

**AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU****June 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      | : | 15.464.075,47                                |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 1.064.505.294,000                            |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 26 March 2013                                |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                  |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,014527 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,014413 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 0,79     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 5,37     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 8,27     |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 42,66    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 57,34    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00     |
| f-) BPP                              | : | 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      | : | 6,223    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,03     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 204,93   |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

## AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

June 2018

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU               | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN%  |
|-----------------------|----------|---------------|---------------|--------|
| <b>Devlet Tahvili</b> |          |               |               |        |
| TRD260918T17          | 26/09/18 | 1.968.448,00  | 1.976.209,26  | 12,76  |
| TRD211118T18          | 21/11/18 | 3.670.000,00  | 3.620.967,97  | 23,39  |
| TRD130219T18          | 13/02/19 | 890.000,00    | 900.332,67    | 5,81   |
| TRD190619T18          | 19/06/19 | 1.260.000,00  | 1.219.901,89  | 7,88   |
| TRD120220T16          | 12/02/20 | 50.000,00     | 50.907,34     | 0,33   |
| TRD140721T18          | 14/07/21 | 80.000,00     | 74.011,68     | 0,48   |
| TRD100822T10          | 10/08/22 | 50.000,00     | 46.630,03     | 0,30   |
| TRD070623T16          | 07/06/23 | 700.000,00    | 709.342,17    | 4,58   |
| <b>Özel Sektör</b>    |          |               |               |        |
| TRDZKVK91811          | 07/09/18 | 3.400.000,00  | 3.438.101,18  | 22,20  |
| TRDVVRK91815          | 26/09/18 | 3.400.000,00  | 3.449.052,81  | 22,27  |
| TOPLAM:               |          | 15.468.448,00 | 15.485.457,00 | 100,00 |
| PORTFÖY DEĞERİ:       |          | 15.468.448,00 | 15.485.457,00 | 100,00 |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 15.485.457,00 | 100,14 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 14.694,25     | 0,10 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -36.075,78    | -0,23 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 15.464.075,47 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 110,13    | 0,0007 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 32.144,59 | 0,2079 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 145,20    | 0,0009 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 773,20    | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1.354,11  | 0,0088 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 38,80     | 0,0003 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 561,25    | 0,0036 % |

## AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

June 2018

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                     | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 212,52    | 0,0014 % |
| TOPLAM:                                                      | 35.339,80 | 0,2286 % |

## 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          | 518.341.145,000 | 7.506.619,10 | 173.781.730,000 | 2.516.902,66 |