

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**April 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	:	525.812.954,49
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	17.720.627,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 April 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	29,672367
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	29,385231
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,78
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,21
c-)Devlet Tahvili	:	2,24
d-) Özel Sektör Tahvili	:	78,42
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,25
f-) BPP	:	6,17
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,71
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,031
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,26
c-)Devlet Tahvili	:	0,31
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

April 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRB121218T10	12/12/18	14.800.000,00	13.648.657,63	2,55
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	300.000,00	306.983,34	0,06
TRT110718T18	11/07/18	7.300.000,00	7.427.143,02	1,39
TRT141118T19	14/11/18	200.000,00	203.174,28	0,04
TRT160119T18	16/01/19	1.400.000,00	1.277.465,53	0,24
Özel Sektör				
TRFAKFK51816	07/05/18	8.400.000,00	8.383.626,79	1,57
TRFYKBK51815	11/05/18	1.300.000,00	1.295.540,98	0,24
TRFAKFK51824	18/05/18	7.000.000,00	6.957.181,73	1,30
TRFDZBK51833	18/05/18	20.000.000,00	19.875.993,98	3,72
TRFGRAN51847	23/05/18	9.000.000,00	8.927.950,10	1,67
TRFFNBK51875	25/05/18	6.500.000,00	6.442.232,48	1,20
TRFALNF51826	28/05/18	16.000.000,00	15.837.197,70	2,96
TRFYKFK51832	28/05/18	22.000.000,00	21.779.355,18	4,07
TRFYKYM61812	01/06/18	13.740.000,00	13.582.653,05	2,54
TRFAKFK61815	08/06/18	8.000.000,00	7.885.721,58	1,47
TRFDZBK61832	08/06/18	10.000.000,00	9.858.594,59	1,84
TRFFNBK61858	08/06/18	3.000.000,00	2.957.506,61	0,55
TRFAKBK61814	11/06/18	19.400.000,00	19.107.041,25	3,57
TRFGRAN61820	11/06/18	7.500.000,00	7.386.121,91	1,38
TRFGRFA61826	19/06/18	20.000.000,00	19.622.581,83	3,67
TRFYKYM61820	19/06/18	6.600.000,00	6.479.139,78	1,21
TRFAKBK61822	21/06/18	13.400.000,00	13.147.493,68	2,46
TRFFNBK61866	22/06/18	11.000.000,00	10.784.380,85	2,02
TRFVKFB61844	22/06/18	9.990.000,00	9.799.109,61	1,83
TRFVKFB61851	22/06/18	30.000.000,00	29.421.417,94	5,50
TRFALFK61813	25/06/18	10.000.000,00	9.789.999,85	1,83
TRFAKYM61838	29/06/18	15.000.000,00	14.664.793,18	2,74
TRFYKBK71813	03/07/18	10.000.000,00	9.764.226,89	1,83
TRFTEBK71816	05/07/18	25.000.000,00	24.396.763,66	4,56
TRFTISB71828	17/07/18	15.000.000,00	14.575.798,92	2,73
TRFYKYM71829	18/07/18	16.000.000,00	15.529.430,06	2,90
TRFFFKR71818	19/07/18	20.000.000,00	19.404.202,50	3,63
TRFTCZB71834	20/07/18	21.000.000,00	20.372.477,40	3,81
TRFYKYM71837	27/07/18	3.600.000,00	3.480.335,06	0,65
TRFISFA81810	13/08/18	8.800.000,00	8.458.354,44	1,58
TRFINGB81817	17/08/18	11.000.000,00	10.557.454,71	1,97
TRFFIBA91815	05/09/18	9.420.000,00	8.968.929,29	1,68
TRFISFN91812	11/09/18	10.000.000,00	9.505.689,30	1,78
TRFALFK91810	21/09/18	1.400.000,00	1.324.145,04	0,25

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

April 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFINGBA1817	14/12/18	5.000.000,00	4.584.827,91	0,86
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	8.000.000,00	8.186.400,00	1,53
TOPLAM:		456.050.000,00	445.958.093,63	83,38
MEVDUAT				
Mevduat	03/05/18	11.198.000,00	11.397.744,34	2,13
Mevduat	03/05/18	8.981.474,38	9.141.140,31	1,71
Mevduat	03/05/18	10.363.183,45	10.541.792,91	1,97
Mevduat	03/05/18	5.807.953,93	5.910.853,46	1,11
Mevduat	03/05/18	10.369.625,00	10.552.094,12	1,97
TOPLAM:		46.720.236,76	47.543.625,14	8,89
BPP				
BPP	02/05/18	8.135.013,70	8.135.013,70	1,52
BPP	02/05/18	10.026.465,75	10.026.465,75	1,87
BPP	02/05/18	5.009.589,04	5.009.589,04	0,94
BPP	02/05/18	600.438,90	600.438,90	0,11
BPP	03/05/18	5.013.664,38	5.011.838,81	0,94
BPP	07/05/18	8.031.123,29	8.015.657,94	1,50
BPP	20/07/18	4.707.499,32	4.560.848,98	0,85
TOPLAM:		41.523.794,38	41.359.853,12	7,73
PORTFÖY DEĞERİ:		544.294.031,14	534.861.571,89	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	534.861.571,89	101,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	75.129,09	0,01 %
C-)ALACAKLAR	7.894,59	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.131.641,08	-1,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	525.812.954,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.609,47	0,0016 %

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**April 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	932.595,53	0,1774 %
Kayda Alma Ücreti	1,24	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.267,64	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	746,58	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	695,52	0,0001 %
Lisans Giderleri	1.610,70	0,0003 %
BPP BSMV	4.248,04	0,0008 %
TOPLAM:	980.959,22	0,1864 %

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	15.129.166,000	446.508.604,47	14.584.046,000	430.323.893,44