

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Kasım-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	:	327.667.844,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.436.297.648,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,134494
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,129566
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	94,23
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,86
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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	:	2,68
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	:	0,31
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	713,82

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.062.509,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	38.174.670,56

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	72	TRT110226T13	102,20	2	480.000,00	109,199200	18/01/24	39,451638		76750008		98,614171	473.348,02	0,16	0,14	0,14					
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	79	TRT180226T16	0,00	2	500.000,00	116,297500	23/07/25	38,577630		0B0CCC8		110,420707	552.103,53	0,18	0,17	0,17					
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	450	TRT240227T17	64,30	2	500.000,00	67,201100	04/12/23	40,543435		77945371		78,705825	393.529,12	0,13	0,12	0,12					
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	520	TRT050527T33	0,00	2	26.000.000,00	111,804100	28/11/25	39,345560		0B2298C6		107,977897	28.074.253,15	9,21	8,53	8,57					
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	555	TRT090627T12	0,00	2	7.500.000,00	90,966700	18/11/25	40,469831		0B102C86		91,279117	6.845.933,77	2,25	2,08	2,09					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	562	TRT160627T13	0,00	4	160.000,00	100,221700	17/07/25	46,813860		0B20A0C6		109,594222	175.350,76	0,06	0,05	0,05					
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	590	TRT140727T14	0,00	2	36.000.000,00	103,013400	10/11/25	38,732937		0B2760C6		116,797857	42.047.228,57	13,80	12,77	12,83					
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	653	TRT150927T11	60,25	2	6.000.000,00	64,628100	18/11/25	39,742244		78685672		69,720012	4.183.200,75	1,37	1,27	1,28					
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	681	TRT131027T36	100,20	2	16.000.000,00	101,453200	06/11/25	38,475835		80735904		106,447425	17.031.588,01	5,59	5,17	5,20					
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	828	TRT080328T15	63,20	2	2.000.000,00	65,780900	11/11/25	37,790986		78665771		69,480849	1.389.616,98	0,46	0,42	0,42					
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	961	TRT190728T18	0,00	2	1.000.000,00	76,885800	03/11/25	36,053509		0B112886		79,503794	795.037,94	0,26	0,24	0,24					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1073	TRT081128T15	0,00	2	450.000,00	105,829200	11/11/25	36,080745		0B321046		97,694063	439.623,28	0,14	0,13	0,13					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1381	TRT120929T12	91,80	2	90.000.000,00	102,000600	25/11/25	35,482747		80688433		100,272964	90.245.667,95	29,61	27,40	27,54					
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1682	TRT100730T13	100,50	2	48.000.000,00	107,684000	20/11/25	35,594252		8.07913		115,694187	55.533.209,94	18,23	16,87	16,95					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2865	TRT051033T12	0,00	2	23.000.000,00	91,106900	27/11/25	31,584957		0B3594C6		93,766300	21.566.249,06	7,08	6,55	6,58					
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3222	TRT270934T18	0,00	2	25.000.000,00	98,447600	04/11/25	31,967681		0B340846		97,853842	24.463.460,52	8,03	7,43	7,47					
GRUP TOPLAMI								282.590.000,00												294.209.401,35		96,56	89,34	89,78
Özel Sektör																								
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	322	TRSENSAE2619	3,36	4	9.000.000,00	100,000000	30/10/24	48,072997				104,621452	9.415.930,70	3,09	2,86	2,87					
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00												9.415.930,70		3,09	2,86	2,87
Devlet Tahvili																								
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1766	TRT021030T18	102,72	2	1.000.000,00	107,754000	01/12/25			8.0827		107,971000	1.079.710,00	0,35	0,33	0,33					

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU																			
Kasım-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)
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.079.710,00	0,35	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								292.590.000,00								304.705.042,05	100,00	92,53	92,98
T.REPO																			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T18	39,38	2	24.077.681,10	39,380000	28/11/25		31.757.630,00	80826971	24.077.681,10	39,380000	24.077.681,10	100,00	7,31	7,35
GRUP TOPLAMI								24.077.681,10								24.077.681,10	100,00	7,31	7,35
GRUP TOPLAMI								24.077.681,10								24.077.681,10	100,00	7,31	7,35
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,30		250.807,53	39,300000	28/11/25			358490	250.807,53	39,300000	250.807,53	50,00	0,08	0,08
TPP			01/12/25	0		39,30		250.807,53	39,300000	28/11/25			358502	250.807,53	39,300000	250.807,53	50,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								501.615,06								501.615,06	100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								501.615,06								501.615,06	100,00	0,16	0,16
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																329.284.338,21	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	329.284.338,21	100,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.444,02	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.674.937,79	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	327.667.844,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.928,78	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	499.477,43	0,1524 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.773,00	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.510,75	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.285,68	0,0056 %
Lisans Giderleri	10.296,00	0,0031 %
BPP BSMV	233,98	0,0001 %
	554.083,02	0,1691 %

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	03/11/25	96,206	4.810.302,20	5.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	04/11/25	95,956	4.797.802,20	5.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	07/11/25	113,288	6.797.271,43	6.000.000,00

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU						
Kasım-2025						
TRT140727T14	HAZİNE	14/07/27	07/11/25	113,338	1.133.378,57	1.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE	14/07/27	07/11/25	113,338	1.133.378,57	1.000.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	08/03/28	10/11/25	68,062	1.361.241,76	2.000.000,00
TRT020926T17	HAZİNE	02/09/26	10/11/25	89,954	3.598.142,86	4.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	10/11/25	109,530	1.095.296,15	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	10/11/25	109,530	1.095.296,15	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	10/11/25	109,530	1.095.296,15	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	10/11/25	109,530	1.095.296,15	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	11/11/25	95,940	2.878.211,54	3.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	11/11/25	89,865	2.695.961,54	3.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE	15/09/27	18/11/25	69,251	692.509,89	1.000.000,00
TRT090627T12	HAZİNE	09/06/27	18/11/25	90,179	2.705.373,63	3.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	18/11/25	96,842	2.905.269,23	3.000.000,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/05/27	18/11/25	105,877	6.352.615,38	6.000.000,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/05/27	20/11/25	106,215	1.062.145,60	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	21/11/25	97,829	3.913.175,82	4.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	24/11/25	97,987	2.939.604,40	3.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	27/11/25	92,695	926.950,55	1.000.000,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/05/27	27/11/25	107,691	9.692.159,34	9.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	64776679,11	65000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	03/11/25	95,255	952.546,70	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	03/11/25	95,255	952.546,70	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	04/11/25	91,512	7.320.923,08	8.000.000,00
TRT131027T36	HAZİNE		13/10/27	05/11/25	102,423	1.024.229,67	1.000.000,00
TRT131027T36	HAZİNE		13/10/27	05/11/25	102,423	2.048.459,34	2.000.000,00
TRT131027T36	HAZİNE		13/10/27	05/11/25	102,423	1.024.229,67	1.000.000,00
TRT131027T36	HAZİNE		13/10/27	05/11/25	102,423	4.096.918,68	4.000.000,00
TRT100730T13	HAZİNE		10/07/30	07/11/25	111,461	1.114.607,14	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	07/11/25	91,696	916.964,29	1.000.000,00
TRT100730T13	HAZİNE		10/07/30	07/11/25	111,461	2.229.214,29	2.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	07/11/25	91,221	912.214,29	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	14/11/25	89,375	2.681.258,24	3.000.000,00
TRT100730T13	HAZİNE		10/07/30	19/11/25	112,398	5.619.876,37	5.000.000,00
TRT100730T13	HAZİNE		10/07/30	19/11/25	112,398	3.371.925,82	3.000.000,00
TRT021030T18	HAZİNE		02/10/30	28/11/25	107,754	1.077.541,21	1.000.000,00
Toplamı:						35343455,49	35000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		9.000.000,00	4.420.040,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		12.000.000,00	2.007.480,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		12.000.000,00	5.878.625,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		2.000.000,00	979.775,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		5.000.000,00	424.090,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/11/25	07/11/25		2.000.000,00	334.130,00
TRT190728T34	HAZİNE		11/11/25	10/11/25		5.000.000,00	2.434.145,00
TRT140126T11	HAZİNE		12/11/25	11/11/25		10.000.000,00	842.645,00
TRT210427T18	HAZİNE		13/11/25	12/11/25		14.000.000,00	5.086.795,00

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU						
Kasım-2025						
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	9.000.000,00	986.305,00	
TRT180226T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	9.000.000,00	8.573.400,00	
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	6.000.000,00	597.335,00	
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	8.000.000,00	3.856.045,00	
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	15.000.000,00	3.289.940,00	
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	8.000.000,00	6.099.015,00	
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	1.000.000,00	152.555,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	1.000.000,00	218.180,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	4.000.000,00	872.705,00	
TRT020529T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	7.000.000,00	4.872.580,00	
TRT190728T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	6.000.000,00	8.019.855,00	
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	6.000.000,00	2.860.090,00	
TRT190728T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	24.000.000,00	31.757.630,00	
T.REPO				Toplamı:	175000000,00	94563360,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/11/25	03/11/25		670.000,00	
			05/11/25	04/11/25		2.460.000,00	
			06/11/25	05/11/25		1.200.000,00	
			07/11/25	06/11/25		100.000,00	
			10/11/25	07/11/25		470.000,00	
			11/11/25	10/11/25		520.000,00	
			13/11/25	12/11/25		180.000,00	
			13/11/25	12/11/25		100.000,00	
			14/11/25	13/11/25		800.000,00	
			17/11/25	14/11/25		600.000,00	
			18/11/25	17/11/25		600.000,00	
			19/11/25	18/11/25		1.200.000,00	
			20/11/25	19/11/25		2.000.000,00	
			21/11/25	20/11/25		700.000,00	
			24/11/25	21/11/25		100.000,00	
			26/11/25	25/11/25		950.000,00	
			27/11/25	26/11/25		950.000,00	
			28/11/25	27/11/25		800.000,00	
			01/12/25	28/11/25		250.000,00	
			01/12/25	28/11/25		250.000,00	
TPP				Toplamı:		14900000,00	
						290020134,60	194563360,00