

**APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU****Ocak-2020****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      | : | 237.396.804,78                           |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 4.947.808.624,000                        |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 20 Kasım 2006                            |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                              |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,047980 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,046938 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 2,22     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 2,22     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 25,47    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 83,07    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 5,60     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 10,65    |
| f-) TPP                              | : | 0,68     |
| 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      | : | 19,403   |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,03     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 387,41   |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

**APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**  
**Ocak-2020**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU               | VADE     | NOMİNAL DEĞER  | RAYİÇ DEĞERİ   | ORAN%  |
|-----------------------|----------|----------------|----------------|--------|
| <b>Devlet Tahvili</b> |          |                |                |        |
| TRT130520T14          | 13/05/20 | 440.000,00     | 428.512,74     | 0,18   |
| TRT100620T16          | 10/06/20 | 6.900.000,00   | 6.671.222,01   | 2,81   |
| TRT080720T19          | 08/07/20 | 1.535.000,00   | 1.542.375,10   | 0,65   |
| TRT160920T25          | 16/09/20 | 17.000.000,00  | 16.006.894,92  | 6,74   |
| TRT071020T23          | 07/10/20 | 14.000.000,00  | 13.109.282,56  | 5,52   |
| TRT170221T12          | 17/02/21 | 39.610.000,00  | 41.897.124,02  | 17,63  |
| TRT140421T13          | 14/04/21 | 9.000.000,00   | 8.020.406,89   | 3,38   |
| TRT210421T14          | 21/04/21 | 36.000.000,00  | 42.543.399,79  | 17,89  |
| TRT220921T18          | 22/09/21 | 12.000.000,00  | 12.277.576,45  | 5,17   |
| TRT201021T25          | 20/10/21 | 11.000.000,00  | 12.105.248,92  | 5,09   |
| TRT120122T17          | 12/01/22 | 6.000.000,00   | 5.982.705,07   | 2,52   |
| TRT020322T17          | 02/03/22 | 8.100.000,00   | 8.649.761,68   | 3,64   |
| TRT170822T15          | 17/08/22 | 5.500.000,00   | 5.888.662,23   | 2,48   |
| TRT140922T17          | 14/09/22 | 2.000.000,00   | 2.015.366,84   | 0,85   |
| TRT180123T10          | 18/01/23 | 7.100.000,00   | 7.566.867,11   | 3,19   |
| TRT080323T10          | 08/03/23 | 5.500.000,00   | 5.256.066,95   | 2,21   |
| TRT140623T19          | 14/06/23 | 4.200.000,00   | 5.020.750,50   | 2,11   |
| <b>Özel Sektör</b>    |          |                |                |        |
| TRFAKBK32013          | 26/03/20 | 4.000.000,00   | 4.049.600,85   | 1,70   |
| TRFFFFKR62015         | 09/06/20 | 2.000.000,00   | 1.928.289,20   | 0,81   |
| TRSARCL22117          | 12/02/21 | 1.500.000,00   | 1.560.375,39   | 0,66   |
| TRSOPAS22129          | 19/02/21 | 1.500.000,00   | 1.572.347,73   | 0,66   |
| TRSENJRJ22110         | 23/02/21 | 900.000,00     | 1.372.936,43   | 0,58   |
| TOPLAM:               |          | 195.785.000,00 | 205.465.773,38 | 86,47  |
| <b>T.REPO</b>         |          |                |                |        |
| TRT020823T11          | 03/02/20 | 4.762.210,00   | 9.508.456,30   | 4,00   |
| TRT020823T11          | 03/02/20 | 7.519.280,00   | 15.013.352,05  | 6,32   |
| TRT020823T11          | 03/02/20 | 2.506.430,00   | 5.004.450,68   | 2,11   |
| TOPLAM:               |          | 14.787.920,00  | 29.526.259,03  | 12,43  |
| <b>TPP</b>            |          |                |                |        |
| TPP                   | 03/02/20 | 350.296,30     | 350.296,30     | 0,15   |
| TPP                   | 03/02/20 | 2.251.895,55   | 2.251.895,55   | 0,95   |
| TOPLAM:               |          | 2.602.191,85   | 2.602.191,85   | 1,10   |
| PORTFÖY DEĞERİ:       |          | 213.175.111,85 | 237.594.224,26 | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

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

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

Ocak-2020

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 237.594.224,26 | 100,08 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 55.137,41      | 0,02 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -252.556,89    | -0,11 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 237.396.804,78 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 235.958,37 | 0,0994 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 280,00     | 0,0001 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 9.438,07   | 0,0040 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 5.882,30   | 0,0025 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 58,80      | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 829,44     | 0,0003 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 132,88     | 0,0001 % |
| BPP BSMV                                                           | 123,06     | 0,0001 % |
| TOPLAM:                                                            | 252.702,92 | 0,1065 % |

## 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          | 281.883.745,000 | 13.342.665,21 | 2.044.852.591,000 | 97.476.821,98 |