

AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU  
Ekim-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 | : | 34.776.275,66                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.481.939.729,000                            |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 26 Mart 2013                                 |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                  |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,023467     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,023125     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1,48         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 13,66        |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 15,97        |
| 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                                   | : | 160,28       |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 6.932.690,75 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 9.331.767,00 |

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 |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRD110522T12                   | TL          | HAZİNE                             | 11/05/22    | 191              | TRD110522T12 | 96,00              | 2                 | 11.930.000,00 | 96,902800         | 21/10/21          | 17,098241            |                     | 74893482          |                  | 101,081318      | 12.059.001,21 | 34,63    | 34,62             | 34,68             |
| TRD120723T18                   | TL          | HAZİNE                             | 12/07/23    | 618              | TRD120723T18 | 101,20             | 2                 | 1.110.000,00  | 102,359000        | 25/10/21          | 17,746005            |                     | 74774735          |                  | 106,951293      | 1.187.159,35  | 3,41     | 3,41              | 3,41              |
| TRD160823T13                   | TL          | HAZİNE                             | 16/08/23    | 653              | TRD160823T13 | 100,50             | 2                 | 2.340.000,00  | 100,462000        | 27/09/21          | 18,146770            |                     | 74798484          |                  | 104,260892      | 2.439.704,87  | 7,01     | 7,01              | 7,02              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 15.380.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRDVVRKK2111                   | TL          | VAKIF VKŞ                          | 04/11/21    | 3                | TRDVVRKK2111 | 99,99              | 1                 | 360.000,00    | 104,301200        | 28/10/21          | 19,801178            |                     | 74921382          |                  | 104,507701      | 376.227,72    | 1,08     | 1,08              | 1,08              |
| TRDKTVKK2146                   | TL          | KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.   | 24/11/21    | 23               | TRDKTVKK2146 | 99,97              | 1                 | 620.000,00    | 102,023500        | 26/10/21          | 20,351524            |                     | 74913301          |                  | 103,881647      | 644.066,21    | 1,85     | 1,85              | 1,85              |
| TRDZKVKK2122                   | TL          | ZİRAAT KATILIM VK                  | 26/11/21    | 25               | TRDZKVKK2122 | 99,98              | 1                 | 1.870.000,00  | 103,081400        | 27/10/21          | 20,152054            |                     | 74917259          |                  | 103,480705      | 1.935.089,19  | 5,56     | 5,56              | 5,56              |
| TRDEMVK2119                    | TL          | EMLAK GMYO                         | 10/12/21    | 39               | TRDEMVK2119  | 100,04             | 1                 | 2.050.000,00  | 100,352300        | 04/08/21          | 18,147564            |                     | 74414535          |                  | 107,284896      | 2.199.340,36  | 6,32     | 6,32              | 6,32              |
| TRDZKVKA2116                   | TL          | ZİRAAT KATILIM VK                  | 10/12/21    | 39               | TRDZKVKA2116 | 100,06             | 1                 | 510.000,00    | 101,250900        | 26/10/21          | 19,481888            |                     | 74913301          |                  | 102,727166      | 523.908,55    | 1,50     | 1,51              | 1,51              |
| TRDEVKSA2188                   | TL          | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S. | 21/12/21    | 50               | TRDEVKSA2188 | 99,97              | 1                 | 7.520.000,00  | 100,217300        | 26/10/21          | 20,136433            |                     | 74913301          |                  | 102,440591      | 7.703.532,48  | 22,12    | 22,12             | 22,15             |
| TRDVVRK12217                   | TL          | VAKIF KATILIM BANKASI A.S.         | 07/01/22    | 67               | TRDVVRK12217 | 4,03               | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 15/10/21          | 18,716450            |                     |                   |                  | 100,802291      | 1.008.022,91  | 2,89     | 2,89              | 2,90              |
| TRDZVK12221                    | TL          | ZİRAAT KATILIM VK                  | 19/01/22    | 79               | TRDZVK12221  | 4,78               | 1                 | 690.000,00    | 100,000000        | 13/10/21          | 18,991795            |                     |                   |                  | 100,909073      | 696.272,60    | 2,00     | 2,00              | 2,00              |
| TRDHVKA22211                   | TL          | HALK GAYRİMEN KUL YO               | 08/02/22    | 99               | TRDHVKA22211 | 5,82               | 1                 | 620.000,00    | 100,000000        | 12/10/21          | 18,946004            |                     |                   |                  | 100,955215      | 625.922,33    | 1,80     | 1,80              | 1,80              |

| AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ekim-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) |
| TRDYVKS12326                                 | TL          | MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | 12/01/23    | 437              | TRDYVKS12326 | 100,00             | 4                 | 400.000,00    | 101,436500        | 11/02/21          | 24,461141            |                     | 73896060          |                  | 101,045762      | 404.183,05    | 1,16     | 1,16              | 1,16              |
| TRDEMVKE2214                                 | TL          | GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA           | 25/10/22    | 358              | TRDEMVKE2214 | 18,58              | 4                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 20/10/21          | 19,359922            |                     |                   |                  | 100,583526      | 3.017.505,77  | 8,67     | 8,67              | 8,68              |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 18.640.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 19.134.071,17 | 54,95    | 54,96             | 55,01             |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 34.020.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 34.819.936,60 | 100,00   | 100,00            | 100,12            |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                           |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 34.819.936,60 | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 34.819.936,60 | 100,13 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 30.925,79     | 0,09 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -74.586,73    | -0,21 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 34.776.275,66 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 272,44    | 0,0008 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 64.281,23 | 0,1848 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 130,82    | 0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 2.918,17  | 0,0084 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 64,10     | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 999,13    | 0,0029 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 388,66    | 0,0011 % |
|                                                                    | 69.054,55 | 0,1986 % |

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       | İHRAÇCI KURUM     | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|-------------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                   |       |          |              |         |              |                |
| TRDZKVKE2120 | ZİRAAT KATILIM VK |       | 26/10/21 | 04/10/21     | 104,207 | 62.524,08    | 60.000,00      |
| TRDVVRKE2135 | VAKIF KATILIM     |       | 15/10/21 | 05/10/21     | 104,390 | 73.073,00    | 70.000,00      |
| TRDZKVKA2116 | ZİRAAT KATILIM VK |       | 10/12/21 | 08/10/21     | 101,526 | 984.802,47   | 970.000,00     |
| TRDZKVKE2120 | ZİRAAT KATILIM VK |       | 26/10/21 | 19/10/21     | 104,999 | 1.406.992,67 | 1.340.000,00   |
| TRDZKVKE2120 | ZİRAAT KATILIM VK |       | 26/10/21 | 20/10/21     | 105,052 | 3.571.771,30 | 3.400.000,00   |
| TRDZKVKE2120 | ZİRAAT KATILIM VK |       | 26/10/21 | 25/10/21     | 105,317 | 789.879,87   | 750.000,00     |
| BONO TÜRK    |                   |       |          | Toplamı:     |         | 6889043,39   | 6590000,00     |
| TAHVİL TÜRK  |                   |       |          |              |         |              |                |
| TRD260122T19 | HAZİNE            |       | 26/01/22 | 08/10/21     | 100,030 | 130.038,41   | 130.000,00     |
| TRD110522T12 | HAZİNE            |       | 11/05/22 | 19/10/21     | 100,149 | 1.001.488,68 | 1.000.000,00   |

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

|              |        |          |          |          |            |            |
|--------------|--------|----------|----------|----------|------------|------------|
| TRD120723T18 | HAZİNE | 12/07/23 | 25/10/21 | 106,577  | 127.892,45 | 120.000,00 |
| TAHVİL TÜRK  |        |          |          | Toplamı: | 1259419,54 | 1250000,00 |

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM     | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|-------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                   |       |          |              |       |              |                |
| TRDHVKA2124  | HALK BANKASI      |       | 12/10/21 | 12/10/21     | 1,000 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00   |
| TRDZKVKE2112 | ZİRAAT KATILIM VK |       | 13/10/21 | 13/10/21     | 1,026 | 1.040.000,00 | 1.040.000,00   |
| TRDVVRKE2135 | VAKIF KATILIM     |       | 15/10/21 | 15/10/21     | 1,012 | 1.040.000,00 | 1.040.000,00   |
| TRDZKVKE2120 | ZİRAAT KATILIM VK |       | 26/10/21 | 26/10/21     | 1,023 | 1.870.000,00 | 1.870.000,00   |
| BONO TÜRK    |                   |       |          | Toplamı:     |       | 5350000,00   | 5350000,00     |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                      | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|------------------------------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TRDZKVKE2112 | ZİRAAT KATILIM VK                  |       | 13/10/21 | 01/10/21     | 104,469 | 208.938,03   | 200.000,00     |
| TRDZKVKE2120 | ZİRAAT KATILIM VK                  |       | 26/10/21 | 07/10/21     | 104,365 | 699.243,67   | 670.000,00     |
| TRDEVKSA2188 | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S. |       | 21/12/21 | 11/10/21     | 101,371 | 719.731,86   | 710.000,00     |
| TRDZKVKE2120 | ZİRAAT KATILIM VK                  |       | 26/10/21 | 11/10/21     | 104,576 | 366.017,06   | 350.000,00     |
| TRDHVKA22211 | HALK GAYRİMENKUL YO                |       | 08/02/22 | 12/10/21     | 100,000 | 620.000,00   | 620.000,00     |
| TRDZKVKE2120 | ZİRAAT KATILIM VK                  |       | 26/10/21 | 12/10/21     | 104,629 | 324.349,73   | 310.000,00     |
| TRDZKVK12221 | ZİRAAT KATILIM VK                  |       | 19/01/22 | 13/10/21     | 100,000 | 690.000,00   | 690.000,00     |
| TRDZKVKK2122 | ZİRAAT KATILIM VK                  |       | 26/11/21 | 13/10/21     | 102,499 | 204.997,67   | 200.000,00     |
| TRDZKVKE2120 | ZİRAAT KATILIM VK                  |       | 26/10/21 | 14/10/21     | 104,735 | 209.470,47   | 200.000,00     |
| TRDZKVKE2120 | ZİRAAT KATILIM VK                  |       | 26/10/21 | 15/10/21     | 104,788 | 199.096,97   | 190.000,00     |
| TRDVVRK12217 | VAKIF KATILIM BANKASI A.S.         |       | 07/01/22 | 15/10/21     | 100,000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00   |
| TRDZKVKK2122 | ZİRAAT KATILIM VK                  |       | 26/11/21 | 18/10/21     | 102,756 | 82.205,10    | 80.000,00      |
| TRDZKVKE2120 | ZİRAAT KATILIM VK                  |       | 26/10/21 | 21/10/21     | 105,105 | 52.552,37    | 50.000,00      |
| TRDKTVKK2146 | KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.   |       | 24/11/21 | 26/10/21     | 103,566 | 113.922,38   | 110.000,00     |
| TRDZKVKA2116 | ZİRAAT KATILIM VK                  |       | 10/12/21 | 26/10/21     | 102,434 | 266.327,40   | 260.000,00     |
| TRDZKVKK2122 | ZİRAAT KATILIM VK                  |       | 26/11/21 | 26/10/21     | 103,168 | 1.557.843,24 | 1.510.000,00   |
| TRDEVKSA2188 | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S. |       | 21/12/21 | 26/10/21     | 102,132 | 316.610,09   | 310.000,00     |
| TRDZKVKK2122 | ZİRAAT KATILIM VK                  |       | 26/11/21 | 27/10/21     | 103,221 | 82.576,75    | 80.000,00      |
| TRDVVRKK2111 | VAKIF VKŞ                          |       | 04/11/21 | 28/10/21     | 104,301 | 375.484,34   | 360.000,00     |
|              |                                    |       |          | Toplamı:     |         | 8089367,13   | 7900000,00     |
| TAHVİL TÜRK  |                                    |       |          |              |         |              |                |
| TRD110522T12 | HAZİNE                             |       | 11/05/22 | 18/10/21     | 99,917  | 199.834,09   | 200.000,00     |
| TRDEMVK22214 | GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA          |       | 25/10/22 | 20/10/21     | 100,000 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00   |
| TRD110522T12 | HAZİNE                             |       | 11/05/22 | 21/10/21     | 100,184 | 50.091,76    | 50.000,00      |
| TAHVİL TÜRK  |                                    |       |          | Toplamı:     |         | 3249925,85   | 3250000,00     |
|              |                                    |       |          |              |         | 24837755,91  | 24340000,00    |