

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Mart-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	:	18.777.552,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	878.340.334,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,021378
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,021116
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	100,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.234.423,84
--	---	--------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.952.748,68
---	---	--------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD160621T17	TL	HAZİNE	16/06/21	76	TRD160621T17	101,06	2	80.000,00	107,146500	31/03/21	16,098871		74086111		107,166813	85.733,45	0,46	0,46	0,46
TRD140721T18	TL	HAZİNE	14/07/21	104	TRD140721T18	97,98	2	60.000,00	99,250400	03/03/21	15,658216		73975225		100,449021	60.269,41	0,32	0,32	0,32
TRD260122T19	TL	HAZİNE	26/01/22	300	TRD260122T19	96,59	2	120.000,00	97,692300	09/03/21	14,467530		73998975		98,527113	118.232,54	0,63	0,63	0,63
TRD060722T17	TL	HAZİNE	06/07/22	461	TRD060722T17	95,13	2	420.000,00	96,591500	18/03/21	14,050071		73975225		97,606972	409.949,28	2,18	2,18	2,18
TRD080223T19	TL	HAZİNE	08/02/23	678	TRD080223T19	100,10	2	300.000,00	100,401500	18/02/21	13,991213		73923795		102,505763	307.517,29	1,64	1,64	1,64
GRUP TOPLAMI								980.000,00								981.701,97	5,23	5,23	5,23
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDVVRK42115	TL	VAKIF VKŞ	02/04/21	1	TRDVVRK42115	99,97	1	3.240.000,00	104,771900	31/03/21	18,701172		74086111		106,662189	3.455.854,94	18,38	18,38	18,40
TRDZKVK42111	TL	ZİRAAT KATILIM VK	14/04/21	13	TRDZKVK42111	100,00	1	2.360.000,00	101,213400	26/03/21	19,944687		73975225		104,182725	2.458.712,31	13,07	13,07	13,09
TRDZKVK42129	TL	ZİRAAT KATILIM VK	28/04/21	27	TRDZKVK42129	99,96	1	700.000,00	102,811200	31/03/21	19,236755		74086111		103,135519	721.948,63	3,84	3,84	3,84
TRDKTVK62120	TL	KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	01/06/21	61	TRDKTVK62120	3,45	1	4.300.000,00	100,000000	24/03/21	20,319424				100,300829	4.312.935,64	22,93	22,93	22,97
TRDVVRK62113	TL	VAKIF VKŞ	03/06/21	63	TRDVVRK62113	100,00	1	630.000,00	100,234000	04/03/21	18,664522		73939546		101,967314	642.394,08	3,42	3,42	3,42
TRDZKVK62127	TL	ZİRAAT KATILIM VK	04/06/21	64	TRDZKVK62127	4,79	1	1.460.000,00	100,000000	10/03/21	18,684521				101,693719	1.484.728,30	7,89	7,89	7,91
TRDEVKS62166	TL	EMLAK KATILIM BANKASI	10/06/21	70	TRDEVKS62166	100,02	1	2.910.000,00	100,350500	31/03/21	18,342400		74086111		101,649608	2.958.003,60	15,73	15,73	15,75
TRDHVKA62118	TL	HALK GAYRİMEN KUL YO	23/06/21	83	TRDHVKA62118	5,77	1	1.350.000,00	100,000000	24/02/21	18,661690				101,734292	1.373.412,94	7,30	7,30	7,31
TRDYVKS12326	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK	12/01/23	651	TRDYVKS12326	100,00	4	400.000,00	101,436500	11/02/21	20,937887		73896060		104,065195	416.260,78	2,21	2,21	2,22

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU																					
Mart-2021																					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
		HİZMETLERİ A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								17.350.000,00								17.824.251,22	94,77	94,77	94,91		
GRUP TOPLAMI								18.330.000,00								18.805.953,19	100,00	100,00	100,14		
FON PORTFÖY DEĞERİ															18.805.953,19	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.805.953,19	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.858,35	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-46.259,41	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.777.552,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	188,56	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	32.966,19	0,1756 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	152,32	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	938,88	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.353,21	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	997,03	0,0053 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	146,11	0,0008 %
Diğer Harcamalar	120,57	0,0006 %
	36.926,97	0,1966 %

VI-A-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

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDZKVK32112	ZİRAAT KATILIM VK		11/03/21	03/03/21	104,097	31.229,10	30.000,00
TRDKTVK32123	KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.		24/03/21	04/03/21	103,291	72.303,62	70.000,00
TRDVVRK62113	VAKIF VKŞ		03/06/21	04/03/21	100,637	70.445,87	70.000,00
TRDZKVK62127	ZİRAAT KATILIM VK		04/06/21	10/03/21	100,658	40.263,29	40.000,00
TRDVVRK32132	VAKIF KATILIM		25/03/21	16/03/21	104,406	125.287,66	120.000,00
TRDEVKS62166	EMLAK KATILIM BANKASI		10/06/21	22/03/21	101,181	151.771,03	150.000,00
TRDZKVK42111	ZİRAAT KATILIM VK		14/04/21	23/03/21	103,759	103.758,77	100.000,00
TRDVVRK42115	VAKIF VKŞ		02/04/21	23/03/21	106,212	223.044,85	210.000,00
TRDVVRK32132	VAKIF KATILIM		25/03/21	23/03/21	104,762	104.761,62	100.000,00
TRDKTVK32123	KUVEYT TURK		24/03/21	23/03/21	104,191	208.381,65	200.000,00

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

KATILIM BANKASI A.S.						
TRDVVRK42115	VAKIF VKŞ	02/04/21	24/03/21	106,262	106.262,08	100.000,00
TRDZKVK42111	ZİRAAT KATILIM VK	14/04/21	25/03/21	103,820	238.785,88	230.000,00
TRDZKVK42111	ZİRAAT KATILIM VK	14/04/21	26/03/21	103,872	20.774,31	20.000,00
TRDVVRK42115	VAKIF VKŞ	02/04/21	30/03/21	106,559	191.805,41	180.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	1688875,14	1620000,00
TAHVİL TÜRK						
TRD180821T13	HAZİNE	18/08/21	01/03/21	100,379	70.265,24	70.000,00
TRD160621T17	HAZİNE	16/06/21	01/03/21	106,192	201.763,90	190.000,00
TRD060722T17	HAZİNE	06/07/22	04/03/21	96,626	96.625,64	100.000,00
TRD100822T10	HAZİNE	10/08/22	05/03/21	95,489	124.135,56	130.000,00
TRD160621T17	HAZİNE	16/06/21	08/03/21	106,448	617.400,12	580.000,00
TRD180821T13	HAZİNE	18/08/21	12/03/21	100,918	252.295,41	250.000,00
TRD060722T17	HAZİNE	06/07/22	18/03/21	97,115	48.557,50	50.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1411043,37	1370000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDVVRK32124	VAKIF KATILIM		03/03/21	03/03/21	1,002	1.810.000,00	1.810.000,00
TRDZKVK32112	ZİRAAT KATILIM VK		11/03/21	11/03/21	1,026	370.000,00	370.000,00
TRDKTVK32123	KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.		24/03/21	24/03/21	1,014	4.180.000,00	4.180.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		6360000,00	6360000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDZKVK42111	ZİRAAT KATILIM VK		14/04/21	03/03/21	102,776	472.769,55	460.000,00
TRDVVRK42115	VAKIF VKŞ		02/04/21	03/03/21	105,199	2.103.978,14	2.000.000,00
TRDKTVK32123	KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.		24/03/21	03/03/21	103,244	619.465,85	600.000,00
TRDZKVK32112	ZİRAAT KATILIM VK		11/03/21	05/03/21	104,200	208.399,78	200.000,00
TRDVVRK32132	VAKIF KATILIM		25/03/21	08/03/21	104,002	124.802,71	120.000,00
TRDVVRK42115	VAKIF VKŞ		02/04/21	08/03/21	105,450	316.350,42	300.000,00
TRDEVKS62166	EMLAK KATILIM BANKASI		10/06/21	08/03/21	100,520	251.301,13	250.000,00
TRDZKVK42129	ZİRAAT KATILIM VK		28/04/21	11/03/21	102,076	193.943,94	190.000,00
TRDVVRK32132	VAKIF KATILIM		25/03/21	15/03/21	104,356	20.871,30	20.000,00
TRDVVRK42115	VAKIF VKŞ		02/04/21	17/03/21	105,912	84.729,89	80.000,00
TRDVVRK42115	VAKIF VKŞ		02/04/21	19/03/21	106,012	53.005,93	50.000,00
TRDKTVK62120	KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.		01/06/21	24/03/21	100,000	4.300.000,00	4.300.000,00
TRDZKVK42129	ZİRAAT KATILIM VK		28/04/21	30/03/21	103,036	10.303,63	10.000,00
TRDEVKS62166	EMLAK KATILIM BANKASI		10/06/21	31/03/21	101,603	568.977,87	560.000,00
TRDZKVK42129	ZİRAAT KATILIM VK		28/04/21	31/03/21	103,086	515.430,50	500.000,00
TRDVVRK42115	VAKIF VKŞ		02/04/21	31/03/21	106,612	85.289,45	80.000,00
				Toplamı:		9929620,09	9720000,00
TAHVİL TÜRK							
TRD180821T13	HAZİNE		18/08/21	03/03/21	100,459	80.367,38	80.000,00

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

TRD140721T18	HAZİNE	14/07/21	03/03/21	99,250	59.550,23	60.000,00
TRD060722T17	HAZİNE	06/07/22	03/03/21	96,592	550.571,77	570.000,00
TRD160621T17	HAZİNE	16/06/21	03/03/21	105,998	169.597,54	160.000,00
TRD260122T19	HAZİNE	26/01/22	09/03/21	97,692	117.230,81	120.000,00
TRD180821T13	HAZİNE	18/08/21	11/03/21	100,879	20.175,70	20.000,00
TRD160621T17	HAZİNE	16/06/21	31/03/21	107,147	85.717,23	80.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1083210,66	1090000,00
					20472749,26	20160000,00