

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**February 2018****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	:	200.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	20.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	21.109.776,42
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.488.320.413,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 March 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,014184
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,013963
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,01
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	88,89
d-) Özel Sektör Tahvili	:	11,11
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	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	:	6,939
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	590,73

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

February 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRD260918T17	26/09/18	298.448,00	304.799,44	1,45
TRD211118T18	21/11/18	2.140.000,00	2.178.178,13	10,33
TRD130219T18	13/02/19	3.590.000,00	3.577.662,74	16,97
TRD190619T18	19/06/19	520.000,00	524.395,64	2,49
TRD120220T16	12/02/20	8.000.000,00	8.139.503,57	38,60
TRD140721T18	14/07/21	2.400.000,00	2.252.755,73	10,69
TRD220921T16	22/09/21	150.000,00	175.049,06	0,83
TRD100822T10	10/08/22	1.650.000,00	1.594.633,83	7,56
TRD121022T14	12/10/22	100.000,00	108.938,89	0,52
Özel Sektör				
TRDVVRK51819	24/05/18	600.000,00	607.423,84	2,88
TRDZKVK61814	05/06/18	800.000,00	802.257,20	3,81
TRDKTVK41827	17/04/18	800.000,00	815.676,76	3,87
TOPLAM:		21.048.448,00	21.081.274,83	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		21.048.448,00	21.081.274,83	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.081.274,83	99,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	65.267,43	0,31 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.765,84	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.109.776,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	251,15	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	31.416,05	0,1488 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	208,64	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.124,20	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	450,80	0,0021 %

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

February 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	219,69	0,0010 %
Diğer Harcamalar	72,31	0,0003 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0042 %
TOPLAM:	34.727,24	0,1644 %

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	208.657.709,000	2.926.132,07	237.107.481,000	3.346.387,15