

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**Ağustos-2020****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-)Fon Tutarı	:	200.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	20.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	51.932.942,71
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.056.188.750,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,049170
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,049751
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,10
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	91,72
d-) Özel Sektör Tahvili	:	5,73
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,45
f-) TPP	:	1,10
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,437
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	363,62

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT071020T23	07/10/20	925.000,00	915.341,59	1,76
TRT170221T12	17/02/21	6.110.000,00	6.088.238,12	11,72
TRT140421T13	14/04/21	2.500.000,00	2.318.602,83	4,46
TRT210421T14	21/04/21	10.000.000,00	11.253.575,78	21,64
TRT220921T18	22/09/21	7.000.000,00	7.041.975,07	13,55
TRT201021T25	20/10/21	7.000.000,00	7.419.809,89	14,28
TRT120122T17	12/01/22	2.000.000,00	1.942.621,70	3,74
TRT020322T17	02/03/22	2.600.000,00	2.672.815,65	5,14
TRT170822T15	17/08/22	1.500.000,00	1.439.055,42	2,77
TRT180123T10	18/01/23	2.600.000,00	2.578.682,44	4,96
TRT080323T10	08/03/23	2.500.000,00	2.261.099,53	4,35
TRT140623T19	14/06/23	700.000,00	769.138,25	1,48
TRT270923T11	27/09/23	1.500.000,00	1.387.264,11	2,67
Özel Sektör				
TRSARCL22117	12/02/21	1.500.000,00	1.525.934,96	2,94
TRSOPAS22129	19/02/21	1.500.000,00	1.505.565,02	2,90
	TOPLAM:	49.935.000,00	51.119.720,36	98,36
TPP				
TPP	01/09/20	850.239,86	850.239,86	1,64
	TOPLAM:	850.239,86	850.239,86	1,64
PORTFÖY DEĞERİ:		50.785.239,86	51.969.960,22	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.969.960,22	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.475,90	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-61.493,41	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.932.942,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	500,65	0,0010 %

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**Ağustos-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	57.211,48	0,1102 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,00	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.695,76	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	216,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	725,76	0,0014 %
Lisans Giderleri	1.239,00	0,0024 %
BPP BSMV	44,74	0,0001 %
TOPLAM:	62.879,19	0,1212 %

VI-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
------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	156.537.344,000	7.686.362,21	53.417.327,000	2.624.684,68

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Ağustos 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT071020T23	07/10/20	05/08/20	98,521	2.955.617,16	3.000.000,00
TRT170221T12	17/02/21	12/08/20	104,669	2.093.384,62	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		5049001,78	5000000,00

G) TERS REPO

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
T.REPO					
TRT220921T18	06/08/20	05/08/20		2.500.000,00	2.531.390,00
TRT110827T16	07/08/20	06/08/20		1.000.000,00	1.107.555,00
TRT110827T16	07/08/20	06/08/20		1.000.000,00	1.107.555,00
TRT020823T11	10/08/20	07/08/20		1.000.000,00	466.470,00
TRT140126T11	14/08/20	13/08/20		1.500.000,00	852.835,00
TRT210721T11	17/08/20	14/08/20		1.000.000,00	417.225,00
TRT261022T10	20/08/20	19/08/20		1.000.000,00	441.675,00
TRT120325T12	21/08/20	20/08/20		1.000.000,00	1.225.325,00
TRT210721T11	24/08/20	21/08/20		1.000.000,00	416.070,00
TRT040522T13	25/08/20	24/08/20		1.000.000,00	1.063.140,00
TRT120128T11	26/08/20	25/08/20		1.500.000,00	1.006.455,00
TRT140126T11	27/08/20	26/08/20		1.500.000,00	848.315,00
TRT070727T13	28/08/20	27/08/20		500.000,00	320.790,00
T.REPO		Toplamı:		15500000,00	11804800,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP					
	05/08/20	04/08/20		390.000,00	
	06/08/20	05/08/20		357.000,00	
	06/08/20	05/08/20		33.000,00	
	07/08/20	06/08/20		695.000,00	
	10/08/20	07/08/20		510.000,00	
	11/08/20	10/08/20		800.000,00	
	12/08/20	11/08/20		760.000,00	
	13/08/20	12/08/20		1.860.000,00	
	14/08/20	13/08/20		325.000,00	
	17/08/20	14/08/20		215.000,00	
	18/08/20	17/08/20		838.000,00	
	18/08/20	17/08/20		412.000,00	
	19/08/20	18/08/20		875.000,00	
	20/08/20	19/08/20		65.000,00	
	21/08/20	20/08/20		300.000,00	
	24/08/20	21/08/20		405.000,00	
	25/08/20	24/08/20		500.000,00	
	26/08/20	25/08/20		235.000,00	
	27/08/20	26/08/20		55.000,00	
	28/08/20	27/08/20		430.000,00	
	31/08/20	28/08/20		870.000,00	
	01/09/20	31/08/20		850.000,00	
TPP		Toplamı:		11780000,00	
TOPLAM:				32329001,78	16804800,00