

APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ

April 2019

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	:	19.611.409,73
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	16.234.690,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 January 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,207994
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,180063
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,57
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,88
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6,46
f-) TPP	:	2,71
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,13
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	88,38
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,496
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,26
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				
ISHARES MSCI EMERGING		1.560,00	405.123,70	2,03

APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ

April 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	1.560,00	405.123,70	2,03
T.REPO				
TRT210721T11	02/05/19	984.015,00	2.002.712,33	10,03
	TOPLAM:	984.015,00	2.002.712,33	10,03
TPP				
TPP	02/05/19	541.659,58	541.659,58	2,71
	TOPLAM:	541.659,58	541.659,58	2,71
DİĞER				
ABU-AK PORTFOY BİREBİR BANKACILIK DEĞİSKEN ÖZEL FON		14.046.896,00	241.775,17	1,21
ADE-AK PORTFÖY DEĞİSKEN FON		22.139.308,00	3.390.900,69	16,99
AFO B ALTIN FONU		38.850.237,00	2.212.210,20	11,08
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU		206.148,00	407.000,47	2,04
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	02/05/19	3.210,00	-6.337,54	-0,03
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		28.055.828,00	1.228.368,32	6,15
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	03/05/19	423.729,00	-18.552,13	-0,09
AKU-AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		628.353,00	40.230,93	0,20
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		175.144.000,00	3.395.166,44	17,01
ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON		791.033,00	1.356.535,37	6,80
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		159.092.355,00	3.189.324,44	15,98
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		57.917.002,00	1.235.775,07	6,19
	TOPLAM:	497.298.099,00	16.672.397,43	83,53
VOB Nakit Teminatı				
		339.843,89	339.843,89	1,70
	TOPLAM:	339.843,89	339.843,89	1,70
PORTFÖY DEĞERİ:		499.165.177,47	19.961.736,93	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ**April 2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.961.736,93	101,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.063,33	0,16 %
C-)ALACAKLAR	24.640,88	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-407.031,41	-2,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.611.409,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.686,00	0,0137 %
Fon Yönetim Ücreti	21.147,52	0,1078 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	272,18	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.602,01	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	228,10	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	658,77	0,0034 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	625,32	0,0032 %
BPP BSMV	119,40	0,0006 %
TOPLAM:	27.339,30	0,1395 %

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	2.549.811,000	3.041.532,79	28.248,000	34.027,15