

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Aralık-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	:	7.500.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	7.500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	17.078.464,50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	827.158.007,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,020647
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,020418
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,25
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,43
d-) Özel Sektör Tahvili	:	59,17
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	:	14,40
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11,020
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	26/01/21	1.012.657,53	1.017.084,45	5,96
Katılım Hesabi	26/01/21	1.270.958,90	1.276.792,81	7,48
	TOPLAM:	2.283.616,43	2.293.877,26	13,44
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD160621T17	16/06/21	1.320.000,00	1.370.257,06	8,03

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRD180821T13	18/08/21	20.000,00	21.125,71	0,12
Özel Sektör				
TRDZKVK12122	26/01/21	3.420.000,00	3.509.838,62	20,57
TRDZKVK22139	24/02/21	120.000,00	121.753,71	0,71
TRDEVKS22160	26/02/21	2.450.000,00	2.484.899,09	14,56
TRDVVRK32124	03/03/21	2.860.000,00	2.900.539,14	17,00
TRDZKVK32112	11/03/21	350.000,00	354.565,65	2,08
TRDKTVK32123	24/03/21	3.990.000,00	4.006.414,26	23,49
TOPLAM:		14.530.000,00	14.769.393,24	86,56
PORTFÖY DEĞERİ:		16.813.616,43	17.063.270,50	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.063.270,50	99,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.081,09	0,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.887,09	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.078.464,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	275,23	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	30.192,06	0,1768 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	854,88	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	980,33	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.591,70	0,0152 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0006 %
TOPLAM:	35.320,50	0,2067 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	168.297.426,000	3.448.739,44	103.649.422,000	2.130.219,96