

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Ocak-2021

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	:	510.286.204,46
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11.667.792,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,734599
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,168621
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,99
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,91
d-) Özel Sektör Tahvili	:	76,68
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5,40
f-) TPP	:	10,58
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,43
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,017
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	:	31,37

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	9.220.000,00	9.644.277,55	1,89
TRT140421T13	14/04/21	10.140.000,00	9.857.244,62	1,93
TRT210421T14	21/04/21	1.000.000,00	1.071.571,02	0,21
TRT220921T18	22/09/21	1.100.000,00	1.097.176,94	0,21
Özel Sektör				

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFVFAS22114	01/02/21	18.000.000,00	18.000.000,00	3,52
TRFALNF22140	09/02/21	9.000.000,00	8.969.550,16	1,75
TRFFINF22129	10/02/21	7.000.000,00	6.968.747,65	1,36
TRFTBTF22114	10/02/21	6.000.000,00	5.976.618,49	1,17
TRFFFKR22126	16/02/21	6.020.000,00	5.981.322,07	1,17
TRFGRAN22129	17/02/21	19.500.000,00	19.613.572,29	3,84
TRFAKBK22170	18/02/21	12.500.000,00	12.854.961,88	2,52
TRFFFKR22134	23/02/21	7.000.000,00	6.934.115,66	1,36
TRFGRAN32128	01/03/21	23.700.000,00	23.711.391,41	4,64
TRFTEBK32115	05/03/21	16.500.000,00	16.631.310,30	3,25
TRFGRAN32169	11/03/21	1.000.000,00	1.011.501,98	0,20
TRFDZBK32171	12/03/21	16.500.000,00	16.760.718,48	3,28
TRFVKFB32126	12/03/21	23.000.000,00	23.204.492,08	4,54
TRFAKBK32112	23/03/21	25.000.000,00	25.332.723,75	4,96
TRFVFAS32121	23/03/21	5.000.000,00	4.878.136,41	0,95
TRFALNF32115	25/03/21	2.000.000,00	1.955.402,00	0,38
TRFFNBK32115	26/03/21	11.000.000,00	11.061.574,92	2,16
TRFVKFB32134	26/03/21	18.680.000,00	18.781.306,31	3,67
TRFFNBK42114	02/04/21	9.500.000,00	9.515.538,11	1,86
TRFYKBK42137	02/04/21	34.400.000,00	34.809.860,18	6,78
TRFISFA42119	08/04/21	15.670.000,00	15.158.011,28	2,97
TRFVKFB42158	09/04/21	1.500.000,00	1.520.273,07	0,30
TRFGRAN42119	13/04/21	1.150.000,00	1.157.361,62	0,23
TRFISFN42120	13/04/21	3.850.000,00	3.718.529,36	0,73
TRFAKYM42127	20/04/21	16.000.000,00	16.039.667,68	3,14
TRFDZBK42113	22/04/21	1.000.000,00	1.011.987,82	0,20
TRFALNF42114	30/04/21	7.500.000,00	7.620.777,00	1,49
TRFFNBK42148	30/04/21	500.000,00	505.969,62	0,10
TRFYKBK42145	30/04/21	5.500.000,00	5.545.938,97	1,08
TRFGRFA52114	11/05/21	7.840.000,00	7.461.944,93	1,46
TRFYKBK72118	09/07/21	9.000.000,00	9.013.315,05	1,76
TRSOPAS22129	19/02/21	5.000.000,00	5.169.980,60	1,01
TRSEN RJ22110	23/02/21	4.750.000,00	8.261.161,21	1,62
TRSIGY32111	23/03/21	40.000,00	40.715,84	0,01
TRSTBTF32116	26/03/21	3.800.000,00	3.866.328,61	0,76
TRSTTLK12216	20/01/22	5.000.000,00	5.108.694,25	1,00
TRSTISB22212	07/02/22	12.500.000,00	12.954.204,00	2,53
TRSTPRSK2217	28/11/22	10.000.000,00	10.295.968,80	2,01
TRSTPRS12313	20/01/23	5.000.000,00	5.025.140,05	0,98
TOPLAM:		408.360.000,00	414.099.084,02	80,98

T.REPO				
TRT020823T11	01/02/21	876.440,00	2.002.786,30	0,39
TRT020823T11	01/02/21	876.435,00	2.002.778,08	0,39
TRT020823T11	01/02/21	438.220,00	1.001.389,04	0,20
TRT020823T11	01/02/21	876.435,00	2.002.778,08	0,39
TRT020823T11	01/02/21	438.220,00	1.001.389,04	0,20
TRT020823T11	01/02/21	438.220,00	1.001.389,04	0,20
TRT020823T11	01/02/21	438.220,00	1.001.389,04	0,20
TRT020823T11	01/02/21	2.191.110,00	5.007.006,85	0,98

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT020823T11	01/02/21	876.440,00	2.002.786,30	0,39
TRT080328T15	01/02/21	2.011.915,00	2.002.778,08	0,39
TRT140126T11	01/02/21	558.240,00	1.001.397,26	0,20
TRT280628T18	01/02/21	3.358.825,00	5.007.089,04	0,98
	TOPLAM:	13.378.720,00	25.034.956,15	4,91
MEVDUAT				
Mevduat	01/02/21	3.500.000,00	3.504.962,33	0,69
Mevduat	18/02/21	1.500.000,00	1.512.523,06	0,30
Mevduat	05/03/21	4.063.101,73	4.068.901,56	0,80
	TOPLAM:	9.063.101,73	9.086.386,95	1,79
TPP				
TPP	01/02/21	1.001.401,37	1.001.401,37	0,20
TPP	11/02/21	4.077.041,10	4.056.624,42	0,79
TPP	16/02/21	2.083.835,62	2.069.622,87	0,41
TPP	16/02/21	3.051.061,64	3.029.072,51	0,59
TPP	18/02/21	1.525.602,74	1.513.113,00	0,30
TPP	19/02/21	1.526.334,25	1.513.109,84	0,30
TPP	19/02/21	2.033.945,21	2.016.416,33	0,39
TPP	25/02/21	5.092.136,99	5.033.749,63	0,98
TPP	01/03/21	4.087.534,25	4.032.845,99	0,79
TPP	01/03/21	3.059.983,56	3.018.890,76	0,59
TPP	03/03/21	3.061.446,58	3.017.429,23	0,59
TPP	05/03/21	1.020.597,26	1.004.866,09	0,20
TPP	09/03/21	3.061.101,37	3.008.653,52	0,59
TPP	12/03/21	816.339,73	801.156,20	0,16
TPP	21/04/21	2.092.219,18	2.011.049,51	0,39
TPP	17/05/21	5.427.705,48	5.175.323,46	1,01
TPP	17/05/21	10.853.315,07	10.344.315,99	2,02
TPP	20/05/21	5.431.315,07	5.171.076,18	1,01
TPP	20/05/21	5.433.904,11	5.170.667,35	1,01
	TOPLAM:	64.736.820,58	62.989.384,25	12,32
PORTFÖY DEĞERİ:		495.538.642,31	511.209.811,37	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	511.209.811,37	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.699,15	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-925.306,06	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	510.286.204,46	100,00 %

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Ocak-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.263,32	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	903.346,08	0,1770 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	327,60	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	0,76	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.708,41	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	985,24	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.593,70	0,0003 %
BPP BSMV	1.277,13	0,0003 %
TOPLAM:	936.566,34	0,1836 %

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	6.277.835,000	272.672.990,84	9.537.876,000	414.310.906,94