

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Kasım-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	:	363.531.144,41
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8.507.656,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,729883
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,342874
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,30
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,53
d-) Özel Sektör Tahvili	:	72,47
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,89
f-) TPP	:	15,09
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	:	0,015
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,16
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	220.000,00	224.987,25	0,06
TRT140421T13	14/04/21	80.000,00	75.997,11	0,02
TRT220921T18	22/09/21	18.000.000,00	17.605.535,32	4,84
Özel Sektör				
TRFAKBKA2026	04/12/20	12.060.000,00	12.047.172,85	3,31

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFVKFBA2077	04/12/20	1.500.000,00	1.498.437,52	0,41
TRFYAKFA2018	16/12/20	19.150.000,00	19.051.470,00	5,23
TRFALNFA2028	31/12/20	3.000.000,00	2.968.808,15	0,81
TRFAKBK12122	05/01/21	25.000.000,00	24.722.280,48	6,79
TRFTISB12129	07/01/21	5.000.000,00	4.936.066,54	1,36
TRFYKBK12155	08/01/21	26.000.000,00	26.016.895,64	7,15
TRFGRFA12134	14/01/21	18.000.000,00	17.697.617,36	4,86
TRFVKFB12169	21/01/21	30.000.000,00	30.203.615,78	8,32
TRFISFN12123	27/01/21	6.000.000,00	5.879.083,70	1,62
TRFYKBK12130	29/01/21	10.000.000,00	9.812.972,86	2,70
TRSAKBK12117	29/01/21	120.000,00	117.135,91	0,03
TRFVFAS22114	01/02/21	15.000.000,00	14.604.622,65	4,01
TRFALNF22140	09/02/21	9.000.000,00	8.737.030,50	2,40
TRFFINF22129	10/02/21	2.000.000,00	1.938.804,81	0,53
TRFTBTF22114	10/02/21	6.000.000,00	5.818.002,90	1,60
TRFFFKR22126	16/02/21	6.000.000,00	5.804.709,47	1,59
TRFFFKR22134	23/02/21	2.000.000,00	1.929.073,97	0,53
TRFVFAS22122	23/02/21	1.000.000,00	964.001,19	0,27
TRFGRAN32128	01/03/21	17.000.000,00	17.008.616,37	4,67
TRFTEBK32115	05/03/21	3.500.000,00	3.579.512,71	0,98
TRFDZBK32171	12/03/21	6.500.000,00	6.510.708,64	1,79
TRFALNF32115	25/03/21	2.000.000,00	1.903.525,34	0,52
TRFFNBK32115	26/03/21	6.000.000,00	6.024.828,82	1,65
TRFFNBK42114	02/04/21	9.500.000,00	9.514.776,01	2,61
TRFAKYM42127	20/04/21	10.000.000,00	10.001.813,46	2,75
TRSOPAS22129	19/02/21	5.000.000,00	5.020.982,73	1,38
TRSEN RJ22110	23/02/21	3.000.000,00	4.966.072,17	1,36
TRSTBTF32116	26/03/21	3.800.000,00	3.895.359,05	1,07
TRSTISB22212	07/02/22	12.500.000,00	12.602.326,17	3,46
TRSTPRSK2217	28/11/22	10.000.000,00	10.001.816,68	2,75
TOPLAM:		303.930.000,00	303.684.660,11	83,43
TPP				
TPP	01/12/20	500.232,88	500.232,88	0,14
TPP	14/12/20	10.324.109,59	10.277.172,88	2,82
TPP	21/12/20	5.173.082,19	5.135.718,15	1,41
TPP	21/12/20	5.167.664,38	5.130.339,47	1,41
TPP	22/12/20	4.140.547,95	4.107.477,79	1,13
TPP	22/12/20	2.030.273,97	2.011.521,67	0,55
TPP	24/12/20	1.034.520,55	1.025.586,88	0,28
TPP	04/01/21	5.106.232,88	5.029.160,47	1,38
TPP	16/02/21	2.083.835,62	2.011.897,92	0,55
TPP	17/05/21	5.427.705,48	5.031.844,07	1,38
TPP	17/05/21	10.853.315,07	10.055.046,24	2,76
TPP	20/05/21	5.431.315,07	5.027.352,58	1,38
TPP	20/05/21	5.433.904,11	5.025.351,89	1,38
TOPLAM:		62.706.739,74	60.368.702,89	16,57
PORTFÖY DEĞERİ:		366.636.739,74	364.053.363,00	100,00

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	364.053.363,00	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	221.640,90	0,06 %
C-)ALACAKLAR	17.370,30	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-761.229,79	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	363.531.144,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.014,66	0,0061 %
Fon Yönetim Ücreti	742.866,10	0,2043 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253,75	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.293,35	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.294,56	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.453,37	0,0004 %
Lisans Giderleri	2.070,90	0,0006 %
BPP BSMV	13.485,77	0,0037 %
TOPLAM:	806.882,96	0,2220 %

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	9.478.025,000	403.028.615,52	8.505.757,000	361.660.061,05