

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**Haziran-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	:	515.309.068,42
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12.466.907,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	41,334155
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	41,156889
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,48
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,42
c-)Devlet Tahvili	:	33,77
d-) Özel Sektör Tahvili	:	49,94
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6,36
f-) TPP	:	7,85
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,66
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	:	0,56
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	66,10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	26.925.000,00	28.154.659,50	5,45
TRT120820T12	12/08/20	16.150.000,00	17.841.443,85	3,46
TRT160920T25	16/09/20	116.000.000,00	114.063.377,09	22,08
TRT071020T23	07/10/20	4.040.000,00	3.954.367,98	0,77
TRT170221T12	17/02/21	16.000.000,00	16.826.126,46	3,26
TRT140421T13	14/04/21	6.580.000,00	6.163.463,44	1,19
Özel Sektör				
TRFTISB72081	07/07/20	30.000,00	29.958,37	0,01
TRFTISB72024	23/07/20	35.000.000,00	35.378.413,18	6,85
TRFGRAN72066	30/07/20	10.000.000,00	9.935.760,85	1,92
TRFVKFB82030	21/08/20	16.000.000,00	16.137.249,44	3,12
TRFTCZB82021	27/08/20	24.500.000,00	24.663.932,02	4,78
TRFISFA82024	28/08/20	4.140.000,00	4.078.879,28	0,79
TRFISGY82014	28/08/20	1.010.000,00	996.591,74	0,19
TRFVFAS82019	28/08/20	2.660.000,00	2.620.739,96	0,51
TRFFNBK92028	04/09/20	15.000.000,00	15.087.874,14	2,92
TRFYKBK92017	04/09/20	47.000.000,00	47.236.961,64	9,15
TRFGRAN92015	15/09/20	7.350.000,00	7.380.449,48	1,43
TRFGRAN92023	22/09/20	5.000.000,00	5.014.112,88	0,97
TRFFNBK92044	25/09/20	12.000.000,00	12.000.754,08	2,32
TRFISFA92015	25/09/20	810.000,00	792.992,73	0,15
TRFAKBKA2026	04/12/20	41.060.000,00	39.434.421,51	7,64
TRSAKBK12117	29/01/21	120.000,00	110.024,19	0,02
TRSTBTF32116	26/03/21	3.800.000,00	3.804.417,48	0,74
TRSTISB22212	07/02/22	12.500.000,00	12.671.557,93	2,45
TRSENSA72211	26/07/22	2.600.000,00	3.888.626,91	0,75
TOPLAM:		426.275.000,00	428.267.156,13	82,92
T.REPO				
TRT120820T12	01/07/20	2.799.870,00	3.000.645,21	0,58
TRT120820T12	01/07/20	3.266.495,00	3.500.733,56	0,68
TRT210623T10	01/07/20	5.137.070,00	5.001.090,41	0,97
TRT210721T11	01/07/20	618.380,00	1.500.314,38	0,29
TRT261022T10	01/07/20	2.270.985,00	5.001.047,95	0,97
TRT261022T10	01/07/20	2.271.000,00	5.001.082,19	0,97
TRT261022T10	01/07/20	2.270.985,00	5.001.047,95	0,97
TRT261022T10	01/07/20	2.271.000,00	5.001.075,34	0,97
TRT261022T10	01/07/20	2.271.000,00	5.001.075,34	0,97
TOPLAM:		23.176.785,00	38.008.112,33	7,37
MEVDUAT				
Mevduat	01/07/20	200.000,00	200.045,08	0,04

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	08/07/20	3.000.000,00	3.024.053,36	0,59
	TOPLAM:	3.200.000,00	3.224.098,44	0,63
TPP				
TPP	01/07/20	5.501.310,96	5.501.310,96	1,07
TPP	23/07/20	8.054.575,34	8.014.517,16	1,55
TPP	14/08/20	14.831.570,85	14.685.666,74	2,84
TPP	04/09/20	10.528.575,34	10.370.272,88	2,01
TPP	07/09/20	8.430.027,40	8.299.670,12	1,61
	TOPLAM:	47.346.059,89	46.871.437,86	9,08
PORTFÖY DEĞERİ:		499.997.844,89	516.370.804,76	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	516.370.804,76	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.314,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.314,32	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.066.365,19	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	515.309.068,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.220,87	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	1.021.076,84	0,1981 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	25.765,39	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.370,74	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.157,40	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	267,23	0,0001 %
BPP BSMV	1.189,30	0,0002 %
TOPLAM:	1.085.369,07	0,2106 %

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**Haziran-2020****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	8.598.002,000	354.542.362,64	8.325.626,000	343.343.749,78