

**AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU****December 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      | : | 399.608.795,11                           |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 12.012.860,000                           |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 28 April 1992                            |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                              |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 33,265084 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 32,694892 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1,74      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 16,58     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 16,58     |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    |   |           |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00      |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 13,01     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 75,06     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 1,75      |
| f-) TPP                              | : | 8,41      |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00      |
| h-) Varant                           | : | 0,00      |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00      |
| j-) Mevduat                          | : | 1,77      |
| 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                     | : | 515,26    |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,07      |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00      |
| e-)Varant                            | : | 0,00      |
| f-)Diğer                             | : | 0,00      |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 56,06     |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

**AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**  
**December 2018**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU               | VADE     | NOMİNAL DEĞER  | RAYİÇ DEĞERİ   | ORAN% |
|-----------------------|----------|----------------|----------------|-------|
| <b>Devlet Tahvili</b> |          |                |                |       |
| TRT160119T18          | 16/01/19 | 400.000,00     | 396.933,56     | 0,10  |
| TRT200219T11          | 20/02/19 | 8.000.000,00   | 13.589.534,64  | 3,40  |
| TRT270319T13          | 27/03/19 | 14.000.000,00  | 14.035.807,05  | 3,51  |
| TRT150519T15          | 15/05/19 | 24.300.000,00  | 23.799.825,00  | 5,95  |
| TRT120619T17          | 12/06/19 | 23.900.000,00  | 21.884.223,68  | 5,47  |
| TRT100719T18          | 10/07/19 | 100.000,00     | 98.342,95      | 0,03  |
| TRT180919T18          | 18/09/19 | 3.500.000,00   | 3.049.729,87   | 0,76  |
| <b>Özel Sektör</b>    |          |                |                |       |
| TRFFNBK11937          | 04/01/19 | 7.600.000,00   | 7.585.670,49   | 1,90  |
| TRFISFA11916          | 07/01/19 | 13.000.000,00  | 12.950.278,93  | 3,24  |
| TRFALNF11929          | 09/01/19 | 7.150.000,00   | 7.110.252,80   | 1,78  |
| TRFDZBK11936          | 11/01/19 | 8.000.000,00   | 7.944.866,24   | 1,98  |
| TRFGRAN11916          | 14/01/19 | 10.000.000,00  | 9.922.824,17   | 2,48  |
| TRFFINF11916          | 15/01/19 | 5.000.000,00   | 4.954.668,79   | 1,24  |
| TRFISMD11940          | 17/01/19 | 10.000.000,00  | 9.895.239,01   | 2,47  |
| TRFVKFB11948          | 18/01/19 | 22.000.000,00  | 21.752.652,73  | 5,44  |
| TRFAKBK11926          | 21/01/19 | 15.000.000,00  | 14.810.067,65  | 3,70  |
| TRFGRFA11912          | 21/01/19 | 8.060.000,00   | 7.958.323,82   | 1,99  |
| TRFYKFK11927          | 21/01/19 | 5.000.000,00   | 4.940.572,68   | 1,23  |
| TRFYKYM11916          | 23/01/19 | 8.000.000,00   | 7.896.431,58   | 1,97  |
| TRFTEBK11911          | 24/01/19 | 28.550.000,00  | 28.142.202,58  | 7,02  |
| TRFGRFK11911          | 25/01/19 | 11.000.000,00  | 10.841.219,66  | 2,71  |
| TRFTISB11923          | 25/01/19 | 12.000.000,00  | 11.817.009,12  | 2,95  |
| TRFYKBK11926          | 25/01/19 | 500.000,00     | 492.880,43     | 0,12  |
| TRFISFN11943          | 28/01/19 | 10.490.000,00  | 10.321.041,45  | 2,58  |
| TRFYKBK21925          | 06/02/19 | 20.000.000,00  | 19.564.343,46  | 4,89  |
| TRFAKFK21918          | 11/02/19 | 5.000.000,00   | 4.868.913,60   | 1,22  |
| TRFFFKR21920          | 12/02/19 | 7.000.000,00   | 6.821.373,26   | 1,70  |
| TRFFNYM31917          | 19/03/19 | 2.765.000,00   | 2.632.614,71   | 0,66  |
| TRFYKYM31914          | 20/03/19 | 6.700.000,00   | 6.377.143,54   | 1,59  |
| TRFDZBK31934          | 22/03/19 | 13.500.000,00  | 12.838.860,96  | 3,21  |
| TRFTCZB31911          | 22/03/19 | 24.000.000,00  | 22.837.656,27  | 5,71  |
| TRFFFKR41928          | 29/04/19 | 10.000.000,00  | 9.285.689,23   | 2,32  |
| TRFGRFA41919          | 30/04/19 | 7.570.000,00   | 7.061.896,94   | 1,77  |
| TRFDZBK51924          | 10/05/19 | 10.000.000,00  | 9.213.332,34   | 2,30  |
| TRFGRFA51926          | 27/05/19 | 10.000.000,00  | 9.132.120,09   | 2,28  |
| TRISGYK1917           | 25/11/19 | 2.000.000,00   | 2.061.626,72   | 0,52  |
| TOPLAM:               |          | 374.085.000,00 | 368.886.170,00 | 92,19 |

**MEVDUAT**

|         |          |              |              |      |
|---------|----------|--------------|--------------|------|
| Mevduat | 25/01/19 | 7.518.556,49 | 7.610.214,96 | 1,90 |
|---------|----------|--------------|--------------|------|

**AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**  
**December 2018**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU         | VADE     | NOMİNAL DEĞER  | RAYİÇ DEĞERİ   | ORAN%  |
|-----------------|----------|----------------|----------------|--------|
|                 | TOPLAM:  | 7.518.556,49   | 7.610.214,96   | 1,90   |
| <b>TPP</b>      |          |                |                |        |
| TPP             | 02/01/19 | 801.082,74     | 800.548,63     | 0,20   |
| TPP             | 07/01/19 | 5.351.575,34   | 5.331.049,35   | 1,33   |
| TPP             | 07/01/19 | 5.228.698,63   | 5.208.643,93   | 1,30   |
| TPP             | 18/01/19 | 7.168.460,27   | 7.091.599,58   | 1,77   |
| TPP             | 30/01/19 | 5.336.575,34   | 5.237.975,36   | 1,31   |
|                 | TOPLAM:  | 23.886.392,32  | 23.669.816,85  | 5,91   |
| PORTFÖY DEĞERİ: |          | 405.489.948,81 | 400.166.201,81 | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 400.166.201,81 | 100,14 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 124.958,02     | 0,03 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 68.003,15      | 0,02 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -750.367,87    | -0,19 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 399.608.795,11 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 4.874,60   | 0,0012 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 710.242,68 | 0,1777 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.081,04   | 0,0003 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 19.990,31  | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 29.160,07  | 0,0073 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 38,80      | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 866,84     | 0,0002 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 666,54     | 0,0002 % |
| BPP BSMV                                                           | 6.154,88   | 0,0015 % |
| TOPLAM:                                                            | 773.075,76 | 0,1934 % |

**VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU****December 2018**

| 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          | 10.448.488,000 | 344.669.624,76 | 9.629.151,000 | 317.372.372,95 |