

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**September 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	:	80.393.722,65
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.361.752.093,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 November 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,034040
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,033082
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,45
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	43,92
d-) Özel Sektör Tahvili	:	42,87
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11,85
f-) BPP	:	1,36
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	:	12,078
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	277,30

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	5.000.000,00	5.068.188,98	6,30
TRT150519T15	15/05/19	6.600.000,00	6.368.563,43	7,92
TRT100719T18	10/07/19	100.000,00	92.559,60	0,12
TRT131119T19	13/11/19	15.000.000,00	14.039.179,28	17,48
TRT170221T12	17/02/21	3.600.000,00	2.802.444,28	3,49
TRT020322T17	02/03/22	100.000,00	74.717,80	0,09
TRT180123T10	18/01/23	100.000,00	76.328,75	0,09
TRT140623T19	14/06/23	4.000.000,00	3.661.638,07	4,55
TRT110226T13	11/02/26	500.000,00	349.974,82	0,43
TRT240227T17	24/02/27	4.550.000,00	3.237.356,72	4,03
TRT110827T16	11/08/27	80.000,00	56.487,03	0,07
TRT080328T15	08/03/28	230.000,00	180.539,47	0,23
Özel Sektör				
TRFAKFKE1814	09/10/18	4.000.000,00	3.983.193,55	4,95
TRFGRANE1839	09/10/18	3.000.000,00	2.987.635,82	3,71
TRFISFAE1810	11/10/18	2.000.000,00	1.987.049,37	2,47
TRFYKFKE1816	26/10/18	2.000.000,00	1.980.535,46	2,46
TRFTEBKK1817	01/11/18	2.000.000,00	1.968.558,06	2,45
TRFFNBKK1838	02/11/18	3.000.000,00	2.950.338,41	3,67
TRFDZBKK1869	23/11/18	3.000.000,00	2.882.227,20	3,58
TRSRNSH1919	24/01/19	1.000.000,00	1.024.167,61	1,27
TRSZFKL21916	14/02/19	2.000.000,00	2.044.352,02	2,54
TRSTBTF31910	01/03/19	1.000.000,00	896.465,30	1,11
TRSGFYH31914	25/03/19	910.000,00	914.424,45	1,14
TRISISGY31915	29/03/19	1.000.000,00	993.112,87	1,24
TRSGRFK41911	02/04/19	900.000,00	946.392,46	1,18
TRSZOES51913	31/05/19	800.000,00	816.411,05	1,02
TRISISGY61912	28/06/19	500.000,00	499.099,50	0,62
TRSBEDS81914	12/08/19	900.000,00	1.144.506,20	1,42
TRSRNSHE1916	08/10/19	1.000.000,00	1.030.294,78	1,28
TRSDEVA52010	04/05/20	1.000.000,00	1.035.283,02	1,29
TRSENRJ22110	23/02/21	900.000,00	1.093.445,56	1,36
TOPLAM:		70.770.000,00	67.185.470,92	83,56
T.REPO				
TRT080328T15	01/10/18	669.945,00	500.945,62	0,62
TRT150120T16	01/10/18	2.964.125,00	2.504.767,12	3,11
TRT150120T16	01/10/18	5.928.150,00	5.009.456,16	6,23
TRT150120T16	01/10/18	5.928.150,00	5.009.456,16	6,23
TOPLAM:		15.490.370,00	13.024.625,06	16,19
BPP				

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

September 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP	01/10/18	200.415,07	200.415,07	0,25
	TOPLAM:	200.415,07	200.415,07	0,25
PORTFÖY DEĞERİ:		86.460.785,07	80.410.511,05	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80.410.511,05	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	81.607,37	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-98.395,77	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80.393.722,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.704,37	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	86.914,44	0,1081 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,28	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	4.019,69	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.099,80	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	544,04	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	212,77	0,0003 %
BPP BSMV	219,85	0,0003 %
TOPLAM:	99.160,04	0,1234 %

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	433.649.586,000	14.402.689,61	47.335.076,000	1.579.886,00