

APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ**Temmuz-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	:	11.784.698,19
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.295.313,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,267811
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,245819
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,86
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,57
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,15
f-) TPP	:	0,94
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	31,02
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	61,97
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,993
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,38
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.955,02

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ISHARES JP MORGAN		1.150,00	721.993,62	5,94

APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ
Temmuz-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	1.150,00	721.993,62	5,94
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
US900123CQ19	24/10/28	110.000,00	598.416,74	4,92
	TOPLAM:	110.000,00	598.416,74	4,92
MEVDUAT				
Mevduat	06/08/19	4.816.000,00	244.507,21	2,01
	TOPLAM:	4.816.000,00	244.507,21	2,01
TPP				
TPP	01/08/19	10.005,16	10.005,16	0,08
	TOPLAM:	10.005,16	10.005,16	0,08
DİĞER				
ABU-AK PORTFOY BIREBİR BANKACILIK DEĞİSKEN ÖZEL FON		13.073.936,00	238.612,41	1,96
ADP-AK PORT.BİST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON		3.626.994,00	378.037,96	3,11
ADP-AK PORT.BİST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	01/08/19	179.049,00	-18.662,10	-0,15
AFO B ALTIN FONU		13.839.279,00	809.071,93	6,66
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		3.028.909,00	601.962,35	4,95
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		41.478.334,00	1.834.711,15	15,10
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	02/08/19	2.096.181,00	-92.720,37	-0,76
AKU-AK PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		3.496.536,00	246.680,61	2,03
AKU-AK PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	01/08/19	176.111,00	-12.424,63	-0,10
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		720.313,00	1.475.049,04	12,14
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		28.484.552,00	1.216.888,55	10,01
ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON		465.596,00	845.592,18	6,96
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		100.413.038,00	2.132.371,27	17,54
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		26.416.732,00	602.222,24	4,96

APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ
Temmuz-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	237.495.560,00	10.257.392,59	84,41
VOB Nakit Teminatı				
		320.339,47	320.339,47	2,64
	TOPLAM:	320.339,47	320.339,47	2,64
PORTFÖY DEĞERİ:		242.753.054,63	12.152.654,79	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.152.654,79	103,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.579,22	0,33 %
C-)ALACAKLAR	124.688,48	1,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-531.224,30	-4,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.784.698,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.488,69	0,0211 %
Fon Yönetim Ücreti	12.770,75	0,1084 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	272,18	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.114,94	0,0179 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	783,37	0,0066 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	319,99	0,0027 %
Aracılık Komisyonları USD	21,81	0,0002 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	2.099,83	0,0178 %
BPP BSMV	26,26	0,0002 %
TOPLAM:	20.945,82	0,1776 %

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

APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ
Temmuz-2019

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.760.910,000	2.210.536,88	117.035,000	146.515,81