

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Mart-2026

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	:	331.666.383,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.342.175.463,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,141606
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,148509
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	91,50
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,52
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,44
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
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	:	5,50
s-)Taahhütü 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	:	1,24
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	660,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																				
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	7	TRT080426T16	100,55	4	900.000,00	108,273500	11/03/26	44,664378		8.1017		109,144358	982.299,22	0,30	0,30	0,30	
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	329	TRT240227T17	64,30	2	500.000,00	67,201100	04/12/23	42,774422		77945371		81,299320	406.496,60	0,12	0,12	0,12	
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	399	TRT050527T33	0,00	2	28.000.000,00	111,648700	09/12/25	44,592327		0B38F446		116,775915	32.697.256,33	9,93	9,84	9,86	
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	434	TRT090627T12	0,00	2	7.500.000,00	90,966700	18/11/25	40,469831		0B102C86		90,953569	6.821.517,71	2,07	2,05	2,06	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	469	TRT140727T14	105,08	2	19.600.000,00	107,396700	18/02/26	44,419345		8.10368		105,349032	20.648.410,26	6,27	6,21	6,23	
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	560	TRT131027T36	103,25	2	68.950.000,00	111,851500	11/03/26	43,936487		8.11595		113,578273	78.312.219,52	23,80	23,58	23,61	
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	707	TRT080328T15	63,20	2	2.000.000,00	65,780900	11/11/25	41,531141		78665771		67,745439	1.354.908,78	0,41	0,41	0,41	
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	840	TRT190728T18	0,00	2	1.000.000,00	76,885800	03/11/25	40,951865		0B112886		73,846413	738.464,13	0,22	0,22	0,22	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	952	TRT081128T15	0,00	2	3.450.000,00	107,047400	25/03/26	41,306711		0B443546		101,366979	3.497.160,77	1,06	1,05	1,05	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1260	TRT120929T12	0,00	2	76.000.000,00	107,555400	13/03/26	41,075402		0B462D06		87,253224	66.312.450,34	20,14	19,96	19,99	
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1561	TRT100730T13	104,70	2	24.000.000,00	111,599000	12/03/26	39,168410		8.1207		103,213419	24.771.220,67	7,52	7,45	7,47	
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1645	TRT021030T18	0,00	2	31.000.000,00	114,952100	26/03/26	39,140989		0B3FD846		112,116417	34.756.089,32	10,56	10,46	10,48	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2744	TRT051033T12	0,00	2	25.000.000,00	97,861700	23/03/26	34,791022		0B470506		95,580149	23.895.037,20	7,26	7,19	7,20	
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3101	TRT270934T18	0,00	2	24.000.000,00	104,516800	24/03/26	34,484530		0B460906		101,323213	24.317.571,13	7,39	7,32	7,33	
GRUP TOPLAMI								311.900.000,00								319.511.101,98	97,05	96,16	96,33	
Özel Sektör																				
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	201	TRSENSAE2619	3,36	4	9.000.000,00	100,000000	30/10/24	47,239031				107,930516	9.713.746,44	2,95	2,92	2,93	
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00									9.713.746,44	2,95	2,92	2,93
GRUP TOPLAMI								320.900.000,00									329.224.848,42	100,00	99,08	99,26
T.REPO																				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	3.003.286,85	39,990000	31/03/26		298.700,00	81313835	3.003.286,85	39,990000	3.003.286,85	100,00	0,90	0,91	

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Mart-2026

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)
GRUP TOPLAMI								3.003.286,85								3.003.286,85	100,00	0,90	0,91
GRUP TOPLAMI								3.003.286,85								3.003.286,85	100,00	0,90	0,91
TPP																			
TPP			01/04/26	0		38,50		80.084,38	38,500000	31/03/26			95960	80.084,38	38,500000	80.084,38	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								80.084,38								80.084,38	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								80.084,38								80.084,38	100,00	0,02	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																332.308.219,65		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	332.308.219,65	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	65.384,79	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-707.221,21	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	331.666.383,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.124,15	0,0040 %
Fon Yönetim Ücreti	623.370,96	0,1880 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	16.583,32	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.162,57	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.488,50	0,0023 %
BPP BSMV	708,53	0,0002 %
	686.919,03	0,2072 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	02/03/26	111,353	22.270.600,00	20.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	03/03/26	116,296	11.629.615,38	10.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	04/03/26	111,379	22.275.830,77	20.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	09/03/26	114,652	13.758.290,11	12.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	09/03/26	114,652	3.439.572,53	3.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE		08/04/26	10/03/26	106,496	31.948.695,07	30.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	10/03/26	100,710	30.213.000,00	30.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE		08/04/26	11/03/26	106,698	5.334.920,33	5.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE		08/04/26	11/03/26	106,693	10.669.340,66	10.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	11/03/26	116,310	58.155,23	50.000,00

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Mart-2026

TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	11/03/26	108,790	1.087.898,35	1.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	11/03/26	108,790	26.109.560,44	24.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	11/03/26	108,790	16.318.475,27	15.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE	02/10/30	12/03/26	116,529	10.487.571,43	9.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE	02/10/30	12/03/26	116,529	5.826.428,57	5.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE	02/10/30	12/03/26	116,529	1.165.285,71	1.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE	02/10/30	12/03/26	116,679	17.501.785,71	15.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/10/33	23/03/26	93,862	37.544.602,20	40.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE	27/09/34	24/03/26	99,509	4.975.425,82	5.000.000,00
TRT081128T15	HAZ NE	08/11/28	24/03/26	100,156	1.001.561,54	1.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE	02/10/30	25/03/26	111,439	1.114.392,86	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	274731007,98	257050000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRT100730T13	HAZ NE		10/07/30	04/03/26	109,290	1.092.903,85	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	04/03/26	100,399	1.003.989,01	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	04/03/26	100,399	1.003.989,01	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	04/03/26	100,399	1.003.989,01	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	09/03/26	98,109	9.810.879,12	10.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	10/03/26	97,545	29.263.437,36	30.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE		27/09/34	11/03/26	105,095	26.273.832,42	25.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	11/03/26	107,955	26.988.873,63	25.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	11/03/26	107,955	21.591.098,90	20.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	12/03/26	107,138	1.071.379,12	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	12/03/26	107,138	13.927.928,57	13.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	12/03/26	107,138	1.071.379,12	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	12/03/26	106,988	16.048.186,81	15.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	16/03/26	96,913	1.938.252,75	2.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	16/03/26	96,913	969.126,37	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	16/03/26	96,913	969.126,37	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	18/03/26	97,695	39.077.802,20	40.000.000,00
					Toplamı:	193106173,62	188000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
T.REPO							
TRT070727T13	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		47.000.000,00	4.407.175,00
TRT070727T13	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		53.000.000,00	4.961.310,00
TRT110832T19	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		15.000.000,00	16.858.390,00
TRT020130T19	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		50.000.000,00	50.096.870,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		40.000.000,00	4.168.235,00
TRT180827T19	HAZ NE		09/03/26	06/03/26		36.000.000,00	25.722.190,00
TRT150927T11	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		18.000.000,00	23.829.945,00
TRT210329T17	HAZ NE		11/03/26	10/03/26		4.000.000,00	2.974.415,00
TRT120128T11	HAZ NE		12/03/26	11/03/26		16.000.000,00	1.649.630,00
TRT280628T18	HAZ NE		12/03/26	11/03/26		35.000.000,00	3.726.640,00
TRT280531T14	HAZ NE		13/03/26	12/03/26		16.000.000,00	2.458.645,00
TRT110232T15	HAZ NE		16/03/26	13/03/26		19.000.000,00	4.478.505,00
TRT190728T34	HAZ NE		17/03/26	16/03/26		17.000.000,00	7.178.790,00
TRT180827T19	HAZ NE		18/03/26	17/03/26		1.000.000,00	699.485,00
TRT230233T10	HAZ NE		18/03/26	17/03/26		1.000.000,00	202.500,00

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Mart-2026

TRT230233T10	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	10.000.000,00	2.024.910,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	1.000.000,00	699.485,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	1.000.000,00	699.485,00
TRT210329T17	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	24.000.000,00	17.802.935,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	23.000.000,00	2.102.540,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	11.000.000,00	1.110.500,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	5.000.000,00	520.740,00
TRT170528T12	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	5.000.000,00	4.990.765,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	10.000.000,00	1.006.040,00
TRT010328T12	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	7.000.000,00	7.032.855,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	4.000.000,00	415.405,00
TRT080530T19	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	4.000.000,00	548.520,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	3.000.000,00	298.700,00
T.REPO			Toplamı:	476000000,00	192665605,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	11/03/26	10/03/26		1.900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/03/26	23/03/26		1.000.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	2900000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/03/26	02/03/26		4.550.000,00	
			04/03/26	03/03/26		4.100.000,00	
			05/03/26	04/03/26		2.900.000,00	
			06/03/26	05/03/26		2.050.000,00	
			09/03/26	06/03/26		1.500.000,00	
			12/03/26	11/03/26		5.570.000,00	
			13/03/26	12/03/26		4.600.000,00	
			16/03/26	13/03/26		4.300.000,00	
			17/03/26	16/03/26		4.900.000,00	
			18/03/26	17/03/26		80.000,00	
			19/03/26	18/03/26		650.000,00	
			25/03/26	24/03/26		700.000,00	
			26/03/26	25/03/26		300.000,00	
			27/03/26	26/03/26		520.000,00	
			30/03/26	27/03/26		600.000,00	
			31/03/26	30/03/26		450.000,00	
			01/04/26	31/03/26		80.000,00	
TPP					Toplamı:	37850000,00	

984587181,60 637715605,00