

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**October 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	:	9.702.960,67
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	634.708.367,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 March 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,015287
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,015123
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,92
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	85,46
d-) Özel Sektör Tahvili	:	14,54
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	:	3,677
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	405,59

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

October 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRD130219T18	13/02/19	3.730.000,00	3.725.810,16	38,44
TRD190619T18	19/06/19	960.000,00	948.871,78	9,79
TRD120220T16	12/02/20	30.000,00	29.170,83	0,30
TRD230920T24	23/09/20	1.300.000,00	1.371.644,55	14,15
TRD140721T18	14/07/21	480.000,00	372.484,24	3,84
TRD220921T16	22/09/21	600.000,00	775.474,24	8,00
TRD100822T10	10/08/22	40.000,00	34.745,42	0,36
TRD070623T16	07/06/23	700.000,00	794.523,00	8,20
Özel Sektör				
TRDKTVKK1817	16/11/18	100.000,00	104.027,50	1,07
TRDVVRK11912	11/01/19	1.500.000,00	1.536.799,22	15,85
TOPLAM:		9.440.000,00	9.693.550,94	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		9.440.000,00	9.693.550,94	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.693.550,94	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.356,42	0,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.946,69	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.702.960,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37,89	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	19.832,49	0,2044 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	225,06	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	752,00	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	594,58	0,0061 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	155,90	0,0016 %

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

October 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Lisans Giderleri	885,00	0,0091 %
TOPLAM:	22.521,72	0,2321 %

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	259.955.492,000	3.954.840,82	95.142.196,000	1.447.129,33