

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**March 2018****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-)Fon Tutarı	:	200.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	20.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	66.654.070,37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.995.266.852,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 November 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,033406
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,033231
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,71
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	62,32
d-) Özel Sektör Tahvili	:	27,78
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,42
f-) BPP	:	6,25
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	3,23
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,621
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	370,65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	50.000,00	50.650,91	0,07
TRT110718T18	11/07/18	10.600.000,00	10.681.894,74	15,50
TRT141118T19	14/11/18	17.900.000,00	18.002.268,13	26,12
TRT150519T15	15/05/19	8.000.000,00	8.114.674,46	11,77
TRT050220T17	05/02/20	100.000,00	91.328,27	0,13
TRT170221T12	17/02/21	5.100.000,00	4.816.535,26	6,99
TRT240724T15	24/07/24	1.900.000,00	1.665.930,25	2,42
TRT110226T13	11/02/26	200.000,00	185.525,18	0,27
TRT240227T17	24/02/27	1.000.000,00	940.412,27	1,36
Özel Sektör				
TRFCLKM71814	13/07/18	500.000,00	480.015,44	0,70
TRSDEVA61813	07/06/18	800.000,00	808.668,05	1,17
TRSKALE61819	21/06/18	480.000,00	482.947,05	0,70
TRSAKSN61815	27/06/18	700.000,00	701.812,52	1,02
TRSYDAT71814	24/07/18	1.000.000,00	1.029.861,29	1,49
TRSICICE1818	12/10/18	1.000.000,00	1.036.913,64	1,50
TRSKOTNE1814	19/10/18	1.000.000,00	1.034.507,31	1,50
TRSZORFE1827	30/10/18	1.000.000,00	1.006.413,74	1,46
TRSRNSH11919	24/01/19	1.000.000,00	1.033.242,85	1,50
TRSKORT11919	30/01/19	1.000.000,00	1.030.388,74	1,49
TRSTBTF31910	01/03/19	1.000.000,00	877.029,04	1,27
TRSGFYH31914	25/03/19	910.000,00	912.946,18	1,32
TRSISGY31915	29/03/19	1.000.000,00	1.002.691,98	1,45
TRSGRFK41911	02/04/19	900.000,00	934.338,54	1,36
TRSZOES51913	31/05/19	800.000,00	810.899,87	1,18
TRSISGY61912	28/06/19	500.000,00	500.708,75	0,73
TRSKOTN81911	05/08/19	500.000,00	513.854,13	0,75
TRSBEDS81914	12/08/19	900.000,00	1.074.391,13	1,56
TRSRNSHE1916	08/10/19	1.000.000,00	1.038.703,05	1,51
TRSENRJ22110	23/02/21	900.000,00	1.021.490,42	1,48
Devlet Tahvili				
TRT080328T15	08/03/28	2.200.000,00	2.236.520,00	3,25
TOPLAM:		63.940.000,00	64.117.563,19	93,02
MEVDUAT				
Mevduat	03/05/18	1.081.716,06	1.087.736,49	1,58
Mevduat	03/05/18	1.018.273,97	1.023.979,88	1,48
TOPLAM:		2.099.990,03	2.111.716,37	3,06
BPP				
BPP	02/04/18	2.703.140,14	2.703.140,14	3,92

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	2.703.140,14	2.703.140,14	3,92
PORTFÖY DEĞERİ:		68.743.130,17	68.932.419,70	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.932.419,70	103,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.331,82	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.322.681,15	-3,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66.654.070,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.199,13	0,0048 %
Fon Yönetim Ücreti	78.869,87	0,1183 %
Kayda Alma Ücreti	3.332,70	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.302,62	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	522,24	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	115,92	0,0002 %
BPP BSMV	465,97	0,0007 %
TOPLAM:	89.847,25	0,1349 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	55.018.581,000	1.830.216,46	333.314.819,000	11.086.464,80