

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**February 2019****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	:	546.764.940,90
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	15.906.791,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 April 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	34,373051
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	33,856489
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,18
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,50
d-) Özel Sektör Tahvili	:	61,36
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8,03
f-) TPP	:	8,11
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,025
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	66,11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
February 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	1.987.000,00	2.062.170,36	0,38
TRT150519T15	15/05/19	34.100.000,00	34.589.596,78	6,33
TRT120619T17	12/06/19	23.800.000,00	22.573.516,40	4,12
TRT100719T18	10/07/19	100.000,00	97.492,86	0,02
TRT131119T19	13/11/19	4.500.000,00	4.494.962,31	0,82
TRT150120T32	15/01/20	23.000.000,00	19.645.695,33	3,59
Özel Sektör				
TRFFNYM31917	19/03/19	2.765.000,00	2.733.468,57	0,50
TRFYKYM31914	20/03/19	6.700.000,00	6.623.508,65	1,21
TRFAKBK31981	22/03/19	10.000.000,00	9.881.914,55	1,81
TRFAKBK319B7	22/03/19	10.000.000,00	9.879.582,37	1,80
TRFDZBK31934	22/03/19	13.500.000,00	13.328.793,53	2,43
TRFTCZB31911	22/03/19	24.000.000,00	23.700.030,38	4,33
TRFISMD319H4	25/03/19	8.670.000,00	8.547.633,80	1,56
TRFAKYM31914	28/03/19	13.000.000,00	12.782.654,50	2,33
TRFAKYM31922	29/03/19	9.000.000,00	8.848.950,19	1,62
TRFAKFK41916	03/04/19	7.000.000,00	6.861.673,05	1,25
TRFYKBK41923	05/04/19	10.000.000,00	9.803.879,91	1,79
TRFYKFK41916	10/04/19	10.000.000,00	9.754.703,40	1,78
TRFFNYM41916	16/04/19	4.000.000,00	3.894.987,41	0,71
TRFYAKF41917	16/04/19	5.000.000,00	4.869.347,78	0,89
TRFYKYM41921	17/04/19	14.500.000,00	14.096.156,27	2,57
TRFALFK41914	18/04/19	6.420.000,00	6.231.991,94	1,14
TRFYKFK41924	18/04/19	6.500.000,00	6.314.519,04	1,15
TRFGRFA41927	19/04/19	11.000.000,00	10.680.995,82	1,95
TRFYKBK41931	19/04/19	5.000.000,00	4.865.033,38	0,89
TRFISFA41921	22/04/19	3.120.000,00	3.023.140,55	0,55
TRFFNBK41959	26/04/19	20.000.000,00	19.360.730,81	3,54
TRFFFFKR41928	29/04/19	10.000.000,00	9.636.228,11	1,76
TRFGRFA41919	30/04/19	7.570.000,00	7.309.393,68	1,34
TRFGRFK51917	03/05/19	11.000.000,00	10.603.486,54	1,94
TRFDZBK51924	10/05/19	10.000.000,00	9.573.524,90	1,75
TRFDZBK51940	10/05/19	10.000.000,00	9.583.551,40	1,75
TRFFFFKR51935	21/05/19	10.000.000,00	9.544.950,09	1,74
TRFISFA51912	21/05/19	10.000.000,00	9.550.753,51	1,74
TRFYKYM51912	22/05/19	20.000.000,00	19.082.864,29	3,48
TRFGRFA51926	27/05/19	10.000.000,00	9.473.380,98	1,73
TRFISFN51923	27/05/19	19.500.000,00	18.528.852,03	3,38
TRFVFAS61914	28/06/19	25.000.000,00	23.350.568,45	4,26
TRFISFA71910	11/07/19	10.000.000,00	9.295.656,62	1,70
TRFFNBK71915	12/07/19	20.000.000,00	18.465.481,63	3,37

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
February 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRISGYK1917	25/11/19	2.000.000,00	2.005.968,58	0,37
TRSARCL22117	12/02/21	5.000.000,00	5.047.165,29	0,92
TOPLAM:		467.732.000,00	450.598.956,04	82,29

T.REPO

TRT050624T19	01/03/19	6.572.990,00	6.504.363,01	1,19
TRT050624T19	01/03/19	13.651.590,00	13.509.061,64	2,47
TRT180123T10	01/03/19	3.396.250,00	3.002.042,47	0,55
TRT140126T11	05/03/19	7.702.980,00	10.019.607,25	1,83
TRT140126T11	05/03/19	3.851.490,00	5.009.803,62	0,91
TRT140126T11	05/03/19	11.554.465,00	15.029.410,86	2,75
TOPLAM:		46.729.765,00	53.074.288,85	9,70

TPP

TPP	01/03/19	2.524.092,47	2.524.092,47	0,46
TPP	01/03/19	2.901.898,90	2.901.898,90	0,53
TPP	07/03/19	5.113.150,68	5.093.764,23	0,93
TPP	18/03/19	3.117.838,36	3.084.803,30	0,56
TPP	25/03/19	5.144.246,58	5.067.458,29	0,92
TPP	27/03/19	8.179.506,85	8.047.819,89	1,47
TPP	11/04/19	4.125.654,79	4.020.218,00	0,73
TPP	16/04/19	5.159.589,04	5.012.538,35	0,92
TPP	17/04/19	3.181.232,88	3.089.009,91	0,56
TPP	08/05/19	5.288.493,15	5.069.033,32	0,93
TOPLAM:		44.735.703,70	43.910.636,66	8,01

PORTFÖY DEĞERİ:	559.197.468,70	547.583.881,55	100,00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	547.583.881,55	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	59.055,09	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-877.995,74	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	546.764.940,90	100,00 %

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

February 2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.121,47	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	855.709,19	0,1565 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,84	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.475,49	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	747,32	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.209,73	0,0002 %
Diğer Harcamalar	86,69	0,0000 %
Lisans Giderleri	1.610,70	0,0003 %
BPP BSMV	6.702,26	0,0012 %
TOPLAM:	914.031,59	0,1670 %

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	12.883.070,000	440.184.332,51	15.096.946,000	515.684.873,02