

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**Nisan-2020****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	:	534.433.274,25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13.044.061,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	40,971387
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	40,552933
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,42
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,52
c-)Devlet Tahvili	:	36,49
d-) Özel Sektör Tahvili	:	44,89
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7,29
f-) TPP	:	8,55
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,26
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,020
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,31
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60,79

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT130520T14	13/05/20	3.914.000,00	3.908.687,40	0,73
TRT100620T16	10/06/20	16.000.000,00	15.892.101,08	2,97
TRT080720T19	08/07/20	24.415.000,00	25.244.526,64	4,71
TRT120820T12	12/08/20	5.650.000,00	6.179.370,00	1,15
TRT160920T25	16/09/20	117.000.000,00	113.846.547,69	21,27
TRT071020T23	07/10/20	9.540.000,00	9.241.859,25	1,73
Özel Sektör				
TRFAKBK52029	22/05/20	45.000.000,00	45.903.843,00	8,57
TRFISFN52020	22/05/20	10.000.000,00	9.941.525,15	1,86
TRFISGY52017	29/05/20	4.000.000,00	3.969.712,84	0,74
TRFGRAN62034	11/06/20	11.880.000,00	11.750.030,76	2,19
TRFFNBK62013	26/06/20	26.900.000,00	27.161.615,82	5,07
TRFTISB72024	23/07/20	40.000.000,00	40.629.711,52	7,59
TRFVKFB82030	21/08/20	21.000.000,00	21.389.686,40	3,99
TRFTCZB82021	27/08/20	24.500.000,00	24.973.960,71	4,66
TRFISFA82024	28/08/20	4.140.000,00	4.018.717,58	0,75
TRFVFAS82019	28/08/20	2.660.000,00	2.582.074,58	0,48
TRFFNBK92028	04/09/20	15.000.000,00	15.236.000,76	2,84
TRFYKBK92017	04/09/20	54.000.000,00	54.755.968,19	10,23
TRFFNBK92044	25/09/20	12.000.000,00	12.113.832,78	2,26
TRFAKBKE2014	21/10/20	7.000.000,00	6.702.168,25	1,25
TRSAKBK12117	29/01/21	120.000,00	107.442,46	0,02
TRSTBTF32116	26/03/21	3.800.000,00	3.839.861,92	0,72
TRSTISB22212	07/02/22	12.500.000,00	12.789.628,44	2,39
Bono				
TRPAK2E62016	30/06/20	7.650.000,00	7.472.015,80	1,40
	TOPLAM:	478.669.000,00	479.650.889,02	89,57
T.REPO				
TRT070727T13	04/05/20	3.541.025,00	5.004.778,08	0,93
TRT070727T13	04/05/20	3.540.710,00	5.004.328,77	0,94
TRT070727T13	04/05/20	3.541.025,00	5.004.778,08	0,93
TRT120325T12	04/05/20	11.569.545,00	10.009.852,05	1,87
	TOPLAM:	22.192.305,00	25.023.736,98	4,67
MEVDUAT				
Mevduat	01/06/20	5.000.000,00	5.026.015,45	0,94
	TOPLAM:	5.000.000,00	5.026.015,45	0,94
TPP				
TPP	04/05/20	1.298.009,17	1.298.009,17	0,24
TPP	04/05/20	6.207.826,44	6.207.826,44	1,16

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	04/09/20	10.528.575,34	10.156.758,65	1,90
TPP	07/09/20	8.430.027,40	8.125.853,87	1,52
	TOPLAM:	26.464.438,35	25.788.448,13	4,82
PORTFÖY DEĞERİ:		532.325.743,35	535.489.089,58	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	535.489.089,58	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.019,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.078.834,66	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	534.433.274,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.265,62	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	1.060.787,36	0,1985 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	288,75	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	0,82	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.457,92	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.273,14	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	519,24	0,0001 %
BPP BSMV	2.090,82	0,0004 %
TOPLAM:	1.107.742,47	0,2073 %

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	10.071.296,000	410.083.160,38	12.115.851,000	493.455.297,98