

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Mayıs-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	:	270.652.506,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.839.333.604,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,147147
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,146609
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,07

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	92,85
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,19
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,13
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	:	3,83
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	:	0,61
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,63

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 568,53

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																				
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	268	TRT240227T17	64,30	2	500.000,00	67,201100	04/12/23	42,177309		77945371		86,539798	432.698,99	0,18	0,16	0,16	
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	338	TRT050527T33	0,00	2	14.000.000,00	111,648700	06/05/26	45,145914		0B38F446		102,822062	14.395.088,71	5,83	5,31	5,32	
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	373	TRT090627T12	0,00	2	7.500.000,00	90,966700	18/11/25	40,469831		0B102C86		96,268524	7.220.139,31	2,92	2,66	2,67	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	380	TRT160627T13	101,10	4	25.000.000,00	108,823200	25/05/26	45,910250		8.15197		110,014270	27.503.567,62	11,14	10,15	10,16	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	408	TRT140727T14	105,08	2	4.500.000,00	107,396700	21/05/26	45,019440		8.10368		111,610783	5.022.485,22	2,03	1,85	1,86	
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T36	103,25	2	47.950.000,00	111,851500	22/05/26	44,535710		8.11595		100,952654	48.406.797,47	19,60	17,84	17,89	
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	646	TRT080328T15	63,20	2	2.000.000,00	65,780900	11/11/25	40,027198		78665771		73,000979	1.460.019,59	0,59	0,54	0,54	
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	779	TRT190728T18	0,00	2	1.000.000,00	76,885800	03/11/25	40,164762		0B112886		78,948493	789.484,93	0,32	0,29	0,29	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	891	TRT081128T15	0,00	2	350.000,00	107,047400	18/05/26	41,784290		0B443546		91,013854	318.548,49	0,13	0,12	0,12	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1199	TRT120929T12	0,00	2	41.000.000,00	107,555400	25/05/26	40,505222		0B462D06		93,206596	38.214.704,32	15,48	14,10	14,12	
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1500	TRT100730T13	104,70	2	24.000.000,00	111,599000	12/03/26	39,813329		8.1207		107,983146	25.915.954,99	10,50	9,56	9,58	
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1584	TRT021030T18	0,00	2	15.000.000,00	114,952100	25/05/26	39,408231		0B3FD846		100,215829	15.032.374,32	6,09	5,55	5,55	
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1780	TRT160431T35	0,00	2	10.000.000,00	97,568300	18/05/26	40,157183		0B4F2D06		95,919013	9.591.901,32	3,89	3,54	3,54	
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3040	TRT270934T18	0,00	2	41.000.000,00	95,927300	26/05/26	36,048126		0B509446		88,643435	36.343.808,17	14,72	13,41	13,43	
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3383	TRT050935T13	0,00	2	7.000.000,00	97,148200	26/05/26	35,921306		0B509446		97,337231	6.813.606,18	2,76	2,51	2,52	
GRUP TOPLAMI								240.800.000,00								237.461.179,63		96,18	87,59	87,75
Özel Sektör																				
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	19/10/26	140	TRSENSAE2619	3,36	4	9.000.000,00	100,000000	30/10/24	48,907446				104,688079	9.421.927,13	3,82	3,48	3,48	
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.421.927,13		3,82	3,48	3,48
GRUP TOPLAMI								249.800.000,00								246.883.106,76		100,00	91,07	91,23
T.REPO																				

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU																			
Mayıs-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)
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT180237T13	39,99		24.157.768,77	39,990000	26/05/26		4.568.160,00	81535606	24.157.768,77	39,990000	24.157.768,77	100,00	8,91	8,93
GRUP TOPLAMI								24.157.768,77								24.157.768,77	100,00	8,91	8,93
GRUP TOPLAMI								24.157.768,77								24.157.768,77	100,00	8,91	8,93
TPP																			
TPP			01/06/26	0		40,65		50.334,11	40,650000	26/05/26			152634	50.334,11	40,650000	50.334,11	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								50.334,11								50.334,11	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								50.334,11								50.334,11	100,00	0,02	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ															271.091.209,64		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	271.091.209,64	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.272,20	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-494.975,40	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	270.652.506,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.557,58	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	442.536,12	0,1635 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.906,66	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0045 %
BPP BSMV	80,13	0,0000 %
	480.660,61	0,1776 %

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