

**AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU****January 2019****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      | : | 13.892.347,32                                |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 845.166.899,000                              |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 26 March 2013                                |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                  |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,016437 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,016087 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 2,18     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 2,18     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 17,72    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 32,76    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 67,24    |
| 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      | : | 4,027    |
| 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         | : | 252,41   |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

**AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**  
**January 2019**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU               | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN%  |
|-----------------------|----------|---------------|---------------|--------|
| <b>Devlet Tahvili</b> |          |               |               |        |
| TRD130219T18          | 13/02/19 | 600.000,00    | 628.832,07    | 4,55   |
| TRD190619T18          | 19/06/19 | 390.000,00    | 383.465,26    | 2,77   |
| TRD120220T16          | 12/02/20 | 420.000,00    | 426.780,54    | 3,09   |
| TRD230920T24          | 23/09/20 | 200.000,00    | 236.078,61    | 1,71   |
| TRD181120T19          | 18/11/20 | 1.000.000,00  | 1.037.866,95  | 7,51   |
| TRD140721T18          | 14/07/21 | 1.900.000,00  | 1.623.426,99  | 11,74  |
| TRD100822T10          | 10/08/22 | 1.050.000,00  | 945.370,18    | 6,84   |
| <b>Özel Sektör</b>    |          |               |               |        |
| TRDKTVK21910          | 19/02/19 | 2.700.000,00  | 2.825.471,84  | 20,43  |
| TRDVVRK31910          | 07/03/19 | 2.800.000,00  | 2.883.914,16  | 20,85  |
| TRDZKVK31916          | 08/03/19 | 2.740.000,00  | 2.836.372,86  | 20,51  |
| TOPLAM:               |          | 13.800.000,00 | 13.827.579,46 | 100,00 |
| PORTFÖY DEĞERİ:       |          | 13.800.000,00 | 13.827.579,46 | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 13.827.579,46 | 99,53 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 94.087,96     | 0,68 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -29.320,10    | -0,21 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 13.892.347,32 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 49,83     | 0,0004 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 23.280,33 | 0,1676 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 131,70    | 0,0009 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 661,38    | 0,0048 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 48,00     | 0,0003 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 505,20    | 0,0036 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 144,69    | 0,0010 % |

**AIS-AK PORT. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU****January 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA | TUTAR     | ORAN%    |
|----------|-----------|----------|
| TOPLAM:  | 24.821,13 | 0,1786 % |

**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          | 192.540.078,000 | 3.114.126,25 | 172.357.191,000 | 2.805.267,37 |