

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**Ağustos-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	:	435.668.537,04
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10.445.548,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	41,708538
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	41,578774
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,59
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,61
d-) Özel Sektör Tahvili	:	61,21
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,74
f-) TPP	:	13,74
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,70
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,018
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	64,80

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT160920T25	16/09/20	54.350.000,00	54.119.149,62	12,42
TRT071020T23	07/10/20	8.750.000,00	8.658.636,71	1,98
TRT170221T12	17/02/21	15.000.000,00	14.946.574,77	3,42
TRT140421T13	14/04/21	2.080.000,00	1.929.077,55	0,44
TRT220921T18	22/09/21	9.000.000,00	9.053.967,95	2,07
Özel Sektör				
TRFAKYM92023	01/09/20	10.000.000,00	10.000.000,00	2,29
TRFFNBK92028	04/09/20	30.000.000,00	30.639.235,50	7,02
TRFYKBK92017	04/09/20	19.000.000,00	19.389.500,00	4,44
TRFGRAN92015	15/09/20	12.410.000,00	12.471.162,92	2,86
TRFGRAN92023	22/09/20	5.000.000,00	5.015.422,35	1,15
TRFDZBK92043	25/09/20	5.000.000,00	4.973.075,94	1,14
TRFFNBK92044	25/09/20	12.000.000,00	12.100.684,87	2,77
TRFISFA92015	25/09/20	810.000,00	805.217,42	0,18
TRFTISBE2035	22/10/20	30.000.000,00	29.649.519,31	6,79
TRFGRANE2027	27/10/20	3.800.000,00	3.808.521,10	0,87
TRFTCZBE2016	27/10/20	20.000.000,00	20.028.115,18	4,59
TRFFINFK2018	02/11/20	5.000.000,00	4.894.092,53	1,12
TRFALNFK2018	25/11/20	4.500.000,00	4.371.374,29	1,00
TRFISFAK2018	26/11/20	10.000.000,00	9.708.547,26	2,22
TRFAKBKA2026	04/12/20	18.560.000,00	18.038.234,91	4,13
TRFAKBK12122	05/01/21	25.000.000,00	24.028.208,76	5,51
TRFYKBK12130	29/01/21	25.000.000,00	23.828.355,51	5,46
TRSAKBK12117	29/01/21	120.000,00	112.852,62	0,03
TRFTEBK32115	05/03/21	3.500.000,00	3.579.432,81	0,82
TRSOPAS22129	19/02/21	5.000.000,00	5.018.550,06	1,15
TRSEN RJ22110	23/02/21	3.000.000,00	4.805.829,57	1,10
TRSTBTF32116	26/03/21	3.800.000,00	3.859.624,71	0,88
TRSTISB22212	07/02/22	12.500.000,00	12.540.499,10	2,87
TRSENSA72211	26/07/22	3.600.000,00	5.572.846,64	1,28
TOPLAM:		356.780.000,00	357.946.309,96	82,00
T.REPO				
TRT160425T33	01/09/20	1.019.000,00	1.000.268,49	0,23
TRT280628T18	01/09/20	1.382.975,00	2.000.553,97	0,46
TRT280628T18	01/09/20	1.382.980,00	2.000.556,71	0,46
TOPLAM:		3.784.955,00	5.001.379,17	1,15
MEVDUAT				
Mevduat	28/09/20	3.032.459,02	3.037.716,29	0,70
TOPLAM:		3.032.459,02	3.037.716,29	0,70

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP				
TPP	01/09/20	10.108.164,38	10.108.164,38	2,32
TPP	01/09/20	1.200.338,63	1.200.338,63	0,28
TPP	04/09/20	10.528.575,34	10.519.217,35	2,41
TPP	07/09/20	8.430.027,40	8.415.435,07	1,93
TPP	26/10/20	5.115.308,22	5.020.849,89	1,15
TPP	11/11/20	20.653.424,66	20.142.272,22	4,61
TPP	12/11/20	5.160.273,97	5.031.651,52	1,15
TPP	16/11/20	3.096.164,38	3.014.882,00	0,69
TPP	16/11/20	5.159.657,53	5.024.203,07	1,15
TPP	19/11/20	2.063.616,44	2.007.711,03	0,46
TOPLAM:		71.515.550,95	70.484.725,16	16,15
PORTFÖY DEĞERİ:		435.112.964,97	436.470.130,58	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	436.470.130,58	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	69.339,09	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-870.932,63	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	435.668.537,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.587,58	0,0036 %
Fon Yönetim Ücreti	855.144,13	0,1963 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.794,38	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	216,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.080,24	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	483,00	0,0001 %
Lisans Giderleri	2.070,90	0,0005 %

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Ağustos-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BPP BSMV	2.306,56	0,0005 %
TOPLAM:	895.928,59	0,2056 %

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	11.785.058,000	490.280.714,06	10.199.203,000	424.300.971,28