

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**July 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	:	13.553.117,32
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	924.531.595,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 March 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,014659
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,014527
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,60
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	67,85
d-) Özel Sektör Tahvili	:	32,15
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	:	5,131
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	213,14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

July 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRD260918T17	26/09/18	2.438.448,00	2.481.257,63	18,28
TRD211118T18	21/11/18	4.770.000,00	4.769.207,34	35,12
TRD130219T18	13/02/19	2.190.000,00	2.235.421,46	16,47
TRD190619T18	19/06/19	1.220.000,00	1.175.028,13	8,66
TRD120220T16	12/02/20	30.000,00	30.158,34	0,22
TRD140721T18	14/07/21	80.000,00	67.875,62	0,50
TRD100822T10	10/08/22	50.000,00	44.791,55	0,33
TRD070623T16	07/06/23	700.000,00	733.063,81	5,40
Özel Sektör				
TRDZKVK91811	07/09/18	1.690.000,00	1.730.024,13	12,75
TRDVVRK91815	26/09/18	300.000,00	307.553,75	2,27
TOPLAM:		13.468.448,00	13.574.381,76	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		13.468.448,00	13.574.381,76	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.574.381,76	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.914,03	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.178,47	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.553.117,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	99,79	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	25.914,31	0,1912 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	217,80	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.185,95	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	75,43	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	575,40	0,0042 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,45	0,0012 %

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

July 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Lisans Giderleri	885,00	0,0065 %
TOPLAM:	29.111,13	0,2148 %

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	500.684.376,000	7.314.987,93	360.710.677,000	5.266.375,97