

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**March 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	:	21.773.901,52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.532.728.930,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 March 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,014206
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,014184
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,42
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	77,11
d-) Özel Sektör Tahvili	:	22,89
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	:	7,890
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	450,17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRD260918T17	26/09/18	138.448,00	136.125,21	0,63
TRD211118T18	21/11/18	680.000,00	694.457,52	3,19
TRD130219T18	13/02/19	3.590.000,00	3.593.080,35	16,51
TRD190619T18	19/06/19	20.000,00	20.267,74	0,09
TRD120220T16	12/02/20	6.020.000,00	6.119.907,07	28,12
TRD140721T18	14/07/21	2.400.000,00	2.254.861,39	10,36
TRD100822T10	10/08/22	1.650.000,00	1.570.168,48	7,22
Özel Sektör				
TRDVVRK51819	24/05/18	2.400.000,00	2.456.294,46	11,29
TRDZKVK61814	05/06/18	2.410.000,00	2.444.013,97	11,23
TRDKTVK41827	17/04/18	2.400.000,00	2.473.345,08	11,36
TOPLAM:		21.708.448,00	21.762.521,27	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		21.708.448,00	21.762.521,27	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.762.521,27	99,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	55.468,78	0,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-44.088,53	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.773.901,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	227,01	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	40.868,77	0,1877 %
Kayda Alma Ücreti	1.088,70	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.178,83	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	515,20	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	115,92	0,0005 %

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**March 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	44.033,23	0,2022 %

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	662.690.674,000	9.408.557,55	707.099.191,000	10.044.687,13