

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**April 2018****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-)Fon Tutarı	:	200.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	20.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	22.597.413,67
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.573.266.986,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 March 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,014363
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,014206
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	47,22
d-) Özel Sektör Tahvili	:	52,78
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7,695
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	214,19

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

April 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRD260918T17	26/09/18	1.458.448,00	1.452.795,05	6,44
TRD211118T18	21/11/18	4.130.000,00	4.274.157,94	18,94
TRD130219T18	13/02/19	890.000,00	902.867,02	4,00
TRD190619T18	19/06/19	20.000,00	20.420,58	0,09
TRD120220T16	12/02/20	1.600.000,00	1.647.831,37	7,30
TRD140721T18	14/07/21	180.000,00	170.541,64	0,76
TRD100822T10	10/08/22	1.350.000,00	1.293.191,23	5,73
Özel Sektör				
TRDVVRK51819	24/05/18	3.460.000,00	3.577.030,43	15,85
TRDZKVK61814	05/06/18	4.000.000,00	4.098.917,72	18,17
TRDKTVK81815	09/08/18	5.100.000,00	5.126.684,28	22,72
TOPLAM:		22.188.448,00	22.564.437,26	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		22.188.448,00	22.564.437,26	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.564.437,26	99,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	73.081,31	0,32 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-40.104,90	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.597.413,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	284,50	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	38.003,92	0,1682 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.138,03	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	474,48	0,0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	241,50	0,0011 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0039 %

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**April 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	41.211,93	0,1824 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	322.093.852,000	4.605.660,27	362.631.908,000	5.189.966,25