

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Eylül-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	:	36.648.814,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.584.803.810,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,023125
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,022812
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,82
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	:	167,41

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.758.954,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.172.324,73

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																						
TRD260122T19	TL	HAZİNE	26/01/22	117	TRD260122T19	96,89	2	130.000,00	101,155600	23/08/21	16,939797		74659946		99,748757	129.673,38	0,35	0,35	0,35			
TRD110522T12	TL	HAZİNE	11/05/22	222	TRD110522T12	95,59	2	12.680.000,00	96,841200	30/09/21	18,185565		74810359		99,197399	12.578.230,18	34,30	34,30	34,32			
TRD120723T18	TL	HAZİNE	12/07/23	649	TRD120723T18	101,20	2	1.230.000,00	102,359000	21/09/21	17,792000		74774735		105,414002	1.296.592,23	3,53	3,53	3,54			
TRD160823T13	TL	HAZİNE	16/08/23	684	TRD160823T13	100,50	2	2.340.000,00	100,462000	27/09/21	18,210843		74798484		102,703108	2.403.252,73	6,55	6,55	6,56			
GRUP TOPLAMI								16.380.000,00											16.407.748,52	44,73	44,73	44,77
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDHVKA2124	TL	HALK BANKASI	12/10/21	11	TRDHVKA2124	5,76	1	1.400.000,00	100,000000	23/06/21	19,627457				105,193223	1.472.705,13	4,01	4,01	4,02			
TRDZKVKE2112	TL	ZİRAAT KATILIM VK	13/10/21	12	TRDZKVKE2112	99,97	1	840.000,00	102,129100	30/09/21	20,561981		74810359		104,468516	877.535,54	2,39	2,39	2,39			
TRDVVRKE2135	TL	VAKIF KATILIM	15/10/21	14	TRDVVRKE2135	99,98	1	1.110.000,00	101,214700	14/09/21	19,481888		74580781		104,186267	1.156.467,56	3,15	3,15	3,16			
TRDZKVKE2120	TL	ZİRAAT KATILIM VK	26/10/21	25	TRDZKVKE2120	99,97	1	5.650.000,00	101,600400	29/09/21	20,232391		74806456		104,049504	5.878.796,96	16,02	16,02	16,04			
TRDKTVKK2146	TL	KUVEYT TURK KATILIM BANKASI	24/11/21	54	TRDKTVKK2146	99,97	1	510.000,00	101,690800	20/09/21	20,351524		74770777		102,260038	521.526,19	1,42	1,42	1,42			
TRDEMVK2119	TL	EMLAK GMYO	10/12/21	70	TRDEMVK2119	100,04	1	2.050.000,00	100,352300	04/08/21	18,429089		74414535		105,727804	2.167.419,98	5,91	5,91	5,91			
TRDZKVKA2116	TL	ZİRAAT KATILIM VK	10/12/21	70	TRDZKVKA2116	100,00	1	1.220.000,00	100,021000	20/09/21	19,570379		74770777		101,171517	1.234.292,51	3,36	3,36	3,37			
TRDEVKSA2188	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	21/12/21	81	TRDEVKSA2188	5,05	1	6.500.000,00	100,000000	14/09/21	20,129566				100,858079	6.555.775,12	17,87	17,87	17,89			
TRDYVKS12326	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK	12/01/23	468	TRDYVKS12326	100,00	4	400.000,00	101,436500	11/02/21	24,876175		73896060		104,811252	419.245,01	1,14	1,14	1,14			

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU																				
Eylül-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								19.680.000,00								20.283.764,00	55,27	55,27	55,34	
GRUP TOPLAMI								36.060.000,00								36.691.512,52	100,00	100,00	100,11	
FON PORTFÖY DEĞERİ															36.691.512,52	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.691.512,52	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.879,09	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-75.577,23	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.648.814,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	256,51	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	60.182,86	0,1642 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	126,60	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.832,44	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.782,03	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	966,90	0,0026 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	268,96	0,0007 %
Lisans Giderleri	1.274,40	0,0035 %
	66.754,80	0,1821 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
BONO TÜRK								
TRDZKVK92124	ZİRAAT KATILIM VK		10/09/21	06/09/21	104,822	41.928,71	40.000,00	
TRDZKVK92124	ZİRAAT KATILIM VK		10/09/21	07/09/21	104,875	1.143.139,03	1.090.000,00	
TRDZKVK92124	ZİRAAT KATILIM VK		10/09/21	07/09/21	104,878	104.878,14	100.000,00	
TRDZKVKK2114	ZİRAAT KATILIM VK		12/11/21	14/09/21	101,978	152.966,65	150.000,00	
TRDVVRKK2111	VAKIF VKŞ		04/11/21	14/09/21	102,056	173.495,33	170.000,00	
TRDVVRKE2135	VAKIF KATILIM		15/10/21	14/09/21	103,326	402.971,40	390.000,00	
TRDKTVK92127	KUVEYT TÜRK KATILIM		29/09/21	14/09/21	103,811	404.864,85	390.000,00	
TRDZKVK92132	ZİRAAT KATILIM VK		28/09/21	15/09/21	104,342	156.513,66	150.000,00	
TRDZKVKE2120	ZİRAAT KATILIM VK		26/10/21	16/09/21	103,267	123.920,65	120.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	2704678,42	2600000,00

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

TAHVİL TÜRK						
TRD110522T12	HAZİNE	11/05/22	07/09/21	98,296	786.370,02	800.000,00
TRD110522T12	HAZİNE	11/05/22	14/09/21	98,596	2.415.602,54	2.450.000,00
TRD110522T12	HAZİNE	11/05/22	16/09/21	98,699	98.698,67	100.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	3300671,23	3350000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDZKVK92124	ZİRAAT KATILIM VK		10/09/21	10/09/21	1,021	1.120.000,00	1.120.000,00
TRDEVKS92122	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.		14/09/21	14/09/21	1,010	8.270.000,00	8.270.000,00
TRDKTVK92127	KUVEYT TÜRK KATILIM		29/09/21	29/09/21	1,045	580.000,00	580.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		9970000,00	9970000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDZKVK92124	ZİRAAT KATILIM VK		10/09/21	02/09/21	104,608	292.903,21	280.000,00
TRDKTVK92127	KUVEYT TÜRK KATILIM		29/09/21	03/09/21	103,245	330.383,76	320.000,00
TRDZKVK92132	ZİRAAT KATILIM VK		28/09/21	09/09/21	104,025	156.037,83	150.000,00
TRDZKVKA2116	ZİRAAT KATILIM VK		10/12/21	10/09/21	100,000	1.170.000,00	1.170.000,00
TRDZKVKE2112	ZİRAAT KATILIM VK		13/10/21	10/09/21	103,352	103.352,49	100.000,00
TRDZKVKK2114	ZİRAAT KATILIM VK		12/11/21	13/09/21	101,926	20.385,26	20.000,00
TRDEVKSA2188	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.		21/12/21	14/09/21	100,000	6.500.000,00	6.500.000,00
TRDZKVKE2120	ZİRAAT KATILIM VK		26/10/21	17/09/21	103,319	227.301,48	220.000,00
TRDZKVKA2116	ZİRAAT KATILIM VK		10/12/21	20/09/21	100,511	50.255,72	50.000,00
TRDZKVKE2120	ZİRAAT KATILIM VK		26/10/21	20/09/21	103,476	217.299,14	210.000,00
TRDKTVKK2146	KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.		24/11/21	20/09/21	101,691	518.623,17	510.000,00
TRDZKVKE2112	ZİRAAT KATILIM VK		13/10/21	20/09/21	103,882	83.105,55	80.000,00
TRDZKVKE2120	ZİRAAT KATILIM VK		26/10/21	23/09/21	103,632	1.139.948,84	1.100.000,00
TRDZKVKE2120	ZİRAAT KATILIM VK		26/10/21	27/09/21	103,840	103.840,29	100.000,00
TRDKTVK92127	KUVEYT TÜRK KATILIM		29/09/21	27/09/21	104,481	605.990,31	580.000,00
TRDZKVKE2120	ZİRAAT KATILIM VK		26/10/21	28/09/21	103,893	623.357,60	600.000,00
TRDZKVKE2112	ZİRAAT KATILIM VK		13/10/21	29/09/21	104,362	104.361,72	100.000,00
TRDZKVKE2120	ZİRAAT KATILIM VK		26/10/21	29/09/21	103,945	228.678,06	220.000,00
TRDZKVKE2112	ZİRAAT KATILIM VK		13/10/21	30/09/21	104,415	167.064,60	160.000,00
				Toplamı:		12642889,03	12470000,00
TAHVİL TÜRK							
TRD120723T18	HAZİNE		12/07/23	20/09/21	104,572	240.514,64	230.000,00
TRD120723T18	HAZİNE		12/07/23	21/09/21	104,625	418.501,01	400.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	24/09/21	98,995	197.990,52	200.000,00
TRD160823T13	HAZİNE		16/08/23	27/09/21	102,457	450.810,99	440.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	28/09/21	99,141	535.359,02	540.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	29/09/21	99,185	495.926,92	500.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	30/09/21	99,230	29.769,06	30.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2368872,16	2340000,00

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

30987110,84 30730000,00