

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**August 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	:	11.610.627,49
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	778.326.393,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 March 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,014917
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,014659
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,58
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	95,75
d-) Özel Sektör Tahvili	:	4,25
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	:	4,092
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	:	261,80

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRD260918T17	26/09/18	1.008.448,00	1.043.804,57	8,98
TRD211118T18	21/11/18	3.680.000,00	3.745.832,20	32,24
TRD130219T18	13/02/19	4.390.000,00	4.311.620,90	37,11
TRD190619T18	19/06/19	1.220.000,00	1.177.630,51	10,14
TRD120220T16	12/02/20	30.000,00	28.472,75	0,24
TRD140721T18	14/07/21	480.000,00	397.402,24	3,42
TRD100822T10	10/08/22	50.000,00	43.789,51	0,38
TRD070623T16	07/06/23	700.000,00	769.405,20	6,62
Özel Sektör				
TRDKTVKK1817	16/11/18	100.000,00	101.177,94	0,87
TOPLAM:		11.658.448,00	11.619.135,82	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		11.658.448,00	11.619.135,82	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.619.135,82	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.195,31	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.703,64	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.610.627,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	97,52	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	22.642,53	0,1950 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	239,58	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	683,33	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	632,94	0,0055 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	106,26	0,0009 %
TOPLAM:	24.501,56	0,2111 %

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

August 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	351.593.525,000	5.169.923,39	205.388.323,000	3.024.229,80