

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Mart-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	:	200.934.634,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.741.183.209,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,042381
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,041016
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,72
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	:	3,43
e-)Kira Sertifikaları	:	83,55
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	:	7,84
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	2,75
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,17
c-)Devlet Tahvili	:	0,27
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	103,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	99.815.855,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	128.977.916,12

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																								
Özel Sektör																								
TRDEMVK2438	TL	GARANTİ FILO HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/24	197	TRDEMVK2438	99,87	4	6.500.000,00	106,397000	27/02/24	55,190185		78186824		110,493977	7.182.108,49	3,91	3,57	3,57					
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00													7.182.108,49	3,91	3,57	3,57
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00													7.182.108,49	3,91	3,57	3,57
KATILIM HESABI																								
KATILIM HESABI																								
ZİRAAT KATILIM	TL		01/04/24	0		43,50		1.036.000,00		29/03/24				1.039.693,93	43,500000	1.039.693,93	7,19	0,52	0,52					
ZİRAAT KATILIM	TL		08/04/24	7		48,00		7.000.000,00		05/03/24				7.312.131,15	48,000000	7.247.868,85	50,12	3,60	3,61					
ZİRAAT KATILIM	TL		15/04/24	14		50,00		6.000.000,00		11/03/24				6.286.885,25	50,000000	6.172.131,15	42,69	3,07	3,07					
GRUP TOPLAMI								14.036.000,00													14.459.693,93	100,00	7,19	7,20
GRUP TOPLAMI								14.036.000,00													14.459.693,93	100,00	7,19	7,20
Taahhüt Sözleşmesi Satış																								
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRD070432T17	47,25	1	3.011.650,68	47,250000	29/03/24		1.087.715,00	0AE1E906	3.011.650,68	52,970000	3.011.650,68	100,00	1,50	1,50					
GRUP TOPLAMI								3.011.650,68													3.011.650,68	100,00	1,50	1,50
GRUP TOPLAMI								3.011.650,68													3.011.650,68	100,00	1,50	1,50
KİRA SERTİFİKALARI																								
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																								
TRD080524T15	TL	HAZİNE	08/05/24	37	TRD080524T15	101,81	2	300.000,00	107,108800	01/02/24	14,899713		78191002		109,793265	329.379,79	0,18	0,16	0,16					

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Mart-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)					
GRUP TOPLAMI								300.000,00								329.379,79	0,18	0,16	0,16					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDHVKA42433	TL	EMLAK GMYO	03/04/24	2	TRDHVKA42433	11,22	1	6.000.000,00	100,000000	03/01/24	53,202963				110,959529	6.657.571,74	3,62	3,31	3,31					
TRDHVKA42417	TL	Toprak Mahsulleri	04/04/24	3	TRDHVKA42417	14,79	1	10.000.000,00	100,000000	06/12/23	52,172422				114,399053	11.439.905,29	6,22	5,68	5,69					
TRDHVKA42458	TL	HALK GAYRİMEN KUL YO	17/04/24	16	TRDHVKA42458	99,90	1	500.000,00	108,124300	27/03/24	51,167086		78408458		108,738443	543.692,21	0,30	0,27	0,27					
TRDABVK42410	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/04/24	18	TRDABVK42410	99,87	1	13.100.000,00	109,470200	27/03/24	51,335967		78408458		110,379438	14.459.706,34	7,86	7,18	7,20					
TRDHVKA52440	TL	EMLAK GMYO	14/05/24	43	TRDHVKA52440	10,85	1	9.000.000,00	100,000000	15/02/24	52,573064				105,468614	9.492.175,27	5,16	4,71	4,72					
TRDHVKA52432	TL	Superonline İletişim	29/05/24	58	TRDHVKA52432	13,23	1	6.000.000,00	100,000000	14/02/24	54,031730				105,720820	6.343.249,20	3,45	3,15	3,16					
TRDQFVK82413	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	12/08/24	133	TRDQFVK82413	22,93	1	10.000.000,00	100,000000	14/02/24	51,990694				105,538777	10.553.877,67	5,74	5,24	5,25					
TRDEMK82423	TL	AKLEASE	28/08/24	149	TRDEMK82423	98,13	4	2.050.000,00	103,445500	06/12/23	39,628227		77779180		104,429930	2.140.813,56	1,16	1,06	1,07					
TRDKTLM92413	TL	BRISA	30/09/24	182	TRDKTLM92413	99,82	3	20.450.000,00	103,669300	14/03/24	51,971114		78266016		108,109246	22.108.340,72	12,02	10,98	11,00					
TRDEMVK2412	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLE Rİ A.Ş.	03/10/24	185	TRDEMVK2412	99,94	4	1.500.000,00	110,422500	23/01/24	53,068477		78000869		101,245377	1.518.680,66	0,83	0,75	0,76					
TRDEMVK2420	TL	GARANTİ LESAİNG	11/10/24	193	TRDEMVK2420	0,00	4	6.350.000,00	107,785200	22/03/24	54,510236		0AE0ED06		110,915454	7.043.131,31	3,83	3,50	3,51					
TRDKTLMK2419	TL	BRISA	06/11/24	219	TRDKTLMK2419	99,86	4	23.200.000,00	106,956100	27/03/24	54,284582		78404719		109,327614	25.364.006,37	13,80	12,60	12,62					
TRDEMVK22510	TL	EmlakVarlık Kiralama	05/02/25	310	TRDEMVK22510	101,83	4	14.500.000,00	106,217400	22/03/24	52,852644		78333361		112,517086	16.314.977,51	8,87	8,10	8,12					
TRDYVKS62511	TL	MLP SAGLIK HİZM	12/06/25	437	TRDYVKS62511	101,28	4	25.010.000,00	101,079500	28/03/24	57,923047		78412498		104,132351	26.043.501,10	14,17	12,94	12,96					
TRDEMVK2511	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	17/10/25	564	TRDEMVK2511	99,89	4	14.950.000,00	103,675700	14/02/24	55,240181		78242239		109,216994	16.327.940,66	8,88	8,11	8,13					
GRUP TOPLAMI								162.610.000,00								176.351.569,61	95,91	87,58	87,77					
GRUP TOPLAMI								162.910.000,00									176.680.949,40	96,09	87,74	87,93				
FON PORTFÖY DEĞERİ																201.334.402,50								100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	201.334.402,50	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.269,69	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-441.037,74	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	200.934.634,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.735,67	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	368.976,08	0,1836 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	773,45	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	10.046,73	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.360,10	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0042 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.768,65	0,0009 %
Diğer Harcamalar	583,99	0,0003 %
Lisans Giderleri	996,00	0,0005 %
	408.031,19	0,2031 %

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

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Mart-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRDKLVK32419	CARFA		26/03/24	04/03/24	119,113	4.764.526,46	4.000.000,00
TRDKLVK32419	CARFA		26/03/24	13/03/24	120,314	9.625.100,04	8.000.000,00
TRDKTLM92413	BRISA		30/09/24	14/03/24	105,900	6.354.024,00	6.000.000,00
TRDKLVK32419	CARFA		26/03/24	22/03/24	121,525	60.762,67	50.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	20804413,17	18050000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDYVKS62511	MLP SAGLIK H ZM		12/06/25	12/03/24	100,129	8.711.221,85	8.700.000,00
TRDEMVKK2513	GARANT LESAING		11/11/25	15/03/24	115,199	1.036.787,91	900.000,00
TRDEMVK22510	EmlakVarlıkKiralama		05/02/25	22/03/24	111,216	1.668.242,69	1.500.000,00
TRDKTLMK2419	BRISA		06/11/24	27/03/24	108,680	7.607.595,00	7.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	19023847,45	18100000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KLU KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM FONU	KLU-KT PORTFÖY			12/03/24	1,846	10.798.123,05	5.850.000,00
KLU KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM FONU	KLU-KT PORTFÖY			13/03/24	1,848	4.658.485,10	2.521.049,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	15456608,15	8371049,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRDKLVK32419	CARFA		26/03/24	26/03/24	1,173	15.850.000,00	15.850.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	15850000,00	15850000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKLVK32419	CARFA		26/03/24	20/03/24	121,255	121.254,76	100.000,00
TRDABVK42410	AKT FBANK SUKUK VARLIK K RALAMA A.		19/04/24	21/03/24	109,010	5.450.499,05	5.000.000,00
TRDABVK42410	AKT FBANK SUKUK VARLIK K RALAMA A.		19/04/24	27/03/24	109,754	8.890.097,91	8.100.000,00
TRDHVKA42458	HALK GAYR MENKUL YO		17/04/24	27/03/24	108,124	540.621,45	500.000,00
					Toplamı:	15002473,17	13700000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDEMVK22510	EmlakVarlıkKiralama		05/02/25	08/03/24	109,422	109.421,67	100.000,00
TRDYVKS62511	MLP SAGLIK H ZM		12/06/25	12/03/24	100,129	8.711.221,85	8.700.000,00
TRDEMVKE2420	GARANT LESAING		11/10/24	22/03/24	109,601	3.726.437,64	3.400.000,00
TRDKTLMK2419	BRISA		06/11/24	26/03/24	108,551	22.795.689,21	21.000.000,00

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Mart-2024

TRDYVKS62511	MLP SAĞLIK H ZM	12/06/25	28/03/24	103,607	155.410,16	150.000,00
				Toplamı:	35498180,53	33350000,00
					121635522,47	107421049,00