

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**Temmuz-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	:	500.250.984,80
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12.031.403,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	41,578774
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	41,334155
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,76
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	29,28
d-) Özel Sektör Tahvili	:	55,09
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,82
f-) TPP	:	10,30
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,51
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,021
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	68,26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT120820T12	12/08/20	16.150.000,00	17.980.634,43	3,59
TRT160920T25	16/09/20	96.000.000,00	95.062.065,68	18,94
TRT071020T23	07/10/20	2.550.000,00	2.512.134,46	0,50
TRT170221T12	17/02/21	10.000.000,00	10.554.575,10	2,11
TRT140421T13	14/04/21	2.080.000,00	1.950.312,97	0,39
TRT220921T18	22/09/21	10.500.000,00	10.721.801,91	2,14
Özel Sektör				
TRFVKFB82030	21/08/20	21.000.000,00	21.334.752,85	4,25
TRFAKYM82016	24/08/20	10.000.000,00	9.954.602,79	1,98
TRFTCZB82021	27/08/20	24.500.000,00	24.852.473,12	4,96
TRFISFA82024	28/08/20	8.080.000,00	8.030.423,86	1,60
TRFISGY82014	28/08/20	1.010.000,00	1.004.430,01	0,20
TRFVFAS82019	28/08/20	7.000.000,00	6.957.062,19	1,39
TRFAKBK82018	31/08/20	1.500.000,00	1.505.538,72	0,30
TRFAKYM92023	01/09/20	10.000.000,00	9.935.408,34	1,98
TRFFNBK92028	04/09/20	30.000.000,00	30.408.864,42	6,06
TRFYKBK92017	04/09/20	2.000.000,00	2.026.343,67	0,40
TRFGRAN92015	15/09/20	7.410.000,00	7.449.512,38	1,49
TRFGRAN92023	22/09/20	5.000.000,00	5.018.677,45	1,00
TRFFNBK92044	25/09/20	12.000.000,00	12.092.507,66	2,41
TRFISFA92015	25/09/20	810.000,00	799.673,43	0,16
TRFTISBE2035	22/10/20	30.000.000,00	29.458.842,70	5,88
TRFGRANE2027	27/10/20	1.000.000,00	1.002.987,39	0,20
TRFAKBKA2026	04/12/20	46.060.000,00	44.773.104,13	8,93
TRFYKBK12122	15/01/21	5.000.000,00	4.801.071,33	0,96
TRFYKBK12130	29/01/21	45.000.000,00	43.061.880,97	8,59
TRSAKBK12117	29/01/21	120.000,00	111.566,37	0,02
TRSTBTF32116	26/03/21	3.800.000,00	3.834.593,90	0,77
TRSTISB22212	07/02/22	12.500.000,00	12.767.904,93	2,55
TRSENSA72211	26/07/22	3.600.000,00	5.501.740,20	1,10
TOPLAM:		424.670.000,00	425.465.487,36	84,85
T.REPO				
TRT120820T12	04/08/20	928.875,00	1.001.164,38	0,20
TRT120820T12	04/08/20	928.715,00	1.000.993,15	0,20
TRT270923T11	04/08/20	2.164.520,00	2.002.328,77	0,40
TRT270923T11	04/08/20	2.164.520,00	2.002.328,77	0,40
TOPLAM:		6.186.630,00	6.006.815,07	1,20
MEVDUAT				
Mevduat	04/08/20	2.000.000,00	2.002.322,40	0,40
Mevduat	04/08/20	990.000,00	991.149,59	0,20

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	27/08/20	3.000.000,00	3.015.448,24	0,60
	TOPLAM:	5.990.000,00	6.008.920,23	1,20
TPP				
TPP	05/08/20	2.608.726,03	2.608.093,40	0,52
TPP	06/08/20	10.035.342,47	10.030.481,91	2,00
TPP	14/08/20	14.831.570,85	14.795.949,89	2,95
TPP	01/09/20	10.108.164,38	10.042.733,46	2,00
TPP	04/09/20	10.528.575,34	10.453.234,04	2,08
TPP	07/09/20	8.430.027,40	8.362.431,49	1,67
TPP	26/10/20	5.115.308,22	5.010.031,92	1,00
	TOPLAM:	61.657.714,69	61.302.956,11	12,22
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD230920T24	23/09/20	1.900.000,00	2.109.246,98	0,42
TRD100221T17	10/02/21	470.000,00	531.108,85	0,11
	TOPLAM:	2.370.000,00	2.640.355,83	0,53
PORTFÖY DEĞERİ:		500.874.344,69	501.424.534,60	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	501.424.534,60	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.659,76	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.185.209,56	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	500.250.984,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.092,81	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	1.163.003,49	0,2325 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	297,50	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	0,06	0,0000 %

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Temmuz-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	22.470,09	0,0045 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.335,08	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	665,44	0,0001 %
BPP BSMV	774,77	0,0002 %
TOPLAM:	1.203.698,04	0,2407 %

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	9.936.591,000	411.777.427,78	9.501.087,000	393.691.331,30