

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**Temmuz-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	:	57.676.610,96
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.159.308.767,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,049751
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,050185
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,46
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	91,30
d-) Özel Sektör Tahvili	:	4,73
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,56
f-) TPP	:	0,41
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	:	6,481
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	363,90

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT071020T23	07/10/20	3.925.000,00	3.866.716,76	6,70
TRT170221T12	17/02/21	8.110.000,00	8.559.760,40	14,83
TRT140421T13	14/04/21	2.500.000,00	2.344.126,17	4,06
TRT210421T14	21/04/21	10.000.000,00	11.325.874,28	19,62
TRT220921T18	22/09/21	7.000.000,00	7.147.867,94	12,38
TRT201021T25	20/10/21	7.000.000,00	7.551.859,42	13,09
TRT120122T17	12/01/22	2.000.000,00	1.967.230,08	3,41
TRT020322T17	02/03/22	2.600.000,00	2.709.252,24	4,69
TRT170822T15	17/08/22	1.500.000,00	1.558.059,95	2,70
TRT180123T10	18/01/23	2.600.000,00	2.635.796,48	4,57
TRT080323T10	08/03/23	2.500.000,00	2.311.677,66	4,01
TRT140623T19	14/06/23	700.000,00	784.650,74	1,36
TRT270923T11	27/09/23	1.500.000,00	1.431.841,88	2,48
Özel Sektör				
TRSARCL22117	12/02/21	1.500.000,00	1.550.914,93	2,69
TRSOPAS22129	19/02/21	1.500.000,00	1.528.305,27	2,65
TOPLAM:		54.935.000,00	57.273.934,20	99,24
TPP				
TPP	04/08/20	440.482,19	440.482,19	0,76
TOPLAM:		440.482,19	440.482,19	0,76
PORTFÖY DEĞERİ:		55.375.482,19	57.714.416,39	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.714.416,39	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.134,14	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-91.939,57	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.676.610,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	694,62	0,0012 %

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Temmuz-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	83.827,15	0,1453 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	297,50	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.816,87	0,0066 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	904,64	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12,08	0,0000 %
BPP BSMV	15,17	0,0000 %
TOPLAM:	89.626,83	0,1553 %

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	317.878.347,000	15.903.267,50	64.737.677,000	3.238.196,24