

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**April 2019****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	:	427.884.134,03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12.054.313,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 April 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	35,496352
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	34,916223
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,63
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,76
d-) Özel Sektör Tahvili	:	77,53
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13,38
f-) TPP	:	3,32
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,01
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,022
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,16
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

April 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	100.000,00	104.753,06	0,02
TRT120619T17	12/06/19	2.600.000,00	2.536.969,28	0,59
TRT100719T18	10/07/19	250.000,00	249.787,33	0,06
TRT131119T19	13/11/19	3.500.000,00	3.541.489,03	0,83
TRT150120T16	15/01/20	10.000.000,00	9.494.569,15	2,21
TRT150120T32	15/01/20	5.500.000,00	4.732.056,00	1,10
Özel Sektör				
TRFGRFK51917	03/05/19	11.000.000,00	10.993.591,76	2,56
TRFFNYM51915	09/05/19	7.000.000,00	6.969.001,48	1,62
TRFAKBK519F3	10/05/19	20.000.000,00	19.902.190,05	4,64
TRFDZBK51924	10/05/19	10.000.000,00	9.950.313,99	2,32
TRFDZBK51940	10/05/19	10.000.000,00	9.955.842,54	2,32
TRFISFN51915	10/05/19	9.500.000,00	9.457.474,80	2,21
TRFFFFKR51935	21/05/19	10.000.000,00	9.891.349,57	2,31
TRFISFA51912	21/05/19	10.000.000,00	9.892.759,94	2,31
TRFYKYM51912	22/05/19	13.200.000,00	13.049.682,94	3,04
TRFGRFA51926	27/05/19	10.000.000,00	9.845.695,19	2,30
TRFISFN51923	27/05/19	19.500.000,00	19.215.836,54	4,48
TRFGRAN51938	28/05/19	20.000.000,00	19.700.789,14	4,59
TRFTCZB51935	31/05/19	25.000.000,00	24.604.053,70	5,75
TRFVKFB61950	14/06/19	20.000.000,00	19.495.685,55	4,55
TRFYAKF61915	17/06/19	5.000.000,00	4.871.815,90	1,14
TRFYAKF61923	17/06/19	5.000.000,00	4.859.586,69	1,13
TRFAKYM61911	18/06/19	10.000.000,00	9.711.664,30	2,26
TRFYKFK61914	18/06/19	3.500.000,00	3.400.418,95	0,79
TRFYKYM61911	19/06/19	10.000.000,00	9.736.608,43	2,27
TRFAKBK61996	21/06/19	20.000.000,00	19.405.706,62	4,53
TRFYKBK61939	21/06/19	15.000.000,00	14.554.793,00	3,39
TRFVFAS61914	28/06/19	20.000.000,00	19.356.706,40	4,51
TRFFFFKR71917	09/07/19	10.000.000,00	9.591.147,49	2,24
TRFALNF71915	11/07/19	1.900.000,00	1.820.247,06	0,42
TRFISFA71910	11/07/19	10.000.000,00	9.620.083,16	2,24
TRFFNBK71915	12/07/19	20.000.000,00	19.165.249,60	4,47
TRFISFA71928	12/07/19	4.920.000,00	4.712.110,56	1,10
TRFGRFA71916	19/07/19	3.000.000,00	2.861.451,22	0,67
TRFAKYM71910	29/07/19	8.250.000,00	7.819.595,27	1,82
TRSISGYK1917	25/11/19	2.000.000,00	2.095.684,59	0,49
TRSARCL22117	12/02/21	5.000.000,00	5.258.670,32	1,23
TRSOPAS22129	19/02/21	7.000.000,00	7.329.981,21	1,71
TOPLAM:		377.720.000,00	369.755.411,81	86,22

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

April 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT060121T16	02/05/19	4.811.725,00	10.013.287,67	2,34
TRT131119T19	02/05/19	4.601.485,00	4.506.041,10	1,05
TRT131119T19	02/05/19	15.849.535,00	15.520.808,22	3,62
TRT131119T19	02/05/19	10.736.785,00	10.514.095,89	2,45
TRT131119T19	02/05/19	9.714.235,00	9.512.753,42	2,22
TOPLAM:		45.713.765,00	50.066.986,30	11,68
TPP				
TPP	02/05/19	1.251.599,32	1.251.599,32	0,29
TPP	08/05/19	5.288.493,15	5.267.724,53	1,23
TPP	28/06/19	2.601.832,88	2.507.640,45	0,58
TOPLAM:		9.141.925,35	9.026.964,30	2,10
PORTFÖY DEĞERİ:		432.575.690,35	428.849.362,41	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	428.849.362,41	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.118,26	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-977.346,64	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	427.884.134,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.727,20	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	956.354,53	0,2235 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	272,18	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.660,61	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	228,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.028,77	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.048,91	0,0002 %

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

April 2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BPP BSMV	5.039,57	0,0012 %
TOPLAM:	1.006.359,87	0,2352 %

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	12.695.206,000	446.875.652,54	11.254.504,000	395.933.061,59