

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**May 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	:	20.308.461,03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.409.064.709,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 March 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,014413
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,014363
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,38
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	44,43
d-) Özel Sektör Tahvili	:	55,57
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	:	8,020
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	122,53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRD260918T17	26/09/18	2.458.448,00	2.454.230,62	12,07
TRD211118T18	21/11/18	3.400.000,00	3.344.404,49	16,44
TRD130219T18	13/02/19	890.000,00	896.876,63	4,41
TRD190619T18	19/06/19	1.260.000,00	1.272.228,69	6,26
TRD120220T16	12/02/20	50.000,00	50.621,40	0,25
TRD140721T18	14/07/21	80.000,00	72.396,58	0,36
TRD100822T10	10/08/22	50.000,00	46.084,21	0,23
Özel Sektör				
TRDZKVK61814	05/06/18	3.800.000,00	3.934.148,34	19,34
TRDKTVK81815	09/08/18	4.100.000,00	4.157.609,05	20,42
TRDVVRK91815	26/09/18	4.100.000,00	4.112.245,51	20,22
TOPLAM:		20.188.448,00	20.340.845,52	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		20.188.448,00	20.340.845,52	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.340.845,52	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.261,00	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.645,49	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.308.461,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	254,87	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	40.012,06	0,1970 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.637,71	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	484,50	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	251,16	0,0012 %
TOPLAM:	42.739,70	0,2105 %

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

May 2018

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	789.254.014,000	11.366.672,36	625.051.737,000	8.992.758,95