

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**Mayıs-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	:	390.189.432,22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10.801.558,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	36,123440
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	35,496352
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,66
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,83
d-) Özel Sektör Tahvili	:	77,16
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13,55
f-) TPP	:	1,46
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	:	0,020
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,16
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,56

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT120619T17	12/06/19	100.000,00	99.435,47	0,02
TRT100719T18	10/07/19	250.000,00	254.643,89	0,07
TRT131119T19	13/11/19	1.900.000,00	1.832.490,23	0,47
TRT150120T16	15/01/20	5.000.000,00	4.850.082,65	1,24
TRT150120T32	15/01/20	5.500.000,00	4.803.870,99	1,23
TRT130520T14	13/05/20	20.500.000,00	16.554.359,59	4,24
Özel Sektör				
TRFVKFB61950	14/06/19	20.000.000,00	19.869.760,81	5,09
TRFYAKF61915	17/06/19	5.000.000,00	4.960.634,44	1,27
TRFYAKF61923	17/06/19	5.000.000,00	4.956.841,34	1,27
TRFYKFK61914	18/06/19	3.500.000,00	3.465.824,08	0,89
TRFYKYM61911	19/06/19	10.000.000,00	9.911.420,49	2,54
TRFAKBK61996	21/06/19	19.380.000,00	19.172.495,62	4,91
TRFYKBK61939	21/06/19	15.000.000,00	14.838.178,04	3,80
TRFVFAS61914	28/06/19	20.000.000,00	19.715.262,73	5,05
TRFGRFK71915	03/07/19	9.880.000,00	9.692.509,38	2,48
TRFFFFKR71917	09/07/19	10.000.000,00	9.781.647,27	2,50
TRFTISB71976	09/07/19	19.000.000,00	18.582.019,75	4,75
TRFALNF71915	11/07/19	1.900.000,00	1.856.281,47	0,47
TRFISFA71910	11/07/19	10.000.000,00	9.791.934,63	2,51
TRFFNBK71915	12/07/19	20.000.000,00	19.537.073,08	5,00
TRFISFA71928	12/07/19	2.920.000,00	2.844.700,13	0,73
TRFYKBK71987	12/07/19	16.000.000,00	15.612.602,01	4,00
TRFGRFA71916	19/07/19	3.000.000,00	2.917.500,40	0,75
TRFAKYM71936	22/07/19	11.000.000,00	10.663.206,05	2,73
TRFAKYM71910	29/07/19	8.250.000,00	7.973.444,48	2,04
TRFFFFKR81916	06/08/19	14.200.000,00	13.627.226,72	3,49
TRFISFA81919	06/08/19	5.000.000,00	4.801.288,01	1,23
TRFYKYM81919	07/08/19	13.000.000,00	12.467.036,80	3,19
TRFISFN81938	09/08/19	27.000.000,00	25.863.175,60	6,58
TRFISGY81917	09/08/19	5.500.000,00	5.267.287,59	1,35
TRFALNF81914	19/08/19	10.000.000,00	9.531.624,28	2,44
TRFTEBK81930	23/08/19	18.000.000,00	17.108.574,15	4,38
TRFDZBK81954	29/08/19	18.000.000,00	17.028.856,51	4,36
TRFVKFB91932	13/09/19	10.000.000,00	9.384.322,54	2,40
TOPLAM:		363.780.000,00	349.617.611,22	89,47
T.REPO				
TRT050220T17	03/06/19	16.162.825,00	14.530.378,49	3,72
TRT050624T19	03/06/19	5.301.990,00	5.511.522,88	1,41
TRT050624T19	03/06/19	5.301.990,00	5.511.522,88	1,41

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT100719T18	03/06/19	12.693.490,00	12.526.188,36	3,21
	TOPLAM:	39.460.295,00	38.079.612,61	9,75
TPP				
TPP	03/06/19	501.000,68	501.000,68	0,13
TPP	28/06/19	2.601.832,88	2.558.562,04	0,65
	TOPLAM:	3.102.833,56	3.059.562,72	0,78
PORTFÖY DEĞERİ:		406.343.128,56	390.756.786,55	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	390.756.786,55	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	358.171,91	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-925.526,24	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	390.189.432,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.541,41	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	908.019,38	0,2327 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	280,96	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.883,52	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.232,71	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.483,32	0,0004 %
Lisans Giderleri	1.486,80	0,0004 %
BPP BSMV	3.473,87	0,0009 %
TOPLAM:	958.524,87	0,2457 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**Mayıs-2019****VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	14.644.390,000	524.351.718,15	13.391.635,000	479.197.883,93