

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	18.924.539,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.124.210,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,560888
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,494963
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	47,94
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,05
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	:	2,61
o-)Yatırım Fonu	:	5,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,60
r-)Repo-Trepo	:	14,41
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	153,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	441.176,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	738.833,64

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																							
Eurobond Türk																							
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	599	US900123CF53	0,00	2	180.000,00	98,437000	28/07/22	9,573489		6977E1C2		96,417400	3.105.509,96	23,47	16,39	16,41				
GRUP TOPLAMI								180.000,00												3.105.509,96	23,47	16,39	16,41
Özel Sektör																							
TRFDZBK82291	TL	DENİZ BANK A.Ş.	31/08/22	30	TRFDZBK82291	23,85		650.000,00	95,328000	23/06/22	26,219655				98,104334	637.678,17	4,82	3,37	3,37				
TRFAKBK92223	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/09/22	37	TRFAKBK92223	24,00		650.000,00	94,884000	23/06/22	26,333646				97,658271	634.778,76	4,80	3,35	3,35				
TRFFNBK92234	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	09/09/22	39	TRFFNBK92234	24,00		1.250.000,00	94,766000	17/06/22	26,313634				97,534916	1.219.186,44	9,21	6,44	6,44				
TRFYKBK92223	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/09/22	39	TRFYKBK92223	24,00		1.250.000,00	94,766000	17/06/22	26,313634				97,534916	1.219.186,44	9,21	6,43	6,44				
TRFISFA92213	TL	ISFAK	19/09/22	49	TRFISFA92213	25,00		1.190.000,00	94,194000	21/06/22	27,453039				96,795930	1.151.871,57	8,71	6,08	6,09				
TRFTTLK92215	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/09/22	50	TRFTTLK92215	24,16	1	1.250.000,00	100,000000	22/06/22	140,501785				110,094690	1.376.183,62	10,40	7,26	7,27				
TRFVFAS92216	TL	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	20/09/22	50	TRFVFAS92216	25,00		1.250.000,00	94,194000	22/06/22	27,453039				96,731621	1.209.145,27	9,14	6,38	6,39				
TRFISFN92232	TL	İŞ LEASING	27/09/22	57	TRFISFN92232	25,00		480.000,00	94,072000	27/06/22	27,436275				96,284632	462.166,23	3,49	2,44	2,44				
TRFDNFK92271	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/09/22	58	TRFDNFK92271	25,00		500.000,00	94,133000	29/06/22	27,444457				96,219715	481.098,58	3,64	2,54	2,54				
TRFYTFME2219	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEGERLER A.Ş.	19/10/22	79	TRFYTFME2219	27,50		350.000,00	94,048000	27/07/22	30,557699				94,392155	330.372,54	2,50	1,74	1,75				

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Temmuz-2022

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)
TRFGRFAK2219	TL	GARFA	01/11/22	92	TRFGRFAK2219	28,00		500.000,00	91,314000	30/06/22	30,665269				93,480553	467.402,76	3,53	2,47	2,47
TRFALNFK2216	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	02/11/22	93	TRFALNFK2216	26,50		500.000,00	93,421000	28/07/22	29,185554				93,683540	468.417,70	3,54	2,47	2,48
TRFDZFKK2210	TL	TRDENFA	02/11/22	93	TRFDZFKK2210	26,50		500.000,00	93,484000	29/07/22	29,199036				93,681049	468.405,25	3,54	2,47	2,48
GRUP TOPLAMI								10.320.000,00								10.125.893,33	76,53	53,44	53,51
GRUP TOPLAMI								10.500.000,00								13.231.403,29	100,00	69,83	69,92
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT070727T13	14,56	2	1.001.196,71	14,560000	29/07/22		266.615,00	76005831	1.001.196,71	14,560000	1.001.196,71	100,00	5,28	5,29
GRUP TOPLAMI								1.001.196,71								1.001.196,71	100,00	5,28	5,29
GRUP TOPLAMI								1.001.196,71								1.001.196,71	100,00	5,28	5,29
TPP																			
TPP			01/08/22	0		18,80		825.273,25	18,800000	29/07/22			183665	825.273,25	18,800000	825.273,25	100,00	4,36	4,36
GRUP TOPLAMI								825.273,25								825.273,25	100,00	4,36	4,36
GRUP TOPLAMI								825.273,25								825.273,25	100,00	4,36	4,36
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			140,00	427,192500	26/07/22					411,990000	1.032.095,10	30,77	5,45	5,45
STIP US	USD	STIP US			US46429B7477			480,00	104,980167	17/06/22					102,850000	883.386,06	26,34	4,66	4,67
TLT	USD	TLT			US4642874329			76,00	118,310000	26/07/22					117,430000	159.697,33	4,76	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								696,00								2.075.178,49	61,87	10,95	10,96
Y.Fonu Türk																			
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			5.820.993,00	0,189255	28/07/22					0,219639	1.278.517,08	38,13	6,75	6,76
GRUP TOPLAMI								5.820.993,00								1.278.517,08	38,13	6,75	6,76
GRUP TOPLAMI								5.821.689,00								3.353.695,57	100,00	17,70	17,72
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300822	TL				TRVXIST03004			50,00	2.783,750000	18/07/22			80170126		2.849,750000	1.424.875,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								1.424.875,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								1.424.875,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								535.276,78								535.276,78	100,00	2,83	
GRUP TOPLAMI								535.276,78								535.276,78	100,00	2,83	
GRUP TOPLAMI								535.276,78								535.276,78	100,00	2,83	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			18,91	15,609730	29/07/22					18,297700	346,01	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			330,30	17,889434	29/07/22					17,893900	5.910,36	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								349,21								6.256,37	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								349,21								6.256,37	0,00	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.946.845,60		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.946.845,60	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.039,04	0,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-59.344,85	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.924.539,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.325,85	0,0070 %
Fon Yönetim Ücreti	39.446,95	0,2084 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,38	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.545,98	0,0504 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.506,04	0,0132 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	296,15	0,0016 %
BPP BSMV	69,03	0,0004 %

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Temmuz-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kambiyo Vergi Tutari	286,72	0,0015 %
	53.997,40	0,2853 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	01/07/22	95,650	38.258,06	40.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	07/07/22	94,870	9.487,29	10.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	47745,35
							50000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			20/07/22	3,042	50.023,03	16.446,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			28/07/22	3,054	165.084,13	54.053,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	215107,16
							70499,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/07/22	16,750	636.500,00	38.000,00
USD	FED			13/07/22	17,367	173.670,00	10.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	810170,00
							48000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ICOM LN	ICOM US			22/07/22	7,335	19.929,20	2.717,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	19929,20
							2717,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYTFME2219	YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEGERLER A.S.		19/10/22	27/07/22	94,048	329.168,00	350.000,00
TRFALNFK2216	ALTERNATİFBANK A.S.		02/11/22	28/07/22	93,421	467.105,00	500.000,00
TRFDZFKK2210	TRDENFA		02/11/22	29/07/22	93,484	467.420,00	500.000,00

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM

Temmuz-2022

BONO TÜRK				Toplamı:	1263693,00	1350000,00
TAHVİL TÜRK						
US900123CF53	HAZİNE	22/03/24	27/07/22	94,760	9.476,25	10.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	9476,25	10000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			19/07/22	3,040	49.998,22	16.446,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY			20/07/22	0,212	49.999,81	236.275,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			27/07/22	3,053	164.997,32	54.053,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY			28/07/22	0,217	164.999,99	760.621,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	429995,34	1067395,00	

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			28/07/22	17,920	143.360,00	8.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	143360,00	8000,00	

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		2.000.000,00	480.460,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		2.000.000,00	463.495,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		3.000.000,00	717.780,00
TRT180123T10	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		3.000.000,00	3.085.435,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		2.000.000,00	462.360,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		1.000.000,00	268.570,00
TRT020823T11	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		3.000.000,00	580.605,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		3.000.000,00	690.180,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		1.000.000,00	270.235,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		2.000.000,00	540.465,00
TRT140126T11	HAZİNE		19/07/22	18/07/22		3.000.000,00	687.390,00
TRT070727T13	HAZİNE		20/07/22	19/07/22		3.000.000,00	806.170,00
TRT180625T13	HAZİNE		21/07/22	20/07/22		3.000.000,00	1.259.495,00
TRT180237T13	HAZİNE		22/07/22	21/07/22		3.000.000,00	2.370.855,00
TRT020926T17	HAZİNE		25/07/22	22/07/22		3.000.000,00	2.997.640,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/07/22	25/07/22		1.000.000,00	230.215,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/07/22	25/07/22		2.000.000,00	460.425,00
TRT120325T12	HAZİNE		27/07/22	26/07/22		3.000.000,00	3.823.735,00
TRT070727T13	HAZİNE		28/07/22	27/07/22		2.000.000,00	533.725,00
TRT050624T35	HAZİNE		29/07/22	28/07/22		2.000.000,00	654.910,00
TRT070727T13	HAZİNE		01/08/22	29/07/22		1.000.000,00	266.615,00
T.REPO				Toplamı:	48000000,00	21650760,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/07/22	01/07/22		933.000,00	
			05/07/22	04/07/22		830.000,00	
			06/07/22	05/07/22		446.000,00	
			07/07/22	06/07/22		407.000,00	
			08/07/22	07/07/22		354.000,00	

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Temmuz-2022

	13/07/22	08/07/22	354.000,00
	14/07/22	13/07/22	536.000,00
	18/07/22	14/07/22	522.000,00
	19/07/22	18/07/22	527.000,00
	20/07/22	19/07/22	757.000,00
	21/07/22	20/07/22	807.000,00
	22/07/22	21/07/22	499.000,00
	25/07/22	22/07/22	436.000,00
	26/07/22	25/07/22	346.000,00
	27/07/22	26/07/22	346.000,00
	28/07/22	27/07/22	909.000,00
	29/07/22	28/07/22	306.000,00
	01/08/22	29/07/22	824.000,00
TPP			Toplamı: 10139000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,160	600.600,00	35,00
F_USDTRY0722			29/07/22	13/07/22	17,693	35.386,00	2,00
F_USDTRY0722			29/07/22	18/07/22	17,614	17.614,10	1,00
F_USDTRY0722			29/07/22	18/07/22	17,614	17.614,10	1,00
F_USDTRY0722			29/07/22	18/07/22	17,675	17.675,00	1,00
F_XU0300822			31/08/22	18/07/22	2.696,250	26.962,50	1,00
F_USDTRY0722			29/07/22	26/07/22	17,910	71.638,00	4,00
F_USDTRY0822			31/08/22	27/07/22	18,545	185.450,00	10,00
FUTURES						Toplamı: 972939,70	55,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300822			31/08/22	05/07/22	2.720,250	81.607,50	3,00
F_XU0300822			31/08/22	05/07/22	2.720,250	27.202,50	1,00
F_USDTRY0722			29/07/22	20/07/22	17,692	70.768,00	4,00
F_USDTRY0822			31/08/22	22/07/22	18,352	18.352,00	1,00
F_USDTRY0822			31/08/22	22/07/22	18,352	55.056,00	3,00
F_USDTRY0822			31/08/22	26/07/22	18,435	73.740,00	4,00
F_USDTRY0822			31/08/22	26/07/22	18,510	37.020,00	2,00
						Toplamı: 363746,00	18,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TLT	TLT			22/07/22	118,310	8.991,56	76,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			22/07/22	398,040	10.747,08	27,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı: 19738,64	103,00
						62434900,64	24257547,00