

APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ

April 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	500.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	14.113.101,95
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13.735.309,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 January 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,027505
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,018668
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,92
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	3,52
g-) Opsiyon	:	0,01
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	12,97
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	80,38
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,711
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,27
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,49

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ISHS EO H.YIELD		507,00	261.699,30	1,87

APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ

April 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
CRUD.L		6.699,00	264.408,34	1,88
ISHARES JP MORGAN		607,00	268.591,58	1,91
VANECK VECTORS ETF		3.223,00	377.467,13	2,69
XME		5.185,00	722.457,94	5,15
TOPLAM:		16.221,00	1.894.624,29	13,50
MEVDUAT				
Mevduat	29/05/18	9.005.515,00	332.147,77	2,37
Mevduat	29/05/18	9.216.711,00	339.995,90	2,42
TOPLAM:		18.222.226,00	672.143,67	4,79
BPP				
BPP	02/05/18	365.269,00	365.269,00	2,60
TOPLAM:		365.269,00	365.269,00	2,60
DİĞER				
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		11.398.297,00	1.461.022,31	10,41
AFO B ALTIN FONU		16.313.843,00	659.307,65	4,70
AFS-AKPORTFÖY ASYA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		11.897.889,00	248.368,43	1,77
AFT-AK PORTFÖY BRIC ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SE		21.615.457,00	540.537,73	3,85
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		6.708.048,00	1.201.773,63	8,56
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		77.727.417,00	2.533.369,70	18,06
AKU-AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		5.623.310,00	367.517,05	2,62
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		107.016.000,00	1.693.742,23	12,07
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		39.460.811,00	1.329.710,95	9,48
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		40.859.685,00	680.436,33	4,85
TOPLAM:		338.620.757,00	10.715.786,01	76,37
TÜREV				
O_USDTRYKE0518C4250	31/05/18	-133,00	-1.609,30	-0,01
O_USDTRYKE0518P4100	31/05/18	133,00	8.059,80	0,06
TOPLAM:		0,00	6.450,50	0,05
VOB Nakit Teminatı				
			377.561,04	2,69

APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ

April 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:		377.561,04	2,69
PORTFÖY DEĞERİ:		357.224.473,00	14.031.834,51	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.031.834,51	99,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	97.191,94	0,69 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.924,50	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.113.101,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.789,56	0,0977 %
Kayda Alma Ücreti	-0,04	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.335,64	0,0165 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.264,81	0,0231 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	493,08	0,0035 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	506,62	0,0036 %
BPP BSMV	46,81	0,0003 %
TOPLAM:	20.620,98	0,1460 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.851.840,000	2.916.317,30	1.510.941,000	1.566.418,83