

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Mayıs-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	581.075.234,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.614.227,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1992
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,065069
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,456569
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,65
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	60,66
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,48
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,37
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,71
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,66
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,83

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	240.974.235,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	256.486.855,05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	113	TRT220921T18	96,00	2	100.000,00	97,562200	07/04/21	18,125978		74086111		99,342329	99.342,33	0,02	0,02	0,02
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	225	TRT120122T17	0,00	2	21.500.000,00	96,499800	20/05/21	18,882833		0A4ED082		98,810125	21.244.176,97	3,94	3,65	3,66
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	239	TRT260122T11	100,06	4	65.500.000,00	102,916000	26/05/21	20,353584		74307690		101,826670	66.696.468,54	12,33	11,46	11,48
GRUP TOPLAMI								87.100.000,00											
Özel Sektör																			
TRFALNF62146	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	03/06/21	2	TRFALNF62146	18,00		8.000.000,00	95,705000	04/03/21	19,253463				99,903564	7.992.285,10	1,48	1,37	1,38
TRFTEBK62120	TL	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	04/06/21	3	TRFTEBK62120	18,05		18.000.000,00	95,694000	31/05/21	19,346475				99,854741	17.973.853,33	3,33	3,09	3,09
TRFVKFB62131	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/06/21	3	TRFVKFB62131	19,00		15.000.000,00	96,484000	26/03/21	20,518719				99,846719	14.977.007,86	2,78	2,57	2,58
TRFAKBK62119	TL	AKBANK T.A.S.	09/06/21	8	TRFAKBK62119	18,00		1.000.000,00	95,390000	03/03/21	19,426481				99,611647	996.116,47	0,18	0,17	0,17
TRFALNF62138	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	10/06/21	9	TRFALNF62138	17,90		6.000.000,00	94,398000	09/02/21	18,996977				99,572055	5.974.323,30	1,11	1,03	1,03
TRFFFKR62114	TL	FFKRL	22/06/21	21	TRFFFKR62114	19,20		13.000.000,00	95,768000	30/03/21	20,670679				98,924783	12.860.221,74	2,38	2,21	2,21
TRFDZBK62194	TL	DENİZ BANK A.S.	25/06/21	24	TRFDZBK62194	24,00	12	28.000.000,00	100,000000	18/03/21	21,887894				100,557523	28.156.106,45	5,22	4,84	4,85
TRFFNBK62112	TL	FINANSBANK A.S.	25/06/21	24	TRFFNBK62112	19,00		15.000.000,00	95,477000	26/03/21	20,399819				98,786722	14.818.008,32	2,75	2,55	2,55
TRFVFAS72119	TL	VAKİF FAKTORİNG A.Ş.	01/07/21	30	TRFVFAS72119	19,50		160.000,00	95,412000	04/05/21	21,177814				98,433586	157.493,74	0,03	0,03	0,03
TRFFNBK72129	TL	FINANSBANK A.S.	02/07/21	31	TRFFNBK72129	19,10		9.000.000,00	95,455000	02/04/21	20,511159				98,427903	8.858.511,26	1,64	1,52	1,52
TRFYKBK72159	TL	YAPI VE KREDİ	02/07/21	31	TRFYKBK72159	12,00	4	24.000.000,00	100,000000	31/05/21	21,163826				100,748178	24.179.562,70	4,48	4,15	4,16

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
VIOP Nakit Teminatı								4.284.342,84								4.284.342,84	100,00	0,74	
GRUP TOPLAMI								4.284.342,84								4.284.342,84	100,00	0,74	
GRUP TOPLAMI								4.284.342,84								4.284.342,84	100,00	0,74	
FON PORTFÖY DEĞERİ																582.251.234,58		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	582.251.234,58	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.577,96	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.177.578,21	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	581.075.234,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.566,65	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	1.154.233,27	0,1986 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	450,08	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.417,64	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	936,12	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	677,43	0,0001 %
Lisans Giderleri	2.531,10	0,0004 %
BPP BSMV	23.590,88	0,0041 %
	1.221.567,17	0,2102 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFVFAS72119	VAKIF FAKTORING A.Ş.		01/07/21	04/05/21	96,994	1.454.917,49	1.500.000,00
TRFYKBK72159	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		02/07/21	28/05/21	100,535	5.026.750,00	5.000.000,00
TRFYKBK72159	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		02/07/21	31/05/21	100,715	5.035.750,00	5.000.000,00
TRFTEBK62120	T.EKONOMİ BANKASI A.S.		04/06/21	31/05/21	99,805	4.990.238,27	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	16507655,76	16500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSVSTL32213	VESTL		09/03/22	21/05/21	100,050	10.005,00	10.000,00
TRT260122T11	HAZİNE		26/01/22	21/05/21	101,198	505.992,10	500.000,00

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

TRT201021T25	HAZİNE	20/10/21	24/05/21	99,751	498.755,49	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1014752,59	1010000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFVFAS52111	VAKFN		03/05/21	03/05/21	0,958	8.770.000,00	8.770.000,00
TRFGRFA52114	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA		11/05/21	11/05/21	0,943	7.840.000,00	7.840.000,00
TRFGRAN52118	T.GARANTİ BANKASI A.S.		12/05/21	12/05/21	1,011	740.000,00	740.000,00
TRFISGY52116	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		20/05/21	20/05/21	0,958	2.460.000,00	2.460.000,00
TRFYTFM52118	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEG. A.S		26/05/21	26/05/21	0,951	6.500.000,00	6.500.000,00
TRFAKBK52110	AKBANK T.A.S.		26/05/21	26/05/21	0,956	15.000.000,00	15.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		41310000,00	41310000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFVFAS82118	VAKIF FAKTORING A.Ş.		31/08/21	03/05/21	94,092	4.704.600,00	5.000.000,00
TRFHBC92111	HSBC BANK A.S.		08/09/21	05/05/21	93,799	4.689.950,00	5.000.000,00
TRFGRAN52118	T.GARANTİ BANKASI A.S.		12/05/21	06/05/21	101,930	244.632,00	240.000,00
TRFGRFA82111	GARANTİ FACTORING		02/08/21	11/05/21	95,817	5.193.281,40	5.420.000,00
TRFYKYM82115	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		11/08/21	18/05/21	95,720	5.743.200,00	6.000.000,00
TRFAKBK92116	AKBANK T.A.S.		15/09/21	26/05/21	94,450	7.631.560,00	8.080.000,00
TRFYKYM82131	YKRYO		18/08/21	26/05/21	95,768	11.971.000,00	12.500.000,00
TRFYTFM92114	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEG. A.S		08/09/21	26/05/21	94,753	5.685.180,00	6.000.000,00
				Toplamı:		45863403,40	48240000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	06/05/21	97,849	978.491,76	1.000.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	06/05/21	97,874	978.741,76	1.000.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	07/05/21	97,875	2.936.258,25	3.000.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	07/05/21	97,925	489.626,37	500.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	10/05/21	97,980	489.898,35	500.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	10/05/21	97,930	489.648,35	500.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	18/05/21	98,315	983.145,60	1.000.000,00
TRT260122T11	HAZİNE		26/01/22	24/05/21	101,356	14.696.612,66	14.500.000,00
TRT260122T11	HAZİNE		26/01/22	26/05/21	101,522	10.152.209,93	10.000.000,00
TRSTPRSK2217	TUPRS		28/11/22	31/05/21	100,000	10.000,00	10.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		32204633,03	32010000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		1.000.000,00	610.275,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		1.000.000,00	610.275,00

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

TRT170724T14	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	10.000.000,00	10.365.680,00
TRT030523T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	1.000.000,00	444.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	1.000.000,00	610.275,00
TRT030523T13	HAZİNE	04/05/21	03/05/21	1.000.000,00	444.510,00
TRT030523T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	1.000.000,00	444.325,00
TRT230222T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	5.000.000,00	1.980.860,00
TRT030523T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	5.000.000,00	2.221.605,00
TRT230222T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	5.000.000,00	1.980.860,00
TRT030523T13	HAZİNE	05/05/21	04/05/21	1.000.000,00	444.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	2.000.000,00	1.219.495,00
TRT030523T13	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	5.000.000,00	2.232.105,00
TRT030523T13	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	5.000.000,00	2.232.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/21	05/05/21	3.000.000,00	1.829.235,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	1.000.000,00	950.685,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	3.000.000,00	2.852.055,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	1.000.000,00	950.685,00
TRT160425T33	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	3.000.000,00	3.080.605,00
TRT030523T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	3.000.000,00	1.338.720,00
TRT030523T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	3.000.000,00	1.338.720,00
TRT160425T33	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	2.000.000,00	2.054.935,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	1.000.000,00	1.015.135,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	1.000.000,00	1.015.135,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	3.000.000,00	3.045.405,00
TRT050527T17	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	2.000.000,00	1.943.510,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	1.000.000,00	655.580,00
TRT050527T17	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	1.000.000,00	971.755,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	1.000.000,00	608.460,00
TRT210623T10	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	1.000.000,00	1.012.155,00
TRT210623T10	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	1.000.000,00	1.012.150,00
TRT210623T10	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	1.000.000,00	1.012.150,00
TRT160425T33	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	1.000.000,00	1.024.455,00
TRT160425T33	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	1.000.000,00	1.024.455,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	1.000.000,00	950.050,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	1.000.000,00	950.050,00
TRT290125T15	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	10.000.000,00	8.749.350,00
TRT260122T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	5.000.000,00	5.114.745,00
TRT260122T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	5.000.000,00	5.114.715,00
TRT260122T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	5.000.000,00	5.114.745,00
TRT260122T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	5.000.000,00	5.114.745,00
TRT260122T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	5.000.000,00	5.114.745,00
TRT260122T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	5.000.000,00	5.114.715,00
TRT180123T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	1.000.000,00	1.071.040,00
TRT160425T33	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	1.000.000,00	1.021.635,00
TRT131130T14	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	1.000.000,00	1.298.835,00
TRT260122T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	5.000.000,00	5.106.480,00
TRT260122T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	5.000.000,00	5.106.480,00
TRT260122T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	5.000.000,00	5.106.480,00
TRT180123T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	3.000.000,00	3.213.110,00
TRT290125T15	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	1.000.000,00	871.525,00
TRT260122T11	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	5.000.000,00	5.106.480,00
TRT180123T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	2.000.000,00	2.142.075,00
TRT160425T33	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	1.000.000,00	1.020.135,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	1.000.000,00	870.350,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	1.000.000,00	870.350,00
TRT160425T33	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	5.000.000,00	5.100.645,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	1.000.000,00	870.350,00
TRT120122T17	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	1.000.000,00	1.049.295,00

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

TRT120122T17	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	1.000.000,00	1.049.295,00
TRT120122T17	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	1.000.000,00	1.049.295,00
TRT140126T37	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	1.000.000,00	1.031.890,00
TRT091122T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	5.000.000,00	5.387.695,00
TRT140126T37	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	3.000.000,00	3.095.660,00
TRT140126T37	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	2.000.000,00	2.063.775,00
TRT131130T14	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	1.000.000,00	1.293.120,00
TRT120122T17	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	5.000.000,00	5.246.460,00
TRT140126T37	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	1.000.000,00	1.031.890,00
TRT120122T17	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	5.000.000,00	5.246.460,00
TRT210721T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	1.000.000,00	373.010,00
TRT210721T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	1.000.000,00	373.010,00
TRT210721T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	1.000.000,00	373.010,00
TRT210721T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	1.000.000,00	373.010,00
TRT210721T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	1.000.000,00	373.020,00
TRT210623T10	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	5.000.000,00	5.045.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	5.000.000,00	3.031.270,00
TRT210623T10	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	1.000.000,00	1.009.015,00
TRT210721T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	1.000.000,00	373.020,00
TRT210721T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	1.000.000,00	373.010,00
TRT210721T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	1.000.000,00	373.010,00
TRT210721T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	1.000.000,00	373.010,00
TRT210721T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	1.000.000,00	373.020,00
TRT210623T10	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	5.000.000,00	5.045.025,00
TRT210721T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	1.000.000,00	373.010,00
TRT210721T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	1.000.000,00	373.010,00
TRT210721T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	1.000.000,00	373.010,00
TRT210721T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	1.000.000,00	373.010,00
TRT210721T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	1.000.000,00	373.010,00
TRT210721T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	1.000.000,00	373.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	5.000.000,00	3.031.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	5.000.000,00	3.031.270,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	5.000.000,00	4.717.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	5.000.000,00	3.024.280,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	5.000.000,00	5.032.815,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	5.000.000,00	4.717.075,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	5.000.000,00	5.032.810,00
TRT020322T17	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	1.000.000,00	1.055.310,00
TRT020322T17	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	1.000.000,00	1.055.310,00
TRT020322T17	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	1.000.000,00	1.055.310,00
TRT171127T15	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	1.000.000,00	1.002.420,00
TRT020322T17	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	1.000.000,00	1.055.310,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	1.000.000,00	943.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	5.000.000,00	3.023.015,00
TRT171127T15	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	1.000.000,00	1.002.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	5.000.000,00	3.023.015,00
TRT171127T15	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	1.000.000,00	1.002.420,00
TRT171127T15	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	1.000.000,00	1.002.420,00
TRT020322T17	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	1.000.000,00	1.055.310,00
TRT020322T17	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	1.000.000,00	1.055.310,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	1.000.000,00	943.015,00
TRT020322T17	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	1.000.000,00	1.055.310,00
TRT171127T15	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	1.000.000,00	1.002.420,00
TRT210623T10	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	1.000.000,00	1.006.320,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	1.000.000,00	943.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	1.000.000,00	607.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	1.000.000,00	607.695,00
TRT190826T19	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	1.000.000,00	1.054.240,00

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

TRT210623T10	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	5.000.000,00	5.028.285,00
TRT180123T10	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	1.000.000,00	1.071.685,00
TRT180123T10	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	1.000.000,00	1.071.685,00
TRT180123T10	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	1.000.000,00	1.071.685,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	1.000.000,00	390.370,00
T.REPO				Toplamı:	288000000,00
					243731975,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	04/05/21	03/05/21		2.040.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/05/21	04/05/21		3.715.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/05/21	05/05/21		3.570.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/05/21	06/05/21		1.040.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/05/21	07/05/21		2.095.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/05/21	10/05/21		3.100.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/05/21	11/05/21		3.910.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/05/21	12/05/21		2.300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/05/21	17/05/21		2.130.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/05/21	18/05/21		2.980.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/05/21	20/05/21		1.430.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/05/21	21/05/21		710.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/05/21	24/05/21		1.450.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/05/21	25/05/21		3.060.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/05/21	26/05/21		1.800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	28/05/21	27/05/21		1.640.000,00	
		AKBANK T.A.S.	31/05/21	28/05/21		1.995.000,00	
		AKBANK T.A.S.	01/06/21	31/05/21		770.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		39735000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/05/21	03/05/21		416.000,00	
			04/05/21	03/05/21		2.584.000,00	
			07/06/21	03/05/21		2.000.000,00	
			10/05/21	07/05/21		1.500.000,00	
			05/07/21	07/05/21		3.000.000,00	
			12/05/21	11/05/21		1.000.000,00	
			18/05/21	17/05/21		2.000.000,00	
			06/07/21	20/05/21		10.000.000,00	
TPP				Toplamı:		22500000,00	
						487135444,78	382801975,00