

APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ**Ekim-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	:	14.164.640,00
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10.704.085,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,323293
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,308229
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,88
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,17
f-) TPP	:	1,56
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,09
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	94,77
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,083
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,37
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				
XLU		1.058,00	388.030,25	2,74

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	1.058,00	388.030,25	2,74
MEVDUAT				
Mevduat	01/11/19	47.500,00	271.159,09	1,91
	TOPLAM:	47.500,00	271.159,09	1,91
TPP				
TPP	01/11/19	75.027,12	75.027,12	0,53
	TOPLAM:	75.027,12	75.027,12	0,53
DİĞER				
ABU-AK PORTFOY BIREBİR BANKACILIK DEĞİSKEN ÖZEL FON		14.218.847,00	269.745,75	1,90
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		13.221.225,00	2.220.888,15	15,68
AFO B ALTIN FONU		22.241.056,00	1.405.656,98	9,92
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		15.223.293,00	713.957,22	5,04
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		486.386,00	1.035.516,28	7,31
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		33.004.418,00	1.503.912,32	10,62
ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON		520.526,00	986.280,17	6,96
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		36.403,00	1.421.454,84	10,03
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		112.885.669,00	2.501.320,65	17,67
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		29.657.767,00	710.896,67	5,02
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)		2.579.524,00	414.127,10	2,92
	TOPLAM:	244.075.114,00	13.183.756,13	93,07
VOB Nakit Teminatı				
		247.742,36	247.742,36	1,75
	TOPLAM:	247.742,36	247.742,36	1,75
PORTFÖY DEĞERİ:		244.446.441,48	14.165.714,95	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.165.714,95	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.785,94	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.860,89	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.164.640,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.003,53	0,0989 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	272,18	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.861,25	0,0273 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.952,09	0,0279 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	48,00	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	783,37	0,0055 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	540,21	0,0038 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	266,02	0,0019 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	25,64	0,0002 %
BPP BSMV	23.752,29	0,1677 %
TOPLAM:		

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	432.590,000	567.777,50	1.224.807,000	1.604.729,17