

**APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**  
**Mart-2024**

**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	:	43.066.820,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	551.004.573,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,078161
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,076993
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	82,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,40
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,02
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,82
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,07
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	:	4,50
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	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,26
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	478,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.372.525,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.895.978,35

**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>																			
TRT170424T17	TL	HAZİNE	17/04/24	16	TRT170424T17	95,50	2	4.000.000,00	117,386000	28/12/23	65,237927		78024536		108,045018	4.321.800,71	11,40	10,02	10,04
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	114	TRT240724T15	86,28	2	3.000.000,00	91,452300	28/12/23	50,577778		78016674		91,959469	2.758.784,06	7,28	6,40	6,41
TRT161024T10	TL	HAZİNE	16/10/24	198	TRT161024T10	0,00		1.000.000,00	77,348100	28/12/23	52,361208		0AD42146		79,578710	795.787,10	2,10	1,85	1,85
TRT041224T12	TL	HAZİNE	04/12/24	247	TRT041224T12	0,00	2	1.000.000,00	83,949500	05/03/24	49,112384		0ADE6446		84,189007	841.890,07	2,22	1,95	1,95
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	345	TRT120325T12	0,00	2	1.000.000,00	126,440900	22/12/23	46,445772		0AD3FD06		75,889579	758.895,79	2,00	1,76	1,76
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	548	TRT011025T16	0,00	2	8.000.000,00	74,724000	20/02/24	47,851974		0ADB7046		74,812063	5.984.965,06	15,79	13,87	13,90
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	681	TRT110226T13	102,20	2	480.000,00	109,199200	18/01/24	43,907298		76750008		65,111213	312.533,82	0,82	0,73	0,73
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	688	TRT180226T16	0,00	2	500.000,00	98,259900	27/02/24	45,580717		0ADD6846		98,614035	493.070,17	1,30	1,14	1,14
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	884	TRT020926T17	77,50	2	2.000.000,00	90,641400	14/03/24	39,816629		78024536		71,355862	1.427.117,24	3,76	3,31	3,31
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1059	TRT240227T17	64,30	2	500.000,00	67,201100	04/12/23	34,162656		77945371		63,560344	317.801,72	0,84	0,74	0,74
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	1164	TRT090627T12	0,00	2	1.500.000,00	126,394200	19/12/23	34,416666		6AE41D82		83,672162	1.255.082,43	3,31	2,91	2,91
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	1227	TRT110827T16	0,00	2	5.000.000,00	67,783500	20/02/24	31,731784		0ADC6C4		62,410211	3.120.510,56	8,23	7,23	7,25
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	1262	TRT150927T11	64,45	2	4.000.000,00	66,483400	28/12/23	34,864539		77945371		56,464641	2.258.585,63	5,96	5,24	5,24
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1682	TRT081128T15	0,00	2	7.500.000,00	113,658200	27/03/24	31,164762		0AE17EC6		116,787114	8.759.033,52	23,10	20,30	20,34
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>39.480.000,00</b>								<b>33.405.857,88</b>	<b>88,11</b>	<b>77,45</b>	<b>77,57</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFGRFA62444	TL	GARFA	10/06/24	70	TRFGRFA62444	0,00		200.000,00	89,476900	26/03/24	58,595141		0ADFCDC		91,535223	183.070,45	0,48	0,42	0,43
TRFTBTF72416	TL	TEB FINANSMA N A.Ş.	11/07/24	101	TRFTBTF72416	99,93	1	800.000,00	100,942400	21/03/24	61,445990		78384708		102,720801	821.766,41	2,17	1,90	1,91
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	200	TRSENSAE2429	0,00	4	3.080.000,00	110,645200	26/02/24	78,590491		0ADD6846		113,720441	3.502.589,59	9,24	8,12	8,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.080.000,00</b>								<b>4.507.426,45</b>	<b>11,89</b>	<b>10,44</b>	<b>10,47</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>43.560.000,00</b>								<b>37.913.284,33</b>	<b>100,00</b>	<b>87,89</b>	<b>88,04</b>

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

Mart-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HRAÇCI 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>T.REPO</b>																				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,99	2	5.021.776,71	52,990000	29/03/24		821.870,00	78416402	5.021.776,71	52,990000	5.021.776,71	100,00	11,64	11,66	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.021.776,71</b>									<b>5.021.776,71</b>	<b>100,00</b>	<b>11,64</b>	<b>11,66</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.021.776,71</b>									<b>5.021.776,71</b>	<b>100,00</b>	<b>11,64</b>	<b>11,66</b>
<b>TPP</b>																				
TPP			01/04/24	0		51,25		200.842,47	51,250000	29/03/24			109610	200.842,47	51,250000	200.842,47	100,00	0,47	0,47	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.842,47</b>									<b>200.842,47</b>	<b>100,00</b>	<b>0,47</b>	<b>0,47</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.842,47</b>									<b>200.842,47</b>	<b>100,00</b>	<b>0,47</b>	<b>0,47</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00									0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>43.135.903,51</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.135.903,51	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43.179,99	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-112.263,49	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.066.820,01	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	880,04	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	48.704,57	0,1131 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.546,90	0,0036 %
Kayda Alma Ücreti	2.153,34	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.177,01	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0197 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	583,99	0,0014 %
Lisans Giderleri	996,00	0,0023 %
BPP BSMV	120,78	0,0003 %
	65.984,65	0,1533 %

## 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

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTRYK52422	Tiryaki Agro		29/05/24	06/03/24	112,427	764.501,91	680.000,00

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU  
Mart-2024

TRFTRYK52422	Tiryaki Agro	29/05/24	08/03/24	112,735	1.127.347,25	1.000.000,00
TRFEKOF42413	EKO FACTORING	26/04/24	13/03/24	113,651	340.953,12	300.000,00
TRFEKOF42413	EKO FACTORING	26/04/24	20/03/24	114,643	171.964,72	150.000,00
TRFEKOF42413	EKO FACTORING	26/04/24	26/03/24	115,501	635.255,27	550.000,00
TRFGRFA62444	GARFA	10/06/24	26/03/24	90,843	408.794,01	450.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	3448816,28	3130000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT020926T17	HAZ NE	02/09/26	13/03/24	69,871	349.357,14	500.000,00
TRT190728T18	HAZ NE	19/07/28	26/03/24	79,594	795.942,30	1.000.000,00
TRT190728T18	HAZ NE	19/07/28	26/03/24	80,394	3.215.769,23	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	4361068,67	5500000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRT200324T13	HAZ NE		20/03/24	20/03/24	0,966	1.000.000,00	1.000.000,00
						Toplamı:	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFGRFA62444	GARFA		10/06/24	14/03/24	89,477	581.600,01	650.000,00
TRFTBTF72416	TEB FINANSMAN A.		11/07/24	21/03/24	100,942	807.539,53	800.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	1389139,54	1450000,00	
TAHVİL TÜRK							
TRT041224T12	HAZ NE		04/12/24	04/03/24	83,949	839.494,51	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZ NE		08/11/28	04/03/24	112,928	1.129.276,92	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZ NE		08/11/28	26/03/24	115,706	4.049.715,39	3.500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	6018486,82	5500000,00	

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
T.REPO							
TRT070727T13	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		1.000.000,00	151.080,00
TRT070727T13	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		1.000.000,00	151.080,00
TRT080530T19	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		1.000.000,00	280.540,00
TRT080530T19	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		1.000.000,00	280.540,00
TRT110232T15	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		1.000.000,00	370.235,00
TRT120128T11	HAZ NE		07/03/24	06/03/24		1.000.000,00	155.130,00
TRT080530T19	HAZ NE		08/03/24	07/03/24		1.000.000,00	278.700,00
TRT180625T13	HAZ NE		11/03/24	08/03/24		1.000.000,00	237.595,00
TRT180625T13	HAZ NE		11/03/24	08/03/24		1.000.000,00	237.595,00
TRT180625T13	HAZ NE		11/03/24	08/03/24		1.000.000,00	237.595,00
TRT011025T16	HAZ NE		12/03/24	11/03/24		1.000.000,00	1.418.760,00
TRT011025T16	HAZ NE		12/03/24	11/03/24		1.000.000,00	1.418.760,00
TRT070933T13	HAZ NE		13/03/24	12/03/24		1.000.000,00	762.290,00
TRT110232T15	HAZ NE		13/03/24	12/03/24		1.000.000,00	364.755,00
TRT070727T13	HAZ NE		14/03/24	13/03/24		1.000.000,00	146.945,00
TRT230233T10	HAZ NE		15/03/24	14/03/24		1.000.000,00	381.570,00

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU  
Mart-2024

TRT070727T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	1.000.000,00	146.710,00
TRT110827T16	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	1.000.000,00	1.768.630,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	1.000.000,00	145.135,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	1.000.000,00	235.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	1.000.000,00	235.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	1.000.000,00	235.000,00
TRT160425T17	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	1.000.000,00	126.995,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	1.000.000,00	234.510,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	1.000.000,00	237.035,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	1.000.000,00	237.035,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	1.000.000,00	132.145,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	1.000.000,00	132.145,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	1.000.000,00	164.580,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	5.000.000,00	1.853.560,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	5.000.000,00	821.870,00
T.REPO			Toplamı:	39000000,00	13578520,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	22/03/24	21/03/24		250.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/03/24	22/03/24		299.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	549000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/03/24	01/03/24		700.000,00	
			05/03/24	04/03/24		900.000,00	
			06/03/24	05/03/24		150.000,00	
			08/03/24	07/03/24		800.000,00	
			12/03/24	11/03/24		800.000,00	
			14/03/24	13/03/24		420.000,00	
			18/03/24	15/03/24		500.000,00	
			19/03/24	18/03/24		530.000,00	
			20/03/24	19/03/24		600.000,00	
			26/03/24	25/03/24		100.000,00	
			27/03/24	26/03/24		585.000,00	
			28/03/24	27/03/24		600.000,00	
			29/03/24	28/03/24		160.000,00	
			01/04/24	29/03/24		200.000,00	
TPP					Toplamı:	7045000,00	

62811511,31 30158520,00