

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**April 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	200.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	20.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	81.484.332,22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.418.140.731,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 November 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,033697
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,033406
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,51
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	61,07
d-) Özel Sektör Tahvili	:	28,41
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,94
f-) BPP	:	6,93
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	2,65
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11,925
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	254,49

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

April 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	50.000,00	51.163,89	0,06
TRT110718T18	11/07/18	600.000,00	610.450,11	0,75
TRT141118T19	14/11/18	22.900.000,00	23.263.454,54	28,53
TRT150519T15	15/05/19	16.800.000,00	17.215.597,16	21,12
TRT100719T18	10/07/19	100.000,00	97.041,28	0,12
TRT131119T19	13/11/19	1.000.000,00	1.048.087,93	1,29
TRT170221T12	17/02/21	4.100.000,00	3.905.992,94	4,79
TRT180123T10	18/01/23	3.000.000,00	3.017.609,90	3,70
Özel Sektör				
TRFYKKB71813	03/07/18	2.000.000,00	1.952.845,38	2,40
TRFCLKM71814	13/07/18	500.000,00	485.808,87	0,60
TRFTEBK81815	02/08/18	2.000.000,00	1.930.308,24	2,37
TRSDEVA61813	07/06/18	800.000,00	819.030,17	1,01
TRSKALE61819	21/06/18	480.000,00	488.749,65	0,60
TRSAKSN61815	27/06/18	700.000,00	712.107,17	0,87
TRSYDAT71814	24/07/18	1.000.000,00	1.003.690,03	1,23
TRSICICE1818	12/10/18	1.000.000,00	1.012.299,72	1,24
TRSKOTNE1814	19/10/18	1.000.000,00	1.008.158,35	1,24
TRSZORFE1827	30/10/18	1.000.000,00	1.007.597,26	1,24
TRSRNSH11919	24/01/19	1.000.000,00	1.002.948,60	1,23
TRSKORT11919	30/01/19	1.000.000,00	1.045.582,22	1,28
TRSZFKL21916	14/02/19	2.000.000,00	2.065.998,85	2,53
TRSTBTF31910	01/03/19	1.000.000,00	887.396,96	1,09
TRSGFYH31914	25/03/19	910.000,00	925.026,86	1,14
TRISISGY31915	29/03/19	1.000.000,00	1.015.583,56	1,25
TRSGRFK41911	02/04/19	900.000,00	911.354,16	1,12
TRSZOES51913	31/05/19	800.000,00	822.385,76	1,01
TRISISGY61912	28/06/19	500.000,00	507.204,22	0,62
TRSKOTN81911	05/08/19	500.000,00	521.401,36	0,64
TRSBEDS81914	12/08/19	900.000,00	1.085.916,36	1,33
TRSRNSHE1916	08/10/19	1.000.000,00	1.010.287,79	1,24
TRSEN RJ22110	23/02/21	900.000,00	1.033.056,79	1,27
TOPLAM:		71.440.000,00	72.464.136,08	88,91
MEVDUAT				
Mevduat	03/05/18	1.081.716,06	1.100.750,48	1,35
Mevduat	03/05/18	1.018.273,97	1.036.314,73	1,27
TOPLAM:		2.099.990,03	2.137.065,21	2,62
BPP				
BPP	02/05/18	6.905.028,49	6.905.028,49	8,47
TOPLAM:		6.905.028,49	6.905.028,49	8,47

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

April 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
PORTFÖY DEĞERİ:		80.445.018,52	81.506.229,78	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	81.506.229,78	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	74.987,22	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-96.884,78	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	81.484.332,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.233,66	0,0040 %
Fon Yönetim Ücreti	92.393,90	0,1134 %
Kayda Alma Ücreti	0,01	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.837,35	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	481,08	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	318,81	0,0004 %
Lisans Giderleri	1.327,50	0,0016 %
BPP BSMV	567,03	0,0007 %
TOPLAM:	102.343,84	0,1256 %

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	70.578.383,000	2.363.516,56	493.452.262,000	16.488.252,80