

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**December 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	:	13.920.762,03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	865.349.786,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 March 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,016087
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,015818
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,68
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	36,62
d-) Özel Sektör Tahvili	:	63,38
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	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	:	4,607
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	211,94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

December 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRD130219T18	13/02/19	20.000,00	20.685,24	0,15
TRD190619T18	19/06/19	1.440.000,00	1.401.797,98	10,06
TRD120220T16	12/02/20	630.000,00	626.689,98	4,50
TRD230920T24	23/09/20	200.000,00	231.379,02	1,66
TRD181120T19	18/11/20	1.000.000,00	1.010.091,07	7,25
TRD140721T18	14/07/21	1.600.000,00	1.404.736,13	10,08
TRD100822T10	10/08/22	50.000,00	42.014,09	0,30
Özel Sektör				
TRDKTVK21910	19/02/19	3.000.000,00	3.072.232,93	22,05
TRDVVRK31910	07/03/19	3.100.000,00	3.135.467,95	22,50
TRDZKVK31916	08/03/19	2.940.000,00	2.989.491,05	21,45
TOPLAM:		13.980.000,00	13.934.585,44	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		13.980.000,00	13.934.585,44	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.934.585,44	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.223,20	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.046,61	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.920.762,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	24.437,91	0,1756 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	749,52	0,0054 %
Kayda Alma Ücreti	696,40	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	719,46	0,0052 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	234,24	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	498,68	0,0036 %

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

December 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	328,44	0,0024 %
TOPLAM:	27.703,45	0,1992 %

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	341.553.681,000	5.443.805,01	381.358.983,000	6.059.740,53