

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**June 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	:	549.060.074,70
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	18.141.302,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 April 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	30,265748
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	29,939197
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,06
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,92
c-)Devlet Tahvili	:	12,85
d-) Özel Sektör Tahvili	:	68,37
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,04
f-) BPP	:	6,14
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	7,68
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,032
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,96
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	73,24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	5.000.000,00	5.194.089,20	0,94
TRT160119T18	16/01/19	1.000.000,00	913.499,93	0,17
TRT150519T15	15/05/19	36.000.000,00	34.535.531,49	6,28
TRT120619T17	12/06/19	20.000.000,00	16.988.888,33	3,09
Özel Sektör				
TRFYKBK71813	03/07/18	10.000.000,00	9.995.162,84	1,82
TRFTEBK71816	05/07/18	25.000.000,00	24.971.392,94	4,54
TRFTISB71828	17/07/18	15.000.000,00	14.915.309,43	2,71
TRFAKFK71830	18/07/18	10.000.000,00	9.935.255,45	1,81
TRFYKYM71829	18/07/18	16.000.000,00	15.901.059,69	2,89
TRFFFKR71818	19/07/18	20.000.000,00	19.868.606,75	3,61
TRFTCZB71834	20/07/18	21.000.000,00	20.855.340,91	3,79
TRFGRAN71829	26/07/18	10.000.000,00	9.893.405,12	1,80
TRFYKYM71837	27/07/18	3.600.000,00	3.564.795,65	0,65
TRFGRAN81836	03/08/18	30.000.000,00	29.528.862,66	5,37
TRFISMD81893	06/08/18	10.000.000,00	9.862.961,66	1,79
TRFISFA81810	13/08/18	8.800.000,00	8.659.052,80	1,57
TRFINGB81817	17/08/18	11.000.000,00	10.807.517,94	1,96
TRFALNF91814	05/09/18	7.500.000,00	7.281.338,36	1,32
TRFFIBA91815	05/09/18	9.420.000,00	9.172.650,72	1,67
TRFVKFB918A0	07/09/18	40.000.000,00	38.682.486,61	7,04
TRFAKBK91886	11/09/18	30.000.000,00	28.960.927,82	5,27
TRFISFN91812	11/09/18	10.000.000,00	9.709.189,74	1,77
TRFISMD91850	18/09/18	10.000.000,00	9.610.989,59	1,75
TRFYKYM91819	19/09/18	20.000.000,00	19.212.572,89	3,49
TRFALFK91810	21/09/18	1.400.000,00	1.354.224,64	0,25
TRFDZBK91870	21/09/18	23.400.000,00	22.455.542,36	4,08
TRFFNBK91830	21/09/18	6.500.000,00	6.265.682,16	1,14
TRFAKFKE1814	09/10/18	10.000.000,00	9.618.119,41	1,75
TRFFINFE1810	15/10/18	5.000.000,00	4.736.016,99	0,86
TRFAKFKE1822	22/10/18	10.000.000,00	9.475.302,89	1,72
TRFFNBKE1828	26/10/18	20.000.000,00	18.835.736,46	3,42
TRFGRFKK1813	02/11/18	6.600.000,00	6.286.748,50	1,14
TRFGRFAA1817	14/12/18	6.680.000,00	6.146.872,10	1,12
TRFINGBA1817	14/12/18	5.000.000,00	4.693.365,62	0,85
TOPLAM:		473.900.000,00	458.888.499,65	83,43
T.REPO				
TRT111120T18	02/07/18	6.359.210,00	6.008.876,71	1,09
TOPLAM:		6.359.210,00	6.008.876,71	1,09
MEVDUAT				

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

June 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	16/07/18	10.749.848,58	10.825.859,59	1,97
Mevduat	20/07/18	11.615.001,94	11.700.358,50	2,13
Mevduat	20/07/18	9.314.794,97	9.383.424,68	1,71
Mevduat	20/07/18	6.023.506,73	6.067.200,18	1,10
Mevduat	10/08/18	6.000.000,00	6.015.862,86	1,09
TOPLAM:		43.703.152,22	43.992.705,81	8,00

BPP

BPP	02/07/18	1.302.067,53	1.302.067,53	0,24
BPP	02/07/18	3.941.371,47	3.941.371,47	0,72
BPP	02/07/18	7.496.996,51	7.496.996,51	1,36
BPP	02/07/18	2.519.030,89	2.519.030,89	0,46
BPP	02/07/18	6.074.820,32	6.074.820,32	1,10
BPP	10/07/18	5.105.205,48	5.083.839,53	0,92
BPP	12/07/18	5.075.479,45	5.049.690,09	0,92
BPP	20/07/18	4.707.499,32	4.663.923,25	0,85
BPP	14/08/18	5.126.246,58	5.012.687,29	0,91
TOPLAM:		41.348.717,55	41.144.426,88	7,48

PORTFÖY DEĞERİ: 565.311.079,77 550.034.509,05 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	550.034.509,05	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.075,33	0,01 %
C-)ALACAKLAR	44.736,30	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.061.245,98	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	549.060.074,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.591,86	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	1.015.480,66	0,1849 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	290,20	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	27.451,72	0,0050 %

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

June 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	28.412,14	0,0052 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	944,22	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.159,14	0,0002 %
BPP BSMV	3.920,27	0,0007 %
TOPLAM:	1.090.289,01	0,1986 %

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	16.219.652,000	487.643.577,84	14.605.364,000	439.069.794,23