

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Şubat-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	49.123.694,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	953.826.606,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,051502
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,051020
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,23
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	67,30
d-) Özel Sektör Tahvili	:	28,44
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	4,21
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,05
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	262,48
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	1.127.200,090000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	3.935.133,570000

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	ISIN KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ						
Devlet Tahvili						
TRT220921T18	TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	2.000.000,00	2.014.003,10	4,10
TRT201021T25	TRT201021T25	HAZİNE	20/10/21	7.500.000,00	7.794.790,99	15,83
TRT120122T17	TRT120122T17	HAZİNE	12/01/22	6.000.000,00	5.806.602,51	11,81
TRT020322T17	TRT020322T17	HAZİNE	02/03/22	5.100.000,00	5.181.451,68	10,53
TRT130422T13	TRT130422T13	HAZİNE	13/04/22	4.000.000,00	3.403.757,42	6,92
TRT040522T13	TRT040522T13	HAZİNE	04/05/22	1.000.000,00	969.050,82	1,97
TRT170822T15	TRT170822T15	HAZİNE	17/08/22	3.000.000,00	2.854.549,02	5,80
TRT140922T17	TRT140922T17	HAZİNE	14/09/22	1.500.000,00	1.440.233,75	2,93
TRT091122T10	TRT091122T10	HAZİNE	09/11/22	3.500.000,00	3.619.257,97	7,36
TRT180123T10	TRT180123T10	HAZİNE	18/01/23	600.000,00	588.305,82	1,20
TRT140623T19	TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	200.000,00	213.751,21	0,44
Özel Sektör						
TRFALNF32123	TRFALNF3212	ALTERNATİFBA 3 NK A.S.	04/03/21	1.500.000,00	1.497.979,01	3,05
TRFTEBK32115	TRFTEBK3211	T.EKONOMİ 5 BANKASI A.S.	05/03/21	2.000.000,00	2.043.073,07	4,15
TRFDZBK32171	TRFDZBK3217	DENİZ BANK 1 A.S.	12/03/21	1.000.000,00	1.011.570,55	2,06
TRFVFAS32121	TRFVFAS3212	VAKIF 1 FAKTORİNG A.Ş.	23/03/21	500.000,00	494.600,94	1,01
TRFAKYM42127	TRFAKYM4212	AK YATIRIM 7	20/04/21	1.000.000,00	1.002.637,84	2,04
TRFZORN42128	TRFZORN4212	ZOREN 8	22/04/21	1.000.000,00	1.003.726,75	2,04
TRFMCBFA2110	TRFMCBFA211	MERCEDES - 0 BENZ FİNANSAL HİZMETLER	01/12/21	1.000.000,00	888.415,49	1,81
TRSAKBK72111	TRSAKBK7211	AKBANK T.A.S. 1	01/07/21	1.100.000,00	1.038.206,68	2,11
TRFZORN92115	TRFZORN9211	ZOREN 5	23/09/21	450.000,00	464.369,17	0,94
TRSTTLK12216	TRSTTLK1221	TÜRK 6 TELEKOMÜNİK ASYON A.Ş.	20/01/22	1.000.000,00	1.034.953,52	2,10
TOPLAM:				44.950.000,00	44.365.287,310	90,20
TPP						
TPP			01/03/21	4.315.969,05	4.315.969,05	8,78
TOPLAM:				4.315.969,05	4.315.969,05	8,78
VOB Nakit Teminatı						
VOB Nakit Teminatı				500.000,00	500.000,00	1,02
TOPLAM:				500.000,00	500.000,00	1,02
PORTFÖY DEĞERİ:			49.765.969,0		49.181.256,36	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Şubat-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.181.256,36	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.097,01	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-68.658,45	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.123.694,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	934,78	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	54.111,85	0,1102 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	327,60	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.353,30	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	873,04	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
Lisans Giderleri	1.239,00	0,0025 %
BPP BSMV	261,21	0,0005 %
TOPLAM:	60.278,06	0,1227 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	76.713.409,000	3.935.133,57	21.969.417,000	1.127.200,09