

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Temmuz-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	:	536.738.833,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.479.032.895,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,119834
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,116659
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	94,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,69
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,34
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,09
l-) Katilim 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	:	1,85
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	:	1,27
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	641,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	349.943.390,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	248.799.490,30

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																								
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	194	TRT110226T13	102,20	2	480.000,00	109,199200	18/01/24	41,895400		76750008		92,668510	444.808,85	0,08	0,08	0,08					
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	201	TRT180226T16	0,00	2	500.000,00	116,297500	23/07/25	41,173344		0B0CCC8		116,176701	580.883,51	0,11	0,11	0,11					
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	376	TRT120826T16	0,00	2	75.000.000,00	102,853000	11/06/25	41,734043		0B119446		115,132965	86.349.723,59	16,35	16,06	16,09					
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	397	TRT020926T17	0,00	2	4.000.000,00	86,629600	03/01/25	42,725382		0B092446		88,686784	3.547.471,37	0,67	0,66	0,66					
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	572	TRT240227T17	64,30	2	500.000,00	67,201100	04/12/23	40,563091		77945371		75,596496	377.982,48	0,07	0,07	0,07					
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	642	TRT050527T33	0,00	2	126.000.000,00	111,804100	03/07/25	40,426676		0B2298C6		114,260233	143.967.893,63	27,26	26,77	26,82					
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	677	TRT090627T12	0,00	2	10.500.000,00	90,966700	24/02/25	39,968417		0B102C86		81,934094	8.603.079,86	1,63	1,60	1,60					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	684	TRT160627T13	0,00	4	160.000,00	100,221700	17/07/25	53,077005		0B20A0C6		106,509170	170.414,67	0,03	0,03	0,03					
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	712	TRT140727T14	101,30	2	30.000.000,00	102,027700	23/07/25	40,665529		80320563		102,501777	30.750.533,24	5,82	5,72	5,73					
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	775	TRT150927T11	60,25	2	7.000.000,00	64,628100	05/06/24	39,083968		78685672		67,843149	4.749.020,45	0,90	0,88	0,88					
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	950	TRT080328T15	63,20	2	4.000.000,00	65,780900	25/03/25	39,352959		78665771		66,837320	2.673.492,79	0,51	0,50	0,50					
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1083	TRT190728T18	0,00	2	8.000.000,00	76,885800	21/03/25	36,516011		0B112886		71,166840	5.693.347,23	1,08	1,06	1,06					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1195	TRT081128T15	0,00	2	25.450.000,00	100,653300	03/07/25	37,024239		0B2298C6		100,897035	25.678.295,29	4,86	4,77	4,78					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1503	TRT120929T12	92,35	2	129.000.000,00	103,028500	23/07/25	36,499652		80312317		103,225960	133.161.487,92	25,22	24,76	24,81					
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1804	TRT100730T13	102,60	2	50.000.000,00	103,255800	23/07/25	36,129093		80320563		103,395335	51.697.667,27	9,79	9,61	9,63					
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3344	TRT270934T18	0,00	2	20.000.000,00	103,066500	24/07/25	31,837124		0B258F46		102,676723	20.535.344,55	3,89	3,82	3,83					
GRUP TOPLAMI								490.590.000,00												518.981.446,70		98,27	96,50	96,68
Özel Sektör																								
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	19/10/26	444	TRSENSAE2619	3,36	4	9.000.000,00	100,000000	30/10/24	53,224575				101,305502	9.117.495,17	1,73	1,69	1,70					
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00												9.117.495,17		1,73	1,69	1,70
GRUP TOPLAMI								499.590.000,00												528.098.941,87		100,00	98,19	98,38

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU																						
Temmuz-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)			
T.REPO																						
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,66		5.005.843,84	42,660000	31/07/25		1.180.840,00	80352037	5.005.843,84	42,660000	5.005.843,84	100,00	0,93	0,93			
GRUP TOPLAMI								5.005.843,84											5.005.843,84	100,00	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								5.005.843,84											5.005.843,84	100,00	0,93	0,93
MEVDUAT																						
AKBANK T.A.S.	TL		01/08/25	0		11,00		4.720.000,00		31/07/25				4.721.422,47	11,000000	4.721.422,47	100,00	0,88	0,88			
GRUP TOPLAMI								4.720.000,00											4.721.422,47	100,00	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								4.720.000,00											4.721.422,47	100,00	0,88	0,88
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																537.826.208,18	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	537.826.208,18	100,20 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1.613,68	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.088.988,43	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	536.738.833,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.431,95	0,0036 %
Fon Yönetim Ücreti	980.801,18	0,1827 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	-0,01	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.887,94	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0038 %
BPP BSMV	3.382,13	0,0006 %
	1.056.369,00	0,1968 %

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	03/07/25	102,966	30.889.879,12	30.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	08/07/25	102,248	30.674.505,49	30.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	08/07/25	102,298	2.045.967,03	2.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	09/07/25	112,881	3.386.423,08	3.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	16/07/25	100,915	1.009.151,10	1.000.000,00

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU						
Temmuz-2025						
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	16/07/25	100,890	49.436.153,85	49.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	16/07/25	104,547	38.682.456,70	37.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	16/07/25	100,990	30.297.032,97	30.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	16/07/25	113,794	34.138.186,81	30.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE	10/09/25	23/07/25	95,268	4.763.396,23	5.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	23/07/25	114,879	37.910.019,23	33.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	23/07/25	102,950	18.530.930,77	18.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	23/07/25	99,376	19.875.164,83	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	301639267,21	288000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	01/07/25	99,942	19.988.461,54	20.000.000,00
TRT050527T33	HAZİNE		05/05/27	02/07/25	111,720	5.586.016,48	5.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	02/07/25	103,036	103.036.263,74	100.000.000,00
TRT050527T33	HAZİNE		05/05/27	02/07/25	111,770	34.648.802,20	31.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	02/07/25	100,469	25.117.307,69	25.000.000,00
TRT050527T33	HAZİNE		05/05/27	02/07/25	111,820	100.638.296,70	90.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	21/07/25	102,652	42.087.401,10	41.000.000,00
TRT100730T13	HAZİNE		10/07/30	23/07/25	103,256	51.627.884,62	50.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	23/07/25	102,028	30.608.307,69	30.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	23/07/25	103,066	20.613.296,72	20.000.000,00
				Toplamı:		433952038,48	412000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280531T14	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		14.000.000,00	2.544.300,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		21.000.000,00	3.816.450,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		10.000.000,00	925.535,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		2.000.000,00	185.110,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		2.000.000,00	185.110,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		2.000.000,00	185.110,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		2.000.000,00	185.110,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		2.000.000,00	185.110,00
TRT151227T16	HAZİNE		18/07/25	17/07/25		22.000.000,00	21.513.595,00
TRT280531T14	HAZİNE		18/07/25	17/07/25		13.000.000,00	2.341.960,00
TRT050630T11	HAZİNE		21/07/25	18/07/25		35.000.000,00	39.373.320,00
TRT180237T13	HAZİNE		22/07/25	21/07/25		35.000.000,00	8.306.880,00
TRT040832T18	HAZİNE		23/07/25	22/07/25		10.000.000,00	4.161.450,00
TRT040832T18	HAZİNE		23/07/25	22/07/25		10.000.000,00	4.161.450,00
TRT150927T11	HAZİNE		25/07/25	24/07/25		15.000.000,00	23.141.420,00
TRT160228T16	HAZİNE		30/07/25	29/07/25		10.000.000,00	16.648.130,00
TRT160228T16	HAZİNE		30/07/25	29/07/25		7.000.000,00	11.653.690,00
TRT210427T18	HAZİNE		31/07/25	30/07/25		5.000.000,00	2.044.725,00
TRT210427T18	HAZİNE		31/07/25	30/07/25		5.000.000,00	2.044.725,00
TRT210427T18	HAZİNE		31/07/25	30/07/25		5.000.000,00	2.044.725,00
TRT210235T10	HAZİNE		01/08/25	31/07/25		5.000.000,00	1.180.840,00
T.REPO				Toplamı:		232000000,00	146828745,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Temmuz-2025

MEVDUAT				
	AKBANK T.A.S.	02/07/25	01/07/25	8.335.000,00
	AKBANK T.A.S.	03/07/25	02/07/25	19.970.000,00
	AKBANK T.A.S.	08/07/25	07/07/25	2.450.000,00
	AKBANK T.A.S.	10/07/25	09/07/25	3.270.000,00
	AKBANK T.A.S.	11/07/25	10/07/25	7.280.000,00
	AKBANK T.A.S.	14/07/25	11/07/25	6.890.000,00
	AKBANK T.A.S.	16/07/25	14/07/25	9.670.000,00
	AKBANK T.A.S.	17/07/25	16/07/25	4.735.000,00
	AKBANK T.A.S.	18/07/25	17/07/25	7.020.000,00
	AKBANK T.A.S.	21/07/25	18/07/25	34.210.000,00
	AKBANK T.A.S.	22/07/25	21/07/25	6.760.000,00
	AKBANK T.A.S.	23/07/25	22/07/25	3.240.000,00
	AKBANK T.A.S.	24/07/25	23/07/25	4.140.000,00
	AKBANK T.A.S.	28/07/25	25/07/25	3.140.000,00
	AKBANK T.A.S.	29/07/25	28/07/25	4.753.838,90
	AKBANK T.A.S.	30/07/25	29/07/25	5.645.000,00
	AKBANK T.A.S.	01/08/25	31/07/25	4.720.000,00
MEVDUAT	Toplamı:			136228838,90

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/07/25	01/07/25		37.000.000,00	
			03/07/25	02/07/25		7.000.000,00	
			07/07/25	04/07/25		20.000.000,00	
			08/07/25	07/07/25		6.000.000,00	
			17/07/25	16/07/25		7.000.000,00	
			18/07/25	17/07/25		21.950.000,00	
			18/07/25	17/07/25		3.050.000,00	
			22/07/25	21/07/25		20.000.000,00	
			28/07/25	25/07/25		19.100.000,00	
			28/07/25	25/07/25		900.000,00	
			29/07/25	28/07/25		17.000.000,00	
TPP	Toplamı:					159000000,00	
						1262820144,59	846828745,00