

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Eylül-2020

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	:	400.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	40.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	24.961.755,19
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.239.362.256,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,020141
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,020473
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,44
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	91,39
d-) Özel Sektör Tahvili	:	8,61
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	:	4,446
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	191,26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD111120T16	11/11/20	500.000,00	513.165,14	2,05
TRD181120T19	18/11/20	2.020.000,00	2.172.806,42	8,69
TRD100221T17	10/02/21	8.420.000,00	8.800.648,98	35,20
TRD160621T17	16/06/21	2.100.000,00	2.351.439,10	9,41
TRD140721T18	14/07/21	1.980.000,00	1.980.665,07	7,92

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRD151221T10	15/12/21	1.500.000,00	1.530.651,15	6,12
TRD260122T19	26/01/22	220.000,00	215.533,18	0,86
TRD090222T19	09/02/22	20.000,00	19.471,51	0,08
TRD100822T10	10/08/22	2.500.000,00	2.452.239,38	9,81
Özel Sektör				
TRDZKVKE2013	14/10/20	3.290.000,00	3.346.830,98	13,39
TRDZKVKA2017	04/12/20	1.150.000,00	1.164.301,01	4,66
TRDZKVKA2025	18/12/20	450.000,00	452.377,60	1,81
TOPLAM:		24.150.000,00	25.000.129,52	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		24.150.000,00	25.000.129,52	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.000.129,52	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.009,40	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-68.383,73	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.961.755,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.655,08	0,0066 %
Fon Yönetim Ücreti	62.098,70	0,2488 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	1.248,09	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.531,24	0,0141 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	768,00	0,0031 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0035 %
TOPLAM:	70.507,41	0,2824 %

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	1.607.708.687,000	32.263.751,35	208.573.860,000	4.211.996,83