

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Mayıs-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	:	46.564.970,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	885.986.255,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,052557
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,052180
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	71,86
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,68
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,14
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,81
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	:	1,12
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,39
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	:	289,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.092.288,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.879.442,09

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																											
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	225	TRT120122T17	94,85	2	1.000.000,00	96,868000	21/04/21	18,882833		73623107		98,810125	988.101,25	2,54	2,12	2,12								
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	274	TRT020322T17	95,80	2	5.100.000,00	98,458900	04/12/20	18,937078		73623107		97,886498	4.992.211,41	12,82	10,71	10,72								
TRT130422T13	TL	HAZİNE	13/04/22	316	TRT130422T13	0,00		2.000.000,00	83,912400	21/04/21	18,093131		0A3E5D42		86,590704	1.731.814,08	4,45	3,72	3,72								
TRT040522T13	TL	HAZİNE	04/05/22	337	TRT040522T13	0,00	2	11.000.000,00	96,746700	21/04/21	18,359694		66ECC642		93,431112	10.277.422,37	26,38	22,05	22,07								
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	442	TRT170822T15	0,00	2	6.000.000,00	95,516400	21/04/21	18,503954		0A4AE082		95,672267	5.740.336,03	14,74	12,31	12,33								
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	470	TRT140922T17	0,00	2	1.500.000,00	94,424700	01/12/20	18,677611		0A370C42		91,377322	1.370.659,83	3,52	2,94	2,94								
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	526	TRT091122T10	99,55	2	3.500.000,00	101,895600	12/01/21	18,832922		73777368		95,749059	3.351.217,07	8,60	7,19	7,20								
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	596	TRT180123T10	93,00	2	2.600.000,00	97,942800	21/04/21	18,686752		74169179		96,661358	2.513.195,31	6,45	5,39	5,40								
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	645	TRT080323T10	0,00	2	2.000.000,00	85,019200	21/04/21	18,817945		66ECC642		85,701791	1.714.035,83	4,40	3,68	3,68								
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	743	TRT140623T19	0,00	2	700.000,00	106,592500	21/04/21	18,791713		0A4AE082		104,550112	731.850,79	1,88	1,57	1,57								
GRUP TOPLAMI								35.400.000,00												33.410.843,97		85,78		71,68		71,75	
Özel Sektör																											
TRFTEBK62112	TL	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	07/06/21	6	TRFTEBK62112	98,22	12	500.000,00	98,662200	26/03/21	20,199432		74066265		100,470680	502.353,40	1,29	1,08	1,08								
TRFAKYM72116	TL	AK YATIRIM	05/07/21	34	TRFAKYM72116	19,05		1.000.000,00	96,184000	20/04/21	20,545461				98,274477	982.744,77	2,52	2,11	2,11								
TRFMCBFA2110	TL	MERCEDES - BENZ FİNANSAL HİZMETLER	01/12/21	183	TRFMCBFA2110	17,00		1.000.000,00	85,504000	02/12/20	17,003922				92,428598	924.285,98	2,37	1,98	1,98								
TRSAKBK72111	TL	AKBANK T.A.S.	01/07/21	30	TRSAKBK72111	91,86		1.100.000,00	91,856800	07/01/21	18,883282		73757549		98,588371	1.084.472,08	2,78	2,33	2,33								
TRSTTLK12216	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON	20/01/22	233	TRSTTLK12216	101,01	4	1.000.000,00	101,009000	07/01/21	20,489197		73757549		103,275173	1.032.751,73	2,65	2,21	2,22								

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU																			
Mayıs-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	A.Ş. TUPRS	20/01/23	598	TRSTPRS12313	103,22	4	1.000.000,00	103,217000	26/03/21	20,234956		74066265		101,624275	1.016.242,75	2,61	2,18	2,18
GRUP TOPLAMI								5.600.000,00								5.542.850,71	14,22	11,89	11,90
GRUP TOPLAMI								41.000.000,00								38.953.694,68	100,00	83,57	83,65
TPP																			
TPP			01/06/21	0		19,15		7.138.743,43	19,150000	31/05/21			102564	7.138.743,43	19,150000	7.138.743,43	100,00	15,31	15,33
GRUP TOPLAMI								7.138.743,43								7.138.743,43	100,00	15,31	15,33
GRUP TOPLAMI								7.138.743,43								7.138.743,43	100,00	15,31	15,33
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								523.335,79								523.335,79	100,00	1,12	
GRUP TOPLAMI								523.335,79								523.335,79	100,00	1,12	
GRUP TOPLAMI								523.335,79								523.335,79	100,00	1,12	
FON PORTFÖY DEĞERİ																46.615.773,90	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.615.773,90	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.024,82	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-62.827,93	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.564.970,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.593,60	0,0056 %
Fon Yönetim Ücreti	51.846,40	0,1113 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	450,08	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.371,59	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	934,67	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
Lisans Giderleri	1.380,60	0,0030 %
BPP BSMV	952,67	0,0020 %
	60.706,89	0,1304 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180625T13	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		1.000.000,00	950.680,00
TRT230222T13	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		5.000.000,00	1.979.210,00
TRT020823T11	HAZİNE		21/05/21	20/05/21		7.000.000,00	3.010.650,00
TRT040522T13	HAZİNE		24/05/21	21/05/21		7.000.000,00	7.755.030,00

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

T.REPO
Toplamı: 20000000,00 13695570,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/05/21	03/05/21		7.170.000,00	
			05/05/21	04/05/21		4.633.000,00	
			05/05/21	04/05/21		1.962.000,00	
			06/05/21	05/05/21		1.738.000,00	
			06/05/21	05/05/21		5.362.000,00	
			07/05/21	06/05/21		912.000,00	
			10/05/21	07/05/21		6.885.000,00	
			11/05/21	10/05/21		3.546.000,00	
			11/05/21	10/05/21		3.284.000,00	
			12/05/21	11/05/21		3.446.000,00	
			12/05/21	11/05/21		1.406.000,00	
			12/05/21	11/05/21		1.978.000,00	
			17/05/21	12/05/21		1.910.000,00	
			17/05/21	12/05/21		1.220.000,00	
			17/05/21	12/05/21		2.000.000,00	
			17/05/21	12/05/21		2.000.000,00	
			18/05/21	17/05/21		7.156.000,00	
			20/05/21	18/05/21		7.175.000,00	
			21/05/21	20/05/21		150.000,00	
			24/05/21	21/05/21		340.000,00	
			25/05/21	24/05/21		7.345.000,00	
			26/05/21	25/05/21		7.170.000,00	
			27/05/21	26/05/21		600.000,00	
			27/05/21	26/05/21		6.530.000,00	
			28/05/21	27/05/21		7.119.000,00	
			31/05/21	28/05/21		5.354.000,00	
			31/05/21	28/05/21		1.776.000,00	
			01/06/21	31/05/21		7.135.000,00	
TPP					Toplamı:	107302000,00	
						127302000,00	13695570,00