

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**Mayıs-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	:	524.309.256,93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12.739.283,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	41,156889
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	40,971387
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,44
c-)Devlet Tahvili	:	32,59
d-) Özel Sektör Tahvili	:	51,11
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8,34
f-) TPP	:	5,31
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,21
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,021
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,57
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT100620T16	10/06/20	11.500.000,00	11.483.608,60	2,17
TRT080720T19	08/07/20	26.915.000,00	27.985.010,87	5,28
TRT120820T12	12/08/20	14.150.000,00	15.557.941,72	2,94
TRT160920T25	16/09/20	116.000.000,00	113.576.688,73	21,40
TRT071020T23	07/10/20	4.540.000,00	4.427.469,31	0,84
Özel Sektör				
TRFGRAN62034	11/06/20	11.880.000,00	11.845.658,83	2,24
TRFFNBK62013	26/06/20	21.900.000,00	22.249.364,20	4,20
TRFTISB72024	23/07/20	35.000.000,00	35.138.701,05	6,63
TRFGRAN72066	30/07/20	10.000.000,00	9.864.443,40	1,86
TRFVKFB82030	21/08/20	16.000.000,00	16.034.138,27	3,03
TRFTCZB82021	27/08/20	24.500.000,00	25.118.175,74	4,74
TRFISFA82024	28/08/20	4.140.000,00	4.047.620,04	0,76
TRFISGY82014	28/08/20	1.010.000,00	989.726,42	0,19
TRFVFAS82019	28/08/20	2.660.000,00	2.600.660,95	0,49
TRFFNBK92028	04/09/20	15.000.000,00	15.335.904,02	2,90
TRFYKBK92017	04/09/20	47.000.000,00	47.934.813,74	9,05
TRFFNBK92044	25/09/20	12.000.000,00	12.192.582,86	2,30
TRFISFA92015	25/09/20	810.000,00	787.144,35	0,15
TRFAKBKE2014	21/10/20	37.000.000,00	35.680.349,87	6,74
TRSAKBK12117	29/01/21	120.000,00	108.681,16	0,02
TRSTBTF32116	26/03/21	3.800.000,00	3.869.501,50	0,73
TRSTISB22212	07/02/22	12.500.000,00	12.560.961,45	2,37
Devlet Tahvili				
TRT100620T16	10/06/20	4.500.000,00	4.494.195,00	0,85
Bono				
TRPAK2E62016	30/06/20	7.650.000,00	7.558.923,10	1,43
TOPLAM:		440.575.000,00	441.442.265,18	83,31
T.REPO				
TRT041126T11	01/06/20	5.154.670,00	5.003.534,25	0,95
TRT050624T35	01/06/20	844.010,00	1.000.698,63	0,19
TRT080323T10	01/06/20	5.486.965,00	5.003.558,90	0,94
TRT090621T18	01/06/20	5.609.305,00	5.003.554,79	0,94
TRT111120T18	01/06/20	1.017.145,00	1.000.760,27	0,19
TRT111120T18	01/06/20	4.068.550,00	4.003.041,10	0,76
TRT170221T12	01/06/20	4.920.100,00	5.003.493,15	0,95
TRT200324T13	01/06/20	5.174.805,00	5.003.665,75	0,95
TRT201021T25	01/06/20	4.776.200,00	5.003.542,47	0,95
TRT210421T14	01/06/20	4.566.235,00	5.003.542,47	0,94

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT210721T11	01/06/20	2.120.890,00	5.003.805,48	0,94
	TOPLAM:	43.738.875,00	46.033.197,26	8,70
MEVDUAT				
Mevduat	01/06/20	5.000.000,00	5.069.159,84	0,96
Mevduat	01/06/20	5.700.000,00	5.704.158,20	1,08
Mevduat	08/07/20	3.000.000,00	3.002.178,74	0,57
	TOPLAM:	13.700.000,00	13.775.496,78	2,61
TPP				
TPP	23/06/20	5.036.383,56	5.011.477,52	0,95
TPP	26/06/20	5.039.794,52	5.011.659,46	0,95
TPP	04/09/20	10.528.575,34	10.240.228,50	1,93
TPP	07/09/20	8.430.027,40	8.192.485,28	1,55
	TOPLAM:	29.034.780,82	28.455.850,76	5,38
PORTFÖY DEĞERİ:		527.048.655,82	529.706.809,98	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	529.706.809,98	101,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	80.355,82	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.477.908,87	-1,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	524.309.256,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.067,37	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	965.518,71	0,1842 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.309,52	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	371,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.080,24	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	456,46	0,0001 %

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Mayıs-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Lisans Giderleri	2.070,90	0,0004 %
BPP BSMV	429,49	0,0001 %
TOPLAM:	1.008.548,79	0,1924 %

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	9.783.707,000	401.412.486,74	9.478.929,000	388.940.727,47