/05/24				3.958.513,44	48,000000	3.958.513,44	100,00	1,36	1,36
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.943.000,00</b>							<b>3.958.513,44</b>	<b>100,00</b>	<b>1,36</b>	<b>1,36</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.943.000,00</b>							<b>3.958.513,44</b>	<b>100,00</b>	<b>1,36</b>	<b>1,36</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDHVKA72430	TL	EMLAK GMYO	11/07/24	38	TRDHVKA72430	14,38	1	8.000.000,00	100,000000	03/04/24	64,082906				108,628077	8.690.246,14	3,03	2,99	2,99
TRDHVKA72448	TL	HALK GAYRİMEN KUL YO	17/07/24	44	TRDHVKA72448	13,46	1	5.000.000,00	100,000000	17/04/24	65,966326				106,741019	5.337.050,94	1,86	1,83	1,84
TRDKTLM72415	TL	BRISA	17/07/24	44	TRDKTLM72415	98,53	3	12.000.000,00	105,091900	22/05/24	54,894690		78630229		106,614259	12.793.711,11	4,46	4,40	4,41
TRDQFVK82413	TL	QNB FINANS FAKTORIN G	12/08/24	70	TRDQFVK82413	22,93	1	10.000.000,00	100,000000	14/02/24	51,990479				113,447332	11.344.733,16	3,95	3,90	3,91
TRDHVKA82447	TL	EMLAK GMYO	13/08/24	71	TRDHVKA82447	13,34	1	7.500.000,00	100,000000	14/05/24	65,236452				102,790033	7.709.252,48	2,69	2,65	2,65
TRDEMVK82423	TL	AKLEASE	28/08/24	86	TRDEMVK82423	0,00	4	1.930.000,00	103,392100	22/05/24	39,629000		0AE981C6		101,122501	1.951.664,27	0,68	0,67	0,67

## AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Mayıs-2024

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)
TRDHVKA92412	TL	HALK GAYRİMEN KUL YO ZİRAAT KATILIM VK	05/09/24	94	TRDHVKA92412	13,84	1	12.000.000,00	100,000000	28/05/24	60,477945				100,780542	12.093.665,01	4,21	4,16	4,16
TRDZKVK92413	TL	TURKCELL	06/09/24	95	TRDZKVK92413	13,84	1	20.000.000,00	100,000000	28/05/24	59,637234				100,787723	20.157.544,60	7,02	6,93	6,94
TRDHVKA92420	TL	BRISA	11/09/24	100	TRDHVKA92420	14,38	1	6.000.000,00	100,000000	29/05/24	59,544939				100,641990	6.038.519,42	2,10	2,08	2,08
TRDKTLM92413	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLE Rİ A.Ş.	30/09/24	119	TRDKTLM92413	99,73	3	20.450.000,00	103,682300	08/04/24	51,967256		78455902		100,691247	20.591.359,94	7,18	7,08	7,09
TRDEMVK2412	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLE Rİ A.Ş.	03/10/24	122	TRDEMVK2412	99,94	4	1.500.000,00	110,422500	23/01/24	53,068477		78000869		108,964992	1.634.474,88	0,57	0,56	0,56
TRDEMVK2420	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLE Rİ A.Ş.	11/10/24	130	TRDEMVK2420	99,83	4	11.550.000,00	105,899800	31/05/24	54,510236		78582620		107,261592	12.388.713,92	4,32	4,26	4,27
TRDEMVK2438	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLE Rİ A.Ş.	15/10/24	134	TRDEMVK2438	99,88	4	8.220.000,00	106,546900	14/05/24	55,191749		78598508		105,973541	8.711.025,06	3,04	2,99	3,00
TRDKLVKE2423	TL	CARREFO URSA A.Ş.	28/10/24	147	TRDKLVKE2423	29,75	1	2.120.000,00	100,000000	30/05/24	69,087899				105,014396	2.226.305,19	0,78	0,77	0,77
TRDKTLMK2419	TL	BRISA	06/11/24	156	TRDKTLMK2419	100,00	4	31.200.000,00	106,741800	25/04/24	54,284582		78523329		104,872510	32.720.223,08	11,40	11,25	11,27
TRDEMVK22510	TL	EmlakVarlık Kiralama MLP SAGLIK HIZM	05/02/25	247	TRDEMVK22510	101,45	4	28.500.000,00	106,140500	23/05/24	55,078869		78634160		106,613925	30.384.968,66	10,59	10,45	10,46
TRDYVKS62511	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	12/06/25	374	TRDYVKS62511	101,13	4	48.490.000,00	105,021400	22/05/24	57,923217		78630229		112,677591	54.637.363,78	19,03	18,76	18,82
TRDEMVK2511	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	17/10/25	501	TRDEMVK2511	99,98	4	17.980.000,00	103,181700	25/04/24	55,240181		78523329		105,591480	18.985.348,04	6,62	6,53	6,54
TRDEMVK2513	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	11/11/25	526	TRDEMVK2513	100,00	4	10.000.000,00	112,289200	22/04/24	55,688320		78511317		103,802812	10.380.281,20	3,62	3,57	3,57
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>262.440.000,00</b>								<b>278.776.450,88</b>	<b>97,15</b>	<b>95,83</b>	<b>96,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>262.440.000,00</b>								<b>278.776.450,88</b>	<b>97,15</b>	<b>95,83</b>	<b>96,00</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>290.916.079,87</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	290.916.079,87	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	98.016,47	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-621.745,72	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>290.392.350,62</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.203,99	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	564.031,06	0,1942 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.451,00	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.197,94	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.755,84	0,0030 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.372,90	0,0015 %
Lisans Giderleri	6.048,00	0,0021 %
	611.005,33	0,2105 %

## 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

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
BONO TÜRK							

**AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**  
**Mayıs-2024**

TRDZKVK72415	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	05/07/24	02/05/24	104,020	312.059,47	300.000,00
TRDZKVK72415	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	05/07/24	08/05/24	104,903	3.147.088,81	3.000.000,00
TRDZKVK72415	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	05/07/24	09/05/24	105,049	4.201.972,67	4.000.000,00
TRDHVKA82413	TCELL	14/08/24	20/05/24	103,928	7.274.965,79	7.000.000,00
TRDZKVK72415	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	05/07/24	28/05/24	107,901	13.865.289,34	12.850.000,00
TRDHVKA82413	TCELL	14/08/24	29/05/24	105,426	11.069.754,52	10.500.000,00
TRDKLVKE2423	CARREFOURSA A.	28/10/24	29/05/24	104,412	8.352.920,48	8.000.000,00
<b>BONO TÜRK</b>				<b>Toplamı:</b>	<b>48224051,08</b>	<b>45650000,00</b>
<b>TAHVİL TÜRK</b>						
TRDEMVK82423	AKLEASE	28/08/24	07/05/24	107,926	161.888,86	150.000,00
TRD150426T49	HAZ NE	15/04/26	10/05/24	103,057	4.637.544,23	4.500.000,00
TRD150426T49	HAZ NE	15/04/26	13/05/24	103,367	16.021.885,00	15.500.000,00
TRDEMVK2420	GARANT LESAING	11/10/24	31/05/24	106,879	2.137.570,65	2.000.000,00
<b>TAHVİL TÜRK</b>				<b>Toplamı:</b>	<b>22958888,74</b>	<b>22150000,00</b>

**VIII-İTFALAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
<b>BONO TÜRK</b>							
TRDHVKA52440	EMLAK GMYO		14/05/24	14/05/24	1,000	9.000.000,00	9.000.000,00
TRDHVKA52432	Superonline letim		29/05/24	29/05/24	1,000	6.000.000,00	6.000.000,00
<b>BONO TÜRK</b>				<b>Toplamı:</b>		<b>15000000,00</b>	<b>15000000,00</b>

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDZKVK72415	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.		05/07/24	03/05/24	104,169	156.253,77	150.000,00
TRDHVKA82447	EMLAK GMYO		13/08/24	14/05/24	100,000	7.500.000,00	7.500.000,00
TRDZKVK82422	ZİRAAT KATILIM VK		29/08/24	17/05/24	100,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRDKTLM72415	BRISA		17/07/24	22/05/24	105,092	12.611.025,88	12.000.000,00
TRDZKVK92413	ZİRAAT KATILIM VK		06/09/24	28/05/24	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDHVKA92412	HALK GAYR MENKUL YO		05/09/24	28/05/24	100,000	12.000.000,00	12.000.000,00
TRDHVKA92420	TURKCELL		11/09/24	29/05/24	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
				<b>Toplamı:</b>		<b>66267279,65</b>	<b>65650000,00</b>
<b>TAHVİL TÜRK</b>							
TRDEMVK2438	GARANT FLOH ZMETLER A.		15/10/24	06/05/24	102,461	614.765,67	600.000,00
TRDEMVK2420	GARANT LESAING		11/10/24	10/05/24	104,237	7.505.060,95	7.200.000,00
TRDEMVK22510	EmlakVarlıkKiralama		05/02/25	13/05/24	104,933	2.098.667,41	2.000.000,00
TRDYVKS62511	MLP SAGLIK H ZM		12/06/25	13/05/24	109,754	14.377.796,17	13.100.000,00
TRDEMVK2438	GARANT FLOH ZMETLER A.		15/10/24	14/05/24	103,452	258.630,31	250.000,00
TRDYVKS62511	MLP SAGLIK H ZM		12/06/25	22/05/24	110,997	6.926.215,95	6.240.000,00
TRDEMVK82423	AKLEASE		28/08/24	22/05/24	100,011	30.003,30	30.000,00
TRDEMVK22510	EmlakVarlıkKiralama		05/02/25	23/05/24	106,160	4.246.383,59	4.000.000,00
<b>TAHVİL TÜRK</b>				<b>Toplamı:</b>		<b>36057523,35</b>	<b>33420000,00</b>
					<b>188507742,82</b>	<b>181870000,00</b>	