

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**August 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	:	494.083.053,69
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	15.960.338,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 April 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	30,956929
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	30,629380
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,46
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,27
c-)Devlet Tahvili	:	8,90
d-) Özel Sektör Tahvili	:	74,63
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,06
f-) BPP	:	7,25
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	4,89
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,029
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,27
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,60

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRB141118T19	14/11/18	3.000.000,00	2.886.610,42	0,58
Devlet Tahvili				
TRT160119T18	16/01/19	400.000,00	375.148,52	0,08
TRT150519T15	15/05/19	31.100.000,00	29.667.011,74	5,99
TRT120619T17	12/06/19	23.700.000,00	20.087.171,45	4,06
Özel Sektör				
TRFALNF91814	05/09/18	7.500.000,00	7.493.175,03	1,51
TRFFIBA91815	05/09/18	9.420.000,00	9.408.707,61	1,90
TRFVKFB918A0	07/09/18	39.900.000,00	39.810.548,78	8,10
TRFAKBK91886	11/09/18	25.400.000,00	25.262.333,31	5,10
TRFISFN91812	11/09/18	9.990.000,00	9.935.808,38	2,01
TRFISMD91850	18/09/18	7.600.000,00	7.542.229,91	1,52
TRFYKYM91819	19/09/18	11.000.000,00	10.892.763,28	2,20
TRFALFK91810	21/09/18	1.400.000,00	1.382.984,97	0,28
TRFDZBK91870	21/09/18	23.390.000,00	23.106.447,03	4,67
TRFFNBK91830	21/09/18	6.500.000,00	6.447.183,39	1,30
TRFAKYM91819	27/09/18	15.000.000,00	14.816.361,30	2,99
TRFAKYM91835	27/09/18	7.500.000,00	7.407.187,06	1,50
TRFGRANE1821	01/10/18	10.000.000,00	9.820.189,51	1,98
TRFYKBKE1810	02/10/18	10.000.000,00	9.852.974,70	1,99
TRFAKFKE1814	09/10/18	10.400.000,00	10.204.805,27	2,06
TRFGRANE1839	09/10/18	12.000.000,00	11.779.044,45	2,38
TRFTISBE1821	09/10/18	14.900.000,00	14.543.446,85	2,94
TRFTEBKE1831	11/10/18	10.000.000,00	9.808.911,58	1,98
TRFFINFE1810	15/10/18	15.000.000,00	14.677.851,84	2,97
TRFFFKRE1820	17/10/18	10.000.000,00	9.774.156,97	1,98
TRFYKYME1829	17/10/18	16.000.000,00	15.641.388,49	3,16
TRFTEBKE1849	18/10/18	10.000.000,00	9.702.721,88	1,96
TRFTCZBE1828	19/10/18	25.900.000,00	25.113.202,19	5,07
TRFAKFKE1822	22/10/18	10.000.000,00	9.766.961,64	1,97
TRFFNBKE1828	26/10/18	19.990.000,00	19.292.887,51	3,90
TRFFFKRE1812	31/10/18	10.000,00	9.619,63	0,00
TRFYKBKE1844	31/10/18	10.000.000,00	9.707.880,79	1,96
TRFYKYME1837	31/10/18	9.300.000,00	9.025.903,97	1,82
TRFGRFKK1813	02/11/18	6.600.000,00	6.445.291,23	1,30
TRFISMDK1885	02/11/18	9.530.000,00	9.238.301,52	1,87
TRFAKFKE1816	14/11/18	9.990.000,00	9.522.572,59	1,92
TRFGRFAA1817	14/12/18	6.680.000,00	6.345.214,71	1,28
TRFINGBA1817	14/12/18	5.010.000,00	4.684.285,36	0,95
TOPLAM:		454.110.000,00	441.479.284,86	89,23

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT030523T13	03/09/18	344.275,00	500.750,41	0,10
TRT170221T12	03/09/18	2.136.370,00	1.502.251,23	0,30
TRT170221T12	03/09/18	5.696.985,00	4.006.003,29	0,81
TRT230222T13	03/09/18	874.495,00	1.502.251,23	0,30
TRT230222T13	03/09/18	3.789.480,00	6.509.755,34	1,31
	TOPLAM:	12.841.605,00	14.021.011,50	2,82
MEVDUAT				
Mevduat	18/09/18	5.500.000,00	5.563.715,61	1,12
Mevduat	28/09/18	4.000.000,00	4.019.015,99	0,81
Mevduat	28/09/18	7.000.000,00	7.027.991,22	1,42
	TOPLAM:	16.500.000,00	16.610.722,82	3,35
BPP				
BPP	03/09/18	1.401.967,67	1.401.967,67	0,28
BPP	07/09/18	9.886.767,12	9.866.390,56	1,99
BPP	13/09/18	11.620.379,18	11.552.390,79	2,33
	TOPLAM:	22.909.113,97	22.820.749,02	4,60
PORTFÖY DEĞERİ:		506.360.718,97	494.931.768,20	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	494.931.768,20	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	150.158,24	0,03 %
C-)ALACAKLAR	26.109,87	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.024.982,62	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	494.083.053,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.878,09	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	1.005.955,34	0,2036 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	478,83	0,0001 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	31.329,89	0,0063 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.100,22	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	748,41	0,0002 %
BPP BSMV	6.921,36	0,0014 %
TOPLAM:	1.056.511,54	0,2138 %

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	18.376.116,000	565.103.807,80	16.309.831,000	501.494.917,69