

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Ağustos-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	37.584.977,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.647.561.221,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,022812
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,022511
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	100,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	159,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.199.147,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.877.980,12

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD260122T19	TL	HAZİNE	26/01/22	147	TRD260122T19	96,89	2	130.000,00	101,155600	23/08/21	16,997776		74659946		98,454336	127.990,64	0,34	0,34	0,34			
TRD110522T12	TL	HAZİNE	11/05/22	252	TRD110522T12	94,32	2	14.760.000,00	96,585700	19/08/21	18,535733		74644113		97,651481	14.413.358,55	38,33	38,32	38,35			
TRD120723T18	TL	HAZİNE	12/07/23	679	TRD120723T18	18,08	2	600.000,00	100,000000	14/07/21	18,235970				103,369933	620.219,60	1,65	1,65	1,65			
TRD160823T13	TL	HAZİNE	16/08/23	714	TRD160823T13	17,80	2	1.900.000,00	100,000000	18/08/21	18,039449				101,554499	1.929.535,48	5,13	5,13	5,13			
GRUP TOPLAMI								17.390.000,00											17.091.104,27	45,45	45,44	45,47
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDZKVK92124	TL	ZİRAAT KATILIM VK	10/09/21	9	TRDZKVK92124	99,98	1	2.070.000,00	101,817300	31/08/21	20,331268		74691612		104,556010	2.164.309,41	5,76	5,76	5,76			
TRDEVKS92122	TL	EMLAK KATILIM BANKASI	14/09/21	13	TRDEVKS92122	99,97	1	8.270.000,00	101,029700	04/08/21	20,152740		74584739		104,247607	8.621.277,06	22,93	22,93	22,94			
TRDKTVK92127	TL	KUVEYT TÜRK KATILIM	29/09/21	28	TRDKTVK92127	100,00	1	70.000,00	102,008800	10/08/21	19,854221		74608489		103,141163	72.198,81	0,19	0,19	0,19			
TRDHVKAE2124	TL	HALK BANKASI	12/10/21	41	TRDHVKAE2124	5,76	1	1.400.000,00	100,000000	23/06/21	20,230503				103,596576	1.450.352,07	3,86	3,86	3,86			
TRDZKVKE2112	TL	ZİRAAT KATILIM VK	13/10/21	42	TRDZKVKE2112	5,11	1	400.000,00	100,000000	06/07/21	20,556831				102,875684	411.502,74	1,09	1,09	1,09			
TRDVVRKE2135	TL	VAKIF KATILIM	15/10/21	44	TRDVVRKE2135	99,98	1	1.500.000,00	101,214700	03/08/21	19,481716		74580781		102,673167	1.540.097,50	4,10	4,10	4,10			
TRDZKVKE2120	TL	ZİRAAT KATILIM VK	26/10/21	55	TRDZKVKE2120	5,37	1	3.320.000,00	100,000000	14/07/21	20,132141				102,498496	3.402.950,07	9,05	9,05	9,05			
TRDVVRKK2111	TL	VAKIF VKŞ	04/11/21	64	TRDVVRKK2111	4,66	1	170.000,00	100,000000	04/08/21	19,781265				101,402410	172.384,10	0,46	0,46	0,46			
TRDZVKK2114	TL	ZİRAAT KATILIM VK	12/11/21	72	TRDZVKK2114	5,05	1	130.000,00	100,000000	24/08/21	20,140724				101,313357	131.707,36	0,35	0,35	0,35			
TRDEMVKA2119	TL	EMLAK GMYO	10/12/21	100	TRDEMVKA2119	100,04	1	2.050.000,00	100,352300	04/08/21	19,464808		74414535		104,019672	2.132.403,28	5,67	5,67	5,67			
TRDYVKS12326	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK	12/01/23	498	TRDYVKS12326	100,00	4	400.000,00	101,436500	11/02/21	24,876175		73896060		102,914858	411.659,43	1,09	1,10	1,10			

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU																				
Ağustos-2021																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
		HİZMETLERİ A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								19.780.000,00								20.510.841,83	54,55	54,56	54,57	
GRUP TOPLAMI								37.170.000,00								37.601.946,10	100,00	100,00	100,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ															37.601.946,10	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.601.946,10	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	59.910,42	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-76.879,52	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.584.977,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	498,17	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	64.316,77	0,1711 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	126,60	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.119,93	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	966,90	0,0026 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	74,18	0,0002 %
	68.266,55	0,1815 %

VI-A-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
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
BONO TÜRK								
TRDEMVK2119	EMLAK GMYO		10/12/21	04/08/21	102,501	656.004,38	640.000,00	
TRDZKVK92124	ZİRAAT KATILIM VK		10/09/21	12/08/21	103,499	51.749,26	50.000,00	
TRDZKVK92124	ZİRAAT KATILIM VK		10/09/21	16/08/21	103,709	1.763.053,04	1.700.000,00	
TRDKTVK82169	KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.		18/08/21	16/08/21	103,927	4.364.930,34	4.200.000,00	
TRDEMVK82118	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA		24/08/21	16/08/21	104,280	2.127.320,96	2.040.000,00	
TRDZKVK82125	ZİRAAT KATILIM VK		25/08/21	20/08/21	104,466	31.339,85	30.000,00	
TRDZKVKK2114	ZİRAAT KATILIM VK		12/11/21	24/08/21	100,907	282.539,94	280.000,00	
TRDZKVK92124	ZİRAAT KATILIM VK		10/09/21	27/08/21	104,290	146.006,10	140.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	9422943,87	9080000,00
TAHVİL TÜRK								
TRD180821T13	HAZİNE		18/08/21	02/08/21	106,565	298.383,26	280.000,00	

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Ağustos-2021

TRD260122T19	HAZİNE	26/01/22	05/08/21	97,017	38.806,60	40.000,00
TRD180821T13	HAZİNE	18/08/21	17/08/21	107,344	1.545.758,51	1.440.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1882948,37	1760000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDVVRK82129	VAKIF KATILIM		04/08/21	04/08/21	1,000	170.000,00	170.000,00
TRDZKVK82117	ZİRAAT KATILIM VK		06/08/21	06/08/21	1,008	390.000,00	390.000,00
TRDZKVK82125	ZİRAAT KATILIM VK		25/08/21	25/08/21	1,040	40.000,00	40.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		600000,00	600000,00
TAHVİL TÜRK							
TRD180821T13	HAZİNE		18/08/21	18/08/21	1,050	1.770.000,00	1.770.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1770000,00	1770000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDEVKS92122	EMLAK KATILIM BANKASI		14/09/21	02/08/21	102,694	513.468,02	500.000,00
TRDVVRKE2135	VAKIF KATILIM		15/10/21	02/08/21	101,182	505.910,00	500.000,00
TRDVVRKE2135	VAKIF KATILIM		15/10/21	03/08/21	101,231	1.012.310,00	1.000.000,00
TRDEMVK82118	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA		24/08/21	03/08/21	103,613	124.335,68	120.000,00
TRDVVRKK2111	VAKIF VKŞ		04/11/21	04/08/21	100,000	170.000,00	170.000,00
TRDEVKS92122	EMLAK KATILIM BANKASI		14/09/21	04/08/21	102,796	298.109,40	290.000,00
TRDZKVKK2114	ZİRAAT KATILIM VK		12/11/21	06/08/21	100,000	410.000,00	410.000,00
TRDZKVK92124	ZİRAAT KATILIM VK		10/09/21	06/08/21	103,189	51.594,65	50.000,00
TRDZKVK82125	ZİRAAT KATILIM VK		25/08/21	10/08/21	103,950	72.765,34	70.000,00
TRDKTVK92127	KUVEYT TÜRK KATILIM		29/09/21	10/08/21	102,009	71.406,13	70.000,00
TRDZKVK92124	ZİRAAT KATILIM VK		10/09/21	23/08/21	104,079	93.670,73	90.000,00
TRDZKVK92124	ZİRAAT KATILIM VK		10/09/21	26/08/21	104,237	145.931,38	140.000,00
TRDZKVK92124	ZİRAAT KATILIM VK		10/09/21	31/08/21	104,503	52.251,28	50.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		3521752,61	3460000,00
TAHVİL TÜRK							
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	02/08/21	96,782	580.689,49	600.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	03/08/21	96,805	919.651,36	950.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	06/08/21	96,935	281.111,15	290.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	16/08/21	96,735	8.251.505,81	8.530.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	17/08/21	96,780	1.567.835,11	1.620.000,00
TRD160823T13	HAZİNE		16/08/23	17/08/21	100,000	1.900.000,00	1.900.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	19/08/21	96,872	67.810,12	70.000,00
TRD260122T19	HAZİNE		26/01/22	23/08/21	97,587	9.758,71	10.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		13578361,75	13970000,00
						30776006,60	30640000,00