

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**January 2019****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	:	54.495.324,51
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.425.106.095,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 November 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,038239
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,037101
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,14
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	59,05
d-) Özel Sektör Tahvili	:	31,58
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7,95
f-) TPP	:	1,42
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	:	8,565
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	332,33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

January 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	184.000,00	187.973,43	0,35
TRT150120T16	15/01/20	35.000,00	32.927,17	0,06
TRT050220T17	05/02/20	8.000.000,00	7.512.093,92	14,02
TRT080720T19	08/07/20	8.000.000,00	7.248.787,85	13,53
TRT170221T12	17/02/21	5.600.000,00	5.267.046,55	9,83
TRT120122T17	12/01/22	1.500.000,00	1.281.408,70	2,39
TRT020322T17	02/03/22	2.600.000,00	2.420.908,10	4,52
TRT170822T15	17/08/22	2.000.000,00	1.836.017,06	3,43
TRT180123T10	18/01/23	100.000,00	90.955,14	0,17
TRT110226T13	11/02/26	1.500.000,00	1.320.491,23	2,47
TRT240227T17	24/02/27	50.000,00	44.681,34	0,08
TRT110827T16	11/08/27	80.000,00	70.519,56	0,13
TRT080328T15	08/03/28	30.000,00	29.189,62	0,05

Özel Sektör

TRFISMD31948	07/03/19	2.000.000,00	1.958.008,88	3,65
TRFISMD31955	11/03/19	2.000.000,00	1.953.560,63	3,65
TRFDZBK31934	22/03/19	3.000.000,00	2.912.092,81	5,43
TRFFFKR41936	09/04/19	2.000.000,00	1.918.364,96	3,58
TRFYKFK41916	10/04/19	2.000.000,00	1.917.316,95	3,58
TRFVKFB41952	12/04/19	2.000.000,00	1.921.102,09	3,59
TRFISFN51915	10/05/19	1.950.000,00	1.835.238,91	3,43
TRFFNBK71915	12/07/19	2.000.000,00	1.815.774,14	3,39
TRSZFKL21916	14/02/19	2.000.000,00	2.089.965,29	3,90
TRSTBTF31910	01/03/19	1.000.000,00	978.425,78	1,83
TRSGFYH31914	25/03/19	910.000,00	928.443,17	1,73
TRISISGY31915	29/03/19	1.000.000,00	1.013.940,15	1,89
TRSGRKF41911	02/04/19	900.000,00	914.552,45	1,71
TRISISGY61912	28/06/19	500.000,00	509.084,05	0,95
TRSBEDS81914	12/08/19	900.000,00	1.254.276,88	2,34
TRSENJRJ22110	23/02/21	900.000,00	1.213.487,02	2,26

Devlet Tahvili

TRT110226T13	11/02/26	-1.000.000,00	-899.110,00	-1,68
TOPLAM:		53.739.000,00	51.577.523,83	96,26

T.REPO

TRT140623T19	01/02/19	2.007.325,00	2.001.298,63	3,74
TOPLAM:		2.007.325,00	2.001.298,63	3,74

PORTFÖY DEĞERİ:	55.746.325,00	53.578.822,46	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

January 2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.578.822,46	98,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	103.299,41	0,19 %
C-)ALACAKLAR	899.967,03	1,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-86.764,39	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.495.324,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.114,43	0,0039 %
Fon Yönetim Ücreti	76.777,70	0,1409 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	263,40	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.250,33	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	512,10	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	906,65	0,0017 %
BPP BSMV	201,90	0,0004 %
TOPLAM:	84.074,51	0,1544 %

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	843.196.917,000	31.616.425,60	606.793.003,000	22.592.709,21