

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**March 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	:	57.655.817,17
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.533.674.126,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 November 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,037593
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,038766
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,53
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	67,52
d-) Özel Sektör Tahvili	:	26,06
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6,18
f-) TPP	:	0,24
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	:	10,170
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	372,85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

March 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	4.000.000,00	3.917.143,90	6,80
TRT131119T19	13/11/19	6.288.000,00	6.234.724,04	10,82
TRT150120T16	15/01/20	35.000,00	32.753,89	0,06
TRT050220T17	05/02/20	8.000.000,00	7.178.348,11	12,46
TRT080720T19	08/07/20	8.535.000,00	7.442.512,51	12,92
TRT120820T12	12/08/20	5.000.000,00	5.218.689,02	9,06
TRT170221T12	17/02/21	5.600.000,00	4.689.160,30	8,14
TRT120122T17	12/01/22	1.500.000,00	1.140.184,28	1,98
TRT020322T17	02/03/22	2.600.000,00	2.036.532,15	3,54
TRT170822T15	17/08/22	2.000.000,00	1.504.337,44	2,61
TRT180123T10	18/01/23	4.100.000,00	3.223.081,16	5,59
TRT240227T17	24/02/27	50.000,00	34.398,78	0,06
TRT110827T16	11/08/27	80.000,00	53.092,67	0,09
TRT080328T15	08/03/28	30.000,00	22.324,51	0,04
Özel Sektör				
TRFYKFK41916	10/04/19	2.000.000,00	1.989.999,79	3,45
TRFVKFB41952	12/04/19	2.000.000,00	1.987.390,50	3,45
TRFISFN51915	10/05/19	1.950.000,00	1.907.814,30	3,31
TRFFNBK71915	12/07/19	1.720.000,00	1.617.856,20	2,81
TRSGRFK41911	02/04/19	900.000,00	946.522,21	1,64
TRSIGGY61912	28/06/19	500.000,00	500.486,73	0,87
TRSBEDS81914	12/08/19	900.000,00	1.265.062,27	2,20
TRSARCL22117	12/02/21	1.500.000,00	1.545.348,46	2,68
TRSOPAS22129	19/02/21	1.500.000,00	1.538.294,32	2,67
TRSENJRJ22110	23/02/21	900.000,00	1.217.233,22	2,11
TOPLAM:		61.688.000,00	57.243.290,76	99,36
TPP				
TPP	01/04/19	370.752,67	370.752,67	0,64
TOPLAM:		370.752,67	370.752,67	0,64
PORTFÖY DEĞERİ:		62.058.752,67	57.614.043,43	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

March 2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.614.043,43	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	145.448,17	0,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-103.674,43	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.655.817,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.216,60	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	92.895,79	0,1611 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	272,18	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	2.882,79	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.213,99	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	529,17	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	111,30	0,0002 %
BPP BSMV	33,97	0,0001 %
TOPLAM:	102.203,79	0,1773 %

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	683.305.771,000	26.218.428,47	202.943.036,000	7.866.479,15