

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Temmuz-2022

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	:	47.733.317,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	749.656.867,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,063674
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,062430
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	95,61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,16
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,73
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	293,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.177.169,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.975.120,10

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																								
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	44	TRT140922T17	0,00	2	1.000.000,00	100,789700	07/07/22	19,270658		0A892D42		102,058714	1.020.587,14	2,17	2,13	2,14					
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	100	TRT091122T10	0,00	2	3.930.000,00	98,740000	01/07/22	18,874979		0A885582		102,001853	4.008.672,83	8,54	8,39	8,40					
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	170	TRT180123T10	94,08	2	1.300.000,00	98,248400	20/05/22	21,417928		75721085		96,930482	1.260.096,27	2,68	2,64	2,64					
TRT250123T11	TL	HAZİNE	25/01/23	177	TRT250123T11	0,00		1.500.000,00	85,286500	18/05/22	21,842263		0A7D1742		90,864422	1.362.966,33	2,90	2,85	2,86					
TRB220223T13	TL	HAZİNE	22/02/23	205	TRB220223T13	85,69		5.500.000,00	85,415200	30/05/22	22,758227		75768254		89,122072	4.901.713,97	10,44	10,26	10,27					
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	219	TRT080323T10	0,00	2	4.500.000,00	88,559900	18/05/22	23,469210		0A7F7982		94,721162	4.262.452,30	9,08	8,92	8,93					
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	317	TRT140623T19	0,00	2	10.700.000,00	98,806400	18/05/22	23,892784		691409C2:		97,229073	10.403.510,76	22,17	21,74	21,80					
TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23	415	TRT200923T18	91,18	2	8.500.000,00	97,068900	13/06/22	22,874260		75701046		101,820235	8.654.719,96	18,43	18,11	18,13					
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	422	TRT270923T11	0,00	2	3.500.000,00	82,868800	18/05/22	22,907341		0A8200C2		90,349682	3.162.238,88	6,74	6,62	6,62					
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	443	TRT181023T19	94,40	2	3.500.000,00	100,971800	30/05/22	23,743904		75768254		103,202554	3.612.089,38	7,69	7,56	7,57					
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	597	TRT200324T13	0,00	2	1.000.000,00	80,600000	18/05/22	22,415692		0A8200C2		89,326763	893.267,63	1,90	1,87	1,87					
TRT170424T17	TL	HAZİNE	17/04/24	625	TRT170424T17	0,00	2	1.500.000,00	94,915700	18/05/22	22,876844		691409C2:		104,769250	1.571.538,75	3,35	3,29	3,29					
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	723	TRT240724T15	73,25	2	1.000.000,00	76,068700	20/05/22	20,572361		75721085		83,404147	834.041,47	1,78	1,75	1,75					
GRUP TOPLAMI								47.430.000,00												45.947.895,67		97,87	96,13	96,27
Özel Sektör																								
TRSTPRS12313	TL	TUPRS	20/01/23	172	TRSTPRS12313	103,22	4	1.000.000,00	103,217000	26/03/21	14,171243		74066265		99,947486	999.474,86	2,13	2,09	2,09					
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00												999.474,86		2,13	2,09	2,09
GRUP TOPLAMI								48.430.000,00												46.947.370,53		100,00	98,22	98,36
MEVDUAT																								
AKBANK T.A.S.	TL		01/08/22	0		14,00		850.000,00		29/07/22				850.978,08	14,000000	850.978,08	100,00	1,78	1,78					
GRUP TOPLAMI								850.000,00												850.978,08		100,00	1,78	1,78

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Temmuz-2022

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								850.000,00								850.978,08	100,00	1,78	1,78
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																47.798.348,61		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.798.348,61	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.883,75	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-71.914,39	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.733.317,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38,61	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	56.367,05	0,1181 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,38	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.476,92	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.218,67	0,0046 %
	61.621,93	0,1291 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFALNF72210	ALTERNATİFBANK A.S.		07/07/22	07/07/22	0,956	1.050.000,00	1.050.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1050000,00	1050000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT091122T10	HAZİNE		09/11/22	01/07/22	100,152	1.001.515,27	1.000.000,00
TRT140922T17	HAZİNE		14/09/22	07/07/22	100,790	1.007.897,36	1.000.000,00

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Temmuz-2022

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	2009412,63	2000000,00
-------------	----------	------------	------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	04/07/22	01/07/22		720.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/07/22	04/07/22		785.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/07/22	05/07/22		1.050.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/07/22	06/07/22		820.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/07/22	07/07/22		1.100.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/07/22	08/07/22		940.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/07/22	13/07/22		960.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/07/22	14/07/22		880.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/07/22	18/07/22		880.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/07/22	19/07/22		740.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/07/22	20/07/22		830.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/07/22	21/07/22		720.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/07/22	22/07/22		745.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/07/22	25/07/22		710.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/07/22	26/07/22		690.000,00	
		AKBANK T.A.S.	28/07/22	27/07/22		530.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/07/22	28/07/22		765.000,00	
		AKBANK T.A.S.	01/08/22	29/07/22		850.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	14715000,00	
						17774412,63	3050000,00