

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Eylül-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	:	104.496.337,49
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.099.982.815,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,049761
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,049170
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,52
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	92,53
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2,94
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,45
f-) TPP	:	1,08
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	:	10,252
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	:	392,61

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT071020T23	07/10/20	880.000,00	878.559,12	0,84
TRT170221T12	17/02/21	110.000,00	111.202,29	0,11
TRT140421T13	14/04/21	2.500.000,00	2.355.319,94	2,25
TRT210421T14	21/04/21	20.000.000,00	22.804.170,79	21,81
TRT090621T18	09/06/21	9.000.000,00	8.319.505,54	7,96

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT220921T18	22/09/21	12.000.000,00	11.689.076,64	11,19
TRT201021T25	20/10/21	15.500.000,00	16.618.748,99	15,91
TRT120122T17	12/01/22	5.000.000,00	4.902.188,26	4,69
TRT020322T17	02/03/22	6.100.000,00	5.995.086,53	5,74
TRT040522T13	04/05/22	6.000.000,00	5.899.616,94	5,65
TRT170822T15	17/08/22	3.500.000,00	3.418.398,43	3,27
TRT140922T17	14/09/22	3.000.000,00	2.796.257,77	2,68
TRT180123T10	18/01/23	3.600.000,00	3.644.331,05	3,49
TRT080323T10	08/03/23	3.500.000,00	3.095.419,49	2,96
TRT140623T19	14/06/23	2.200.000,00	2.453.149,45	2,35
TRT270923T11	27/09/23	2.500.000,00	2.238.503,55	2,14
TRT200324T13	20/03/24	2.000.000,00	1.868.781,49	1,79
Özel Sektör				
TRSARCL22117	12/02/21	1.500.000,00	1.522.552,79	1,46
TRSOPAS22129	19/02/21	1.500.000,00	1.520.634,45	1,46
TOPLAM:		100.390.000,00	102.131.503,51	97,75

T.REPO

TRT080323T10	01/10/20	2.338.535,00	2.000.657,53	1,92
TOPLAM:		2.338.535,00	2.000.657,53	1,92

TPP

TPP	01/10/20	350.122,74	350.122,74	0,33
TOPLAM:		350.122,74	350.122,74	0,33

PORTFÖY DEĞERİ:103.078.657,74104.482.283,78100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	104.482.283,78	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	144.813,40	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-130.759,69	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	104.496.337,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.232,52	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	118.114,98	0,1130 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	5.224,82	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.599,82	0,0044 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	777,60	0,0007 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0008 %
BPP BSMV	78,45	0,0001 %
TOPLAM:	132.234,49	0,1265 %

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	97.296.318,000	4.818.223,77	1.141.090.383,000	56.208.456,08