

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Haziran-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	47.296.179,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	886.807.870,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,053333
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,052557
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	71,71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,67
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,85
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,12
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,36
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	273,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	904.787,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	859.795,93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)								
BORÇLANMA SENETLERİ																											
Devlet Tahvili																											
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	195	TRT120122T17	94,85	2	1.000.000,00	96,868000	21/04/21	18,749881		73623107		100,282197	1.002.821,97	2,58	2,12	2,12								
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	244	TRT020322T17	95,80	2	5.050.000,00	98,458900	09/06/21	18,471081		73623107		99,542213	5.026.881,77	12,92	10,62	10,63								
TRT130422T13	TL	HAZİNE	13/04/22	286	TRT130422T13	0,00		2.000.000,00	83,912400	21/04/21	17,685451		0A3E5D42		88,020604	1.760.412,08	4,52	3,72	3,72								
TRT040522T13	TL	HAZİNE	04/05/22	307	TRT040522T13	0,00	2	11.000.000,00	96,746700	21/04/21	18,095250		66ECC642		94,928856	10.442.174,15	26,83	22,05	22,08								
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	412	TRT170822T15	0,00	2	6.000.000,00	95,516400	21/04/21	18,459344		0A4AE082		97,055029	5.823.301,73	14,96	12,30	12,31								
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	440	TRT140922T17	0,00	2	1.500.000,00	94,424700	01/12/20	18,372719		0A370C42		92,944949	1.394.174,23	3,58	2,94	2,95								
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	496	TRT091122T10	99,55	2	3.500.000,00	101,895600	12/01/21	18,398640		73777368		97,566141	3.414.814,94	8,77	7,21	7,22								
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	566	TRT180123T10	93,00	2	2.600.000,00	97,942800	21/04/21	18,458958		74169179		98,291608	2.555.581,82	6,57	5,40	5,40								
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	615	TRT080323T10	0,00	2	2.000.000,00	85,019200	21/04/21	18,488441		66ECC642		87,305568	1.746.111,36	4,49	3,69	3,69								
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	713	TRT140623T19	0,00	2	700.000,00	106,592500	21/04/21	18,496616		0A4AE082		98,306705	688.146,93	1,77	1,45	1,45								
GRUP TOPLAMI								35.350.000,00												33.854.420,98		86,99		71,50		71,57	
Özel Sektör																											
TRFAKYM72116	TL	AK YATIRIM	05/07/21	4	TRFAKYM72116	19,05		1.000.000,00	96,184000	20/04/21	20,545461				99,795435	997.954,35	2,56	2,11	2,11								
TRFMCBFA2110	TL	MERCEDES - BENZ FİNANSAL HİZMETLER	01/12/21	153	TRFMCBFA2110	17,00		1.000.000,00	85,504000	02/12/20	17,003922				93,629322	936.293,22	2,41	1,98	1,98								
TRSAKBK72111	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/07/21	0	TRSAKBK72111	91,86		1.100.000,00	91,856800	07/01/21	0,000000		73757549		100,000000	1.100.000,00	2,83	2,32	2,33								
TRSTTLK12216	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/01/22	203	TRSTTLK12216	101,01	4	1.000.000,00	101,009000	07/01/21	19,223495		73757549		99,506548	995.065,48	2,56	2,10	2,10								
TRSTPRS12313	TL	TUPRS	20/01/23	568	TRSTPRS12313	103,22	4	1.000.000,00	103,217000	26/03/21	21,001434		74066265		103,240923	1.032.409,23	2,65	2,18	2,18								

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Haziran-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								5.100.000,00								5.061.722,28	13,01	10,69	10,70
GRUP TOPLAMI								40.450.000,00								38.916.143,26	100,00	82,19	82,27
TPP																			
TPP			01/07/21	0		19,65		7.904.253,01	19,650000	30/06/21			124908	7.904.253,01	19,650000	7.904.253,01	100,00	16,69	16,71
GRUP TOPLAMI								7.904.253,01								7.904.253,01	100,00	16,69	16,71
GRUP TOPLAMI								7.904.253,01								7.904.253,01	100,00	16,69	16,71
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								531.191,55								531.191,55	100,00	1,12	
GRUP TOPLAMI								531.191,55								531.191,55	100,00	1,12	
GRUP TOPLAMI								531.191,55								531.191,55	100,00	1,12	
FON PORTFÖY DEĞERİ																47.351.587,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.351.587,82	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.436,01	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-68.844,37	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.296.179,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.567,24	0,0075 %
Fon Yönetim Ücreti	53.989,76	0,1142 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	465,60	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	2.364,81	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.307,59	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	966,90	0,0020 %
BPP BSMV	1.030,98	0,0022 %
	64.756,98	0,1369 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT020322T17	HAZİNE		02/03/22	09/06/21	98,349	49.174,27	50.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		49174,27	50000,00

VIII-İTFALAR

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Haziran-2021

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTEBK62112	T.EKONOMİ BANKASI A.S.		07/06/21	07/06/21	0,987	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	500000,00	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT020322T17	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		6.000.000,00	6.288.735,00
TRT210623T10	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		1.000.000,00	994.005,00
TRT040522T13	HAZİNE		15/06/21	14/06/21		7.000.000,00	7.658.945,00
T.REPO					Toplamı:	14000000,00	14941685,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/06/21	01/06/21		922.000,00	
			02/06/21	01/06/21		1.192.000,00	
			02/06/21	01/06/21		5.000.000,00	
			03/06/21	02/06/21		7.090.000,00	
			04/06/21	03/06/21		7.098.000,00	
			07/06/21	04/06/21		4.112.000,00	
			07/06/21	04/06/21		2.928.000,00	
			08/06/21	07/06/21		2.000.000,00	
			08/06/21	07/06/21		550.000,00	
			08/06/21	07/06/21		5.000.000,00	
			09/06/21	08/06/21		7.515.000,00	
			10/06/21	09/06/21		7.465.000,00	
			11/06/21	10/06/21		3.947.000,00	
			11/06/21	10/06/21		3.493.000,00	
			14/06/21	11/06/21		425.000,00	
			15/06/21	14/06/21		625.000,00	
			16/06/21	15/06/21		7.746.000,00	
			17/06/21	16/06/21		7.803.000,00	
			18/06/21	17/06/21		2.781.000,00	
			18/06/21	17/06/21		1.542.000,00	
			18/06/21	17/06/21		3.500.000,00	
			21/06/21	18/06/21		7.840.000,00	
			22/06/21	21/06/21		3.608.000,00	
			22/06/21	21/06/21		4.250.000,00	
			23/06/21	22/06/21		1.968.000,00	
			23/06/21	22/06/21		5.847.000,00	
			24/06/21	23/06/21		4.770.000,00	
			24/06/21	23/06/21		3.050.000,00	
			25/06/21	24/06/21		5.128.000,00	
			25/06/21	24/06/21		2.685.000,00	
			28/06/21	25/06/21		7.827.000,00	
			29/06/21	28/06/21		1.269.000,00	
			29/06/21	28/06/21		16.000,00	
			29/06/21	28/06/21		1.525.000,00	

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Haziran-2021

	29/06/21	28/06/21	5.000.000,00	
	30/06/21	29/06/21	6.575.000,00	
	30/06/21	29/06/21	1.245.000,00	
	01/07/21	30/06/21	7.900.000,00	
TPP		Toplamı:	153237000,00	
			167786174,27	15491685,00