

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**November 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	:	419.547.297,75
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12.832.197,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 April 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	32,694892
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	32,015734
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,67
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,23
c-)Devlet Tahvili	:	9,85
d-) Özel Sektör Tahvili	:	76,39
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,72
f-) TPP	:	7,95
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,86
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,022
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	9,70
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60,07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRB121218T10	12/12/18	100.000,00	99.572,16	0,02
Devlet Tahvili				
TRT160119T18	16/01/19	400.000,00	391.071,60	0,09
TRT270319T13	27/03/19	6.900.000,00	6.834.779,13	1,63
TRT150519T15	15/05/19	28.900.000,00	27.989.995,69	6,66
TRT120619T17	12/06/19	10.600.000,00	9.628.305,30	2,29
TRT100719T18	10/07/19	5.000.000,00	4.864.369,26	1,16
TRT131119T19	13/11/19	5.000.000,00	4.741.012,87	1,13
Özel Sektör				
TRFYKBA1814	05/12/18	100.000,00	99.864,05	0,02
TRFGRFAA1817	14/12/18	6.680.000,00	6.643.062,07	1,58
TRFINGBA1817	14/12/18	5.010.000,00	4.973.811,39	1,18
TRFFFKRA1824	18/12/18	10.000.000,00	9.884.562,78	2,35
TRFYKYMA1815	19/12/18	8.500.000,00	8.397.314,73	2,00
TRFISMDA1812	20/12/18	300.000,00	296.457,66	0,07
TRFAKYMA1813	21/12/18	3.500.000,00	3.457.619,61	0,82
TRFAKYMA1821	21/12/18	9.000.000,00	8.882.531,67	2,11
TRFTCZBA1822	21/12/18	35.000.000,00	34.547.432,30	8,23
TRFFNBK11937	04/01/19	16.600.000,00	16.222.617,97	3,86
TRFISFA11916	07/01/19	13.000.000,00	12.696.959,75	3,02
TRFFFKR11921	08/01/19	10.000.000,00	9.726.789,21	2,32
TRFALNF11929	09/01/19	7.150.000,00	6.968.012,46	1,66
TRFDZBK11936	11/01/19	10.000.000,00	9.722.331,26	2,31
TRFGRAN11916	14/01/19	10.000.000,00	9.736.924,12	2,32
TRFFINF11916	15/01/19	5.000.000,00	4.835.014,22	1,15
TRFISMD11940	17/01/19	10.000.000,00	9.708.149,09	2,31
TRFVKFB11948	18/01/19	22.000.000,00	21.337.108,69	5,08
TRFAKBK11926	21/01/19	15.000.000,00	14.538.929,40	3,46
TRFGRFA11912	21/01/19	8.060.000,00	7.790.112,37	1,85
TRFYKFK11927	21/01/19	5.000.000,00	4.824.384,08	1,15
TRFYKYM11916	23/01/19	8.000.000,00	7.713.641,75	1,84
TRFTEBK11911	24/01/19	30.000.000,00	28.973.887,91	6,90
TRFGRFK11911	25/01/19	11.000.000,00	10.603.320,93	2,52
TRFTISB11923	25/01/19	12.000.000,00	11.599.614,24	2,76
TRFYKKBK11926	25/01/19	10.000.000,00	9.631.658,65	2,29
TRFISFN11943	28/01/19	9.990.000,00	9.649.090,32	2,30
TRFYKKBK21925	06/02/19	20.000.000,00	19.128.916,29	4,55
TRFAKFK21918	11/02/19	5.000.000,00	4.778.274,42	1,14
TRFFFKR21920	12/02/19	7.000.000,00	6.651.285,93	1,58
TRFDZBK31934	22/03/19	13.500.000,00	12.585.883,42	2,99
TRISISGYK1917	25/11/19	2.000.000,00	2.016.778,55	0,48

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	395.290.000,00	383.171.447,30	91,18
MEVDUAT				
Mevduat	13/12/18	7.334.539,92	7.468.371,78	1,78
	TOPLAM:	7.334.539,92	7.468.371,78	1,78
TPP				
TPP	05/12/18	317.518,22	317.101,62	0,07
TPP	31/12/18	5.386.301,37	5.287.629,45	1,26
TPP	31/12/18	8.681.830,14	8.522.787,26	2,03
TPP	07/01/19	5.351.575,34	5.229.384,12	1,24
TPP	07/01/19	5.228.698,63	5.109.313,02	1,22
TPP	30/01/19	5.336.575,34	5.128.961,62	1,22
	TOPLAM:	30.302.499,04	29.595.177,09	7,04
PORTFÖY DEĞERİ:		432.927.038,96	420.234.996,17	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	420.234.996,17	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	80.515,04	0,02 %
C-)ALACAKLAR	35.725,80	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-803.939,26	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	419.547.297,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.278,54	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	784.630,53	0,1870 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	464,32	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.241,86	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.066,88	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.507,84	0,0004 %

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

November 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BPP BSMV	4.687,60	0,0011 %
TOPLAM:	833.976,97	0,1988 %

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	9.807.355,000	317.245.484,15	9.613.418,000	310.810.064,88