APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Ekim-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	:	47.136.958,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	833.644.578,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,056543
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,055574
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	86,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,59
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,45
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,44
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,16
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,26
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	303,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.379.207,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.356.346,43

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																			
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	121	TRT020322T17	95,80	2	50.000,00	98,458900	01/09/21	17,010994		73623107		100,146287	50.073,14	0,11	0,11	0,11
TRT040522T13	TL	HAZİNE	04/05/22	184	TRT040522T13	0,00	2	2.000.000,00	96,746700	01/09/21	16,967907		66ECC642		100,951503	2.019.030,06	4,50	4,28	4,28
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	289	TRT170822T15	93,90	2	16.500.000,00	94,749700	01/09/21	17,385001		74695570		97,897723	16.153.124,28	36,02	34,23	34,27
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	317	TRT140922T17	0,00	2	1.500.000,00	94,424700	01/12/20	17,376161		0A370C42		94,713642	1.420.704,63	3,17	3,01	3,01
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	373	TRT091122T10	95,90	2	12.500.000,00	100,658200	01/09/21	17,648244		74695570		103,888874	12.986.109,22	28,96	27,52	27,55
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	443	TRT180123T10	93,00	2	2.600.000,00	97,942800	21/04/21	18,145955		74169179		97,958513	2.546.921,34	5,68	5,40	5,40
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	492	TRT080323T10	0,00	2	2.000.000,00	85,019200	21/04/21	18,163722		66ECC642		89,117564	1.782.351,28	3,98	3,78	3,78
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	590	TRT140623T19	97,75	2	2.700.000,00	102,581000	01/09/21	18,200768		74695570		104,457998	2.820.365,95	6,29	5,98	5,98
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	716	TRT181023T19	104,10	2	1.000.000,00	111,445200	01/09/21	18,732232		74695570		104,191668	1.041.916,68	2,32	2,21	2,21
GRUP TOPLAMI								**40.850.000,00**								**40.820.596,58**	**91,03**	**86,52**	**86,59**
Özel Sektör																			
TRFMCBFA2110	TL	MERCEDES - BENZ FİNANSAL HİZMETLER	01/12/21	30	TRFMCBFA2110	17,00		1.000.000,00	85,504000	02/12/20	17,003922				98,717577	987.175,77	2,20	2,09	2,09
TRFAKBK42210	TL	AKBANK T.A.S.	28/04/22	178	TRFAKBK42210	12,00	6	1.000.000,00	100,000000	27/10/21	18,044438				100,227507	1.002.275,07	2,24	2,12	2,13
TRSTTLK12216	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/01/22	80	TRSTTLK12216	101,01	4	1.000.000,00	101,009000	07/01/21	20,943928		73757549		102,519959	1.025.199,59	2,29	2,17	2,17
TRSTPRS12313	TL	TUPRS	20/01/23	445	TRSTPRS12313	103,22	4	1.000.000,00	103,217000	26/03/21	15,134070		74066265		100,249258	1.002.492,58	2,24	2,12	2,13
GRUP TOPLAMI								**4.000.000,00**								**4.017.143,01**	**8,97**	**8,50**	**8,52**
GRUP TOPLAMI								**44.850.000,00**								**44.837.739,59**	**100,00**	**95,02**	**95,11**

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Ekim-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)
TPP																			
TPP			01/11/21	0		16,60		1.788.247,23	16,600000	28/10/21			201296	1.788.247,23	16,600000	1.788.247,23	100,00	3,79	3,79
GRUP TOPLAMI								**1.788.247,23**								**1.788.247,23**	**100,00**	**3,79**	**3,79**
GRUP TOPLAMI								**1.788.247,23**								**1.788.247,23**	**100,00**	**3,79**	**3,79**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								563.036,48								563.036,48	100,00	1,19	
GRUP TOPLAMI								**563.036,48**								**563.036,48**	**100,00**	**1,19**	
GRUP TOPLAMI								**563.036,48**								**563.036,48**	**100,00**	**1,19**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**47.189.023,30**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.189.023,30	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.791,76	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-67.856,22	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.136.958,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	668,82	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	55.486,59	0,1177 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	481,12	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.415,25	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	999,13	0,0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
BPP BSMV	205,18	0,0004 %
	60.333,47	0,1278 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRFAKBKE2121	AKBANK T.A.S.		27/10/21	27/10/21	0,945	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI

TRFAKBK42210	AKBANK T.A.S.		28/04/22	27/10/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
					Toplamı:	1000000,00	1000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	14/10/21	13/10/21		150.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/10/21	14/10/21		150.073,97	
		AKBANK T.A.S.	18/10/21	15/10/21		150.147,98	
		AKBANK T.A.S.	19/10/21	18/10/21		150.370,12	
		AKBANK T.A.S.	20/10/21	19/10/21		150.444,28	
		AKBANK T.A.S.	21/10/21	20/10/21		150.518,47	
		AKBANK T.A.S.	22/10/21	21/10/21		150.592,70	
		AKBANK T.A.S.	25/10/21	22/10/21		150.666,96	
		AKBANK T.A.S.	26/10/21	25/10/21		150.865,10	
		AKBANK T.A.S.	27/10/21	26/10/21		150.931,23	
MEVDUAT					Toplamı:	1504610,81	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			04/10/21	01/10/21		1.635.000,00	
			05/10/21	04/10/21		1.674.000,00	
			06/10/21	05/10/21		1.700.000,00	
			07/10/21	06/10/21		1.328.000,00	
			08/10/21	07/10/21		98.000,00	
			08/10/21	07/10/21		1.212.000,00	
			11/10/21	08/10/21		1.295.000,00	
			12/10/21	11/10/21		1.130.000,00	
			13/10/21	12/10/21		1.380.000,00	
			14/10/21	13/10/21		1.185.000,00	
			14/10/21	13/10/21		415.000,00	
			15/10/21	14/10/21		1.523.000,00	
			18/10/21	15/10/21		1.463.000,00	
			19/10/21	18/10/21		1.390.000,00	
			20/10/21	19/10/21		1.421.000,00	
			21/10/21	20/10/21		1.088.000,00	
			21/10/21	20/10/21		468.000,00	
			22/10/21	21/10/21		1.551.000,00	
			25/10/21	22/10/21		1.590.000,00	
			26/10/21	25/10/21		1.632.000,00	
			27/10/21	26/10/21		1.599.000,00	
			28/10/21	27/10/21		1.770.000,00	
			01/11/21	28/10/21		1.785.000,00	
TPP					Toplamı:	30332000,00	
						33836610,81	**2000000,00**