

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**February 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	600.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	60.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	515.321.793,90
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	17.717.204,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 April 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	29,085955
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	28,825714
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,23
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,26
c-)Devlet Tahvili	:	0,48
d-) Özel Sektör Tahvili	:	81,87
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,95
f-) BPP	:	4,49
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,95
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,030
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,47
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,61

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
February 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRB121218T10	12/12/18	5.000.000,00	4.537.926,11	0,88
Devlet Tahvili				
TRT080818T12	08/08/18	3.000.000,00	2.840.808,41	0,55
TRT141118T19	14/11/18	200.000,00	199.795,02	0,04
TRT160119T18	16/01/19	2.800.000,00	2.511.197,71	0,49
Özel Sektör				
TRFYKYM31815	06/03/18	14.000.000,00	13.973.459,21	2,71
TRFTEBK31810	08/03/18	25.000.000,00	24.934.975,57	4,83
TRFVKFB31854	09/03/18	10.000.000,00	9.969.881,07	1,93
TRFGRAN31831	14/03/18	6.000.000,00	5.969.891,34	1,16
TRFFFFR31838	16/03/18	20.200.000,00	20.082.141,80	3,89
TRFHALK31812	16/03/18	14.700.000,00	14.615.918,47	2,83
TRFVKFB31847	16/03/18	28.900.000,00	28.732.257,17	5,55
TRFISMD31849	20/03/18	10.000.000,00	9.927.371,00	1,92
TRFAKYM31815	29/03/18	18.130.000,00	17.934.286,82	3,48
TRFFNBK31836	30/03/18	11.000.000,00	10.876.055,00	2,11
TRFYKBK41824	03/04/18	10.000.000,00	9.873.996,19	1,91
TRFFIBA41810	04/04/18	12.000.000,00	11.845.423,16	2,29
TRFALFK41815	06/04/18	1.500.000,00	1.479.366,26	0,29
TRFTCZB41811	06/04/18	25.000.000,00	24.656.319,05	4,78
TRFHALK41829	11/04/18	10.300.000,00	10.137.105,50	1,96
TRFTHAL41812	13/04/18	10.000.000,00	9.836.960,15	1,91
TRFTHAL41820	13/04/18	13.000.000,00	12.787.723,85	2,48
TRFTCZB41829	20/04/18	5.000.000,00	4.906.140,10	0,95
TRFYKYM41830	30/04/18	10.000.000,00	9.770.743,45	1,89
TRFAKFK51816	07/05/18	10.000.000,00	9.746.615,34	1,89
TRFAKFK51824	18/05/18	7.000.000,00	6.793.691,93	1,32
TRFDZBK51833	18/05/18	21.000.000,00	20.378.896,42	3,95
TRFALNF51826	28/05/18	16.000.000,00	15.464.459,62	3,00
TRFYKFK51832	28/05/18	22.000.000,00	21.262.091,08	4,12
TRFAKFK61815	08/06/18	8.000.000,00	7.697.875,82	1,49
TRFAKBK61814	11/06/18	20.000.000,00	19.233.601,22	3,73
TRFGRFA61826	19/06/18	20.000.000,00	19.145.605,10	3,71
TRFAKBK61822	21/06/18	15.600.000,00	14.949.689,05	2,90
TRFALFK61813	25/06/18	10.000.000,00	9.554.321,30	1,85
TRFINGB81817	17/08/18	8.000.000,00	7.497.256,04	1,45
TRSGRFB41812	26/04/18	11.600.000,00	11.994.081,13	2,32
TOPLAM:		434.930.000,00	426.117.926,46	82,56

T.REPO

TRT060121T16	01/03/18	4.971.710,00	8.502.831,78	1,65
--------------	----------	--------------	--------------	------

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
February 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT060121T16	01/03/18	4.971.710,00	8.502.831,78	1,65
TRT170822T15	01/03/18	1.641.405,00	1.500.499,73	0,29
TRT220921T18	01/03/18	1.641.615,00	1.500.499,73	0,29
TOPLAM:		13.226.440,00	20.006.663,02	3,88
MEVDUAT				
Mevduat	19/03/18	10.177.205,48	10.290.008,11	1,99
Mevduat	19/03/18	8.820.292,59	8.918.055,41	1,73
Mevduat	19/03/18	10.180.381,47	10.295.157,81	2,00
Mevduat	19/03/18	5.701.959,96	5.766.245,38	1,12
Mevduat	19/03/18	11.000.000,00	11.118.375,87	2,15
TOPLAM:		45.879.839,50	46.387.842,58	8,99
BPP				
BPP	01/03/18	1.150.419,04	1.150.419,04	0,22
BPP	06/03/18	5.059.616,44	5.050.273,43	0,98
BPP	12/03/18	8.140.142,47	8.106.945,70	1,57
BPP	13/03/18	4.301.446,58	4.282.327,73	0,83
BPP	06/04/18	5.081.876,71	5.013.661,64	0,97
TOPLAM:		23.733.501,24	23.603.627,54	4,57
PORTFÖY DEĞERİ:		517.769.780,74	516.116.059,60	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	516.116.059,60	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.934,41	0,01 %
C-)ALACAKLAR	8.959,42	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-853.159,53	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	515.321.793,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.063,28	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	832.895,08	0,1616 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	341,80	0,0001 %

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

February 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	24.993,36	0,0049 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	704,76	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	598,92	0,0001 %
Diğer Harcamalar	72,31	0,0000 %
Lisans Giderleri	1.610,70	0,0003 %
BPP BSMV	2.372,65	0,0005 %
TOPLAM:	869.752,26	0,1688 %

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	12.495.353,000	361.731.880,40	12.044.747,000	348.705.106,55