

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**Şubat-2020****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	:	433.221.573,37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10.763.444,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	40,249345
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	40,127230
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,10
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,55
c-)Devlet Tahvili	:	43,76
d-) Özel Sektör Tahvili	:	43,01
e-)Devlet Tahvili Repo	:	10,07
f-) TPP	:	1,58
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,03
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,019
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,47
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	77,03

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT110320T18	11/03/20	60.000.000,00	66.138.538,56	15,24
TRT130520T14	13/05/20	315.000,00	308.395,70	0,07
TRT100620T16	10/06/20	1.500.000,00	1.456.189,36	0,34
TRT080720T19	08/07/20	8.445.000,00	8.499.150,80	1,96
TRT160920T25	16/09/20	101.000.000,00	95.077.510,90	21,89
TRT071020T23	07/10/20	18.000.000,00	16.823.787,01	3,88
Özel Sektör				
TRFTISB32010	05/03/20	20.000,00	20.536,27	0,01
TRFTCZB32018	06/03/20	13.360.000,00	13.749.444,00	3,17
TRFGRAN32011	17/03/20	600.000,00	603.068,64	0,14
TRFGRAN32037	24/03/20	10.000.000,00	9.941.826,43	2,29
TRFAKBK32013	26/03/20	32.100.000,00	32.734.850,72	7,54
TRFFFKR42017	01/04/20	10.000.000,00	9.915.250,11	2,28
TRFISMD42077	07/04/20	20.000.000,00	19.798.407,38	4,56
TRFFNYM42021	14/04/20	5.000.000,00	4.939.317,45	1,14
TRFTISB42027	22/04/20	26.100.000,00	26.302.761,69	6,06
TRFDZBK42022	24/04/20	1.000.000,00	986.142,50	0,23
TRFISFN52020	22/05/20	10.000.000,00	9.756.747,98	2,25
TRFISGY52017	29/05/20	4.000.000,00	3.894.402,42	0,90
TRFFNBK62013	26/06/20	4.000.000,00	4.078.887,74	0,94
TRFVKFB82022	14/08/20	20.000.000,00	20.052.191,34	4,62
TRFVKFB82030	21/08/20	15.000.000,00	15.019.393,32	3,46
TRSAKBK12117	29/01/21	120.000,00	104.706,76	0,02
TRFYKBK32021	13/03/20	30.000.000,00	30.272.991,03	6,97
TRSTBTF32116	26/03/21	3.800.000,00	3.880.211,97	0,89
TRSTISB22212	07/02/22	12.500.000,00	12.578.511,39	2,90
Bono				
TRPAK2E62016	30/06/20	7.650.000,00	7.280.110,20	1,68
	TOPLAM:	414.510.000,00	414.213.331,67	95,43
T.REPO				
TRT201021T25	02/03/20	9.581.760,00	10.009.008,22	2,31
	TOPLAM:	9.581.760,00	10.009.008,22	2,31
TPP				
TPP	02/03/20	9.808.860,27	9.808.860,27	2,26
	TOPLAM:	9.808.860,27	9.808.860,27	2,26
PORTFÖY DEĞERİ:		433.900.620,27	434.031.200,16	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Şubat-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	434.031.200,16	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	73.966,30	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-883.593,09	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	433.221.573,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	861.406,50	0,1988 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.793,22	0,0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.463,34	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.080,24	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	736,82	0,0002 %
Diğer Harcamalar	106,54	0,0000 %
Lisans Giderleri	1.911,60	0,0004 %
BPP BSMV	466,37	0,0001 %
TOPLAM:	903.360,13	0,2084 %

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	11.735.769,000	471.534.511,34	10.653.963,000	428.011.314,86