

**APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**  
**Mart-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	:	331.666.383,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.342.175.463,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,141606
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,148509
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	91,50
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,52
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,44
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım 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	:	5,50
s-)Taahhütü 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	:	1,24
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	660,63
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)	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Devlet Tahvili</b>																				
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	7	TRT080426T16	100,55	4	900.000,00	108,273500	11/03/26	44,664378		8.1017		109,144358	982.299,22	0,30	0,30	0,30	
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	329	TRT240227T17	64,30	2	500.000,00	67,201100	04/12/23	42,774422		77945371		81,299320	406.496,60	0,12	0,12	0,12	
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	399	TRT050527T33	0,00	2	28.000.000,00	111,648700	09/12/25	44,592327		0B38F446		116,775915	32.697.256,33	9,93	9,84	9,86	
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	434	TRT090627T12	0,00	2	7.500.000,00	90,966700	18/11/25	40,469831		0B102C86		90,953569	6.821.517,71	2,07	2,05	2,06	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	469	TRT140727T14	105,08	2	19.600.000,00	107,396700	18/02/26	44,419345		8.10368		105,349032	20.648.410,26	6,27	6,21	6,23	
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	560	TRT131027T36	103,25	2	68.950.000,00	111,851500	11/03/26	43,936487		8.11595		113,578273	78.312.219,52	23,80	23,58	23,61	
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	707	TRT080328T15	63,20	2	2.000.000,00	65,780900	11/11/25	41,531141		78665771		67,745439	1.354.908,78	0,41	0,41	0,41	
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	840	TRT190728T18	0,00	2	1.000.000,00	76,885800	03/11/25	40,951865		0B112886		73,846413	738.464,13	0,22	0,22	0,22	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	952	TRT081128T15	0,00	2	3.450.000,00	107,047400	25/03/26	41,306711		0B443546		101,366979	3.497.160,77	1,06	1,05	1,05	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1260	TRT120929T12	0,00	2	76.000.000,00	107,555400	13/03/26	41,075402		0B462D06		87,253224	66.312.450,34	20,14	19,96	19,99	
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1561	TRT100730T13	104,70	2	24.000.000,00	111,599000	12/03/26	39,168410		8.1207		103,213419	24.771.220,67	7,52	7,45	7,47	
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1645	TRT021030T18	0,00	2	31.000.000,00	114,952100	26/03/26	39,140989		0B3FD846		112,116417	34.756.089,32	10,56	10,46	10,48	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2744	TRT051033T12	0,00	2	25.000.000,00	97,861700	23/03/26	34,791022		0B470506		95,580149	23.895.037,20	7,26	7,19	7,20	
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3101	TRT270934T18	0,00	2	24.000.000,00	104,516800	24/03/26	34,484530		0B460906		101,323213	24.317.571,13	7,39	7,32	7,33	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>311.900.000,00</b>								<b>319.511.101,98</b>	<b>97,05</b>	<b>96,16</b>	<b>96,33</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	201	TRSENSAE2619	3,36	4	9.000.000,00	100,000000	30/10/24	47,239031				107,930516	9.713.746,44	2,95	2,92	2,93	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.000.000,00</b>									<b>9.713.746,44</b>	<b>2,95</b>	<b>2,92</b>	<b>2,93</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>320.900.000,00</b>								<b>329.224.848,42</b>	<b>100,00</b>	<b>99,08</b>	<b>99,26</b>	
<b>T.REPO</b>																				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	3.003.286,85	39,990000	31/03/26		298.700,00	81313835	3.003.286,85	39,990000	3.003.286,85	100,00	0,90	0,91	

## APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Mart-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.003.286,85</b>								<b>3.003.286,85</b>	<b>100,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,91</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.003.286,85</b>								<b>3.003.286,85</b>	<b>100,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,91</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/04/26	0		38,50		80.084,38	38,500000	31/03/26			95960	80.084,38	38,500000	80.084,38	100,00	0,02	0,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>80.084,38</b>								<b>80.084,38</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>80.084,38</b>								<b>80.084,38</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>332.308.219,65</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	332.308.219,65	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	65.384,79	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-707.221,21	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	331.666.383,23	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.124,15	0,0040 %
Fon Yönetim Ücreti	623.370,96	0,1880 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	16.583,32	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.162,57	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.488,50	0,0023 %
BPP BSMV	708,53	0,0002 %
	686.919,03	0,2072 %

## 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