

**APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**  
**Şubat-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	:	496.839.042,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.345.505.021,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,148509
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,147104
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	87,26
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,59
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,96
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
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	:	10,17
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	:	0,60
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	539,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	56.280.980,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	400.102.258,06

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	37	TRT080426T16	100,55	4	45.900.000,00	108,273500	26/01/26	38,295352		8.1017		105,949963	48.631.033,10	11,03	9,77	9,79
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	359	TRT240227T17	64,30	2	500.000,00	67,201100	04/12/23	36,160311		77945371		82,611741	413.058,70	0,09	0,08	0,08
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	429	TRT050527T33	0,00	2	28.000.000,00	111,648700	09/12/25	36,077609		0B38F446		119,944310	33.584.406,83	7,62	6,75	6,76
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	464	TRT090627T12	0,00	2	7.500.000,00	90,966700	18/11/25	40,469831		0B102C86		88,448329	6.633.624,68	1,51	1,33	1,34
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	499	TRT140727T14	105,08	2	19.600.000,00	107,396700	18/02/26	36,231642		8.10368		109,251283	21.413.251,53	4,86	4,30	4,31
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	590	TRT131027T36	103,25	2	94.000.000,00	111,851500	20/02/26	36,381960		8.11595		117,585499	110.530.368,99	25,08	22,21	22,25
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	737	TRT080328T15	63,20	2	2.000.000,00	65,780900	11/11/25	35,194840		78665771		77,693272	1.553.865,43	0,35	0,31	0,31
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	870	TRT190728T18	0,00	2	1.000.000,00	76,885800	03/11/25	34,107827		0B112886		79,096662	790.966,62	0,18	0,16	0,16
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	982	TRT081128T15	0,00	2	4.450.000,00	107,047400	27/02/26	34,252411		0B443546		108,147505	4.812.563,99	1,09	0,97	0,97
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1290	TRT120929T12	0,00	2	41.000.000,00	104,328000	26/02/26	33,532144		0B441106		111,486662	45.709.531,42	10,37	9,18	9,20
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1591	TRT100730T13	0,00	2	63.000.000,00	111,635600	25/02/26	33,521434		0B43ED06		111,305158	70.122.249,49	15,91	14,09	14,11
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1675	TRT021030T18	0,00	2	62.000.000,00	114,952100	23/02/26	33,410866		0B3FD846		120,384889	74.638.631,10	16,93	14,99	15,02
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2774	TRT051033T12	0,00	2	8.000.000,00	100,972400	26/02/26	30,843551		0B441106		102,217609	8.177.408,69	1,86	1,64	1,65
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3131	TRT270934T18	0,00	2	4.000.000,00	100,901200	19/02/26	30,484385		0B3B7D06		108,743561	4.349.742,43	0,99	0,87	0,88
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>380.950.000,00</b>								<b>431.360.703,00</b>	<b>97,87</b>	<b>86,65</b>	<b>86,83</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	231	TRSENSAE2619	3,36	4	9.000.000,00	100,000000	30/10/24	44,631502				104,337688	9.390.391,94	2,13	1,89	1,89
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.000.000,00</b>								<b>9.390.391,94</b>	<b>2,13</b>	<b>1,89</b>	<b>1,89</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>389.950.000,00</b>								<b>440.751.094,94</b>	<b>100,00</b>	<b>88,54</b>	<b>88,72</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080530T19	36,87	2	52.157.581,37	36,870000	27/02/26		7.485.155,00	81187199	52.157.581,37	36,870000	52.157.581,37	100,00	10,48	10,50

## APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Şubat-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)		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>52.157.581,37</b>								<b>52.157.581,37</b>	<b>100,00</b>	<b>10,48</b>	<b>10,50</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>52.157.581,37</b>								<b>52.157.581,37</b>	<b>100,00</b>	<b>10,48</b>	<b>10,50</b>		
<b>TPP</b>																					
TPP			02/03/26	0		37,05		4.864.769,25	37,050000	27/02/26			61623	4.864.769,25	37,050000	4.864.769,25	100,00	0,98	0,98		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.864.769,25</b>								<b>4.864.769,25</b>	<b>100,00</b>	<b>0,98</b>	<b>0,98</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.864.769,25</b>								<b>4.864.769,25</b>	<b>100,00</b>	<b>0,98</b>	<b>0,98</b>		
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>497.773.445,56</b>			<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	497.773.445,56	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	59.866,26	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-994.269,68	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	496.839.042,14	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.708,99	0,0046 %
Fon Yönetim Ücreti	919.224,51	0,1850 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.353,00	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.344,29	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.349,92	0,0007 %
Diğer Harcamalar	1.394,12	0,0003 %
Lisans Giderleri	10.296,00	0,0021 %
Kiüsürat Farkı	248,00	0,0000 %
BPP BSMV	1.678,59	0,0003 %
	992.473,62	0,1998 %

## 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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT270934T18	HAZ NE		27/09/34	04/02/26	107,882	10.788.186,81	10.000.000,00
TRT081128T15	HAZ NE		08/11/28	04/02/26	106,983	10.698.269,23	10.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	04/02/26	101,834	10.183.351,65	10.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	04/02/26	110,071	1.100.708,79	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZ NE		08/11/28	04/02/26	107,058	10.705.769,23	10.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE		02/10/30	04/02/26	119,576	11.957.582,42	10.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE		10/07/30	04/02/26	110,661	11.066.098,90	10.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE		10/07/30	05/02/26	109,605	10.960.467,03	10.000.000,00

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

TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	05/02/26	110,230	11.022.967,03	10.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	05/02/26	110,205	11.020.467,03	10.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	11/02/26	109,798	2.195.956,04	2.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	11/02/26	109,798	2.195.956,04	2.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	11/02/26	109,798	10.979.780,22	10.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE	13/10/27	11/02/26	116,200	23.240.054,95	20.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	11/02/26	109,798	1.097.978,02	1.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE	14/07/27	11/02/26	107,740	12.928.767,03	12.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE	02/10/30	11/02/26	118,978	3.569.332,42	3.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE	02/10/30	11/02/26	118,978	1.189.777,47	1.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE	02/10/30	11/02/26	118,978	1.189.777,47	1.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE	02/10/30	11/02/26	118,978	1.189.777,47	1.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE	02/10/30	11/02/26	118,978	1.189.777,47	1.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE	02/10/30	11/02/26	118,978	9.518.219,78	8.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE	13/10/27	16/02/26	116,730	1.167.304,95	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/10/33	16/02/26	102,397	10.239.725,27	10.000.000,00
TRT060127T10	HAZ NE	06/01/27	18/02/26	77,005	7.700.470,68	10.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE	14/07/27	18/02/26	108,492	21.698.492,31	20.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	18/02/26	111,375	10.023.725,27	9.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	18/02/26	111,375	1.113.747,25	1.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	18/02/26	111,573	1.115.725,27	1.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	18/02/26	111,573	1.115.725,27	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	18/02/26	111,350	11.134.972,53	10.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE	27/09/34	18/02/26	108,947	1.089.472,53	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE	27/09/34	18/02/26	108,947	1.089.472,53	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE	27/09/34	18/02/26	108,947	1.089.472,53	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	18/02/26	111,300	5.564.986,26	5.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE	02/10/30	18/02/26	120,330	9.626.373,63	8.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE	13/10/27	19/02/26	116,568	24.479.192,31	21.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	19/02/26	110,857	19.954.285,71	18.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/10/33	19/02/26	101,213	10.121.318,68	10.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE	02/10/30	23/02/26	120,002	1.200.021,98	1.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE	02/10/30	23/02/26	120,002	1.200.021,98	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	310713529,44	283000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT110226T13	HAZ NE		11/02/26	11/02/26	1,092	480.000,00	480.000,00
TRT180226T16	HAZ NE		18/02/26	18/02/26	1,163	500.000,00	500.000,00
				Toplamı:		980000,00	980000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	20/02/26	116,184	12.780.198,90	11.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	20/02/26	116,184	5.809.181,32	5.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	20/02/26	116,184	3.485.508,79	3.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	20/02/26	116,184	1.161.836,26	1.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	20/02/26	116,184	5.809.181,32	5.000.000,00

**APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**  
**Şubat-2026**

TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	24/02/26	110,943	1.109.432,31	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	24/02/26	110,944	1.109.442,31	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	24/02/26	110,944	1.109.442,31	1.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	10/07/30	24/02/26	110,785	1.107.846,15	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	25/02/26	110,977	2.219.532,97	2.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/10/33	25/02/26	101,695	1.016.950,55	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	05/10/33	25/02/26	101,695	1.016.950,55	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZ NE	08/11/28	26/02/26	107,936	2.158.723,08	2.000.000,00
				Toplamı:	39894226,82	35000000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT080530T19	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		100.000.000,00	14.499.105,00
TRT080530T19	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		22.000.000,00	3.189.805,00
TRT210235T10	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		80.000.000,00	16.738.980,00
TRT230233T10	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		4.000.000,00	836.950,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		21.000.000,00	2.303.080,00
TRT210235T10	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		61.000.000,00	12.759.460,00
TRT180827T19	HAZ NE		06/02/26	05/02/26		2.000.000,00	1.433.245,00
TRT180827T19	HAZ NE		06/02/26	05/02/26		45.000.000,00	32.247.950,00
TRT021030T18	HAZ NE		09/02/26	06/02/26		62.000.000,00	53.752.040,00
TRT100227T13	HAZ NE		10/02/26	09/02/26		30.000.000,00	26.644.135,00
TRT120128T11	HAZ NE		11/02/26	10/02/26		20.000.000,00	2.120.820,00
TRT210235T10	HAZ NE		12/02/26	11/02/26		19.000.000,00	3.965.460,00
TRT190728T34	HAZ NE		13/02/26	12/02/26		61.000.000,00	26.623.810,00
TRT120128T11	HAZ NE		16/02/26	13/02/26		46.000.000,00	4.879.640,00
TRT280628T18	HAZ NE		17/02/26	16/02/26		43.000.000,00	4.687.840,00
TRT280531T14	HAZ NE		18/02/26	17/02/26		51.000.000,00	8.018.030,00
TRT070727T13	HAZ NE		19/02/26	18/02/26		48.000.000,00	4.531.455,00
TRT070329T15	HAZ NE		20/02/26	19/02/26		74.000.000,00	70.459.205,00
TRT070933T13	HAZ NE		23/02/26	20/02/26		95.000.000,00	55.108.200,00
TRT130629T30	HAZ NE		24/02/26	23/02/26		93.000.000,00	89.027.985,00
TRT031029T10	HAZ NE		25/02/26	24/02/26		67.000.000,00	62.400.730,00
TRT280531T14	HAZ NE		26/02/26	25/02/26		57.000.000,00	8.932.125,00
TRT120128T11	HAZ NE		27/02/26	26/02/26		50.000.000,00	5.255.820,00
TRT080530T19	HAZ NE		02/03/26	27/02/26		52.000.000,00	7.485.155,00
				Toplamı:		1203000000,00	517901025,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	24/02/26	23/02/26		2.400.000,00	
				Toplamı:		2400000,00	

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/02/26	02/02/26		10.400.000,00	
			04/02/26	03/02/26		10.600.000,00	
			05/02/26	04/02/26		9.950.000,00	
			06/02/26	05/02/26		9.600.000,00	
			09/02/26	06/02/26		9.000.000,00	
			10/02/26	09/02/26		6.500.000,00	
			11/02/26	10/02/26		4.350.000,00	

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

12/02/26	11/02/26	500.000,00
13/02/26	12/02/26	800.000,00
16/02/26	13/02/26	500.000,00
18/02/26	17/02/26	780.000,00
19/02/26	18/02/26	150.000,00
20/02/26	19/02/26	24.450.000,00
20/02/26	19/02/26	350.000,00
23/02/26	20/02/26	2.400.000,00
24/02/26	23/02/26	3.080.000,00
25/02/26	24/02/26	5.870.000,00
26/02/26	25/02/26	1.600.000,00
26/02/26	25/02/26	4.200.000,00
27/02/26	26/02/26	5.400.000,00
02/03/26	27/02/26	4.850.000,00

TPP

Toplamı: 115330000,00

**1672317756,26 836881025,00**