

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Mart-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	:	46.072.050,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	900.714.255,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,051151
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,051502
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	69,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,48
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,52
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,65
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,05
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	250,96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRTRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	174	TRT220921T18	0,00	2	2.000.000,00	97,897800	12/01/21	19,136848		0A390442		96,223149	1.924.462,99	5,01	4,17	4,18			
TRTRT201021T25	TL	HAZİNE	20/10/21	202	TRT201021T25	0,00	2	7.500.000,00	107,189500	30/11/20	19,145346		65AAC042		103,853824	7.789.036,80	20,26	16,90	16,91			
TRTRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	286	TRT120122T17	94,85	2	6.000.000,00	96,868000	04/12/20	19,024668		73623107		95,907750	5.754.465,01	14,97	12,47	12,49			
TRTRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	335	TRT020322T17	95,80	2	5.100.000,00	98,458900	04/12/20	18,935640		73623107		95,091172	4.849.649,78	12,61	10,51	10,53			
TRTRT130422T13	TL	HAZİNE	13/04/22	377	TRT130422T13	0,00		4.000.000,00	83,912400	22/01/21	18,690672		0A3E5D42		83,779321	3.351.172,85	8,72	7,26	7,27			
TRTRT040522T13	TL	HAZİNE	04/05/22	398	TRT040522T13	93,30	2	1.000.000,00	94,175500	22/01/21	18,539016		73623107		95,079912	950.799,12	2,47	2,06	2,06			
TRTRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	503	TRT170822T15	96,20	2	3.000.000,00	96,181000	18/12/20	19,161761		73262742		92,329328	2.769.879,83	7,20	6,00	6,01			
TRTRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	531	TRT140922T17	0,00	2	1.500.000,00	94,424700	01/12/20	18,611114		0A370C42		88,868554	1.333.028,31	3,47	2,89	2,89			
TRTRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	587	TRT091122T10	99,55	2	3.500.000,00	101,895600	12/01/21	19,332800		73777368		99,252871	3.473.850,49	9,04	7,53	7,54			
TRTRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	657	TRT180123T10	0,00	2	600.000,00	104,252200	26/01/21	19,071209		0A370C42		93,440680	560.644,08	1,46	1,22	1,22			
TRTRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	804	TRT140623T19	0,00	2	200.000,00	114,054500	07/01/21	19,340868		0A370C42		100,721787	201.443,57	0,52	0,44	0,44			
GRUP TOPLAMI								34.400.000,00											32.958.432,83	85,73	71,45	71,54
Özel Sektör																						
TRTRFAKYM42127	TL	AK YATIRIM T.EKONOMİK BANKASI A.S.	20/04/21	19	TRFAKYM42127	0,00	12	1.000.000,00	100,610000	11/01/21	22,564926		665D5902:		100,460604	1.004.606,04	2,61	2,18	2,18			
TRTRFTEBK62112	TL	AK YATIRIM T.EKONOMİK BANKASI A.S.	07/06/21	67	TRFTEBK62112	98,22	12	500.000,00	98,662200	26/03/21	20,197802		74066265		98,960877	494.804,38	1,29	1,07	1,07			
TRTRFMCBFA2110	TL	MERCEDES - BENZ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş.	01/12/21	244	TRFMCBFA2110	17,00		1.000.000,00	85,504000	02/12/20	17,003922				90,034403	900.344,03	2,34	1,95	1,95			
TRTRSAKBK72111	TL	AKBANK T.A.S.	01/07/21	91	TRSAKBK72111	91,86		1.100.000,00	91,856800	07/01/21	18,883282		73757549		95,779211	1.053.571,32	2,74	2,28	2,29			
TRTRSTTLK12216	TL	TÜRK	20/01/22	294	TRSTTLK12216	101,01	4	1.000.000,00	101,009000	07/01/21	18,168850		73757549		100,130333	1.001.303,33	2,60	2,17	2,17			

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSTPRS12313	TL	TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	20/01/23	659	TRSTPRS12313	103,22	4	1.000.000,00	103,217000	26/03/21	20,863161		74066265		103,542290	1.035.422,90	2,69	2,25	2,25
GRUP TOPLAMI								5.600.000,00								5.490.052,00	14,27	11,90	11,91
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								38.448.484,83	100,00	83,35	83,45
TPP																			
TPP			01/04/21	0		18,85		7.173.702,86	18,850000	31/03/21			63796	7.173.702,86	18,840000	7.173.702,86	100,00	15,55	15,57
GRUP TOPLAMI								7.173.702,86								7.173.702,86	100,00	15,55	15,57
GRUP TOPLAMI								7.173.702,86								7.173.702,86	100,00	15,55	15,57
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								507.725,20								507.725,20	100,00	1,10	
GRUP TOPLAMI								507.725,20								507.725,20	100,00	1,10	
GRUP TOPLAMI								507.725,20								507.725,20	100,00	1,10	
FON PORTFÖY DEĞERİ																46.129.912,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.129.912,89	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.482,40	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-72.345,29	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.072.050,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.867,20	0,0084 %
Fon Yönetim Ücreti	57.222,56	0,1242 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.764,92	0,0038 %
Kayda Alma Ücreti	2.303,60	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.094,37	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	997,03	0,0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	120,57	0,0003 %
BPP BSMV	1.178,58	0,0026 %
	70.626,21	0,1533 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFZORN42128	ZOREN		22/04/21	26/03/21	100,107	1.001.068,56	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1001068,56	1000000,00

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

TAHVİL TÜRK						
TRFZORN92115	ZOREN	23/09/21	26/03/21	104,500	470.249,87	450.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	470249,87	450000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFALNF32123	ALTERNATİFBANK A.S.		04/03/21	04/03/21	0,959	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFTEBK32115	T.EKONOMİ BANKASI A.S.		05/03/21	05/03/21	0,996	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFDZBK32171	DENİZ BANK A.S.		12/03/21	12/03/21	1,003	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFVFAS32121	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		23/03/21	23/03/21	0,964	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	5000000,00	5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFTEBK62112	T.EKONOMİ BANKASI A.S.		07/06/21	26/03/21	98,662	493.310,83	500.000,00
					Toplamı:	493310,83	500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSTPRS12313	TUPRS		20/01/23	26/03/21	103,217	1.032.170,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1032170,00	1000000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/03/21	01/03/21		4.295.000,00	
			03/03/21	02/03/21		3.800.000,00	
			04/03/21	03/03/21		1.080.000,00	
			04/03/21	03/03/21		3.010.000,00	
			05/03/21	04/03/21		5.570.000,00	
			08/03/21	05/03/21		7.840.000,00	
			09/03/21	08/03/21		7.910.000,00	
			10/03/21	09/03/21		7.900.000,00	
			11/03/21	10/03/21		7.890.000,00	
			12/03/21	11/03/21		7.935.000,00	
			15/03/21	12/03/21		8.962.000,00	
			16/03/21	15/03/21		5.744.000,00	
			16/03/21	15/03/21		3.000.000,00	
			17/03/21	16/03/21		8.762.000,00	
			18/03/21	17/03/21		2.741.000,00	
			18/03/21	17/03/21		1.036.000,00	
			18/03/21	17/03/21		5.000.000,00	
			19/03/21	18/03/21		8.771.000,00	
			22/03/21	19/03/21		500.000,00	
			22/03/21	19/03/21		8.250.000,00	
			23/03/21	22/03/21		8.750.000,00	
			24/03/21	23/03/21		8.952.000,00	
			25/03/21	24/03/21		4.308.000,00	

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

	25/03/21	24/03/21	3.406.000,00	
	26/03/21	25/03/21	5.000.000,00	
	26/03/21	25/03/21	1.843.000,00	
	26/03/21	25/03/21	900.000,00	
	29/03/21	26/03/21	5.000.000,00	
	29/03/21	26/03/21	2.477.000,00	
	30/03/21	29/03/21	5.000.000,00	
	30/03/21	29/03/21	1.260.000,00	
	30/03/21	29/03/21	982.000,00	
	30/03/21	29/03/21	225.000,00	
	31/03/21	30/03/21	6.922.000,00	
	31/03/21	30/03/21	581.000,00	
	01/04/21	31/03/21	7.170.000,00	
TPP	Toplamı:		172772000,00	
			180768799,26	7950000,00