

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**Eylül-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	:	494.005.390,12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12.808.705,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	38,567942
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	38,060384
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,81
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,71
c-)Devlet Tahvili	:	32,55
d-) Özel Sektör Tahvili	:	45,12
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12,96
f-) TPP	:	0,58
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,08
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,023
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	42,84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRB091019T16	09/10/19	42.000.000,00	41.874.466,15	8,46
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	66.810.000,00	70.043.141,22	14,17
TRT111219T10	11/12/19	42.000.000,00	40.931.672,32	8,27
TRT150120T16	15/01/20	55.580.000,00	56.301.192,70	11,37
TRT150120T32	15/01/20	13.000.000,00	12.510.271,13	2,53
TRT130520T14	13/05/20	900.000,00	827.525,72	0,17
Özel Sektör				
TRFVFASE1912	02/10/19	8.670.000,00	8.664.585,38	1,75
TRFYKYME1928	02/10/19	10.600.000,00	10.594.845,57	2,14
TRFYKYME1936	03/10/19	12.000.000,00	11.988.746,44	2,42
TRFYKBKE1935	04/10/19	9.600.000,00	9.588.001,71	1,94
TRFFNBKE1927	11/10/19	3.500.000,00	3.483.163,98	0,70
TRFTCZBE1919	11/10/19	1.600.000,00	1.592.752,59	0,32
TRFTEBKE1922	11/10/19	21.580.000,00	21.483.460,79	4,34
TRFAKBKE1966	14/10/19	10.000.000,00	9.941.042,29	2,01
TRFFNBKE1935	18/10/19	9.480.000,00	9.409.965,69	1,90
TRFFFKRE1929	30/10/19	14.200.000,00	14.006.734,98	2,83
TRFFFKRE1937	30/10/19	9.500.000,00	9.371.707,53	1,89
TRFFNYME1928	31/10/19	2.500.000,00	2.465.321,33	0,50
TRFGRFAK1914	14/11/19	5.600.000,00	5.476.347,28	1,11
TRFISFNK1916	27/11/19	3.260.000,00	3.175.272,13	0,64
TRFISGYA1914	04/12/19	4.100.000,00	3.996.844,62	0,81
TRFGRANA1916	12/12/19	20.500.000,00	20.705.351,00	4,18
TRFTISB32010	05/03/20	10.000.000,00	10.087.780,37	2,04
TRFTCZB32018	06/03/20	30.060.000,00	30.422.193,99	6,15
TRFYKBK32021	13/03/20	30.000.000,00	30.151.264,83	6,09
TRSTBTF32116	26/03/21	3.800.000,00	3.806.612,22	0,77
TOPLAM:		440.840.000,00	442.900.263,96	89,50

T.REPO

TRT030523T13	01/10/19	2.954.990,00	5.002.220,55	1,01
TRT030523T13	01/10/19	2.954.990,00	5.002.220,55	1,01
TRT030523T13	01/10/19	2.954.990,00	5.002.220,55	1,01
TRT030523T13	01/10/19	2.954.990,00	5.002.220,55	1,01
TRT030523T13	01/10/19	2.954.990,00	5.002.220,55	1,01
TRT030523T13	01/10/19	1.182.000,00	2.000.888,22	0,40
TRT030523T13	01/10/19	1.182.000,00	2.000.888,22	0,40
TRT030523T13	01/10/19	1.182.000,00	2.000.888,22	0,40
TRT080720T19	01/10/19	5.203.660,00	5.002.221,92	1,01
TRT080720T19	01/10/19	5.203.660,00	5.002.221,92	1,01

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT081123T10	01/10/19	1.160.280,00	2.000.888,77	0,40
TRT081123T10	01/10/19	870.210,00	1.500.666,58	0,30
	TOPLAM:	30.758.760,00	44.519.766,60	8,97
MEVDUAT				
Mevduat	09/12/19	7.500.000,00	7.572.356,67	1,53
	TOPLAM:	7.500.000,00	7.572.356,67	1,53
PORTFÖY DEĞERİ:		479.098.760,00	494.992.387,23	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	494.992.387,23	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.653,52	0,01 %
C-)ALACAKLAR	28.894,11	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.079.544,74	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	494.005.390,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.036.581,65	0,2098 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	254,62	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	24.699,04	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.735,19	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.299,24	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.095,33	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.863,78	0,0004 %
BPP BSMV	3.266,13	0,0007 %
TOPLAM:	1.120.842,98	0,2269 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Eylül-2019

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	17.705.084,000	678.012.057,58	18.980.452,000	725.935.978,51