

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**May 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	:	95.390.758,10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.829.766.456,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 November 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,033710
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,033697
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,52
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	59,56
d-) Özel Sektör Tahvili	:	32,54
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,66
f-) BPP	:	4,29
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	2,95
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13,801
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	403,96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	1.000,00	1.032,78	0,00
TRT141118T19	14/11/18	10.300.000,00	10.012.058,69	10,40
TRT270319T13	27/03/19	6.100.000,00	5.933.531,37	6,16
TRT150519T15	15/05/19	19.400.000,00	18.523.921,72	19,25
TRT100719T18	10/07/19	100.000,00	95.494,08	0,10
TRT050220T17	05/02/20	4.700.000,00	4.217.575,43	4,38
TRT170221T12	17/02/21	100.000,00	91.390,97	0,10
TRT220921T18	22/09/21	3.000.000,00	2.575.189,83	2,67
TRT020322T17	02/03/22	4.000.000,00	3.616.058,02	3,75
TRT180123T10	18/01/23	2.100.000,00	2.023.389,35	2,10
TRT080323T10	08/03/23	4.100.000,00	3.126.700,28	3,25
TRT080328T15	08/03/28	4.100.000,00	3.923.184,62	4,07
Özel Sektör				
TRFYKBK71813	03/07/18	2.000.000,00	1.975.521,66	2,05
TRFCLKM71814	13/07/18	500.000,00	491.277,85	0,51
TRFTEBK81815	02/08/18	2.000.000,00	1.952.762,79	2,03
TRFAKFKE1814	09/10/18	4.000.000,00	3.800.626,19	3,95
TRFISFAE1810	11/10/18	2.000.000,00	1.899.379,82	1,97
TRFYKFKE1816	26/10/18	2.000.000,00	1.888.232,38	1,96
TRSKALE61819	21/06/18	480.000,00	494.621,93	0,51
TRSAKSN61815	27/06/18	700.000,00	722.047,44	0,75
TRSYDAT71814	24/07/18	1.000.000,00	1.017.539,30	1,06
TRSICICE1818	12/10/18	1.000.000,00	1.026.255,22	1,07
TRSKOTNE1814	19/10/18	1.000.000,00	1.022.531,12	1,06
TRSZORFE1827	30/10/18	1.000.000,00	1.009.104,05	1,05
TRSRNSH11919	24/01/19	1.000.000,00	1.017.609,11	1,06
TRSKORT11919	30/01/19	1.000.000,00	1.015.700,40	1,05
TRSZFKL21916	14/02/19	2.000.000,00	2.018.719,24	2,10
TRSTBTF31910	01/03/19	1.000.000,00	897.957,23	0,93
TRSGFYH31914	25/03/19	910.000,00	937.330,63	0,97
TRISISGY31915	29/03/19	1.000.000,00	1.028.640,88	1,07
TRSGRFK41911	02/04/19	900.000,00	923.254,52	0,96
TRSZOES51913	31/05/19	800.000,00	832.912,81	0,87
TRISISGY61912	28/06/19	500.000,00	514.310,70	0,53
TRSKOTN81911	05/08/19	500.000,00	505.959,16	0,53
TRSBEDS81914	12/08/19	900.000,00	1.099.935,47	1,14
TRSRNSHE1916	08/10/19	1.000.000,00	1.024.334,41	1,06
TRSEVA52010	04/05/20	1.000.000,00	1.011.511,67	1,05
TRSENRJ22110	23/02/21	900.000,00	1.047.047,40	1,09
Devlet Tahvili				
TRT110226T13	11/02/26	1.000.000,00	861.740,00	0,89

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	90.091.000,00	86.176.390,52	89,50
T.REPO				
TRT060121T16	01/06/18	566.895,00	1.000.445,21	1,04
TRT060121T16	01/06/18	3.401.355,00	6.002.671,23	6,23
	TOPLAM:	3.968.250,00	7.003.116,44	7,27
MEVDUAT				
Mevduat	18/06/18	1.336.728,44	1.352.393,18	1,40
Mevduat	18/06/18	1.401.186,95	1.417.330,63	1,47
	TOPLAM:	2.737.915,39	2.769.723,81	2,87
BPP				
BPP	01/06/18	350.169,25	350.169,25	0,36
	TOPLAM:	350.169,25	350.169,25	0,36
PORTFÖY DEĞERİ:		97.147.334,64	96.299.400,02	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	96.299.400,02	100,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	65.282,06	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-973.923,98	-1,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	95.390.758,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.273,88	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	106.758,22	0,1119 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.421,85	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	491,10	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	195,72	0,0002 %
BPP BSMV	512,68	0,0005 %

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**May 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	115.752,85	0,1212 %

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	92.422.015,000	3.106.084,34	504.047.740,000	16.947.539,15