

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**March 2018****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	:	536.743.187,31
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	18.265.747,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 April 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	29,385231
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	29,085955
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,49
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,43
c-)Devlet Tahvili	:	1,30
d-) Özel Sektör Tahvili	:	79,25
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,90
f-) BPP	:	5,37
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,75
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,030
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57,23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRB121218T10	12/12/18	10.000.000,00	9.135.991,68	1,70
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	1.600.000,00	1.620.829,18	0,30
TRT080818T12	08/08/18	3.000.000,00	2.870.692,83	0,53
TRT141118T19	14/11/18	200.000,00	201.142,66	0,04
TRT160119T18	16/01/19	2.800.000,00	2.529.748,02	0,47
Özel Sektör				
TRFYKBK41824	03/04/18	10.500.000,00	10.495.902,60	1,95
TRFFIBA41810	04/04/18	12.000.000,00	11.990.824,69	2,23
TRFALFK41815	06/04/18	1.500.000,00	1.497.681,31	0,28
TRFDZBK41842	06/04/18	18.000.000,00	17.972.486,98	3,34
TRFTCZB41811	06/04/18	20.800.000,00	20.768.014,19	3,86
TRFHALK41829	11/04/18	10.300.000,00	10.264.019,89	1,91
TRFTHAL41812	13/04/18	10.000.000,00	9.958.036,68	1,85
TRFTHAL41820	13/04/18	13.000.000,00	12.945.363,69	2,41
TRFTCZB41829	20/04/18	5.000.000,00	4.966.005,35	0,92
TRFYKYM41830	30/04/18	10.000.000,00	9.892.376,58	1,84
TRFAKFK51816	07/05/18	8.400.000,00	8.288.342,36	1,54
TRFYKBK51815	11/05/18	1.300.000,00	1.280.787,73	0,24
TRFAKFK51824	18/05/18	7.000.000,00	6.877.585,20	1,28
TRFDZBK51833	18/05/18	21.000.000,00	20.627.221,12	3,84
TRFGRAN51847	23/05/18	15.000.000,00	14.710.110,02	2,74
TRFALNF51826	28/05/18	16.000.000,00	15.656.666,00	2,91
TRFYKFK51832	28/05/18	22.000.000,00	21.527.513,37	4,00
TRFYKYM61812	01/06/18	13.740.000,00	13.427.107,99	2,50
TRFAKFK61815	08/06/18	8.000.000,00	7.794.262,89	1,45
TRFFNBK61858	08/06/18	5.000.000,00	4.871.494,57	0,91
TRFAKBK61814	11/06/18	19.400.000,00	18.886.699,54	3,51
TRFGRFA61826	19/06/18	20.000.000,00	19.390.320,82	3,61
TRFYKYM61820	19/06/18	6.600.000,00	6.404.728,62	1,19
TRFAKBK61822	21/06/18	15.600.000,00	15.132.675,30	2,82
TRFFNBK61866	22/06/18	11.000.000,00	10.659.525,73	1,98
TRFVKFB61844	22/06/18	9.990.000,00	9.687.226,74	1,80
TRFVKFB61851	22/06/18	30.000.000,00	29.086.301,93	5,38
TRFALFK61813	25/06/18	10.000.000,00	9.675.244,63	1,80
TRFTEBK71816	05/07/18	25.000.000,00	24.119.028,88	4,49
TRFFFKR71818	19/07/18	20.000.000,00	19.179.804,84	3,57
TRFINGB81817	17/08/18	11.000.000,00	10.436.603,69	1,94
TRFISFN91812	11/09/18	10.000.000,00	9.396.798,00	1,75
TRFINGBA1817	14/12/18	5.000.000,00	4.532.373,11	0,84
TRSGRFK41812	26/04/18	11.600.000,00	12.139.524,00	2,26

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	451.330.000,00	440.897.063,41	81,98
T.REPO				
TRT111120T18	02/04/18	4.092.845,00	4.003.945,21	0,74
TRT120122T17	02/04/18	6.907.565,00	6.005.917,81	1,12
TRT200422T14	02/04/18	2.021.400,00	2.001.972,60	0,37
	TOPLAM:	13.021.810,00	12.011.835,62	2,23
MEVDUAT				
Mevduat	03/05/18	11.198.000,00	11.261.172,36	2,10
Mevduat	03/05/18	8.981.474,38	9.031.972,32	1,68
Mevduat	03/05/18	10.363.183,45	10.419.683,01	1,94
Mevduat	03/05/18	5.807.953,93	5.840.498,88	1,09
Mevduat	03/05/18	10.369.625,00	10.427.338,47	1,94
	TOPLAM:	46.720.236,76	46.980.665,04	8,75
BPP				
BPP	03/04/18	3.534.405,48	3.532.998,93	0,66
BPP	06/04/18	5.081.876,71	5.073.885,54	0,94
BPP	06/04/18	2.506.952,05	2.503.009,91	0,47
BPP	06/04/18	2.506.952,05	2.503.009,91	0,47
BPP	18/04/18	5.081.876,71	5.050.347,75	0,94
BPP	24/04/18	11.146.089,04	11.054.245,79	2,06
BPP	02/05/18	8.135.013,70	8.043.862,27	1,50
	TOPLAM:	37.993.165,74	37.761.360,10	7,04
PORTFÖY DEĞERİ:		549.065.212,50	537.650.924,17	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	537.650.924,17	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	77.777,29	0,01 %
C-)ALACAKLAR	36.765,06	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.022.279,21	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	536.743.187,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**March 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.869,61	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	979.338,16	0,1825 %
Kayda Alma Ücreti	26.835,92	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.644,58	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	805,44	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.275,12	0,0002 %
BPP BSMV	3.887,41	0,0007 %
TOPLAM:	1.049.695,04	0,1956 %

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	14.102.042,000	412.240.309,33	14.650.585,000	428.215.954,43