

**APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU****Kasım-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      | : | 162.512.863,70                           |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 3.508.674.904,000                        |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 20 Kasım 2006                            |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                              |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,046317 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,045567 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1,65     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 24,84    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 26,52    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 84,02    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 5,52     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 9,73     |
| f-) TPP                              | : | 0,73     |
| 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      | : | 14,968   |
| 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         | : | 394,21   |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

**APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**  
**Kasım-2019**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU               | VADE     | NOMİNAL DEĞER  | RAYİÇ DEĞERİ   | ORAN%  |
|-----------------------|----------|----------------|----------------|--------|
| <b>Devlet Tahvili</b> |          |                |                |        |
| TRT150120T16          | 15/01/20 | 140.000,00     | 145.375,27     | 0,09   |
| TRT150120T32          | 15/01/20 | 1.750.000,00   | 1.726.594,39   | 1,06   |
| TRT130520T14          | 13/05/20 | 500.000,00     | 476.271,01     | 0,29   |
| TRT100620T16          | 10/06/20 | 6.900.000,00   | 6.518.795,38   | 4,01   |
| TRT080720T19          | 08/07/20 | 7.535.000,00   | 7.734.298,02   | 4,75   |
| TRT120820T12          | 12/08/20 | 14.500.000,00  | 16.607.720,05  | 10,21  |
| TRT160920T25          | 16/09/20 | 12.000.000,00  | 10.979.088,86  | 6,75   |
| TRT071020T23          | 07/10/20 | 13.500.000,00  | 12.275.232,70  | 7,55   |
| TRT170221T12          | 17/02/21 | 20.600.000,00  | 21.033.099,11  | 12,93  |
| TRT210421T14          | 21/04/21 | 16.000.000,00  | 18.203.014,27  | 11,19  |
| TRT220921T18          | 22/09/21 | 8.500.000,00   | 8.315.891,07   | 5,11   |
| TRT201021T25          | 20/10/21 | 12.500.000,00  | 13.100.236,08  | 8,05   |
| TRT120122T17          | 12/01/22 | 3.000.000,00   | 2.986.543,20   | 1,84   |
| TRT020322T17          | 02/03/22 | 5.100.000,00   | 5.163.447,04   | 3,18   |
| TRT170822T15          | 17/08/22 | 4.500.000,00   | 4.524.067,00   | 2,78   |
| TRT140922T17          | 14/09/22 | 4.500.000,00   | 4.253.622,77   | 2,62   |
| TRT180123T10          | 18/01/23 | 5.100.000,00   | 5.356.058,33   | 3,29   |
| TRT140623T19          | 14/06/23 | 200.000,00     | 238.736,21     | 0,15   |
| <b>Özel Sektör</b>    |          |                |                |        |
| TRSARCL22117          | 12/02/21 | 1.500.000,00   | 1.506.696,71   | 0,93   |
| TRSOPAS22129          | 19/02/21 | 1.500.000,00   | 1.518.660,70   | 0,93   |
| TRSENJRJ22110         | 23/02/21 | 900.000,00     | 1.330.225,15   | 0,82   |
| TOPLAM:               |          | 140.725.000,00 | 143.993.673,32 | 88,53  |
| <b>T.REPO</b>         |          |                |                |        |
| TRT120820T12          | 02/12/19 | 16.705.670,00  | 18.521.242,05  | 11,39  |
| TOPLAM:               |          | 16.705.670,00  | 18.521.242,05  | 11,39  |
| <b>TPP</b>            |          |                |                |        |
| TPP                   | 02/12/19 | 130.138,90     | 130.138,90     | 0,08   |
| TOPLAM:               |          | 130.138,90     | 130.138,90     | 0,08   |
| PORTFÖY DEĞERİ:       |          | 157.560.808,90 | 162.645.054,27 | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

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

## APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Kasım-2019

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 162.645.054,27 | 100,08 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 44.799,75      | 0,03 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -176.990,32    | -0,11 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 162.512.863,70 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 164.912,57 | 0,1015 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 272,18     | 0,0002 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 7.433,50   | 0,0046 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 3.688,21   | 0,0023 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 122,90     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 791,12     | 0,0005 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 100,17     | 0,0001 % |
| Lisans Giderleri                                                   | 1.239,00   | 0,0008 % |
| BPP BSMV                                                           | 164,70     | 0,0001 % |
| TOPLAM:                                                            | 178.724,35 | 0,1102 % |

## 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          | 605.608.051,000 | 27.885.441,07 | 1.406.182.327,000 | 64.853.837,23 |