

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Ağustos-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	:	510.410.999,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.102.770.010,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,124406
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,119834
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,59

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	96,78
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,79
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,46
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	:	0,91
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	:	0,40
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,31

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 662,53

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 34.920.652,84

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 80.626.981,51

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 SÖZLEŞM E 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	163	TRT110226T13	102,20	2	480.000,00	109,199200	18/01/24	40,271390		76750008		90,530641	434.547,08	0,09	0,08	0,09	
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	170	TRT180226T16	0,00	2	500.000,00	116,297500	23/07/25	40,382887		0B0CCC8		101,182702	505.913,51	0,10	0,10	0,10	
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	366	TRT020926T17	0,00	2	4.000.000,00	86,629600	03/01/25	40,938819		0B092446		92,417797	3.696.711,87	0,73	0,72	0,72	
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	541	TRT240227T17	64,30	2	500.000,00	67,201100	04/12/23	39,627634		77945371		72,963333	364.816,67	0,07	0,07	0,07	
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	611	TRT050527T33	0,00	2	124.000.000,00	111,804100	25/08/25	39,336066		0B2298C6		118,739296	147.236.727,42	29,02	28,80	28,85	
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	646	TRT090627T12	0,00	2	10.500.000,00	90,966700	24/02/25	40,077903		0B102C86		84,210501	8.842.102,58	1,74	1,73	1,73	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	653	TRT160627T13	0,00	4	160.000,00	100,221700	17/07/25	53,085967		0B20A0C6		110,367608	176.588,17	0,03	0,04	0,03	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	681	TRT140727T14	0,00	2	110.000.000,00	103,013400	06/08/25	39,071995		0B2760C6		107,264385	117.990.823,71	23,26	23,07	23,12	
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	744	TRT150927T11	60,25	2	7.000.000,00	64,628100	05/06/24	38,723532		78685672		70,084458	4.905.912,09	0,97	0,96	0,96	
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	919	TRT080328T15	63,20	2	4.000.000,00	65,780900	25/03/25	37,230455		78665771		70,864812	2.834.592,50	0,56	0,55	0,56	
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1052	TRT190728T18	0,00	2	8.000.000,00	76,885800	21/03/25	36,700421		0B112886		72,853485	5.828.278,81	1,15	1,14	1,14	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1164	TRT081128T15	0,00	2	450.000,00	100,653300	12/08/25	36,251750		0B2298C6		104,827182	471.722,32	0,09	0,09	0,09	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1472	TRT120929T12	92,35	2	121.000.000,00	103,028500	21/08/25	35,771914		80312317		107,253240	129.776.420,27	25,58	25,38	25,43	
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1773	TRT100730T13	102,60	2	50.000.000,00	103,255800	23/07/25	35,795970		80320563		106,820308	53.410.154,12	10,53	10,44	10,46	
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3313	TRT270934T18	0,00	2	20.000.000,00	103,066500	24/07/25	31,137936		0B258F46		106,944011	21.388.802,29	4,22	4,18	4,19	
GRUP TOPLAMI								460.590.000,00									497.864.113,41	98,14	97,35	97,54
Özel Sektör																				
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	19/10/26	413	TRSENSAE2619	3,36	4	9.000.000,00	100,000000	30/10/24	53,208509				105,043247	9.453.892,27	1,86	1,85	1,85	
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00									9.453.892,27	1,86	1,85	1,85
GRUP TOPLAMI								469.590.000,00									507.318.005,68	100,00	99,20	99,39
MEVDUAT																				

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Ağustos-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
AKBANK T.A.S.	TL		01/09/25	0		11,00		4.106.409,17		29/08/25				4.110.121,81	11,000000	4.110.121,81	100,00	0,80	0,81
GRUP TOPLAMI								4.106.409,17								4.110.121,81	100,00	0,80	0,81
GRUP TOPLAMI								4.106.409,17								4.110.121,81	100,00	0,80	0,81

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																511.428.127,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	511.428.127,49	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.017.128,02	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	510.410.999,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.137,72	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	886.613,05	0,1737 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.003,95	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.003,26	0,0041 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	43,68	0,0000 %
Lisans Giderleri	10.296,00	0,0020 %
BPP BSMV	73,48	0,0000 %
	955.483,19	0,1871 %

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							
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	05/08/25	116,258	87.193.269,23	75.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	11/08/25	102,110	25.527.403,84	25.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	21/08/25	105,229	8.418.298,02	8.000.000,00
TRT050527T33	HAZİNE		05/05/27	25/08/25	117,540	2.350.802,20	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	110000000,00

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Ağustos-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	05/08/25	103,383	82.706.461,54	80.000.000,00
Toplamı:						82706461,54	80000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		07/08/25	06/08/25		6.000.000,00	1.413.190,00
TRT011025T16	HAZİNE		08/08/25	07/08/25		10.000.000,00	10.249.100,00
TRT120128T11	HAZİNE		12/08/25	11/08/25		4.000.000,00	449.180,00
TRT080530T19	HAZİNE		13/08/25	12/08/25		10.000.000,00	1.642.840,00
TRT080530T19	HAZİNE		13/08/25	12/08/25		10.000.000,00	1.642.840,00
TRT080530T19	HAZİNE		13/08/25	12/08/25		4.000.000,00	657.140,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/08/25	13/08/25		20.000.000,00	2.243.325,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/08/25	13/08/25		3.000.000,00	274.180,00
TRT160228T16	HAZİNE		15/08/25	14/08/25		10.000.000,00	16.480.140,00
TRT160228T16	HAZİNE		15/08/25	14/08/25		9.000.000,00	14.832.130,00
TRT140126T11	HAZİNE		18/08/25	15/08/25		15.000.000,00	1.372.215,00
Toplamı:						101000000,00	51256280,00
T.REPO							

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	04/08/25	01/08/25		2.885.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/08/25	04/08/25		1.830.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/08/25	08/08/25		10.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/08/25	11/08/25		3.400.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/08/25	12/08/25		3.500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/08/25	14/08/25		4.850.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/08/25	18/08/25		7.570.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/08/25	19/08/25		4.260.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/08/25	20/08/25		4.220.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/08/25	28/08/25		4.592.620,09	
		AKBANK T.A.S.	01/09/25	29/08/25		4.106.409,17	
Toplamı:						51214029,26	
MEVDUAT							

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			19/08/25	18/08/25		6.000.000,00	
Toplamı:						6000000,00	
TPP							
						364410264,09	241256280,00