

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Şubat-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	17.267.925,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	817.753.923,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,021116
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,020881
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,95
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,96
d-) Özel Sektör Tahvili	:	90,04
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
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	70,43
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	3.507.073,660000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	10.653.724,760000

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	ISIN KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KIRA SERTİFİKASI						
Kamu Sektörü Kira Sertifikaları						
TRD160621T17	TRD160621T17	HAZİNE	16/06/21	610.000,00	647.721,73	3,75
TRD180821T13	TRD180821T13	HAZİNE	18/08/21	220.000,00	220.834,66	1,28
TRD100822T10	TRD100822T10	HAZİNE	10/08/22	130.000,00	124.259,96	0,72
TRD080223T19	TRD080223T19	HAZİNE	08/02/23	300.000,00	302.422,99	1,75
Özel Sektör Kira Sertifikaları						
TRDVVRK32124	TRDVVRK3212	VAKIF KATILIM 4	03/03/21	1.810.000,00	1.881.130,62	10,90
TRDZKVK32112	TRDZKVK3211	ZİRAAT KATILIM VK 2	11/03/21	200.000,00	207.993,03	1,20
TRDKTVK32123	TRDKTVK3212	KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S. 3	24/03/21	3.850.000,00	3.971.246,21	23,04
TRDVVRK32132	TRDVVRK3213	VAKIF KATILIM 2	25/03/21	80.000,00	82.918,84	0,48
TRDVVRK42115	TRDVVRK4211	VAKIF VKŞ 5	02/04/21	1.220.000,00	1.282.736,61	7,43
TRDZKVK42111	TRDZKVK4211	ZİRAAT KATILIM VK 1	14/04/21	2.250.000,00	2.310.214,72	13,39
TRDVVRK62113	TRDVVRK6211	VAKIF VKŞ 3	03/06/21	700.000,00	703.962,82	4,08
TRDZKVK62127	TRDZKVK6212	ZİRAAT KATILIM VK 7	04/06/21	1.500.000,00	1.503.516,49	8,71
TRDEVKS62166	TRDEVKS6216	EMLAK KATILIM BANKASI 6	10/06/21	2.250.000,00	2.253.160,63	13,06
TRDHVKA62118	TRDHVKA6211	HALK GAYRİMENKUL YO 8	23/06/21	1.350.000,00	1.353.186,14	7,84
TRDYVKS12326	TRDYVKS1232	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. 6	12/01/23	400.000,00	409.582,85	2,37
TOPLAM:				16.870.000,00	17.254.888,30	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:				16.870.000,00	17.254.888,30	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.254.888,30	99,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.201,03	0,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45.164,15	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.267.925,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	377,88	0,0022 %

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Şubat-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	31.677,04	0,1834 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	178,36	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	929,20	0,0054 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	873,04	0,0051 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	411,77	0,0024 %
Lisans Giderleri	1.062,00	0,0062 %
TOPLAM:	35.673,29	0,2066 %

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	507.937.136,000	10.653.724,76	167.064.633,000	3.507.073,66