

APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ**July 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	:	17.454.923,22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	16.227.371,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 January 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,075647
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,051832
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	11,19
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,61
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	85,99
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,350
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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	:	1,68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ISHS EO H.YIELD		92,00	55.750,94	0,32

APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ
July 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BSV		278,00	106.426,51	0,61
ISHARES JP MORGAN		54,00	28.856,69	0,17
ISHARES TR IEF		3.314,00	1.652.730,98	9,47
ISHS		234,00	98.743,18	0,57
	TOPLAM:	3.972,00	1.942.508,30	11,14
MEVDUAT				
Mevduat	17/08/18	200.000,00	201.689,31	1,16
	TOPLAM:	200.000,00	201.689,31	1,16
BPP				
BPP	01/08/18	1.720.907,12	1.720.907,12	9,86
	TOPLAM:	1.720.907,12	1.720.907,12	9,86
DİĞER				
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		5.347.453,00	706.232,77	4,05
AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HİSSE SENEDİ		833.443,00	46.196,91	0,27
AFS-AKPORTFÖY ASYA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		1.346.947,00	32.920,73	0,19
AFT-AK PORTFÖY BRIC ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SE		10.688.743,00	333.830,82	1,91
AFV-AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		312.079,00	12.116,16	0,07
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		2.345.460,00	365.084,92	2,09
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU		349.616,00	680.159,05	3,90
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		59.364.058,00	2.116.150,58	12,13
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		189.139.000,00	3.109.066,88	17,80
AOY-AKPORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		6.662.431,00	458.281,98	2,63
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		62.072.675,00	2.084.214,21	11,95
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		3.690,00	113.022,41	0,65
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		158.325.307,00	2.733.169,77	15,67
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		28.039.479,00	507.823,00	2,91
	TOPLAM:	524.830.381,00	13.298.270,19	76,22

VOB Nakit Teminatı

APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ
July 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
			281.837,23	1,62
	TOPLAM:		281.837,23	1,62
PORTFÖY DEĞERİ:		526.755.260,12	17.445.212,15	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.445.212,15	99,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	82.714,87	0,47 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-73.003,80	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.454.923,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.177,29	0,0182 %
Fon Yönetim Ücreti	17.595,14	0,1008 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	435,30	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.504,94	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	71,15	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	469,20	0,0027 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	375,03	0,0021 %
BPP BSMV	300,69	0,0017 %
TOPLAM:	23.928,74	0,1370 %

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	2.289.256,000	2.427.627,44	107.778,000	114.999,88