

APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ**June 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	:	19.363.022,55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	18.408.849,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 January 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,051832
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,055007
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	10,48
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	2,41
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	85,44
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,592
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ISHS EO H.YIELD		353,00	194.986,32	0,99

APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ

June 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BSV		1.114,00	397.355,27	2,01
ISHARES JP MORGAN		907,00	441.659,97	2,23
ISHARES TR IEF		854,00	399.259,82	2,02
ISHS		246,00	95.453,99	0,48
TOPLAM:		3.474,00	1.528.715,37	7,73

BPP

BPP	02/07/18	19.027,64	19.027,64	0,10
BPP	02/07/18	234.341,38	234.341,38	1,19
BPP	02/07/18	1.104.704,36	1.104.704,36	5,59
BPP	02/07/18	606.886,59	606.886,59	3,07
TOPLAM:		1.964.959,97	1.964.959,97	9,95

DİĞER

ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		11.859.965,00	1.547.938,91	7,83
AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HİSSE SENEDİ		5.551.270,00	281.110,76	1,42
AFO B ALTIN FONU		4.357.246,00	190.712,30	0,96
AFS-AKPORTFÖY ASYA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		8.585.887,00	188.434,46	0,95
AFT-AK PORTFÖY BRIC ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SE		18.825.632,00	544.663,19	2,76
AFV-AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		711.248,00	24.988,28	0,13
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		3.014.901,00	500.955,95	2,53
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU		374.126,00	727.265,78	3,68
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		84.132.850,00	2.869.182,58	14,51
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		204.126.000,00	3.308.678,33	16,73
AOY-AKPORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		12.190.826,00	757.745,17	3,83
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		73.567.596,00	2.472.386,20	12,51
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		10.185,00	308.256,64	1,56
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		133.561.203,00	2.276.817,83	11,52
TOPLAM:		560.868.935,00	15.999.136,38	80,92

VOB Nakit Teminatı

277.025,56

1,40

APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ

June 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:		277.025,56	1,40
PORTFÖY DEĞERİ:		562.837.368,97	19.769.837,28	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.769.837,28	102,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	74.900,40	0,39 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-481.715,13	-2,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.363.022,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	19.259,09	0,0995 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	290,20	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	968,15	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.012,12	0,0104 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.813,42	0,0145 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	497,27	0,0026 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	379,68	0,0020 %
BPP BSMV	265,78	0,0014 %
TOPLAM:	26.524,51	0,1371 %

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	1.553.079,000	1.638.315,10	3.657.045,000	3.849.769,41