

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**October 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	:	64.590.640,31
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.837.527.062,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 November 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,035151
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,034040
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,41
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	55,03
d-) Özel Sektör Tahvili	:	36,25
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7,41
f-) BPP	:	1,31
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	:	9,731
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	310,30

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

October 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	3.700.000,00	3.830.356,38	5,93
TRT150519T15	15/05/19	6.600.000,00	6.575.351,81	10,17
TRT100719T18	10/07/19	1.400.000,00	1.320.343,83	2,04
TRT131119T19	13/11/19	15.000.000,00	14.632.111,49	22,63
TRT170221T12	17/02/21	3.600.000,00	2.962.991,41	4,59
TRT020322T17	02/03/22	100.000,00	79.292,66	0,12
TRT180123T10	18/01/23	100.000,00	82.327,52	0,13
TRT140623T19	14/06/23	4.000.000,00	3.844.444,52	5,95
TRT110226T13	11/02/26	500.000,00	366.361,43	0,57
TRT240227T17	24/02/27	550.000,00	396.902,42	0,61
TRT110827T16	11/08/27	80.000,00	56.041,47	0,09
TRT080328T15	08/03/28	2.230.000,00	1.756.795,26	2,72
Özel Sektör				
TRFTEBKK1817	01/11/18	2.000.000,00	2.000.000,00	3,10
TRFFNBKK1838	02/11/18	3.000.000,00	2.998.435,49	4,64
TRFDZBKK1869	23/11/18	3.000.000,00	2.950.539,96	4,57
TRSZFKL21916	14/02/19	2.000.000,00	2.104.439,28	3,26
TRSTBTF31910	01/03/19	1.000.000,00	910.798,88	1,41
TRSGFYH31914	25/03/19	910.000,00	926.468,20	1,43
TRSISGY31915	29/03/19	1.000.000,00	1.015.177,09	1,57
TRSGRFK41911	02/04/19	900.000,00	910.934,97	1,41
TRSISGY61912	28/06/19	500.000,00	510.129,51	0,79
TRSBEDS81914	12/08/19	900.000,00	1.177.032,49	1,82
TRSEN RJ22110	23/02/21	900.000,00	1.128.505,15	1,75
TOPLAM:		53.970.000,00	52.535.781,22	81,30
T.REPO				
TRT060121T16	01/11/18	1.777.720,00	3.502.168,08	5,42
TRT120619T17	01/11/18	7.064.865,00	6.003.716,71	9,29
TRT120619T17	01/11/18	2.943.700,00	2.501.548,63	3,87
TOPLAM:		11.786.285,00	12.007.433,42	18,58
BPP				
BPP	01/11/18	80.053,15	80.053,15	0,12
TOPLAM:		80.053,15	80.053,15	0,12
PORTFÖY DEĞERİ:		65.836.338,15	64.623.267,79	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

October 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.623.267,79	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.921,69	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-86.549,17	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.590.640,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.507,64	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	78.923,86	0,1222 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	449,81	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.227,25	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	602,33	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	154,56	0,0002 %
Lisans Giderleri	1.327,50	0,0021 %
BPP BSMV	179,53	0,0003 %
TOPLAM:	87.411,28	0,1353 %

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	657.913.933,000	22.353.492,70	133.688.902,000	4.560.065,03