

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Ocak-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	:	51.457.592,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.008.570.598,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,051020
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,050368
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,34
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	67,30
d-) Özel Sektör Tahvili	:	27,70
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,63
f-) TPP	:	4,37
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
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	270,07
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	2.254.516,190000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	4.281.068,800000

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	ISIN KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ						
Devlet Tahvili						
TRT170221T12	TRT170221T12	HAZİNE	17/02/21	110.000,00	115.061,88	0,22
TRT220921T18	TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	2.000.000,00	1.994.867,15	3,87
TRT201021T25	TRT201021T25	HAZİNE	20/10/21	7.500.000,00	7.719.142,06	14,99
TRT120122T17	TRT120122T17	HAZİNE	12/01/22	6.000.000,00	5.731.863,03	11,12
TRT020322T17	TRT020322T17	HAZİNE	02/03/22	5.100.000,00	5.132.312,03	9,96
TRT130422T13	TRT130422T13	HAZİNE	13/04/22	4.000.000,00	3.372.000,27	6,55
TRT040522T13	TRT040522T13	HAZİNE	04/05/22	1.000.000,00	959.363,90	1,86
TRT170822T15	TRT170822T15	HAZİNE	17/08/22	3.000.000,00	2.997.162,19	5,82
TRT140922T17	TRT140922T17	HAZİNE	14/09/22	1.500.000,00	1.432.061,64	2,78
TRT091122T10	TRT091122T10	HAZİNE	09/11/22	3.500.000,00	3.592.151,23	6,97
TRT180123T10	TRT180123T10	HAZİNE	18/01/23	600.000,00	586.124,97	1,14
TRT140623T19	TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	200.000,00	213.849,72	0,42
Özel Sektör						
TRFFINF22129	TRFFINF22129	FINANS	10/02/21	1.000.000,00	995.535,38	1,93
TRFVFAS22122	TRFVFAS22122	FAKTORİNG VAKİF	23/02/21	1.000.000,00	989.076,90	1,92
TRFYKBK22154	TRFYKBK22154	FAKTORİNG A.Ş.	26/02/21	1.000.000,00	1.002.748,69	1,95
TRFALNF32123	TRFALNF32123	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	04/03/21	1.500.000,00	1.479.247,25	2,87
TRFTEBK32115	TRFTEBK32115	ALTERNATİFBA NK A.S.	05/03/21	2.000.000,00	2.015.916,40	3,91
TRFDZBK32171	TRFDZBK32171	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	12/03/21	1.000.000,00	1.015.801,12	1,97
TRFVFAS32121	TRFVFAS32121	DENİZ BANK A.S.	23/03/21	500.000,00	487.813,64	0,95
TRFAKYM42127	TRFAKYM42127	VAKİF FAKTORİNG A.Ş.	20/04/21	1.000.000,00	1.002.479,23	1,95
TRFZORN42128	TRFZORN42128	AK YATIRIM	22/04/21	1.000.000,00	1.005.324,01	1,95
TRFMCBFA2110	TRFMCBFA2110	ZOREN	01/12/21	1.000.000,00	877.777,23	1,70
TRSARCL22117	TRSARCL22117	MERCEDES - BENZ FİNANSAL HİZMETLER	12/02/21	1.500.000,00	1.556.686,54	3,02
TRSOPAS22129	TRSOPAS22129	ARCLK	19/02/21	1.500.000,00	1.550.994,18	3,01
TRSAKBK72111	TRSAKBK72111	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş	01/07/21	1.100.000,00	1.024.521,62	1,99
TRFZORN92115	TRFZORN92115	AKBANK T.A.S.	23/09/21	450.000,00	457.871,32	0,89
TRSTTLK12216	TRSTTLK12216	ZOREN	20/01/22	1.000.000,00	1.021.738,85	1,98
		TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TOPLAM:	51.060.000,00	50.329.492,43	97,69
TPP						
TPP			01/02/21	1.191.672,52	1.191.672,52	2,31
			TOPLAM:	1.191.672,52	1.191.672,52	2,31
PORTFÖY DEĞERİ:			52.251.672,5		51.521.164,95	100,00

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Ocak-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.521.164,95	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.788,11	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-76.360,97	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.457.592,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.584,13	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	62.918,40	0,1223 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	327,60	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.555,62	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.000,78	0,0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
BPP BSMV	282,33	0,0005 %
TOPLAM:	68.746,24	0,1335 %

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	84.224.698,000	4.281.068,80	44.453.917,000	2.254.516,19