

**APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ****Haziran-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      | : | 13.628.250,89                               |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 10.939.188,000                              |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 10 Ocak 2018                                |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                 |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 1,245819 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 1,216028 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 2,45     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 9,35     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 18,44    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    |   |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,38     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0,00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 6,76     |
| f-) TPP                              | : | 2,16     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 4,81     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 85,89    |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 2,657    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı |   |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,13     |
| 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% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| ISHARES JP MORGAN      |      | 216,00        | 140.830,98   | 1,04  |

**APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ**  
**Haziran-2019**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                                                                    | VADE     | NOMİNAL DEĞER  | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN%  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|--------|
|                                                                            | TOPLAM:  | 216,00         | 140.830,98    | 1,04   |
| <b>T.REPO</b>                                                              |          |                |               |        |
| TRT050220T17                                                               | 01/07/19 | 1.077.250,00   | 1.001.931,51  | 7,40   |
|                                                                            | TOPLAM:  | 1.077.250,00   | 1.001.931,51  | 7,40   |
| <b>TPP</b>                                                                 |          |                |               |        |
| TPP                                                                        | 01/07/19 | 440.844,44     | 440.844,44    | 3,26   |
|                                                                            | TOPLAM:  | 440.844,44     | 440.844,44    | 3,26   |
| <b>DİĞER</b>                                                               |          |                |               |        |
| ABU-AK PORTFOY BIREBİR<br>BANKACILIK DEĞİSKEN<br>ÖZEL FON                  |          | 14.046.896,00  | 250.947,80    | 1,85   |
| ADE-AK PORTFÖY<br>DEĞİŞKEN FON                                             |          | 13.838.633,00  | 2.199.595,36  | 16,24  |
| AFO B ALTIN FONU                                                           |          | 19.220.876,00  | 1.156.904,53  | 8,54   |
| AK3-AK PORT. HİSSE<br>SENEDİ FONU                                          |          | 202.938,00     | 423.331,51    | 3,13   |
| AKE-AK PORTFÖY<br>EUROBOND (AMERİKAN<br>DOLARI) BORÇLANMA<br>ARAÇLARI FONU |          | 21.679.123,00  | 974.389,86    | 7,19   |
| AKE-AK PORTFÖY<br>EUROBOND (AMERİKAN<br>DOLARI) BORÇLANMA<br>ARAÇLARI FONU | 01/07/19 | 6.514.512,00   | -292.801,26   | -2,16  |
| ALE AKPORTFÖY PARA<br>PİYASASI FONU                                        |          | 1.254.917,00   | 2.525.629,64  | 18,66  |
| ARF-AK PORTFÖY ÖPY<br>İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON                              |          | 534.845,00     | 953.794,44    | 7,04   |
| AYR-AK PORT. ÖZEL<br>SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU                                |          | 117.417.575,00 | 2.447.099,68  | 18,07  |
| AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR<br>BORÇLANMA ARAÇLARI<br>ÖZEL FONU                   |          | 43.960.917,00  | 979.537,15    | 7,23   |
|                                                                            | TOPLAM:  | 238.671.232,00 | 11.618.428,71 | 85,79  |
| <b>VOB Nakit Teminatı</b>                                                  |          |                |               |        |
|                                                                            |          | 340.210,58     | 340.210,58    | 2,51   |
|                                                                            | TOPLAM:  | 340.210,58     | 340.210,58    | 2,51   |
| PORTFÖY DEĞERİ:                                                            |          | 240.529.753,02 | 13.542.246,22 | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

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

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

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 13.542.246,22 | 99,37 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 21.483,00     | 0,16 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 290.065,16    | 2,13 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -225.543,49   | -1,65 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 13.628.250,89 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 855,48    | 0,0063 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 15.329,62 | 0,1125 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 245,84    | 0,0018 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 681,41    | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1.997,48  | 0,0147 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 48,00     | 0,0004 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 707,56    | 0,0052 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 460,53    | 0,0034 % |
| BPP BSMV                                                           | 61,88     | 0,0005 % |
| TOPLAM:                                                            | 20.387,80 | 0,1498 % |

**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          | 4.501.179,000 | 5.544.031,14 | 80.362,000    | 98.391,20    |