

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**Haziran-2019****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	:	34.926.744,01
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	854.776.420,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,040861
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,038682
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,58
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	69,30
d-) Özel Sektör Tahvili	:	23,03
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6,92
f-) TPP	:	0,75
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,268
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	393,25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Haziran-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	263.000,00	260.113,65	0,74
TRT150120T16	15/01/20	1.535.000,00	1.539.076,95	4,41
TRT050220T17	05/02/20	2.500.000,00	2.389.777,86	6,85
TRT130520T14	13/05/20	1.500.000,00	1.263.237,04	3,62
TRT080720T19	08/07/20	4.535.000,00	4.296.117,48	12,31
TRT120820T12	12/08/20	4.500.000,00	5.032.430,69	14,40
TRT170221T12	17/02/21	3.600.000,00	3.349.775,95	9,60
TRT210421T14	21/04/21	2.000.000,00	2.141.789,43	6,14
TRT220921T18	22/09/21	1.000.000,00	879.707,77	2,52
TRT120122T17	12/01/22	1.000.000,00	880.770,54	2,52
TRT020322T17	02/03/22	1.100.000,00	993.506,57	2,85
TRT170822T15	17/08/22	1.000.000,00	888.497,06	2,55
TRT140922T17	14/09/22	1.000.000,00	817.793,97	2,34
TRT180123T10	18/01/23	1.100.000,00	1.021.391,54	2,93
TRT140623T19	14/06/23	700.000,00	696.708,23	2,00
Özel Sektör				
TRFFNBK71915	12/07/19	1.720.000,00	1.708.676,50	4,90
TRSBEDS81914	12/08/19	900.000,00	1.332.450,56	3,82
TRSARCL22117	12/02/21	1.500.000,00	1.589.714,22	4,55
TRSOPAS22129	19/02/21	1.500.000,00	1.602.565,21	4,59
TRSEN RJ22110	23/02/21	900.000,00	1.269.038,30	3,64
TOPLAM:		33.853.000,00	33.953.139,52	97,28
T.REPO				
TRT081123T10	01/07/19	292.000,00	500.966,16	1,43
TOPLAM:		292.000,00	500.966,16	1,43
TPP				
TPP	01/07/19	450.869,18	450.869,18	1,29
TOPLAM:		450.869,18	450.869,18	1,29
PORTFÖY DEĞERİ:		34.595.869,18	34.904.974,86	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Haziran-2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.904.974,86	99,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	66.203,95	0,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-44.434,80	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.926.744,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	597,61	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	36.500,25	0,1045 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,84	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	1.746,34	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.836,71	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	714,56	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	108,21	0,0003 %
BPP BSMV	40,56	0,0001 %
TOPLAM:	41.838,08	0,1197 %

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	40.368.113,000	1.607.126,59	46.807.552,000	1.858.582,20