APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Eylül-2026

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	:	393.640.193,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.363.440.264,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,166554
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,164676
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	84,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,32
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,33
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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	:	12,59
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,52
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	694,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	146	TRT240227T17	64,30	2	500.000,00	67,201100	04/12/23	38,532302		77945371		92,604489	463.022,45	0,13	0,12	0,12
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	251	TRT090627T12	0,00	2	7.500.000,00	90,966700	18/11/25	40,469831		0B102C86		96,627855	7.247.089,09	2,07	1,87	1,84
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	286	TRT140727T14	105,08	2	4.500.000,00	0,000000	21/05/26	39,291816		8.10368		108,938642	4.902.238,88	1,40	1,26	1,25
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	377	TRT131027T36	103,25	2	13.950.000,00	111,851500	20/07/26	39,750893		8.11595		117,338994	16.368.789,62	4,68	4,22	4,16
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	524	TRT080328T15	63,20	2	2.000.000,00	65,780900	11/11/25	39,866444		78665771		75,484355	1.509.687,11	0,43	0,39	0,38
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	531	TRT150328T24	99,70	2	70.000.000,00	113,014600	16/09/26	40,241568		8.19828		101,467973	71.027.581,19	20,30	18,31	18,04
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	769	TRT081128T15	0,00	2	350.000,00	107,047400	18/05/26	39,889763		0B443546		104,349925	365.224,74	0,10	0,09	0,09
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1378	TRT100730T13	94,95	2	23.000.000,00	111,383700	07/07/26	39,465159		8.15988		103,031856	23.697.326,84	6,77	6,11	6,02
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1658	TRT160431T35	96,30	2	114.000.000,00	105,368500	18/09/26	38,911279		8.19511		109,539591	124.875.133,55	35,72	32,19	31,72
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2561	TRT051033T12	0,00	2	18.000.000,00	94,007300	18/09/26	35,452939		0B5FE906		94,644653	17.036.037,56	4,87	4,39	4,33
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	2918	TRT270934T18	88,70	2	38.000.000,00	95,477100	24/08/26	36,219582		8.16463		97,899871	37.201.950,90	10,63	9,59	9,45
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3261	TRT050935T13	0,00	2	45.000.000,00	108,357400	04/09/26	35,637265		0B5EC906		93,271859	41.972.336,75	12,00	10,82	10,66
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1658	TRT160431T35	0,00	2	-6.000.000,00	109,653000	01/10/26			0B6294C6		109,532000	-6.571.920,00	-1,88	-1,69	-1,67
GRUP TOPLAMI								**330.800.000,00**								**340.094.498,68**	**97,22**	**87,67**	**86,39**
Özel Sektör																			
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	19/10/26	18	TRSENSAE2619	3,36	4	9.000.000,00	100,000000	30/10/24	47,444531				108,075122	9.726.760,96	2,78	2,51	2,47
GRUP TOPLAMI								**9.000.000,00**								**9.726.760,96**	**2,78**	**2,51**	**2,47**
GRUP TOPLAMI								**339.800.000,00**								**349.821.259,64**	**100,00**	**90,18**	**88,86**
T.REPO																			
TRT080530T27	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T27	36,84	2	38.000.000,00	36,840000	30/09/26		35.436.935,00	82038166	38.038.353,97	36,840000	38.038.353,97	100,00	9,81	9,66
GRUP TOPLAMI								**38.000.000,00**								**38.038.353,97**	**100,00**	**9,81**	**9,66**

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Eylül-2026

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								**38.000.000,00**								**38.038.353,97**	**100,00**	**9,81**	**9,66**
TPP																			
TPP			01/10/26	0		39,95		50.054,73	39,950000	30/09/26			276254	50.054,73	39,950000	50.054,73	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								**50.054,73**								**50.054,73**	**100,00**	**0,01**	**0,01**
GRUP TOPLAMI								**50.054,73**								**50.054,73**	**100,00**	**0,01**	**0,01**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**387.909.668,34**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	387.909.668,34	98,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.681,77	0,01 %
C-)ALACAKLAR	6.579.151,65	1,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-874.308,23	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	393.640.193,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.050,59	0,0043 %
Fon Yönetim Ücreti	678.894,69	0,1725 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	19.682,01	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.782,42	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0071 %
BPP BSMV	357,71	0,0001 %
	768.137,62	0,1951 %

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