

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Ekim-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	:	401.407.223,03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.479.924,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,342874
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,024155
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,44
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,36
c-)Devlet Tahvili	:	12,16
d-) Özel Sektör Tahvili	:	67,95
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,39
f-) TPP	:	18,12
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,02
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,016
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,35
c-)Devlet Tahvili	:	0,15
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT111120T18	11/11/20	1.000.000,00	1.047.685,27	0,26
TRT170221T12	17/02/21	23.720.000,00	24.024.498,78	5,98
TRT140421T13	14/04/21	34.580.000,00	32.536.809,59	8,09
TRT210421T14	21/04/21	6.500.000,00	6.734.958,68	1,67
TRT220921T18	22/09/21	3.500.000,00	3.389.238,38	0,84

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFAKYMK2017	02/11/20	17.400.000,00	17.400.000,00	4,33
TRFFINFK2018	02/11/20	12.000.000,00	12.000.000,00	2,99
TRFFFFKRK2028	24/11/20	9.550.000,00	9.478.771,24	2,36
TRFALNFK2018	25/11/20	4.500.000,00	4.464.826,48	1,11
TRFISFAK2018	26/11/20	15.000.000,00	14.876.264,29	3,70
TRFFNBKK2034	27/11/20	10.000.000,00	9.915.102,79	2,47
TRFAKYMK2025	30/11/20	5.000.000,00	4.949.998,86	1,23
TRFAKBKA2026	04/12/20	15.560.000,00	15.388.665,36	3,83
TRFVKFBA2077	04/12/20	1.500.000,00	1.483.417,16	0,37
TRFYAKFA2018	16/12/20	19.000.000,00	18.714.666,48	4,66
TRFALNFA2028	31/12/20	3.000.000,00	2.938.964,33	0,73
TRFAKBK12122	05/01/21	25.000.000,00	24.494.508,64	6,09
TRFYKBK12155	08/01/21	22.000.000,00	22.127.074,65	5,50
TRFGRFA12134	14/01/21	20.000.000,00	19.445.669,30	4,84
TRFVKFB12169	21/01/21	36.000.000,00	36.224.158,15	9,02
TRFISFN12123	27/01/21	9.000.000,00	8.727.754,88	2,17
TRFYKBK12130	29/01/21	10.000.000,00	9.722.330,56	2,42
TRSAKBK12117	29/01/21	120.000,00	115.753,30	0,03
TRFTEBK32115	05/03/21	3.500.000,00	3.553.102,28	0,88
TRSOPAS22129	19/02/21	5.000.000,00	5.122.916,02	1,27
TRSENRJ22110	23/02/21	3.000.000,00	4.906.199,93	1,22
TRSTBTF32116	26/03/21	3.800.000,00	3.853.793,86	0,96
TRSTISB22212	07/02/22	12.500.000,00	12.787.612,91	3,18
TOPLAM:		331.730.000,00	330.424.742,17	82,20
TPP				
TPP	06/11/20	3.054.452,05	3.050.043,19	0,76
TPP	11/11/20	20.653.424,66	20.584.852,91	5,12
TPP	12/11/20	5.160.273,97	5.142.215,01	1,28
TPP	13/11/20	7.143.835,62	7.115.973,55	1,77
TPP	16/11/20	3.096.164,38	3.080.206,04	0,77
TPP	16/11/20	5.159.657,53	5.133.063,47	1,28
TPP	19/11/20	2.063.616,44	2.050.947,68	0,51
TPP	14/12/20	10.324.109,59	10.173.235,44	2,53
TPP	21/12/20	5.173.082,19	5.082.019,14	1,26
TPP	21/12/20	5.167.664,38	5.076.696,70	1,26
TPP	22/12/20	4.140.547,95	4.062.243,26	1,01
TPP	24/12/20	1.034.520,55	1.014.432,57	0,25
TOPLAM:		72.171.349,31	71.565.928,96	17,80
PORTFÖY DEĞERİ:		403.901.349,31	401.990.671,13	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	401.990.671,13	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	321.657,80	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-905.105,90	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	401.407.223,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.290,67	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	885.919,95	0,2207 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	280,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	0,45	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.003,94	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.380,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	508,44	0,0001 %
Lisans Giderleri	289,10	0,0001 %
BPP BSMV	1.220,73	0,0003 %
TOPLAM:	920.952,08	0,2294 %

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	8.076.831,000	340.677.251,80	7.771.606,000	327.729.219,21