

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**Haziran-2020****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	:	70.883.860,39
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.412.449.437,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,050185
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,049822
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	87,79
d-) Özel Sektör Tahvili	:	5,43
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6,08
f-) TPP	:	0,70
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	:	6,587
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	350,14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Haziran-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	4.035.000,00	4.219.277,66	5,95
TRT071020T23	07/10/20	3.925.000,00	3.841.805,52	5,41
TRT170221T12	17/02/21	11.110.000,00	11.683.641,56	16,47
TRT140421T13	14/04/21	2.500.000,00	2.341.741,43	3,30
TRT210421T14	21/04/21	10.000.000,00	11.361.241,70	16,01
TRT220921T18	22/09/21	7.000.000,00	7.214.967,07	10,17
TRT201021T25	20/10/21	7.000.000,00	7.583.965,22	10,69
TRT120122T17	12/01/22	2.000.000,00	2.097.694,88	2,96
TRT020322T17	02/03/22	2.600.000,00	2.763.599,03	3,90
TRT170822T15	17/08/22	1.500.000,00	1.595.502,19	2,25
TRT140922T17	14/09/22	1.000.000,00	1.009.830,60	1,42
TRT180123T10	18/01/23	2.600.000,00	2.893.578,72	4,08
TRT080323T10	08/03/23	2.500.000,00	2.400.827,56	3,38
TRT140623T19	14/06/23	700.000,00	816.268,37	1,15
TRT270923T11	27/09/23	1.500.000,00	1.489.533,60	2,10
Özel Sektör				
TRSARCL22117	12/02/21	1.500.000,00	1.541.644,18	2,17
TRSOPAS22129	19/02/21	1.500.000,00	1.515.259,73	2,13
TOPLAM:		62.970.000,00	66.370.379,02	93,54
T.REPO				
TRT120820T12	01/07/20	2.799.865,00	3.000.641,10	4,23
TRT210721T11	01/07/20	618.385,00	1.500.320,55	2,11
TOPLAM:		3.418.250,00	4.500.961,65	6,34
TPP				
TPP	01/07/20	85.020,26	85.020,26	0,12
TOPLAM:		85.020,26	85.020,26	0,12
PORTFÖY DEĞERİ:		66.473.270,26	70.956.360,93	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Haziran-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.956.360,93	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.751,26	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-87.251,80	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.883.860,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.653,65	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	76.404,11	0,1078 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	3.544,19	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.441,53	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	777,60	0,0011 %
BPP BSMV	28,56	0,0000 %
TOPLAM:	86.170,94	0,1216 %

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	632.423.166,000	31.572.357,88	361.032.749,000	18.111.478,46