

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM

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	:	7.893.135,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.194.451,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,596861
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,546697
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,84

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30,69
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	42,09
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,90
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	:	5,63
o-)Yatırım Fonu	:	8,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,93
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,33

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 80,41

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 672.466,54

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 922.974,62

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFFNBKK2414	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	08/11/24	7	TRFFNBKK2414	38,31	1	400.000,00	85,030000	05/07/24	59,962101				99,103124	396.412,49	7,04	4,99	5,02
TRFGRFAA2419	TL	GARFA	03/12/24	32	TRFGRFAA2419	50,00		250.000,00	85,480000	01/08/24	58,693852				96,032149	240.080,37	4,26	3,02	3,04
TRFVESTA2419	TL	VESBE	12/12/24	41	TRFVESTA2419	47,87	4	300.000,00	100,000000	21/02/24	63,874638				110,946045	332.838,13	5,91	4,19	4,22
TRFOYMD12514	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/25	68	TRFOYMD12514	49,00		300.000,00	90,853000	25/10/24	59,495661				91,670079	275.010,24	4,88	3,46	3,48
TRFSLEC12511	TL	SELEC	08/01/25	68	TRFSLEC12511	47,39	2	200.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				114,069422	228.138,84	4,05	2,87	2,89
TRFKALE12512	TL	KALE SERAMİK	16/01/25	76	TRFKALE12512	45,88	4	300.000,00	100,000000	18/01/24	54,080324				101,874488	305.623,46	5,42	3,85	3,87
TRFCOLA12518	TL	CCOLA	17/01/25	77	TRFCOLA12518	46,37	2	170.000,00	100,000000	19/01/24	51,922612				112,784013	191.732,82	3,40	2,41	2,43
TRFARCL12511	TL	ARÇELİK A.Ş.	21/01/25	81	TRFARCL12511	99,87	4	300.000,00	104,091000	27/05/24	51,784973		78649856		101,155079	303.465,24	5,39	3,82	3,84
TRFYKBK12536	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/01/25	88	TRFYKBK12536	49,00		300.000,00	88,584000	24/10/24	58,547569				89,483373	268.450,12	4,76	3,38	3,40
TRFVSTL12527	TL	VESTL	29/01/25	89	TRFVSTL12527	22,94	1	300.000,00	100,000000	21/08/24	59,704709				109,674714	329.024,14	5,84	4,14	4,17
TRFISFN82522	TL	İŞ LEASING	20/08/25	292	TRFISFN82522	77,04	4	300.000,00	100,000000	21/08/24	51,132880				108,487674	325.463,02	5,78	4,10	4,12
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	285	TRSISGY82512	102,56	4	300.000,00	103,458400	27/05/24	52,021927		78649856		111,646242	334.938,73	5,94	4,22	4,24
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	353	TRSOTKRE2511	99,59	2	300.000,00	104,610000	27/05/24	52,490280		78649856		101,627780	304.883,34	5,41	3,84	3,86
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMA	02/12/25	396	TRSKCTFA2513	99,93	2	100.000,00	123,823100	27/05/24	54,988969		78649856		120,294482	120.294,48	2,14	1,51	1,52

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM																					
Ekim-2024																					
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)		
N.A.Ş																					
TRSSISE32613	TL	SISE	03/03/26	487	TRSSISE32613	0,00	4	180.000,00	100,000000	26/02/24	64,461360				110,946491	199.703,68	3,54	2,51	2,53		
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	05/06/26	581	TRSVDTF62610	14,00	4	600.000,00	100,000000	06/06/24	67,820711				107,905390	647.432,34	11,50	8,15	8,20		
TRSAFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	585	TRSAFK62618	10,00	4	300.000,00	100,000000	05/06/24	66,064199				107,825711	323.477,13	5,74	4,07	4,10		
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	19/10/26	717	TRSENSAE2619	3,36	4	500.000,00	100,000000	21/10/24	60,404135				101,434240	507.171,20	9,00	6,38	6,43		
GRUP TOPLAMI								5.400.000,00								5.634.139,77		100,00	70,91	71,36	
GRUP TOPLAMI								5.400.000,00								5.634.139,77		100,00	70,91	71,36	
TPP																					
TPP			01/11/24	0		49,15		781.050,33	49,150000	31/10/24			336934	781.050,33	49,150000	781.050,33	100,00	9,84	9,90		
GRUP TOPLAMI								781.050,33								781.050,33		100,00	9,84	9,90	
GRUP TOPLAMI								781.050,33								781.050,33		100,00	9,84	9,90	
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			20,00	427,192500	02/05/24					574,030000	392.391,98	35,40	4,94	4,97		
GRUP TOPLAMI								20,00								392.391,98		35,40	4,94	4,97	
Y.Fonu Türk																					
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			85.722,00	5,937693	19/09/24					6,430259	551.214,66	49,72	6,94	6,98		
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI FONU	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00625			53.737,00	2,902247	27/09/24					3,069736	164.958,40	14,88	2,08	2,09		
GRUP TOPLAMI								139.459,00								716.173,06		64,60	9,02	9,07	
GRUP TOPLAMI								139.479,00								1.108.565,04		100,00	13,96	14,04	
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_XAUTRYM1224	TL				TRVXIST04GF6			200,00	3.279,340000	31/10/24			80179126		3.246,560000	649.312,00	0,00	0,00	0,00		
F_XU0301224	TL				TRVXIST045B7			15,00	10.518,750000	31/10/24			80170126		10.304,250000	1.545.637,50	0,00	0,00	0,00		
Kısa																					
F_USDTRY1224	TL				TRVXIST03XU2			11,00	36,434400	31/10/24			80176126		36,476600	401.242,60	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								226,00								2.596.192,10		0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								226,00								2.596.192,10		0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								420.624,17								420.624,17		100,00	5,29		
GRUP TOPLAMI								420.624,17								420.624,17		100,00	5,29		
GRUP TOPLAMI								420.624,17								420.624,17		100,00	5,29		
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			19,23	16,573583	31/10/24					37,123500	713,88	0,00	0,00	0,01		
USD	USD	FED			USD			187,91	33,247885	31/10/24					34,178700	6.422,52	0,00	0,00	0,08		
GRUP TOPLAMI								207,14								7.136,40		0,00	0,00	0,09	
GRUP TOPLAMI								207,14								7.136,40		0,00	0,00	0,09	
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.944.379,31		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.944.379,31	100,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.915,15	0,33 %
C-)ALACAKLAR	28.061,98	0,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-105.220,60	-1,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.893.135,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.426,39	0,0181 %
Fon Yönetim Ücreti	16.855,92	0,2136 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0703 %
Kayda Alma Ücreti	0,03	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.676,74	0,1353 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0039 %

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Ekim-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.302,32	0,2065 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	654,70	0,0083 %
BPP BSMV	270,30	0,0034 %
	52.043,70	0,6594 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFFKRE2414	QNB FINANSBANK A.S.		16/10/24	16/10/24	0,849	600.000,00	600.000,00
TRFOYMDE2414	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		25/10/24	25/10/24	0,897	400.000,00	400.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1000000,00	1000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSENSAE2429	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		18/10/24	18/10/24	1,000	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	500000,00	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKKBK12536	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		28/01/25	24/10/24	88,584	265.752,00	300.000,00
TRFOYMD12514	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/01/25	25/10/24	90,853	272.559,00	300.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	538311,00	600000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSENSAE2619	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		19/10/26	21/10/24	100,000	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	500000,00	500000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/10/24	01/10/24		260.000,00	
			03/10/24	02/10/24		250.000,00	
			04/10/24	03/10/24		250.000,00	
			07/10/24	04/10/24		280.000,00	
			08/10/24	07/10/24		358.000,00	
			09/10/24	08/10/24		500.000,00	
			10/10/24	09/10/24		500.000,00	
			11/10/24	10/10/24		640.000,00	

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM

Ekim-2024

	14/10/24	11/10/24	640.000,00
	15/10/24	14/10/24	500.000,00
	16/10/24	15/10/24	500.000,00
	17/10/24	16/10/24	1.000.000,00
	18/10/24	17/10/24	520.000,00
	21/10/24	18/10/24	1.150.000,00
	22/10/24	21/10/24	650.000,00
	23/10/24	22/10/24	680.000,00
	24/10/24	23/10/24	1.000.000,00
	25/10/24	24/10/24	750.000,00
	28/10/24	25/10/24	880.000,00
	30/10/24	28/10/24	890.000,00
	31/10/24	30/10/24	900.000,00
	01/11/24	31/10/24	780.000,00
TPP	Toplamı:		13878000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1024			31/10/24	22/10/24	34,556	34.556,30	1,00
F_USDTRY1024			31/10/24	22/10/24	34,556	172.782,00	5,00
F_USDTRY1024			31/10/24	22/10/24	34,557	69.113,20	2,00
F_USDTRY1024			31/10/24	22/10/24	34,557	34.556,60	1,00
F_USDTRY1024			31/10/24	22/10/24	34,556	34.556,20	1,00
F_XU0301224			31/12/24	22/10/24	10.387,750	1.350.407,50	13,00
F_XU0301224			31/12/24	22/10/24	10.390,000	207.800,00	2,00
F_XAUTRYM1224			31/12/24	22/10/24	3.285,000	16.425,00	5,00
F_XAUTRYM1224			31/12/24	22/10/24	3.285,000	312.075,00	95,00
F_XAUTRYM1224			31/12/24	22/10/24	3.286,090	328.609,00	100,00
F_USDTRY1224			31/12/24	22/10/24	36,861	184.305,50	5,00
F_USDTRY1224			31/12/24	22/10/24	36,861	221.166,00	6,00
F_XU0301024			31/10/24	22/10/24	9.797,750	1.273.707,50	13,00
F_XAUTRYM1024			31/10/24	22/10/24	3.045,610	304.561,00	100,00
F_XAUTRYM1024			31/10/24	22/10/24	3.047,000	304.700,00	100,00
FUTURES				Toplamı:		4849320,80	449,00
						21265631,80	2600449,00