

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**November 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	:	56.567.400,60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.545.260.140,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 November 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,036607
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,035151
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,32
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	68,39
d-) Özel Sektör Tahvili	:	20,49
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9,82
f-) TPP	:	1,30
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	:	7,986
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	:	430,74

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	8.300.000,00	8.038.649,28	14,20
TRT100719T18	10/07/19	1.400.000,00	1.362.023,39	2,41
TRT131119T19	13/11/19	18.500.000,00	17.541.747,61	31,00
TRT150120T16	15/01/20	50.000,00	48.150,28	0,09
TRT080720T19	08/07/20	1.000.000,00	910.028,21	1,61
TRT170221T12	17/02/21	3.600.000,00	3.219.685,32	5,69
TRT020322T17	02/03/22	100.000,00	87.004,23	0,15
TRT180123T10	18/01/23	100.000,00	90.867,07	0,16
TRT140623T19	14/06/23	4.000.000,00	4.215.772,74	7,45
TRT110226T13	11/02/26	2.500.000,00	2.013.143,15	3,56
TRT240227T17	24/02/27	650.000,00	513.870,50	0,91
TRT110827T16	11/08/27	1.080.000,00	834.660,45	1,47
TRT080328T15	08/03/28	1.030.000,00	879.488,67	1,55
Özel Sektör				
TRFDZBK31934	22/03/19	3.000.000,00	2.796.862,98	4,94
TRSZFKL21916	14/02/19	2.000.000,00	2.021.357,81	3,57
TRSTBTF31910	01/03/19	1.000.000,00	933.765,51	1,65
TRSGFYH31914	25/03/19	910.000,00	949.077,63	1,68
TRISISGY31915	29/03/19	1.000.000,00	1.047.066,83	1,85
TRSGRFK41911	02/04/19	900.000,00	934.848,84	1,65
TRISISGY61912	28/06/19	500.000,00	521.792,84	0,92
TRSBEDS81914	12/08/19	900.000,00	1.280.267,80	2,26
TRSENJRJ22110	23/02/21	900.000,00	1.218.772,43	2,15
TOPLAM:		53.420.000,00	51.458.903,57	90,92
T.REPO				
TRT210721T11	03/12/18	2.482.825,00	5.009.739,73	8,85
TOPLAM:		2.482.825,00	5.009.739,73	8,85
TPP				
TPP	03/12/18	130.256,97	130.256,97	0,23
TOPLAM:		130.256,97	130.256,97	0,23
PORTFÖY DEĞERİ:		56.033.081,97	56.598.900,27	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

November 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.598.900,27	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.492,73	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-78.992,40	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.567.400,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.107,28	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	70.548,71	0,1247 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	464,32	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.310,27	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	621,76	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	224,19	0,0004 %
BPP BSMV	150,78	0,0003 %
TOPLAM:	78.526,71	0,1388 %

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	343.836.205,000	12.223.389,64	51.569.283,000	1.852.931,39