

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**Şubat-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	:	185.486.490,48
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.934.022.486,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,047149
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,047980
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,62
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	85,35
d-) Özel Sektör Tahvili	:	4,43
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9,58
f-) TPP	:	0,64
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	:	22,054
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	:	370,30

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT130520T14	13/05/20	440.000,00	430.774,95	0,23
TRT100620T16	10/06/20	4.900.000,00	4.756.885,24	2,56
TRT080720T19	08/07/20	1.535.000,00	1.544.842,69	0,83
TRT160920T25	16/09/20	17.000.000,00	16.003.145,40	8,62
TRT071020T23	07/10/20	14.000.000,00	13.085.167,67	7,05
TRT170221T12	17/02/21	37.610.000,00	37.215.496,86	20,03
TRT140421T13	14/04/21	9.000.000,00	7.914.694,89	4,26
TRT210421T14	21/04/21	18.000.000,00	20.963.276,55	11,29
TRT220921T18	22/09/21	11.000.000,00	11.070.704,58	5,96
TRT201021T25	20/10/21	3.000.000,00	3.223.458,42	1,74
TRT120122T17	12/01/22	6.000.000,00	5.786.626,83	3,12
TRT020322T17	02/03/22	9.100.000,00	9.418.655,73	5,07
TRT170822T15	17/08/22	5.500.000,00	5.325.481,33	2,87
TRT180123T10	18/01/23	7.100.000,00	7.055.007,70	3,80
TRT080323T10	08/03/23	5.500.000,00	4.893.370,56	2,64
TRT140623T19	14/06/23	4.200.000,00	4.679.651,34	2,52
Özel Sektör				
TRFAKBK32013	26/03/20	4.000.000,00	4.079.109,12	2,20
TRFFFKR62015	09/06/20	2.000.000,00	1.943.875,22	1,05
TRSARCL22117	12/02/21	1.500.000,00	1.522.552,18	0,82
TRSOPAS22129	19/02/21	1.500.000,00	1.512.003,06	0,81
TOPLAM:		162.885.000,00	162.424.780,32	87,47
T.REPO				
TRT120128T11	02/03/20	2.319.050,00	3.002.655,62	1,62
TRT140623T19	02/03/20	12.234.765,00	13.511.950,27	7,28
TRT210421T14	02/03/20	5.727.300,00	6.505.753,84	3,50
TOPLAM:		20.281.115,00	23.020.359,73	12,40
TPP				
TPP	02/03/20	250.226,03	250.226,03	0,13
TOPLAM:		250.226,03	250.226,03	0,13
PORTFÖY DEĞERİ:		183.416.341,03	185.695.366,08	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Şubat-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	185.695.366,08	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.804,15	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-241.679,75	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	185.486.490,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	224.701,90	0,1211 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.826,39	0,0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.159,42	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	725,76	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,04	0,0001 %
Diğer Harcamalar	106,54	0,0001 %
Lisans Giderleri	1.239,00	0,0007 %
BPP BSMV	134,40	0,0001 %
TOPLAM:	242.445,95	0,1308 %

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	1.746.216.397,000	83.263.074,05	732.430.259,000	34.989.062,32