

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Eylül-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	:	411.212.617,38
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.785.149,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,024155
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,708538
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,96
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,25
c-)Devlet Tahvili	:	16,01
d-) Özel Sektör Tahvili	:	64,78
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,86
f-) TPP	:	14,49
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,61
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,017
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,20
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	59,53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRB091220T11	09/12/20	6.000.000,00	5.883.230,52	1,42
Devlet Tahvili				
TRT071020T23	07/10/20	18.250.000,00	18.220.118,06	4,38
TRT111120T18	11/11/20	25.000.000,00	25.952.154,81	6,24
TRT170221T12	17/02/21	3.500.000,00	3.538.254,71	0,85

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT140421T13	14/04/21	580.000,00	546.434,23	0,13
TRT220921T18	22/09/21	4.500.000,00	4.383.403,74	1,05
Özel Sektör				
TRFVKFBE2057	16/10/20	15.000.000,00	14.923.743,82	3,59
TRFYKBKE2057	20/10/20	10.000.000,00	9.935.626,32	2,39
TRFTISBE2035	22/10/20	27.900.000,00	27.715.758,41	6,67
TRFFNBKE2040	23/10/20	12.000.000,00	11.917.679,86	2,87
TRFGRANE2027	27/10/20	13.780.000,00	13.807.357,00	3,32
TRFTCZBE2016	27/10/20	20.000.000,00	20.209.211,23	4,86
TRFAKYMK2017	02/11/20	17.400.000,00	17.211.965,45	4,14
TRFFINFK2018	02/11/20	5.000.000,00	4.945.054,99	1,19
TRFFFFKRK2028	24/11/20	9.500.000,00	9.327.023,46	2,24
TRFALNFK2018	25/11/20	4.500.000,00	4.416.346,28	1,06
TRFISFAK2018	26/11/20	8.000.000,00	7.846.863,81	1,89
TRFFNBKK2034	27/11/20	10.000.000,00	9.807.485,25	2,36
TRFAKYMK2025	30/11/20	5.000.000,00	4.893.466,68	1,18
TRFAKBKA2026	04/12/20	15.560.000,00	15.260.823,81	3,67
TRFVKFBA2077	04/12/20	1.500.000,00	1.467.024,12	0,35
TRFYAKFA2018	16/12/20	19.000.000,00	18.509.846,30	4,45
TRFAKBK12122	05/01/21	25.000.000,00	24.245.608,80	5,83
TRFYKBK12130	29/01/21	25.000.000,00	24.058.207,07	5,79
TRSAKBK12117	29/01/21	120.000,00	114.246,57	0,03
TRFTEBK32115	05/03/21	3.500.000,00	3.524.196,55	0,85
TRSOPAS22129	19/02/21	5.000.000,00	5.068.781,51	1,22
TRSEN RJ22110	23/02/21	3.000.000,00	4.847.750,76	1,17
TRSTBTF32116	26/03/21	3.800.000,00	3.808.443,33	0,92
TRSTISB22212	07/02/22	12.500.000,00	12.644.812,74	3,04
TRSENSA72211	26/07/22	3.600.000,00	5.621.437,29	1,35
Devlet Tahvili				
TRT220921T18	22/09/21	4.000.000,00	3.892.080,00	0,94
	TOPLAM:	337.490.000,00	338.544.437,48	81,44
T.REPO				
TRT090621T18	01/10/20	558.120,00	500.164,38	0,12
TRT090621T18	01/10/20	558.120,00	500.164,38	0,12
	TOPLAM:	1.116.240,00	1.000.328,76	0,24
TPP				
TPP	01/10/20	300.103,56	300.103,56	0,07
TPP	26/10/20	5.115.308,22	5.070.210,54	1,22
TPP	06/11/20	3.054.452,05	3.016.684,60	0,73
TPP	11/11/20	20.653.424,66	20.356.690,38	4,90
TPP	12/11/20	5.160.273,97	5.084.849,94	1,22
TPP	13/11/20	7.143.835,62	7.040.456,84	1,69
TPP	16/11/20	3.096.164,38	3.046.273,25	0,73
TPP	16/11/20	5.159.657,53	5.076.515,57	1,22
TPP	19/11/20	2.063.616,44	2.028.760,31	0,49
TPP	14/12/20	10.324.109,59	10.059.765,32	2,42
TPP	21/12/20	5.173.082,19	5.023.416,42	1,21

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	21/12/20	5.167.664,38	5.018.155,36	1,21
TPP	22/12/20	4.140.547,95	4.012.907,20	0,97
TPP	24/12/20	1.034.520,55	1.002.265,10	0,24
TOPLAM:		77.586.761,09	76.137.054,39	18,32
PORTFÖY DEĞERİ:		416.193.001,09	415.681.820,63	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	415.681.820,63	101,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	307.003,14	0,07 %
C-)ALACAKLAR	8.933,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.785.139,39	-1,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	411.212.617,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.942,92	0,0041 %
Fon Yönetim Ücreti	855.282,34	0,2080 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	20.560,18	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.159,13	0,0049 %
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	799,07	0,0002 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0002 %
BPP BSMV	10.846,93	0,0026 %
TOPLAM:	926.954,27	0,2254 %

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	8.270.055,000	346.272.485,97	7.609.656,000	318.589.079,02