

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Ağustos-2020****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	:	400.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	40.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	54.018.817,56
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.638.497.083,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,020473
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,020622
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	87,02
d-) Özel Sektör Tahvili	:	12,98
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	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	:	7,579
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	:	406,59

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRD111120T16	11/11/20	500.000,00	510.274,27	0,94
TRD181120T19	18/11/20	6.320.000,00	6.708.706,43	12,40
TRD100221T17	10/02/21	860.000,00	901.974,39	1,67
TRD160621T17	16/06/21	6.440.000,00	7.167.031,64	13,25
TRD140721T18	14/07/21	5.980.000,00	5.875.248,12	10,86
TRD180821T13	18/08/21	300.000,00	308.993,37	0,57
TRD260122T19	26/01/22	600.000,00	605.428,44	1,12
TRD090222T19	09/02/22	20.000,00	20.147,20	0,04
TRD060722T17	06/07/22	18.200.000,00	18.530.139,80	34,24
TRD100822T10	10/08/22	8.000.000,00	8.109.682,86	14,99
Özel Sektör				
TRDZKVKE2013	14/10/20	3.240.000,00	3.263.706,04	6,03
TRDZKVKA2017	04/12/20	2.100.000,00	2.104.915,83	3,89
TOPLAM:		52.560.000,00	54.106.248,39	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		52.560.000,00	54.106.248,39	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.106.248,39	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.219,57	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-104.650,40	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.018.817,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.053,91	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	99.743,71	0,1846 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,00	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.278,62	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	216,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	716,80	0,0013 %

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Ağustos-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	120,75	0,0002 %
Lisans Giderleri	1.062,00	0,0020 %
TOPLAM:	108.437,59	0,2008 %

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	1.022.107.725,000	21.028.570,90	267.445.467,000	5.501.571,86