

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**June 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	:	93.457.236,57
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.780.855.118,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 November 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,033607
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,033710
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,25
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	55,70
d-) Özel Sektör Tahvili	:	33,16
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,24
f-) BPP	:	6,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	2,90
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14,362
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	271,31

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

June 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	10.000.000,00	10.388.178,40	11,11
TRT270319T13	27/03/19	6.100.000,00	5.959.416,04	6,37
TRT150519T15	15/05/19	19.700.000,00	18.898.610,29	20,22
TRT120619T17	12/06/19	3.000.000,00	2.548.333,25	2,73
TRT100719T18	10/07/19	100.000,00	95.360,23	0,10
TRT131119T19	13/11/19	5.000.000,00	4.771.357,73	5,10
TRT050220T17	05/02/20	6.700.000,00	5.929.469,62	6,34
TRT170221T12	17/02/21	100.000,00	89.198,44	0,10
TRT020322T17	02/03/22	2.000.000,00	1.746.261,21	1,87
TRT180123T10	18/01/23	100.000,00	91.399,11	0,10
TRT080323T10	08/03/23	100.000,00	72.095,45	0,08
TRT270923T11	27/09/23	6.000.000,00	4.536.185,70	4,85
TRT240227T17	24/02/27	80.000,00	64.369,64	0,07
TRT080328T15	08/03/28	30.000,00	26.141,48	0,03
Özel Sektör				
TRFYKBK71813	03/07/18	2.000.000,00	1.999.032,57	2,14
TRFCLKM71814	13/07/18	500.000,00	497.700,77	0,53
TRFTEBK81815	02/08/18	2.000.000,00	1.976.240,26	2,11
TRFDZBK91870	21/09/18	3.000.000,00	2.878.915,69	3,08
TRFAKFKE1814	09/10/18	4.000.000,00	3.847.247,76	4,12
TRFISFAE1810	11/10/18	2.000.000,00	1.922.545,80	2,06
TRFYKFKE1816	26/10/18	2.000.000,00	1.911.270,62	2,04
TRSYDAT71814	24/07/18	1.000.000,00	1.025.266,55	1,10
TRSICICE1818	12/10/18	1.000.000,00	1.040.878,05	1,11
TRSKOTNE1814	19/10/18	1.000.000,00	1.036.990,37	1,11
TRSZORFE1827	30/10/18	1.000.000,00	1.011.732,16	1,08
TRSRNSH11919	24/01/19	1.000.000,00	1.033.172,04	1,10
TRSKORT11919	30/01/19	1.000.000,00	1.031.620,19	1,10
TRSZFKL21916	14/02/19	2.000.000,00	2.047.376,75	2,19
TRSTBTF31910	01/03/19	1.000.000,00	908.999,44	0,97
TRSGFYH31914	25/03/19	910.000,00	913.607,84	0,98
TRSIGY31915	29/03/19	1.000.000,00	1.002.712,81	1,07
TRSGRFK41911	02/04/19	900.000,00	936.969,33	1,00
TRSZOES51913	31/05/19	800.000,00	812.518,58	0,87
TRSIGY61912	28/06/19	500.000,00	501.361,66	0,54
TRSKOTN81911	05/08/19	500.000,00	514.498,66	0,55
TRSBEDS81914	12/08/19	900.000,00	1.124.901,38	1,20
TRSRNSHE1916	08/10/19	1.000.000,00	1.038.877,73	1,11
TRSDEVA52010	04/05/20	1.000.000,00	1.025.970,27	1,10
TRSENJRJ22110	23/02/21	900.000,00	1.071.483,17	1,15
TOPLAM:		91.920.000,00	88.328.267,04	94,48

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

June 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MEVDUAT				
Mevduat	16/07/18	1.426.880,50	1.436.969,82	1,54
Mevduat	20/07/18	1.361.661,17	1.371.590,17	1,47
	TOPLAM:	2.788.541,67	2.808.559,99	3,01
BPP				
BPP	02/07/18	50.080,75	50.080,75	0,05
BPP	02/07/18	2.303.714,66	2.303.714,66	2,46
	TOPLAM:	2.353.795,41	2.353.795,41	2,51
PORTFÖY DEĞERİ:		97.062.337,08	93.490.622,44	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93.490.622,44	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	92.245,29	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-125.631,16	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	93.457.236,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.532,08	0,0048 %
Fon Yönetim Ücreti	114.316,47	0,1223 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	290,20	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	4.672,86	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.829,54	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	568,67	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	189,91	0,0002 %
BPP BSMV	721,12	0,0008 %
TOPLAM:	130.159,65	0,1392 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**June 2018****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	287.671.010,000	9.629.943,79	238.759.672,000	8.021.697,48