

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Nisan-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	:	472.277.562,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.494.900.613,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,105070
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,103383
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	96,26
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,16
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,31
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	:	1,27
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	:	0,69
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,59

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 507,65

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 7.762.641,15

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 589.526.913,22

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	131	TRT100925T18	75,70		5.000.000,00	75,694900	11/12/24	47,888027		79433615		86,898112	4.344.905,62	0,92	0,92	0,92	
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	152	TRT011025T16	86,90	2	5.000.000,00	91,164500	25/02/25	48,488591		79702748		90,164105	4.508.205,26	0,96	0,96	0,95	
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	285	TRT110226T13	102,20	2	480.000,00	109,199200	18/01/24	49,789145		76750008		81,537397	391.379,50	0,08	0,08	0,08	
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	292	TRT180226T16	0,00	2	122.500.000,00	116,297500	29/04/25	50,627470		0B0CCC8		101,739108	124.630.406,70	26,42	26,42	26,39	
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	467	TRT120826T16	0,00	2	160.000.000,00	102,853000	29/04/25	50,124597		0B119446		99,321872	158.914.995,15	33,69	33,69	33,65	
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	488	TRT020926T17	0,00	2	4.000.000,00	86,629600	03/01/25	47,534249		0B092446		77,982872	3.119.314,86	0,66	0,66	0,66	
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	663	TRT240227T17	64,30	2	500.000,00	67,201100	04/12/23	44,692482		77945371		66,257341	331.286,70	0,07	0,07	0,07	
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	768	TRT090627T12	0,00	2	10.500.000,00	90,966700	24/02/25	45,110892		0B102C86		80,291825	8.430.641,63	1,79	1,79	1,79	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	775	TRT160627T13	0,00	4	7.160.000,00	105,457900	29/04/25	59,524971		0B14D106		103,740139	7.427.793,94	1,57	1,57	1,57	
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	866	TRT150927T11	60,25	2	7.000.000,00	64,628100	05/06/24	42,633081		78685672		59,330915	4.153.164,06	0,88	0,88	0,88	
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1041	TRT080328T15	63,20	2	4.000.000,00	65,780900	25/03/25	40,466718		78665771		60,413267	2.416.530,69	0,51	0,51	0,51	
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1174	TRT190728T18	0,00	2	8.000.000,00	76,885800	21/03/25	38,434261		0B112886		71,581434	5.726.514,76	1,21	1,21	1,21	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1286	TRT081128T15	105,90	2	450.000,00	110,880200	28/03/25	40,951460		79635458		102,677935	462.050,71	0,10	0,10	0,10	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1594	TRT120929T12	101,90	2	155.000.000,00	113,805200	30/04/25	40,463067		79746316		88,897353	137.790.897,34	29,21	29,21	29,18	
GRUP TOPLAMI								489.590.000,00									462.648.086,92	98,07	98,07	97,96
Özel Sektör																				
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	19/10/26	535	TRSENSAE2619	3,36	4	9.000.000,00	100,000000	30/10/24	60,815954				101,294583	9.116.512,45	1,93	1,93	1,93	
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00									9.116.512,45	1,93	1,93	1,93
GRUP TOPLAMI								498.590.000,00									471.764.599,37	100,00	100,00	99,89
VIOP Nakit Teminatı																				

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU																				
Nisan-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)	
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																471.764.599,37		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	471.764.599,37	99,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.867.719,07	0,40 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.354.756,33	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	472.277.562,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.092,19	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	1.298.085,15	0,2749 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.197,41	0,0127 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.379,57	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0000 %
	1.380.324,52	0,2923 %

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) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	02/04/25	89,904	26.971.153,85	30.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	03/04/25	97,944	9.794.395,60	10.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	03/04/25	90,919	45.459.340,66	50.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	03/04/25	97,845	9.784.505,49	10.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	03/04/25	90,936	18.187.252,75	20.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	03/04/25	91,169	22.792.170,33	25.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	15/04/25	99,091	6.936.346,15	7.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	16/04/25	97,031	4.851.538,46	5.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	17/04/25	86,390	6.911.208,79	8.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	18/04/25	97,929	14.689.285,71	15.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	21/04/25	98,824	7.905.941,98	8.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	22/04/25	103,015	25.753.809,83	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	28/04/25	103,192	3.095.773,01	3.000.000,00

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU						
Nisan-2025						
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	28/04/25	98,708	2.961.254,51	3.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	28/04/25	98,841	98.841.483,51	100.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	28/04/25	88,279	88.279.120,88	100.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	28/04/25	88,379	44.189.560,44	50.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	29/04/25	103,300	51.650.021,37	50.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	29/04/25	101,364	2.027.274,72	2.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	29/04/25	101,511	81.208.589,01	80.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	30/04/25	88,732	7.098.523,08	8.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	579388550,13	609000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		65.000.000,00	36.412.685,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		60.000.000,00	7.074.605,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/04/25	08/04/25		45.000.000,00	5.301.500,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/04/25	09/04/25		20.000.000,00	2.372.880,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/04/25	11/04/25		20.000.000,00	2.374.550,00
TRT280531T14	HAZİNE		14/04/25	11/04/25		20.000.000,00	3.875.510,00
TRT170528T12	HAZİNE		15/04/25	14/04/25		10.000.000,00	10.118.440,00
TRT070727T13	HAZİNE		25/04/25	24/04/25		7.000.000,00	819.430,00
T.REPO				Toplamı:		247000000,00	68349600,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	03/04/25	02/04/25		4.140.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/04/25	03/04/25		8.765.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/04/25	04/04/25		14.180.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/04/25	07/04/25		17.800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/04/25	08/04/25		25.685.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/04/25	09/04/25		38.025.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/04/25	10/04/25		53.295.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/04/25	11/04/25		3.181.817,00	
		AKBANK T.A.S.	15/04/25	14/04/25		21.300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/04/25	15/04/25		15.800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/04/25	16/04/25		7.350.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/04/25	17/04/25		1.840.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/04/25	18/04/25		5.160.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/04/25	21/04/25		4.020.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/04/25	22/04/25		14.010.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/04/25	24/04/25		4.250.000,00	
		AKBANK T.A.S.	28/04/25	25/04/25		3.675.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/04/25	28/04/25		3.100.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		245576817,00	
						1071965367,13	677349600,00