

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Ekim-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	:	339.733.208,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.622.076.709,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,129566
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,126517
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	96,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,73
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,08
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	:	0,58
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	:	0,58
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	715,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.754.756,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	92.334.172,73

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	100	TRT110226T13	102,20	2	480.000,00	109,199200	18/01/24	41,045213		76750008		95,831498	459.991,19	0,14	0,13	0,14					
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	107	TRT180226T16	0,00	2	500.000,00	116,297500	23/07/25	40,454071		0B0CCC8		107,267599	536.338,00	0,16	0,16	0,16					
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	303	TRT020926T17	0,00	2	4.000.000,00	86,629600	03/01/25	40,830031		0B092446		89,162489	3.566.499,57	1,08	1,05	1,05					
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	478	TRT240227T17	64,30	2	500.000,00	67,201100	04/12/23	40,543435		77945371		76,677506	383.387,53	0,12	0,11	0,11					
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	548	TRT050527T33	0,00	2	47.000.000,00	111,804100	27/10/25	40,415118		0B2298C6		124,711443	58.614.378,02	17,73	17,24	17,25					
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	583	TRT090627T12	0,00	2	10.500.000,00	90,966700	24/02/25	40,077903		0B102C86		89,254485	9.371.720,94	2,84	2,76	2,76					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	590	TRT160627T13	0,00	4	160.000,00	100,221700	17/07/25	46,388664		0B20A0C6		106,323249	170.117,20	0,05	0,05	0,05					
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	618	TRT140727T14	0,00	2	44.000.000,00	103,013400	28/10/25	40,174221		0B2760C6		112,414602	49.462.424,81	14,97	14,55	14,56					
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	681	TRT150927T11	60,25	2	7.000.000,00	64,628100	05/06/24	38,723532		78685672		68,796600	4.815.761,99	1,46	1,42	1,42					
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	709	TRT131027T36	0,00	2	8.000.000,00	100,483400	23/10/25	40,293023		0B3258C6		101,776822	8.142.145,74	2,46	2,39	2,40					
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	856	TRT080328T15	63,20	2	4.000.000,00	65,780900	25/03/25	37,308379		78665771		68,269078	2.730.763,11	0,83	0,80	0,80					
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	989	TRT190728T18	0,00	2	8.000.000,00	76,885800	21/03/25	37,297676		0B112886		76,206050	6.096.484,02	1,84	1,79	1,79					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1101	TRT081128T15	0,00	2	4.450.000,00	105,829200	21/10/25	37,564316		0B321046		108,630377	4.834.051,77	1,46	1,42	1,42					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1409	TRT120929T12	91,80	2	113.000.000,00	102,000600	31/10/25	36,854117		80688433		95,631289	108.063.357,10	32,71	31,79	31,81					
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1710	TRT100730T13	0,00	2	27.000.000,00	104,563800	01/10/25	36,473575		6FD88B46		111,257995	30.039.658,60	9,09	8,83	8,84					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2893	TRT051033T12	0,00	2	14.000.000,00	91,249500	27/10/25	31,946890		0B32A106		90,943989	12.732.158,43	3,85	3,74	3,75					
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3250	TRT270934T18	93,30	2	23.000.000,00	98,725300	27/10/25	32,378563		80688433		94,760213	21.794.848,91	6,59	6,41	6,42					
GRUP TOPLAMI								315.590.000,00												321.814.086,93		97,38	94,64	94,73
Özel Sektör																								
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	350	TRSENSAE2619	3,36	4	9.000.000,00	100,000000	30/10/24	47,434242				101,501189	9.135.107,00	2,76	2,69	2,69					
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00												9.135.107,00		2,76	2,69	2,69
Devlet Tahvili																								

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Ekim-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)
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1710	TRT100730T13	100,90	2	2.000.000,00	111,205000	03/11/25			80716195		111,235000	2.224.700,00	0,67	0,65	0,65
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1710	TRT100730T13	100,90	2	8.000.000,00	111,205000	03/11/25			80716195		111,235000	8.898.800,00	2,69	2,62	2,62
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	548	TRT050527T33	0,00	2	-5.000.000,00	124,825000	03/11/25			0B339D86		124,818000	-6.240.900,00	-1,89	-1,84	-1,84
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	989	TRT190728T18	71,25	2	-7.000.000,00	76,145000	03/11/25			80716195		76,120000	-5.328.400,00	-1,61	-1,57	-1,57
GRUP TOPLAMI								-2.000.000,00								-445.800,00	-0,14	-0,14	-0,14
GRUP TOPLAMI								322.590.000,00								330.503.393,93	100,00	97,19	97,28
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,22	2	8.025.788,49	39,220000	31/10/25		685.080,00	80716195	8.025.788,49	39,220000	8.025.788,49	100,00	2,36	2,36
GRUP TOPLAMI								8.025.788,49								8.025.788,49	100,00	2,36	2,36
GRUP TOPLAMI								8.025.788,49								8.025.788,49	100,00	2,36	2,36
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,85		1.524.978,52	39,850000	31/10/25			327188	1.524.978,52	39,850000	1.524.978,52	100,00	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								1.524.978,52								1.524.978,52	100,00	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								1.524.978,52								1.524.978,52	100,00	0,45	0,45
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																340.054.160,94		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	340.054.160,94	100,09 %
B-)HAZİR DEĞERLER	36.492,05	0,01 %
C-)ALACAKLAR	11.571.409,34	3,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.928.853,60	-3,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	339.733.208,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.102,97	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	634.018,14	0,1866 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.446,75	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.297,60	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.550,98	0,0063 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	51,21	0,0000 %
Kiüsürat Farkı	103,31	0,0000 %
BPP BSMV	100,01	0,0000 %
	685.335,97	0,2016 %

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	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU							
Ekim-2025							
TAHVİL TÜRK							
TRT100730T13	HAZİNE	10/07/30	01/10/25	108,713	2.174.269,23	2.000.000,00	
TRT100730T13	HAZİNE	10/07/30	01/10/25	108,713	1.087.134,62	1.000.000,00	
TRT100730T13	HAZİNE	10/07/30	01/10/25	108,713	1.087.134,62	1.000.000,00	
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	01/10/25	108,517	9.766.557,69	9.000.000,00	
TRT050527T33	HAZİNE	05/05/27	02/10/25	122,169	20.768.786,04	17.000.000,00	
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	03/10/25	92,919	4.645.934,07	5.000.000,00	
TRT140727T14	HAZİNE	14/07/27	06/10/25	109,624	1.096.243,96	1.000.000,00	
TRT140727T14	HAZİNE	14/07/27	06/10/25	109,624	1.096.243,96	1.000.000,00	
TRT140727T14	HAZİNE	14/07/27	07/10/25	109,678	4.387.134,07	4.000.000,00	
TRT140727T14	HAZİNE	14/07/27	08/10/25	109,731	1.097.313,08	1.000.000,00	
TRT140727T14	HAZİNE	14/07/27	09/10/25	109,758	3.292.747,91	3.000.000,00	
TRT140727T14	HAZİNE	14/07/27	14/10/25	110,106	7.707.423,08	7.000.000,00	
TRT050527T33	HAZİNE	05/05/27	15/10/25	122,235	12.223.461,54	10.000.000,00	
TRT140727T14	HAZİNE	14/07/27	16/10/25	109,864	2.197.279,12	2.000.000,00	
TRT140727T14	HAZİNE	14/07/27	20/10/25	110,355	2.207.095,60	2.000.000,00	
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	20/10/25	93,152	6.520.653,85	7.000.000,00	
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	20/10/25	93,402	1.868.043,96	2.000.000,00	
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	20/10/25	93,402	1.868.043,96	2.000.000,00	
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	20/10/25	93,402	934.021,98	1.000.000,00	
TRT050527T33	HAZİNE	05/05/27	22/10/25	123,036	1.230.357,14	1.000.000,00	
TRT140727T14	HAZİNE	14/07/27	24/10/25	111,407	1.114.074,73	1.000.000,00	
TRT140727T14	HAZİNE	14/07/27	24/10/25	111,432	20.057.845,05	18.000.000,00	
TRT050527T33	HAZİNE	05/05/27	24/10/25	123,711	1.237.112,64	1.000.000,00	
TRT050527T33	HAZİNE	05/05/27	24/10/25	123,711	11.134.013,74	9.000.000,00	
TRT140727T14	HAZİNE	14/07/27	28/10/25	111,811	3.354.342,86	3.000.000,00	
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	30/10/25	95,501	4.775.068,68	5.000.000,00	
TRT190728T18	HAZİNE	19/07/28	31/10/25	76,145	5.330.173,08	7.000.000,00	
TRT050527T33	HAZİNE	05/05/27	31/10/25	124,825	6.241.236,26	5.000.000,00	
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	140499746,52	128000000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	13/10/25	92,995	8.369.537,14	9.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	20/10/25	106,412	4.256.461,54	4.000.000,00
TRT131027T36	HAZİNE		13/10/27	22/10/25	100,483	8.038.668,13	8.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	24/10/25	91,364	5.481.824,18	6.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	24/10/25	94,746	11.369.505,49	12.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	24/10/25	95,097	950.967,03	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	24/10/25	95,097	3.803.868,13	4.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	24/10/25	91,164	911.637,36	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	24/10/25	91,164	6.381.461,54	7.000.000,00
TRT100730T13	HAZİNE		10/07/30	31/10/25	111,205	2.224.098,90	2.000.000,00
TRT100730T13	HAZİNE		10/07/30	31/10/25	111,205	8.896.395,60	8.000.000,00
Toplamı:						60684425,04	62000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		13/10/25	10/10/25		4.000.000,00	431.075,00
TRT140126T11	HAZİNE		13/10/25	10/10/25		5.000.000,00	436.280,00
TRT190128T14	HAZİNE		20/10/25	17/10/25		1.000.000,00	940.205,00

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

TRT100227T13	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	8.000.000,00	8.151.890,00	
TRT040832T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	7.000.000,00	2.849.640,00	
TRT190728T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	1.000.000,00	1.405.700,00	
TRT190728T18	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	2.000.000,00	2.787.885,00	
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	4.000.000,00	422.635,00	
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	4.000.000,00	2.833.740,00	
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	8.000.000,00	685.080,00	
T.REPO				Toplamı:	44000000,00	20944130,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	03/10/25	02/10/25		809.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/10/25	06/10/25		263.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/10/25	08/10/25		2.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/10/25	10/10/25		1.800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/10/25	13/10/25		1.350.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/10/25	15/10/25		250.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		6472000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			16/10/25	15/10/25		1.000.000,00	
			17/10/25	16/10/25		450.000,00	
			20/10/25	17/10/25		240.000,00	
			21/10/25	20/10/25		2.170.000,00	
			22/10/25	21/10/25		220.000,00	
			23/10/25	22/10/25		680.000,00	
			24/10/25	23/10/25		800.000,00	
			27/10/25	24/10/25		500.000,00	
			28/10/25	27/10/25		500.000,00	
			31/10/25	30/10/25		930.000,00	
			03/11/25	31/10/25		1.520.000,00	
TPP				Toplamı:		9010000,00	
						260666171,56	210944130,00