

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**Mart-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	:	446.062.234,05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10.999.506,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	40,552933
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	40,249345
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,14
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,60
c-)Devlet Tahvili	:	35,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	50,44
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7,57
f-) TPP	:	5,28
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,11
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	:	0,65
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	85,90

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT130520T14	13/05/20	2.815.000,00	2.783.431,11	0,62
TRT100620T16	10/06/20	13.000.000,00	12.757.471,71	2,85
TRT080720T19	08/07/20	9.445.000,00	9.622.694,98	2,15
TRT120820T12	12/08/20	3.000.000,00	3.225.710,75	0,72
TRT160920T25	16/09/20	104.500.000,00	99.742.604,40	22,33
TRT071020T23	07/10/20	28.040.000,00	26.613.944,25	5,95
Özel Sektör				
TRFFFKR42017	01/04/20	10.000.000,00	10.000.000,00	2,24
TRFISMD42077	07/04/20	20.000.000,00	19.966.259,25	4,47
TRFFNYM42021	14/04/20	5.000.000,00	4.981.063,24	1,11
TRFGRAN42010	20/04/20	23.010.000,00	22.989.425,52	5,14
TRFTISB42027	22/04/20	26.100.000,00	26.223.469,81	5,87
TRFDZBK42022	24/04/20	1.000.000,00	992.816,50	0,22
TRFISFN52020	22/05/20	10.000.000,00	9.835.207,90	2,20
TRFISGY52017	29/05/20	4.000.000,00	3.930.084,66	0,88
TRFFNBK62013	26/06/20	4.000.000,00	4.003.646,81	0,90
TRFVKFB82022	14/08/20	20.000.000,00	20.230.541,76	4,53
TRFVKFB82030	21/08/20	15.000.000,00	15.154.220,04	3,39
TRFTCZB82021	27/08/20	15.000.000,00	15.166.630,56	3,39
TRFFNBK92028	04/09/20	15.000.000,00	15.110.584,20	3,38
TRFYKBK92017	04/09/20	20.000.000,00	20.108.264,22	4,50
TRFFNBK92044	25/09/20	12.000.000,00	12.015.633,49	2,69
TRSAKBK12117	29/01/21	120.000,00	106.000,68	0,02
TRSTBTF32116	26/03/21	3.800.000,00	3.805.220,90	0,85
TRSTISB22212	07/02/22	12.500.000,00	12.684.483,54	2,84
Bono				
TRPAK2E62016	30/06/20	7.650.000,00	7.370.871,23	1,65
TOPLAM:		384.980.000,00	379.420.281,51	84,89
T.REPO				
TRT041126T11	01/04/20	9.826.285,00	10.002.465,75	2,24
TRT041126T11	01/04/20	9.826.285,00	10.002.465,75	2,24
TRT140421T13	01/04/20	1.150.580,00	1.000.244,11	0,22
TRT140421T13	01/04/20	1.150.580,00	1.000.244,11	0,22
TRT140421T13	01/04/20	2.301.160,00	2.000.488,22	0,45
TOPLAM:		24.254.890,00	24.005.907,94	5,37
MEVDUAT				
Mevduat	01/04/20	400.000,00	400.112,02	0,09
TOPLAM:		400.000,00	400.112,02	0,09
TPP				

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	01/04/20	5.001.267,12	5.001.267,12	1,12
TPP	24/04/20	10.083.424,66	10.017.165,72	2,24
TPP	28/04/20	10.083.424,66	10.005.132,79	2,24
TPP	04/09/20	10.528.575,34	10.059.256,51	2,25
TPP	07/09/20	8.430.027,40	8.048.019,38	1,80
	TOPLAM:	44.126.719,18	43.130.841,52	9,65
PORTFÖY DEĞERİ:		453.761.609,18	446.957.142,99	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	446.957.142,99	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.317,66	0,01 %
C-)ALACAKLAR	16.494,77	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-960.721,37	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	446.062.234,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.622,23	0,0057 %
Fon Yönetim Ücreti	914.291,55	0,2050 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	22.302,29	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.353,38	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.157,40	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.243,13	0,0003 %
BPP BSMV	783,35	0,0002 %
TOPLAM:	986.074,63	0,2212 %

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

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**Mart-2020**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	13.006.531,000	525.518.551,36	13.242.593,000	534.865.267,13