

AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Mayıs-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	:	12.148.410.362,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	123.266.332.516,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,098554
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,095651
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,54
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	:	15,21
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	:	44,66
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	:	40,13
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,36
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	464	TRD080927T34	0,00	2	766.880.000,00	103,611900	25/05/26	43,721951		0B4B3D06		110,404312	846.668.587,42	45,81	6,97	6,97			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	492	TRD061027T33	0,00	2	544.290.000,00	112,290100	25/05/26	43,043770		0B4B3D06		107,133996	583.119.629,41	31,54	4,80	4,80			
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	534	TRD171127T13	0,00	2	14.990.000,00	107,127100	26/01/26	42,964204		0B3EDC4		102,043084	15.296.258,25	0,83	0,13	0,13			
GRUP TOPLAMI								1.326.160.000,00											1.445.084.475,08	78,18	11,90	11,90
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDZKVK62614	TL	ZİRAAT KATILIM VK	04/06/26	3	TRDZKVK62614	9,43	1	1.080.000,00	100,000000	19/03/26	40,388724				109,129538	1.178.599,01	0,06	0,01	0,01			
TRDBRKT62614	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	05/06/26	4	TRDBRKT62614	9,60	1	17.820.000,00	100,000000	26/03/26	40,686797				109,189358	19.457.543,59	1,05	0,16	0,16			
TRDHVKA62613	TL	EMLAK GMYO	05/06/26	4	TRDHVKA62613	11,40	1	15.110.000,00	100,000000	01/04/26	41,291119				110,978818	16.768.899,46	0,91	0,14	0,14			
TRDHVKA72612	TL	EMLAK GMYO	07/07/26	36	TRDHVKA72612	10,78	1	56.470.000,00	100,000000	08/04/26	47,604452				106,609810	60.202.559,95	3,26	0,50	0,50			
TRDHVKA92610	TL	EMLAK GMYO	01/09/26	92	TRDHVKA92610	13,37	1	20.000.000,00	100,000000	05/05/26	46,934610				102,887498	20.577.499,54	1,11	0,17	0,17			
TRDKTSKE2610	TL	AK FINANSAL KIRALAMA	26/10/26	147	TRDKTSKE2610	3,82	4	37.500.000,00	100,000000	27/10/25	48,248272				103,703768	38.888.913,18	2,10	0,32	0,32			
TRDKTSKK2612	TL	AK FINANSAL KIRALAMA	03/11/26	155	TRDKTSKK2612	109,12	4	2.000.000,00	109,120000	26/01/26	47,636273		8.10604		102,923762	2.058.475,24	0,11	0,02	0,02			
TRDHVKA32715	TL	HALK LEASING FINANSAL KIRALAMA	02/03/27	274	TRDHVKA32715	3,82	4	40.000.000,00	100,000000	03/03/26	50,114438				110,535411	44.214.164,33	2,39	0,36	0,36			
TRDEMVK42732	TL	GARANTİ LESAİNG	30/04/27	333	TRDEMVK42732	3,82	4	95.000.000,00	100,000000	30/04/26	47,629875				103,474114	98.300.408,06	5,32	0,81	0,81			
TRDEMVK62748	TL	EmlakVarlık Kiralama	04/06/27	368	TRDEMVK62748	7,19	10	100.000.000,00	100,000000	10/04/26	48,669850				101,848563	101.848.563,35	5,51	0,84	0,84			

AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU																			
Mayıs-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)
GRUP TOPLAMI								384.980.000,00								403.495.625,71	21,82	3,33	3,33
GRUP TOPLAMI								1.711.140.000,00								1.848.580.100,79	100,00	15,23	15,23
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/06/26	0		41,00		480.000.000,00		24/04/26				500.488.767,12	41,000000	500.488.767,12	10,74	4,12	4,12
ZİRAAT KATILIM	TL		01/06/26	0		41,00		394.000.000,00		24/04/26				410.817.863,01	41,000000	410.817.863,01	8,81	3,38	3,38
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/06/26	0		41,00		500.000.000,00		24/04/26				521.342.465,75	41,000000	521.342.465,75	11,18	4,29	4,29
ZİRAAT KATILIM	TL		01/06/26	0		41,00		500.000.000,00		27/04/26				519.657.534,25	41,000000	519.657.534,25	11,15	4,28	4,28
ZİRAAT KATILIM	TL		01/06/26	0		41,00		1.000.000.000,00		28/04/26				1.038.191.780,82	41,000000	1.038.191.780,82	22,27	8,47	8,55
VAKIF KATILIM	TL		01/06/26	0		39,90		500.000.000,00		25/05/26				503.826.027,40	39,900000	503.826.027,40	10,81	4,15	4,15
ZİRAAT KATILIM	TL		01/06/26	0		38,75		332.585.751,60		26/05/26				334.704.277,28	38,750000	334.704.277,28	7,18	2,75	2,76
KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		08/06/26	7		42,00		80.000.000,00		25/05/26				81.288.767,12	42,000000	80.644.383,56	1,73	0,66	0,66
KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		10/06/26	9		42,00		30.000.000,00		06/05/26				31.208.219,18	42,000000	30.897.534,25	0,66	0,25	0,25
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		12/06/26	11		40,95		700.786.301,37		06/05/26				729.879.452,14	40,953997	721.230.137,05	15,47	5,93	5,94
GRUP TOPLAMI								4.517.372.052,97							4.661.800.770,49	100,00	38,28	38,38	
GRUP TOPLAMI								4.517.372.052,97							4.661.800.770,49	100,00	38,28	38,38	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,90	2	36.215.989,37	39,900000	26/05/26		31.666.005,00	81535606	36.215.989,37	39,900000	36.215.989,37	0,64	0,30	0,30
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,90	2	5.032.794,52	39,900000	26/05/26		4.400.505,00	81535606	5.032.794,52	39,900000	5.032.794,52	0,09	0,04	0,04
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,90	2	5.032.794,52	39,900000	26/05/26		4.400.505,00	81535606	5.032.794,52	39,900000	5.032.794,52	0,09	0,04	0,04
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,90	2	3.623.612,05	39,900000	26/05/26		3.168.365,00	81535606	3.623.612,05	39,900000	3.623.612,05	0,06	0,03	0,03
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,90	2	5.032.794,52	39,900000	26/05/26		4.400.505,00	81535606	5.032.794,52	39,900000	5.032.794,52	0,09	0,04	0,04
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,90	2	5.032.794,52	39,900000	26/05/26		4.400.505,00	81535606	5.032.794,52	39,900000	5.032.794,52	0,09	0,04	0,04
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,90	2	44.308.722,96	39,900000	26/05/26		38.742.010,00	81535606	44.308.722,96	39,900000	44.308.722,96	0,79	0,36	0,36
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,90	2	1.509.838,36	39,900000	26/05/26		1.320.155,00	81535606	1.509.838,36	39,900000	1.509.838,36	0,03	0,01	0,01
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,86	2	9.058.970,96	39,860000	26/05/26		6.539.585,00	81535606	9.058.970,96	39,860000	9.058.970,96	0,16	0,08	0,07
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,86	2	91.596.261,92	39,860000	26/05/26		66.122.460,00	81535606	91.596.261,92	39,860000	91.596.261,92	1,62	0,75	0,75
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,86	2	91.596.261,92	39,860000	26/05/26		66.122.460,00	81535606	91.596.261,92	39,860000	91.596.261,92	1,62	0,75	0,75
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,86	2	9.058.970,96	39,860000	26/05/26		6.539.585,00	81535606	9.058.970,96	39,860000	9.058.970,96	0,16	0,07	0,07
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,86	2	9.058.970,96	39,860000	26/05/26		6.539.585,00	81535606	9.058.970,96	39,860000	9.058.970,96	0,16	0,08	0,07
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,86	2	9.058.970,96	39,860000	26/05/26		6.539.585,00	81535606	9.058.970,96	39,860000	9.058.970,96	0,16	0,07	0,07
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,86	2	91.596.261,92	39,860000	26/05/26		66.122.460,00	81535606	91.596.261,92	39,860000	91.596.261,92	1,62	0,75	0,75
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,86	2	91.596.261,92	39,860000	26/05/26		66.122.460,00	81535606	91.596.261,92	39,860000	91.596.261,92	1,62	0,75	0,75
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,86	2	9.058.970,96	39,860000	26/05/26		6.539.585,00	81535606	9.058.970,96	39,860000	9.058.970,96	0,16	0,08	0,07
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,86	2	91.596.261,92	39,860000	26/05/26		66.122.460,00	81535606	91.596.261,92	39,860000	91.596.261,92	1,62	0,75	0,75
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD200127T10	39,85	1	100.655.068,49	39,850000	26/05/26		15.754.480,00	81535606	100.655.068,49	39,850000	100.655.068,49	2,00	0,83	0,83
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD200127T10	39,85	1	100.655.068,49	39,850000	26/05/26		15.754.480,00	81535606	100.655.068,49	39,850000	100.655			

AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU																			
Mayıs-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)
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD200127T10	39,85	1	100.655.068,49	39,850000	26/05/26		15.754.480,00	81535606	100.655.068,49	39,850000	100.655.068,49	1,78	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								5.641.818.929,72								5.641.818.929,72	100,00	46,49	46,46
GRUP TOPLAMI								5.641.818.929,72								5.641.818.929,72	100,00	46,49	46,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.152.199.801,00	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.152.199.801,00	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	625.937,40	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.415.376,16	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.148.410.362,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.103.145,01	0,0091 %
Fon Yönetim Ücreti	3.644.423,89	0,0300 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	546.869,02	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0001 %
	5.312.018,04	0,0437 %

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