

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Ocak-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	:	313.880.131,26
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	15.660.271.737,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,020043
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,019805
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,94
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	55,48
d-) Özel Sektör Tahvili	:	26,34
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	:	18,18
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	36,100
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	291,06

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	06/02/20	8.122.959,82	8.213.518,13	2,66

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	25/03/20	8.500.000,00	8.594.279,64	2,79
Katılım Hesabi	01/04/20	1.600.000,00	1.614.146,84	0,52
Katılım Hesabi	01/04/20	1.600.000,00	1.613.972,02	0,52
Katılım Hesabi	04/05/20	2.500.000,00	2.583.101,35	0,84
Katılım Hesabi	18/05/20	2.500.000,00	2.571.708,07	0,83
Katılım Hesabi	03/06/20	1.517.177,44	1.548.519,04	0,50
TOPLAM:		26.340.137,26	26.739.245,09	8,66

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD230920T24	23/09/20	15.130.000,00	17.871.172,07	5,79
TRD181120T19	18/11/20	14.310.000,00	15.829.425,77	5,13
TRD100221T17	10/02/21	33.430.000,00	39.039.798,13	12,66
TRD160621T17	16/06/21	5.960.000,00	7.001.564,04	2,27
TRD180821T13	18/08/21	21.480.000,00	24.640.029,25	7,99
TRD151221T10	15/12/21	44.420.000,00	46.953.959,71	15,23
TRD260122T19	26/01/22	35.760.000,00	36.048.265,39	11,69
TRD100822T10	10/08/22	12.990.000,00	14.043.073,22	4,55
Özel Sektör				
TRDVVRK22018	12/02/20	16.400.000,00	16.866.007,55	5,47
TRDZKVK22014	21/02/20	11.300.000,00	11.603.600,26	3,76
TRDZKVK32013	11/03/20	11.650.000,00	11.886.057,87	3,85
TRDVVRK32017	12/03/20	4.550.000,00	4.608.544,39	1,49
TRDVVRK42024	01/04/20	4.350.000,00	4.370.544,15	1,42
TRDZKVK42012	03/04/20	12.780.000,00	12.925.381,08	4,19
TRDZKVK42020	20/04/20	14.950.000,00	15.032.019,13	4,87
TRDZKVK52011	06/05/20	1.500.000,00	1.501.888,73	0,49
TRDHVKA72018	14/07/20	1.500.000,00	1.502.341,63	0,49
TOPLAM:		262.460.000,00	281.723.672,37	91,34
PORTFÖY DEĞERİ:		288.800.137,26	308.462.917,46	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	308.462.917,46	98,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.981.687,17	1,91 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-564.473,37	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	313.880.131,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	545.580,95	0,1738 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	280,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.072,74	0,0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.787,36	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	819,20	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.991,09	0,0006 %
TOPLAM:	568.590,14	0,1811 %

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	10.700.920.175,000	212.583.155,34	9.803.686.878,000	195.385.426,23