

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Nisan-2022

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	:	50.528.843,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	826.610.743,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,061128
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,058609
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	77,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,12
f-)Finansman Bonusu	:	7,58
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,66
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,35
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,11
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	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	385,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.138.844,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.548.007,66

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																								
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	188	TRT091122T10	98,05	2	2.500.000,00	104,253800	26/04/22	17,861662		75629715		105,200814	2.630.020,36	5,02	4,35	5,20					
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	258	TRT180123T10	95,40	2	2.100.000,00	98,642900	29/04/22	20,254149		75645686		99,001703	2.079.035,77	3,97	3,44	4,11					
TRT250123T11	TL	HAZİNE	25/01/23	265	TRT250123T11	0,00		2.500.000,00	85,286500	13/04/22	20,184473		0A7D1742		87,503999	2.187.599,98	4,17	3,62	4,33					
TRB220223T13	TL	HAZİNE	22/02/23	293	TRB220223T13	85,80		8.000.000,00	84,690900	29/04/22	20,500980		75645686		86,096529	6.887.722,33	13,14	11,39	13,63					
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	307	TRT080323T10	0,00	2	7.500.000,00	88,196300	13/04/22	21,165543		0A7D1742		91,433095	6.857.482,16	13,09	11,34	13,57					
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	405	TRT140623T19	0,00	2	7.200.000,00	98,539800	14/04/22	21,435738		0A7D1742		102,262558	7.362.904,15	14,05	12,18	14,57					
TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23	503	TRT200923T18	96,20	2	9.500.000,00	97,238000	29/04/22	21,507277		75645686		98,262159	9.334.905,10	17,82	15,43	18,47					
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	510	TRT270923T11	82,62	2	500.000,00	83,836700	14/04/22	21,488416		75546592		87,303910	436.519,55	0,83	0,72	0,86					
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	531	TRT181023T19	0,00	2	1.500.000,00	107,939600	22/04/22	21,616282		68E70D02		100,307776	1.504.616,64	2,87	2,49	2,98					
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	685	TRT200324T13	0,00	2	500.000,00	81,200000	13/04/22	21,784468		0A7D1742		85,834633	429.173,17	0,82	0,71	0,85					
GRUP TOPLAMI								41.800.000,00												39.709.979,21		75,78	65,67	78,57
Özel Sektör																								
TRFTISB52216	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	09/05/22	4	TRFTISB52216	18,75		350.000,00	95,534000	07/02/22	20,109116				99,799401	349.297,90	0,67	0,58	0,69					
TRFYKYM52225	TL	YAPI KREDİ YATIRIM ALTERNATİFBANK A.Ş.	18/05/22	13	TRFYKYM52225	95,22		340.000,00	95,224200	25/01/22	17,150446		75273556		99,437818	338.088,58	0,65	0,56	0,67					
TRFALNF72210	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	07/07/22	63	TRFALNF72210	18,35		1.050.000,00	95,579000	06/04/22	19,649177				96,951062	1.017.986,15	1,94	1,68	2,01					
TRSTPRS12313	TL	TUPRS	20/01/23	260	TRSTPRS12313	103,22	4	1.000.000,00	103,217000	26/03/21	14,607928		74066265		100,145020	1.001.450,20	1,91	1,66	1,98					
GRUP TOPLAMI								2.740.000,00												2.706.822,83		5,17	4,48	5,35
Devlet Tahvili																								
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	307	TRT080323T10	0,00	2	1.000.000,00	91,287000	05/05/22			0A7F7982		91,269000	912.690,00	1,74	1,51	1,81					

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU																				
Nisan-2022																				
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)	
TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23	503	TRT200923T18	96,20	2	500.000,00	98,232000	05/05/22			75645686		98,092000	490.460,00	0,94	0,81	0,97	
TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23	503	TRT200923T18	0,00	2	2.000.000,00	98,132000	05/05/22			0A7F7982		98,092000	1.961.840,00	3,74	3,24	3,88	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	1140	TRT180625T13	135,75	2	2.000.000,00	242,102000	05/05/22			75645686		241,332000	4.826.640,00	9,21	7,98	9,55	
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1581	TRT020926T17	87,00	2	1.000.000,00	89,646000	05/05/22			75645686		89,636000	896.360,00	1,71	1,48	1,77	
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1581	TRT020926T17	87,15	2	1.000.000,00	89,796000	05/05/22			75645686		89,636000	896.360,00	1,71	1,48	1,77	
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00									9.984.350,00	19,05	16,50	19,75
GRUP TOPLAMI								52.040.000,00									52.401.152,04	100,00	86,65	103,67
T.REPO																				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT140126T11	14,40	2	1.002.367,12	14,400000	29/04/22		246.050,00	75645686	1.002.367,12	14,400000	1.002.367,12	16,65	1,66	1,98	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT140126T11	14,40	2	1.002.367,12	14,400000	29/04/22		246.050,00	75645686	1.002.367,12	14,400000	1.002.367,12	16,67	1,66	1,98	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT140126T11	14,40	2	1.002.367,12	14,400000	29/04/22		246.050,00	75645686	1.002.367,12	14,400000	1.002.367,12	16,67	1,66	1,98	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT140126T11	14,40	2	1.002.367,12	14,400000	29/04/22		246.050,00	75645686	1.002.367,12	14,400000	1.002.367,12	16,67	1,66	1,98	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT140126T11	14,40	2	1.002.367,12	14,400000	29/04/22		246.050,00	75645686	1.002.367,12	14,400000	1.002.367,12	16,67	1,66	1,98	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT140126T11	14,40	2	1.002.367,12	14,400000	29/04/22		246.050,00	75645686	1.002.367,12	14,400000	1.002.367,12	16,67	1,66	1,98	
GRUP TOPLAMI								6.014.202,72									6.014.202,72	100,00	9,96	11,88
GRUP TOPLAMI								6.014.202,72									6.014.202,72	100,00	9,96	11,88
MEVDUAT																				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		05/05/22	0		17,00		1.018.821,45		29/03/22				1.036.378,67	17,000000	1.036.378,67	100,00	1,71	2,05	
GRUP TOPLAMI								1.018.821,45									1.036.378,67	100,00	1,71	2,05
GRUP TOPLAMI								1.018.821,45									1.036.378,67	100,00	1,71	2,05
TPP																				
TPP			05/05/22	0		17,00		508.849,32	17,000000	28/03/22			72642	508.849,32	17,000000	508.849,32	50,14	0,84	1,01	
TPP			06/05/22	1		16,50		506.328,77	16,500000	08/04/22			84121	506.328,77	16,500000	506.101,37	49,86	0,84	1,00	
GRUP TOPLAMI								1.015.178,09									1.014.950,69	100,00	1,68	2,01
GRUP TOPLAMI								1.015.178,09									1.014.950,69	100,00	1,68	2,01
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																60.466.684,12	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.466.684,12	119,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	144.298,64	0,29 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.082.139,00	-19,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.528.843,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.490,43	0,0049 %
Fon Yönetim Ücreti	63.208,75	0,1251 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	475,32	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.973,70	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.399,10	0,0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,38	0,0002 %
BPP BSMV	600,14	0,0012 %
	71.340,12	0,1412 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Nisan-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
TAHVİL TÜRK								
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	01/04/22	92,967	1.859.340,65	2.000.000,00	
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	01/04/22	95,864	958.637,36	1.000.000,00	
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	01/04/22	93,017	930.170,33	1.000.000,00	
TRT181023T19	HAZİNE		18/10/23	01/04/22	104,770	2.619.162,09	2.500.000,00	
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	04/04/22	93,514	467.571,43	500.000,00	
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	04/04/22	103,159	1.031.585,05	1.000.000,00	
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	07/04/22	95,864	479.321,43	500.000,00	
TRT250123T11	HAZİNE		25/01/23	07/04/22	84,774	2.543.234,99	3.000.000,00	
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	08/04/22	81,532	4.076.607,14	5.000.000,00	
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	08/04/22	73,673	368.365,38	500.000,00	
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	12/04/22	96,865	484.326,92	500.000,00	
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	12/04/22	97,015	485.076,92	500.000,00	
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	12/04/22	97,215	486.076,92	500.000,00	
TRT091122T10	HAZİNE		09/11/22	13/04/22	103,281	1.032.807,69	1.000.000,00	
TRT170822T15	HAZİNE		17/08/22	13/04/22	100,021	1.000.211,54	1.000.000,00	
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	13/04/22	99,991	999.906,59	1.000.000,00	
TRT270923T11	HAZİNE		27/09/23	13/04/22	85,163	851.626,37	1.000.000,00	
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	13/04/22	99,796	1.995.923,08	2.000.000,00	
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	13/04/22	75,827	379.134,62	500.000,00	
TRT140922T17	HAZİNE		14/09/22	13/04/22	97,464	974.638,46	1.000.000,00	
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	13/04/22	96,090	2.882.686,81	3.000.000,00	
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	15/04/22	97,582	975.824,18	1.000.000,00	
TRB220223T13	HAZİNE		22/02/23	18/04/22	84,742	847.418,28	1.000.000,00	
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	18/04/22	97,983	979.829,67	1.000.000,00	
TRT181023T19	HAZİNE		18/10/23	22/04/22	99,260	1.488.906,59	1.500.000,00	
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	22/04/22	86,243	1.724.857,14	2.000.000,00	
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	22/04/22	98,267	3.439.346,15	3.500.000,00	
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	22/04/22	86,582	865.821,43	1.000.000,00	
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	25/04/22	86,832	434.160,71	500.000,00	
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	25/04/22	86,829	2.604.857,14	3.000.000,00	
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	26/04/22	98,501	985.010,99	1.000.000,00	
TRT091122T10	HAZİNE		09/11/22	26/04/22	104,627	2.092.543,96	2.000.000,00	
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	26/04/22	87,079	870.785,71	1.000.000,00	
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	27/04/22	88,021	440.107,14	500.000,00	
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	27/04/22	88,221	441.107,14	500.000,00	
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	28/04/22	88,868	3.110.375,00	3.500.000,00	
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	28/04/22	97,898	3.426.442,31	3.500.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	51633805,31	55500000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYAKF42212	YKFKT		04/04/22	04/04/22	0,954	500.000,00	500.000,00
TRFALNF42221	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		06/04/22	06/04/22	0,960	620.000,00	620.000,00
TRFYKBK42269	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		15/04/22	15/04/22	0,950	500.000,00	500.000,00

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU						
Nisan-2022						
TRFDBNK42218	DOĞAN YAT.BANKASI	19/04/22	19/04/22	0,992	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFAKYM42226	AK YATIRIM BANKASI A.S.	22/04/22	22/04/22	0,959	500.000,00	500.000,00
TRFISFN42237	İŞ LEASING	22/04/22	22/04/22	0,952	800.000,00	800.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	4420000,00	4420000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFDBNK42218	DOĞAN YAT.BANKASI		19/04/22	04/04/22	99,229	1.488.439,11	1.500.000,00
TRFALNF72210	ALTERNATİFBANK A.S.		07/07/22	06/04/22	95,579	1.003.579,50	1.050.000,00
				Toplamı:		2492018,61	2550000,00
TAHVİL TÜRK							
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	01/04/22	102,967	1.029.670,33	1.000.000,00
TRT270923T11	HAZİNE		27/09/23	04/04/22	82,746	413.729,40	500.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	04/04/22	96,014	1.920.274,73	2.000.000,00
TRT140922T17	HAZİNE		14/09/22	04/04/22	96,544	965.436,81	1.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE		09/11/22	04/04/22	102,437	1.024.370,88	1.000.000,00
TRT170822T15	HAZİNE		17/08/22	06/04/22	99,265	992.653,85	1.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	07/04/22	72,669	363.346,15	500.000,00
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	07/04/22	93,359	933.587,92	1.000.000,00
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	08/04/22	94,348	471.739,01	500.000,00
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	08/04/22	94,398	943.978,02	1.000.000,00
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	08/04/22	94,598	945.978,02	1.000.000,00
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	08/04/22	80,202	4.010.107,14	5.000.000,00
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	08/04/22	94,198	470.989,01	500.000,00
TRT250123T11	HAZİNE		25/01/23	11/04/22	85,123	851.228,57	1.000.000,00
TRT200324T13	HAZİNE		20/03/24	12/04/22	81,200	406.000,00	500.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	12/04/22	99,396	993.961,54	1.000.000,00
TRT080323T10	HAZİNE		08/03/23	12/04/22	89,683	448.413,46	500.000,00
TRT250123T11	HAZİNE		25/01/23	12/04/22	85,396	1.280.933,97	1.500.000,00
TRB220223T13	HAZİNE		22/02/23	12/04/22	83,743	1.674.860,00	2.000.000,00
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	13/04/22	95,692	1.913.846,15	2.000.000,00
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	13/04/22	95,690	956.895,60	1.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	13/04/22	75,602	378.009,62	500.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	13/04/22	97,449	974.489,01	1.000.000,00
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	13/04/22	83,496	834.964,29	1.000.000,00
TRB220223T13	HAZİNE		22/02/23	15/04/22	84,214	2.526.407,30	3.000.000,00
TRB220223T13	HAZİNE		22/02/23	15/04/22	84,384	843.835,03	1.000.000,00
TRT181023T19	HAZİNE		18/10/23	15/04/22	107,940	3.238.186,81	3.000.000,00
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	19/04/22	85,350	853.534,29	1.000.000,00
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	20/04/22	85,398	8.539.785,71	10.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE		09/11/22	20/04/22	104,186	3.125.587,91	3.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE		09/11/22	25/04/22	104,389	1.565.835,16	1.500.000,00
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	25/04/22	97,607	2.928.197,80	3.000.000,00
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	25/04/22	97,407	487.032,97	500.000,00
TRB220223T13	HAZİNE		22/02/23	26/04/22	85,498	854.981,14	1.000.000,00
TRB220223T13	HAZİNE		22/02/23	29/04/22	85,802	1.716.040,04	2.000.000,00
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	29/04/22	89,646	896.464,29	1.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/06/25	29/04/22	242,102	4.842.041,67	2.000.000,00
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	29/04/22	97,948	979.483,52	1.000.000,00
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	29/04/22	89,796	897.964,28	1.000.000,00
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	29/04/22	98,232	491.159,34	500.000,00

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU						
Nisan-2022						
TRT180123T10	HAZİNE	18/01/23	29/04/22	98,752	1.975.032,97	2.000.000,00
TRT200923T18	HAZİNE	20/09/23	29/04/22	98,132	1.962.637,36	2.000.000,00
TRT080323T10	HAZİNE	08/03/23	29/04/22	91,287	912.868,13	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	64836539,20	67500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT100124T17	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		2.000.000,00	785.390,00
TRT100124T17	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		2.000.000,00	784.425,00
TRT100124T17	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		1.000.000,00	392.215,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/04/22	06/04/22		1.000.000,00	308.595,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/04/22	06/04/22		1.000.000,00	308.595,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/04/22	06/04/22		1.000.000,00	308.595,00
TRT150622T19	HAZİNE		08/04/22	07/04/22		2.000.000,00	2.143.530,00
TRT280628T18	HAZİNE		11/04/22	08/04/22		3.000.000,00	923.730,00
TRT110226T13	HAZİNE		12/04/22	11/04/22		2.000.000,00	3.022.260,00
TRT130928T12	HAZİNE		13/04/22	12/04/22		1.000.000,00	1.104.800,00
TRT180625T13	HAZİNE		15/04/22	14/04/22		1.000.000,00	427.595,00
TRT180625T13	HAZİNE		15/04/22	14/04/22		1.000.000,00	427.595,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/04/22	15/04/22		1.000.000,00	427.660,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/04/22	15/04/22		1.000.000,00	427.660,00
TRT160425T17	HAZİNE		20/04/22	19/04/22		2.000.000,00	482.340,00
TRT280628T18	HAZİNE		21/04/22	20/04/22		2.000.000,00	604.590,00
TRT020823T11	HAZİNE		27/04/22	26/04/22		1.000.000,00	221.675,00
TRT020823T11	HAZİNE		27/04/22	26/04/22		1.000.000,00	221.675,00
TRT290125T15	HAZİNE		28/04/22	27/04/22		1.000.000,00	404.750,00
TRT290125T15	HAZİNE		28/04/22	27/04/22		1.000.000,00	404.750,00
TRT140126T11	HAZİNE		29/04/22	28/04/22		1.000.000,00	245.890,00
TRT140126T11	HAZİNE		29/04/22	28/04/22		1.000.000,00	245.890,00
TRT140126T11	HAZİNE		29/04/22	28/04/22		1.000.000,00	245.890,00
TRT040522T13	HAZİNE		29/04/22	28/04/22		1.000.000,00	989.160,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/05/22	29/04/22		1.000.000,00	246.050,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/05/22	29/04/22		1.000.000,00	246.050,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/05/22	29/04/22		1.000.000,00	246.050,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/05/22	29/04/22		1.000.000,00	246.050,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/05/22	29/04/22		1.000.000,00	246.050,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/05/22	29/04/22		1.000.000,00	246.050,00
T.REPO					Toplamı:	38000000,00	17335555,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	04/04/22	01/04/22		100.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/04/22	04/04/22		1.300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/04/22	05/04/22		730.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/04/22	07/04/22		550.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/04/22	08/04/22		250.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/04/22	11/04/22		300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/04/22	12/04/22		415.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/04/22	13/04/22		1.100.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/04/22	14/04/22		1.140.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/04/22	15/04/22		610.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/04/22	18/04/22		315.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/04/22	19/04/22		1.735.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/04/22	20/04/22		1.940.000,00	

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Nisan-2022

	AKBANK T.A.S.	22/04/22	21/04/22	90.000,00
	AKBANK T.A.S.	25/04/22	22/04/22	435.000,00
	AKBANK T.A.S.	26/04/22	25/04/22	235.000,00
	AKBANK T.A.S.	27/04/22	26/04/22	200.000,00
	AKBANK T.A.S.	28/04/22	27/04/22	350.000,00
	AKBANK T.A.S.	29/04/22	28/04/22	320.000,00
MEVDUAT	Toplamı:			12115000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			11/04/22	04/04/22		1.000.000,00	
			12/04/22	04/04/22		1.000.000,00	
			11/04/22	08/04/22		500.000,00	
			06/05/22	08/04/22		500.000,00	
			19/04/22	12/04/22		1.000.000,00	
			27/04/22	26/04/22		300.000,00	
TPP	Toplamı:					4300000,00	
						177797363,12	147305555,00