

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**Aralık-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	:	483.544.980,27
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12.152.994,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	39,788136
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	39,456116
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,61
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,35
c-)Devlet Tahvili	:	44,02
d-) Özel Sektör Tahvili	:	46,67
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6,69
f-) TPP	:	0,49
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,78
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,023
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,69
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	89,58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150120T16	15/01/20	130.000,00	136.298,34	0,03
TRT150120T32	15/01/20	190.000,00	189.274,56	0,04
TRT050220T17	05/02/20	300.000,00	308.124,60	0,07
TRT130520T14	13/05/20	4.215.000,00	4.062.195,87	0,92
TRT100620T16	10/06/20	143.000.000,00	136.568.280,82	30,85
TRT080720T19	08/07/20	55.445.000,00	57.647.407,69	13,01
TRT160920T25	16/09/20	1.500.000,00	1.390.202,96	0,31
TRT071020T23	07/10/20	2.000.000,00	1.842.639,21	0,42
Özel Sektör				
TRFVKFB120A3	10/01/20	30.000.000,00	29.918.531,09	6,75
TRFFNYM12024	14/01/20	9.800.000,00	9.749.064,64	2,20
TRFYKYM12021	29/01/20	10.000.000,00	9.913.036,43	2,24
TRFDZBK12074	31/01/20	25.000.000,00	24.771.109,66	5,59
TRFYKYM22046	05/02/20	10.000.000,00	9.892.313,59	2,23
TRFFNBK22017	07/02/20	40.000.000,00	39.560.143,16	8,93
TRFTISB32010	05/03/20	10.000.000,00	10.080.432,35	2,28
TRFTCZB32018	06/03/20	10.060.000,00	10.254.396,56	2,32
TRFAKBK32013	26/03/20	32.000.000,00	32.065.596,03	7,24
TRFFFKR42017	01/04/20	10.000.000,00	9.745.133,90	2,20
TRFTISB42027	22/04/20	30.000.000,00	30.044.115,00	6,78
TRFISFN52020	22/05/20	10.000.000,00	9.577.472,06	2,16
TRFISGY52017	29/05/20	4.000.000,00	3.822.844,50	0,86
TRFFNBK62013	26/06/20	4.000.000,00	4.005.909,45	0,90
TRSAKBK12117	29/01/21	120.000,00	102.128,70	0,02
TRFYKBK32021	13/03/20	30.000.000,00	30.335.193,03	6,85
TRSTBTF32116	26/03/21	3.800.000,00	3.806.017,81	0,86
Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	-20.000.000,00	-20.797.000,00	-4,70
TRT080720T19	08/07/20	-20.000.000,00	-20.797.000,00	-4,70
Bono				
TRPAK2E62016	30/06/20	7.650.000,00	7.098.994,67	1,60
TOPLAM:		443.210.000,00	435.292.856,68	98,26
T.REPO				
TRT050220T17	02/01/20	1.004.450,00	1.000.308,44	0,23
TRT070727T13	02/01/20	765.455,00	1.000.307,90	0,23
TRT070727T13	02/01/20	765.455,00	1.000.307,90	0,23
TRT070727T13	02/01/20	382.730,00	500.153,95	0,11
TRT070727T13	02/01/20	382.730,00	500.153,95	0,11
TOPLAM:		3.300.820,00	4.001.232,14	0,91

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MEVDUAT				
Mevduat	02/01/20	2.000.000,00	2.000.572,12	0,45
	TOPLAM:	2.000.000,00	2.000.572,12	0,45
TPP				
TPP	02/01/20	1.701.001,37	1.700.499,21	0,38
	TOPLAM:	1.701.001,37	1.700.499,21	0,38
PORTFÖY DEĞERİ:		450.211.821,37	442.995.160,15	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	442.995.160,15	91,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.018,40	0,01 %
C-)ALACAKLAR	41.660.704,04	8,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.159.902,32	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	483.544.980,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.111.814,25	0,2299 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	254,62	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	24.181,73	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.426,36	0,0044 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.471,08	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.095,33	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.299,08	0,0003 %
BPP BSMV	210,53	0,0000 %
TOPLAM:	1.174.800,98	0,2429 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	18.316.615,000	726.441.718,46	17.752.292,000	703.484.614,23