

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**January 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	:	463.594.031,19
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13.692.915,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 April 1992
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	33,856489
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	33,265084
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,45
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,92
d-) Özel Sektör Tahvili	:	63,59
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5,25
f-) TPP	:	7,88
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,36
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,022
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	:	67,27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT200219T11	20/02/19	9.500.000,00	16.483.791,83	3,55
TRT270319T13	27/03/19	33.700.000,00	34.427.743,05	7,42
TRT150519T15	15/05/19	48.500.000,00	48.423.795,20	10,46
TRT120619T17	12/06/19	29.800.000,00	27.735.739,12	5,97
TRT100719T18	10/07/19	100.000,00	95.685,57	0,02
TRT180919T18	18/09/19	3.500.000,00	3.104.480,25	0,67
Özel Sektör				
TRFYKBK21925	06/02/19	20.000.000,00	19.938.916,87	4,29
TRFAKFK21918	11/02/19	5.000.000,00	4.967.705,86	1,07
TRFFFFKR21920	12/02/19	7.000.000,00	6.952.769,60	1,50
TRFFNYM31917	19/03/19	2.765.000,00	2.685.132,88	0,58
TRFYKYM31914	20/03/19	6.700.000,00	6.512.373,41	1,40
TRFAKBK31981	22/03/19	10.000.000,00	9.726.633,54	2,09
TRFAKBK319B7	22/03/19	10.000.000,00	9.721.278,12	2,09
TRFDZBK31934	22/03/19	13.500.000,00	13.104.417,66	2,82
TRFTCZB31911	22/03/19	24.000.000,00	23.281.229,90	5,01
TRFISMD319H4	25/03/19	8.670.000,00	8.407.054,32	1,81
TRFAKYM31914	28/03/19	13.000.000,00	12.560.915,30	2,70
TRFAKYM31922	29/03/19	9.000.000,00	8.700.435,49	1,87
TRFAKFK41916	03/04/19	7.000.000,00	6.746.450,49	1,45
TRFYKFK41916	10/04/19	10.000.000,00	9.586.584,77	2,07
TRFFNYM41916	16/04/19	4.000.000,00	3.821.211,10	0,82
TRFYKYM41921	17/04/19	14.500.000,00	13.860.935,06	2,99
TRFALFK41914	18/04/19	6.420.000,00	6.124.873,61	1,32
TRFYKFK41924	18/04/19	6.500.000,00	6.208.775,84	1,34
TRFGRFA41927	19/04/19	11.000.000,00	10.502.878,72	2,26
TRFISFA41921	22/04/19	3.120.000,00	2.972.236,98	0,64
TRFFFFKR41928	29/04/19	10.000.000,00	9.468.250,74	2,04
TRFGRFA41919	30/04/19	7.570.000,00	7.190.878,66	1,55
TRFGRFK51917	03/05/19	11.000.000,00	10.431.877,27	2,25
TRFDZBK51924	10/05/19	10.000.000,00	9.408.071,72	2,03
TRFDZBK51940	10/05/19	10.000.000,00	9.421.869,12	2,03
TRFGRFA51926	27/05/19	10.000.000,00	9.309.865,24	2,00
TRFISFN51923	27/05/19	10.000.000,00	9.347.028,10	2,01
TRFFNBK71915	12/07/19	20.000.000,00	18.157.741,45	3,91
TRISGYK1917	25/11/19	2.000.000,00	2.109.240,26	0,45
TOPLAM:		407.845.000,00	401.498.867,10	86,48

T.REPO

TRT060121T16	01/02/19	9.205,00	20.012,86	0,00
TRT140623T19	01/02/19	2.007.325,00	2.001.300,82	0,43

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

January 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT210721T11	01/02/19	5.607.560,00	11.007.073,15	2,37
TRT210721T11	01/02/19	3.558.875,00	6.984.488,24	1,50
	TOPLAM:	11.182.965,00	20.012.875,07	4,30
TPP				
TPP	01/02/19	2.401.532,05	2.401.532,05	0,52
TPP	07/02/19	10.205.534,25	10.166.207,87	2,19
TPP	12/02/19	4.041.093,49	4.012.696,02	0,86
TPP	20/02/19	7.168.115,07	7.079.258,10	1,53
TPP	21/02/19	4.096.065,75	4.042.600,80	0,87
TPP	28/02/19	4.088.493,15	4.018.700,81	0,87
TPP	07/03/19	5.113.150,68	5.003.015,57	1,08
TPP	18/03/19	3.117.838,36	3.028.165,33	0,65
TPP	17/04/19	3.181.232,88	3.029.706,93	0,65
	TOPLAM:	43.413.055,68	42.781.883,48	9,22
PORTFÖY DEĞERİ:		462.441.020,68	464.293.625,65	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	464.293.625,65	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	95.113,80	0,02 %
C-)ALACAKLAR	12.760,56	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-807.468,82	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	463.594.031,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.562,77	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	786.268,73	0,1696 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	272,18	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	1,30	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.310,15	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	800,70	0,0002 %

AVT-AK PORT. KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**January 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.569,33	0,0003 %
BPP BSMV	11.366,95	0,0025 %
TOPLAM:	833.200,11	0,1798 %

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	9.091.330,000	305.354.757,41	10.771.385,000	361.562.370,22