

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**March 2019****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	:	18.242.572,41
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.077.658.073,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 March 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,016928
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,016704
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,16
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	39,33
d-) Özel Sektör Tahvili	:	60,67
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	:	6,753
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	292,32

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

March 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRD190619T18	19/06/19	70.000,00	71.174,10	0,39
TRD120220T16	12/02/20	1.440.000,00	1.423.069,06	7,80
TRD230920T24	23/09/20	1.360.000,00	1.491.668,21	8,18
TRD181120T19	18/11/20	1.250.000,00	1.349.180,99	7,40
TRD100221T17	10/02/21	1.300.000,00	1.329.493,67	7,29
TRD140721T18	14/07/21	1.400.000,00	1.215.768,82	6,67
TRD100822T10	10/08/22	1.050.000,00	907.771,78	4,98
Özel Sektör				
TRDVVRK51918	08/05/19	950.000,00	973.608,70	5,34
TRDVVRK51934	31/05/19	2.550.000,00	2.584.823,10	14,18
TRDZKVK61913	14/06/19	2.040.000,00	2.064.653,73	11,32
TRDKTVK71923	02/07/19	3.400.000,00	3.418.509,03	18,74
TRDZKVK71912	05/07/19	1.400.000,00	1.405.298,71	7,71
TOPLAM:		18.210.000,00	18.235.019,90	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		18.210.000,00	18.235.019,90	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.235.019,90	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.974,15	0,30 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-46.421,64	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.242.572,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	156,62	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	40.455,35	0,2218 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	136,09	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	912,13	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.488,02	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0003 %

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

March 2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	522,04	0,0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	567,63	0,0031 %
TOPLAM:	44.285,88	0,2429 %

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	779.508.725,000	13.107.398,93	298.879.885,000	5.014.920,31