

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Mayıs-2025

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	:	364.340.990,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.270.219.561,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,111412
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,105070
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	91,34
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,34
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,96
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,56
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	:	1,80
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	:	0,50
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	365,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.488.359,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	160.007.995,97

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																			
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	100	TRT100925T18	75,70		5.000.000,00	75,694900	11/12/24	48,857881		79433615		89,673734	4.483.686,68	1,52	1,23	1,23
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	121	TRT011025T16	86,90	2	5.000.000,00	91,164500	25/02/25	47,857510		79702748		93,374657	4.668.732,83	1,59	1,28	1,28
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	254	TRT110226T13	102,20	2	480.000,00	109,199200	18/01/24	47,572067		76750008		85,227694	409.092,93	0,14	0,11	0,11
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	261	TRT180226T16	0,00	2	66.500.000,00	116,297500	21/05/25	47,325937		0B0CCC8		106,834700	71.045.075,48	24,13	19,46	19,50
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	436	TRT120826T16	0,00	2	100.000.000,00	102,853000	21/05/25	45,639672		0B119446		105,877670	105.877.670,41	35,96	29,00	29,06
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	457	TRT020926T17	0,00	2	4.000.000,00	86,629600	03/01/25	45,452890		0B092446		81,893351	3.275.734,02	1,11	0,90	0,90
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	632	TRT240227T17	64,30	2	500.000,00	67,201100	04/12/23	43,084778		77945371		69,552543	347.762,71	0,12	0,10	0,10
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	737	TRT090627T12	0,00	2	10.500.000,00	90,966700	24/02/25	42,706701		0B102C86		84,996069	8.924.587,24	3,03	2,44	2,45
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	744	TRT160627T13	0,00	4	7.160.000,00	105,457900	29/04/25	59,735286		0B14D106		110,531666	7.914.067,32	2,69	2,17	2,17
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	835	TRT150927T11	60,25	2	7.000.000,00	64,628100	05/06/24	42,666215		78685672		61,119647	4.278.375,32	1,45	1,17	1,17
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1010	TRT080328T15	63,20	2	4.000.000,00	65,780900	25/03/25	40,466718		78665771		62,182182	2.487.287,29	0,84	0,68	0,68
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1143	TRT190728T18	0,00	2	8.000.000,00	76,885800	21/03/25	38,649832		0B112886		73,333875	5.866.710,00	1,99	1,61	1,61
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1255	TRT081128T15	105,90	2	450.000,00	110,880200	28/03/25	38,906622		79635458		92,892243	418.015,09	0,14	0,11	0,11
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1563	TRT120929T12	101,90	2	68.000.000,00	113,805200	23/05/25	38,001366		79746316		95,488460	64.932.152,88	22,05	17,78	17,82
GRUP TOPLAMI								286.590.000,00								284.928.950,20	96,76	78,04	78,19
Özel Sektör																			
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	19/10/26	504	TRSENSAE2619	3,36	4	9.000.000,00	100,000000	30/10/24	61,692034				105,873496	9.528.614,67	3,24	2,61	2,62
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.528.614,67	3,24	2,61	2,62
GRUP TOPLAMI								295.590.000,00								294.457.564,87	100,00	80,65	80,81
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		02/06/25	0		11,00		35.475.000,00		30/05/25				35.507.073,29	11,000000	35.507.073,29	100,00	9,73	9,75

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Mayıs-2025

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								35.475.000,00									35.507.073,29	100,00	9,73	9,75	
GRUP TOPLAMI								35.475.000,00									35.507.073,29	100,00	9,73	9,75	
TPP																					
TPP			02/06/25	0		48,95		35.140.815,07	48,950000	30/05/25			159905	35.140.815,07	48,950000	35.140.815,07	100,00	9,62	9,65		
GRUP TOPLAMI								35.140.815,07									35.140.815,07	100,00	9,62	9,65	
GRUP TOPLAMI								35.140.815,07									35.140.815,07	100,00	9,62	9,65	
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																365.105.453,23				100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	365.105.453,23	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.745,89	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-769.208,29	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	364.340.990,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.087,51	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	707.298,31	0,1941 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	27.228,76	0,0075 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0056 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
Lisans Giderleri	41.343,64	0,0113 %
BPP BSMV	1.431,52	0,0004 %
	813.652,45	0,2233 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	02/05/25	90,991	4.549.568,68	5.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	06/05/25	102,224	10.222.427,47	10.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	07/05/25	102,430	16.388.787,69	16.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	08/05/25	100,179	10.017.859,34	10.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	20/05/25	93,992	28.197.692,31	30.000.000,00

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU						
Mayıs-2025						
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	20/05/25	103,817	51.908.653,85	50.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	20/05/25	105,000	31.500.000,00	30.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	22/05/25	94,757	49.273.714,29	52.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	202058703,63	203000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		27/05/25	26/05/25		10.000.000,00	1.236.480,00
TRT280628T18	HAZİNE		27/05/25	26/05/25		10.000.000,00	1.236.480,00
TRT280628T18	HAZİNE		27/05/25	26/05/25		10.000.000,00	1.236.480,00
TRT280628T18	HAZİNE		27/05/25	26/05/25		2.000.000,00	247.300,00
TRT140126T11	HAZİNE		28/05/25	27/05/25		31.000.000,00	3.004.890,00
TRT280531T14	HAZİNE		29/05/25	28/05/25		31.000.000,00	5.754.715,00
TRT160627T13	HAZİNE		30/05/25	29/05/25		35.000.000,00	32.805.385,00
T.REPO				Toplamı:		129000000,00	45521730,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	06/05/25	05/05/25		1.550.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/05/25	06/05/25		8.540.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/05/25	12/05/25		7.200.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/05/25	13/05/25		7.360.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/05/25	14/05/25		5.120.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/05/25	15/05/25		3.255.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/05/25	16/05/25		2.010.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/05/25	20/05/25		860.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/05/25	21/05/25		10.760.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/05/25	22/05/25		11.234.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/05/25	23/05/25		63.108.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/05/25	26/05/25		3.510.000,00	
		AKBANK T.A.S.	28/05/25	27/05/25		10.550.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/05/25	28/05/25		11.390.000,00	
		AKBANK T.A.S.	30/05/25	29/05/25		6.450.000,00	
		AKBANK T.A.S.	02/06/25	30/05/25		35.475.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		188372000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			27/05/25	26/05/25		5.000.000,00	
			27/05/25	26/05/25		23.000.000,00	
			28/05/25	27/05/25		28.000.000,00	
			29/05/25	28/05/25		22.000.000,00	
			29/05/25	28/05/25		3.000.000,00	
			30/05/25	29/05/25		25.000.000,00	
			02/06/25	30/05/25		35.000.000,00	
TPP				Toplamı:		141000000,00	
						660430703,63	248521730,00