

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**August 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	:	90.910.664,98
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.748.066.603,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 November 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,033082
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,033577
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,95
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	47,49
d-) Özel Sektör Tahvili	:	41,58
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,96
f-) BPP	:	5,97
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13,718
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	174,12

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	5.000.000,00	5.012.081,13	5,51
TRT150519T15	15/05/19	17.600.000,00	16.789.048,44	18,46
TRT100719T18	10/07/19	100.000,00	91.208,90	0,10
TRT131119T19	13/11/19	15.000.000,00	13.774.745,42	15,15
TRT170221T12	17/02/21	100.000,00	72.016,16	0,08
TRT020322T17	02/03/22	100.000,00	69.527,19	0,08
TRT180123T10	18/01/23	100.000,00	66.873,26	0,07
TRT240227T17	24/02/27	3.080.000,00	1.936.895,12	2,13
TRT080328T15	08/03/28	30.000,00	21.466,27	0,02
Özel Sektör				
TRFDZBK91870	21/09/18	3.000.000,00	2.963.631,51	3,26
TRFAKYM91819	27/09/18	4.000.000,00	3.951.029,68	4,34
TRFAKFKE1814	09/10/18	4.000.000,00	3.924.925,10	4,32
TRFGRANE1839	09/10/18	3.000.000,00	2.944.761,11	3,24
TRFISFAE1810	11/10/18	2.000.000,00	1.970.499,27	2,17
TRFYKFKE1816	26/10/18	2.000.000,00	1.958.959,98	2,15
TRFTEBKK1817	01/11/18	2.000.000,00	1.940.583,96	2,13
TRFFNBKK1838	02/11/18	3.000.000,00	2.907.559,36	3,20
TRSICICE1818	12/10/18	1.000.000,00	1.017.365,89	1,12
TRSKOTNE1814	19/10/18	1.000.000,00	1.029.060,09	1,13
TRSRNSH11919	24/01/19	1.000.000,00	1.005.677,18	1,11
TRSKORT11919	30/01/19	1.000.000,00	1.017.106,90	1,12
TRSZFKL21916	14/02/19	2.000.000,00	2.026.917,86	2,23
TRSTBTF31910	01/03/19	1.000.000,00	931.860,22	1,02
TRSGFYH31914	25/03/19	910.000,00	946.730,59	1,04
TRSISGY31915	29/03/19	1.000.000,00	1.037.098,10	1,14
TRSGRKF41911	02/04/19	900.000,00	932.110,06	1,03
TRSZOES51913	31/05/19	800.000,00	842.355,32	0,93
TRSISGY61912	28/06/19	500.000,00	518.553,21	0,57
TRSKOTN81911	05/08/19	500.000,00	509.171,61	0,56
TRSBEDS81914	12/08/19	900.000,00	1.146.276,15	1,26
TRSRNSHE1916	08/10/19	1.000.000,00	1.052.664,39	1,16
TRSDEVA52010	04/05/20	1.000.000,00	1.017.515,76	1,12
TRSENJRJ22110	23/02/21	900.000,00	1.078.137,03	1,19
	TOPLAM:	79.520.000,00	76.504.412,22	84,14
T.REPO				
TRT230222T13	03/09/18	1.748.990,00	3.004.500,00	3,30
TRT230222T13	03/09/18	2.914.985,00	5.007.500,00	5,51
	TOPLAM:	4.663.975,00	8.012.000,00	8,81
BPP				

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP	03/09/18	4.735.763,12	4.735.763,12	5,21
BPP	03/09/18	1.673.389,76	1.673.389,76	1,84
	TOPLAM:	6.409.152,88	6.409.152,88	7,05
PORTFÖY DEĞERİ:		90.593.127,88	90.925.565,10	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90.925.565,10	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	107.602,99	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-122.503,11	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90.910.664,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.350,22	0,0048 %
Fon Yönetim Ücreti	115.093,71	0,1266 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	478,83	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.233,62	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	641,19	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	369,64	0,0004 %
BPP BSMV	951,26	0,0010 %
TOPLAM:	127.217,87	0,1399 %

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	118.622.913,000	3.946.520,82	222.862.210,000	7.437.557,67