

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**September 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	:	448.652.718,05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14.286.426,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 April 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	31,404126
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	30,956929
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,16
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,46
c-)Devlet Tahvili	:	11,63
d-) Özel Sektör Tahvili	:	71,98
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,75
f-) BPP	:	8,05
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	3,13
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,027
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,33
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50,59

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRB141118T19	14/11/18	2.300.000,00	2.232.537,02	0,50
TRB121218T10	12/12/18	100.000,00	95.528,89	0,02
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	14.000.000,00	14.190.929,15	3,16
TRT160119T18	16/01/19	300.000,00	278.836,37	0,06
TRT150519T15	15/05/19	31.100.000,00	30.009.442,84	6,70
TRT120619T17	12/06/19	23.700.000,00	20.309.036,44	4,52
Özel Sektör				
TRFGRANE1821	01/10/18	10.000.000,00	10.000.000,00	2,22
TRFYKBKE1810	02/10/18	10.000.000,00	9.994.893,83	2,22
TRFAKFKE1814	09/10/18	10.400.000,00	10.356.303,22	2,31
TRFGRANE1839	09/10/18	12.000.000,00	11.950.543,29	2,66
TRFTISBE1821	09/10/18	14.900.000,00	14.820.017,98	3,30
TRFTEBKE1831	11/10/18	10.000.000,00	9.949.355,58	2,21
TRFFINFE1810	15/10/18	13.000.000,00	12.906.255,91	2,87
TRFFFKRE1820	17/10/18	10.000.000,00	9.917.277,74	2,21
TRFYKYME1829	17/10/18	16.000.000,00	15.868.654,30	3,53
TRFTEBKE1849	18/10/18	10.000.000,00	9.886.639,23	2,20
TRFTCZBE1828	19/10/18	22.000.000,00	21.735.619,41	4,84
TRFAKFKE1822	22/10/18	10.000.000,00	9.899.453,19	2,20
TRFFNBKE1828	26/10/18	17.990.000,00	17.691.296,93	3,94
TRFISFNE1823	30/10/18	1.300.000,00	1.272.345,24	0,28
TRFFFKRE1812	31/10/18	10.000,00	9.787,29	0,00
TRFYKBKE1844	31/10/18	10.000.000,00	9.847.822,79	2,19
TRFYKYME1837	31/10/18	9.300.000,00	9.157.202,63	2,04
TRFGRANK1815	01/11/18	13.000.000,00	12.747.659,58	2,84
TRFGRFKK1813	02/11/18	6.600.000,00	6.517.032,11	1,45
TRFISMDK1885	02/11/18	9.530.000,00	9.373.299,44	2,09
TRFYKBKK1820	07/11/18	20.000.000,00	19.533.290,88	4,35
TRFISMDK18B7	13/11/18	8.000.000,00	7.777.022,34	1,73
TRFAKFKK1816	14/11/18	9.990.000,00	9.671.396,80	2,15
TRFAKBKK1844	16/11/18	20.000.000,00	19.422.328,57	4,32
TRFTEBKK1833	16/11/18	20.000.000,00	19.417.264,17	4,32
TRFDZBKK1869	23/11/18	13.400.000,00	12.873.948,17	2,87
TRFGRFAA1817	14/12/18	6.680.000,00	6.435.409,16	1,43
TRFINGBA1817	14/12/18	5.010.000,00	4.771.528,13	1,06
TOPLAM:		390.610.000,00	380.919.958,62	84,79
T.REPO				
TRT150120T16	01/10/18	4.149.870,00	3.506.760,27	0,78
TRT150120T16	01/10/18	4.149.870,00	3.506.760,27	0,78

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

September 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT150120T16	01/10/18	592.845,00	500.965,75	0,11
TRT150120T16	01/10/18	7.706.900,00	6.512.554,79	1,45
	TOPLAM:	16.599.485,00	14.027.041,08	3,12
MEVDUAT				
Mevduat	26/10/18	5.000.000,00	5.040.546,23	1,12
Mevduat	06/11/18	7.128.876,71	7.144.490,12	1,59
Mevduat	06/11/18	4.087.671,23	4.096.722,07	0,91
	TOPLAM:	16.216.547,94	16.281.758,42	3,62
BPP				
BPP	01/10/18	2.715.858,05	2.715.858,05	0,60
BPP	01/10/18	1.452.979,45	1.452.979,45	0,32
BPP	01/10/18	5.010.808,22	5.010.808,22	1,12
BPP	01/10/18	2.294.940,75	2.294.940,75	0,51
BPP	01/10/18	3.006.484,93	3.006.484,93	0,67
BPP	03/10/18	5.026.369,86	5.019.081,57	1,12
BPP	04/10/18	8.035.506,85	8.017.773,14	1,78
BPP	05/11/18	5.747.624,82	5.594.900,29	1,24
BPP	31/12/18	5.386.301,37	5.007.486,04	1,11
	TOPLAM:	38.676.874,30	38.120.312,44	8,47
PORTFÖY DEĞERİ:		462.102.907,24	449.349.070,56	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	449.349.070,56	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	82.578,84	0,02 %
C-)ALACAKLAR	62.697,77	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-841.629,12	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	448.652.718,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.669,93	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	801.853,00	0,1787 %

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

September 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,28	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	22.431,43	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	21.831,15	0,0049 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	933,52	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	806,27	0,0002 %
BPP BSMV	9.136,62	0,0020 %
TOPLAM:	873.107,00	0,1946 %

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	15.015.830,000	467.752.344,98	13.341.918,000	415.223.006,10