

**AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU**  
**Aralık-2025**

**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	:	5.950.240.432,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	70.602.221.111,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,084278
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,081548
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,82
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	:	19,08
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	:	12,42
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	:	68,50
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	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.455.566.802,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.090.112.727,89

**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>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
ZIRAAT KATILIM	TL		02/01/26	0		35,75		25.171.998,18		31/12/25				25.221.307,72	35,750000	25.221.307,71	2,30	0,40	0,42
ZIRAAT KATILIM	TL		15/01/26	13		39,25		650.000.000,00		03/12/25				680.055.821,92	39,250000	670.969.178,08	61,16	10,68	11,28
ZIRAAT KATILIM	TL		12/02/26	41		38,25		400.000.000,00		31/12/25				418.024.657,54	38,250000	400.838.356,16	36,54	6,38	6,74
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.075.171.998,18</b>						<b>1.097.028.841,95</b>	<b>100,00</b>	<b>17,46</b>	<b>18,44</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.075.171.998,18</b>						<b>1.097.028.841,95</b>	<b>100,00</b>	<b>17,46</b>	<b>18,44</b>		
<b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	28/01/26	26	TRD080927T34	38,50	2	103.164.383,56	38,500000	29/12/25		87.608.250,00	80949594	103.164.383,56	38,500000	100.416.242,68	2,70	1,60	1,69
TRD080927T34	TL	HAZİNE	28/01/26	26	TRD080927T34	38,50	2	103.164.383,56	38,500000	29/12/25		87.608.250,00	80949594	103.164.383,56	38,500000	100.416.242,68	2,70	1,60	1,69
TRD080927T34	TL	HAZİNE	28/01/26	26	TRD080927T34	38,50	2	103.164.383,56	38,500000	29/12/25		87.608.250,00	80949594	103.164.383,56	38,500000	100.416.242,68	2,70	1,60	1,69
TRD080927T34	TL	HAZİNE	28/01/26	26	TRD080927T34	38,50	2	103.164.383,56	38,500000	29/12/25		87.608.250,00	80949594	103.164.383,56	38,500000	100.416.242,68	2,70	1,60	1,69
TRD080927T34	TL	HAZİNE	28/01/26	26	TRD080927T34	38,50	2	25.791.095,89	38,500000	29/12/25		21.902.065,00	80949594	25.791.095,89	38,500000	25.104.060,67	0,68	0,40	0,42
TRD080927T34	TL	HAZİNE	28/01/26	26	TRD080927T34	38,50	2	103.164.383,56	38,500000	29/12/25		87.608.250,00	80949594	103.164.383,56	38,500000	100.416.242,68	2,70	1,60	1,69
TRD080927T34	TL	HAZİNE	28/01/26	26	TRD080927T34	38,50	2	103.164.383,56	38,500000	29/12/25		87.608.250,00	80949594	103.164.383,56	38,500000	100.416.242,68	2,70	1,60	1,69
TRD080927T34	TL	HAZİNE	28/01/26	26	TRD080927T34	38,50	2	103.164.383,56	38,500000	29/12/25		87.608.250,00	80949594	103.164.383,56	38,500000	100.416.242,68	2,70	1,60	1,69
TRD080927T34	TL	HAZİNE	28/01/26	26	TRD080927T34	38,50	2	103.164.383,56	38,500000	29/12/25		87.608.250,00	80949594	103.164.383,56	38,500000	100.416.242,68	2,70	1,60	1,69
TRD080927T34	TL	HAZİNE	28/01/26	26	TRD080927T34	38,50	2	103.164.383,56	38,500000	29/12/25		87.608.250,00	80949594	103.164.383,56	38,500000	100.416.242,68	2,70	1,60	1,69
TRD110827T14	TL	HAZİNE	30/01/26	28	TRD110827T14	38,25	2	51.833.904,11	38,250000	26/12/25		43.980.880,00	80937802	51.833.904,11	38,250000	50.361.515,16	1,35	0,80	0,85
TRD110827T14	TL	HAZİNE	30/01/26	28	TRD110827T14	38,25	2	51.833.904,11	38,250000	26/12/25		43.980.880,00	80937802	51.833.904,11	38,250000	50.361.515,16	1,35	0,80	0,85
TRD110827T14	TL	HAZİNE	30/01/26	28	TRD110827T14	38,25	2	51.833.904,11	38,250000	26/12/25		43.980.880,00	80937802	51.833.904,11	38,250000	50.361.515,16	1,35	0,80	0,85
TRD110827T14	TL	HAZİNE	30/01/26	28	TRD110827T14	38,25	2	103.667.808,22	38,250000	26/12/25		87.961.760,00	80937802	103.667.808,22	38,250000	100.723.030,32	2,65	1,60	1,69
TRD110827T14	TL	HAZİNE	30/01/26	28	TRD110827T14	38,25	2	51.833.904,11	38,250000	26/12/25		43.980.880,00	80937802	51.833.904,11	38,250000	50.361.515,16	1,35	0,80	0,85



**AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU**  
**Aralık-2025**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.744,62	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	1.897.413,23	0,0319 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,30	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	297.511,99	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	262.429,95	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.591,80	0,0003 %
Kiüsürat Farkı	427,42	0,0000 %
	2.496.834,31	0,0419 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

<b>Sirketin Unvani</b>	<b>İşlem Tipi</b>	<b>BDL-BDZ Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>TUTAR</b>
------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**