

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM

Kasım-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Fon Tutarı	:	500.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	58.706.169,80
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	56.103.556,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Eylül 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,046389
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,034974
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,75
d-) Özel Sektör Tahvili	:	30,67
e-)Devlet Tahvili Repo	:	54,31
f-) TPP	:	2,55
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	7,20
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,652
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	168,08

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ICLN		2.987,00	547.456,99	0,95
ISHARES INC MSCI		1.022,00	512.580,61	0,88
ISHARES JP MORGAN		1.729,00	1.538.664,94	2,66
MCHI US		804,00	499.811,47	0,86
SHV		529,00	456.014,27	0,79
SMH		332,00	539.468,46	0,93
SPY US		364,00	1.026.537,42	1,77

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TIP		1.042,00	1.026.068,51	1,77
	TOPLAM:	8.809,00	6.146.602,67	10,61
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT110226T13	11/02/26	950.000,00	940.803,84	1,62
TRT110827T16	11/08/27	500.000,00	484.008,10	0,84
Eurobond				
US900123CA66	23/03/23	200.000,00	1.535.467,86	2,65
US900123CR91	25/12/23	100.000,00	860.522,77	1,49
US900123CF53	22/03/24	100.000,00	810.338,52	1,40
US900123CW86	14/11/24	200.000,00	1.600.164,95	2,76
Özel Sektör				
TRFYKBK12155	08/01/21	2.000.000,00	2.001.299,66	3,45
TRFVKFB12169	21/01/21	2.000.000,00	2.013.574,39	3,48
TRFH5BC52115	05/05/21	1.000.000,00	940.675,78	1,62
TRSENJRJ22110	23/02/21	1.000.000,00	1.655.357,39	2,86
TRSOTKO32110	15/03/21	1.000.000,00	1.028.781,25	1,78
TRSCMSA32112	18/03/21	1.000.000,00	1.027.896,03	1,77
TRISISGY32111	23/03/21	1.000.000,00	1.029.711,85	1,78
TRSDEVA52119	04/05/21	1.000.000,00	1.022.136,53	1,77
TRSASLN62118	18/06/21	1.000.000,00	1.027.271,80	1,77
TRSTATK62115	23/06/21	1.000.000,00	1.024.818,69	1,77
TRSBOLU72119	05/07/21	1.000.000,00	1.021.645,80	1,76
TRSOTKO72116	30/07/21	1.000.000,00	1.010.282,82	1,74
TRSAKFHK2111	17/11/21	500.000,00	505.786,39	0,87
TRSMGTI62228	08/06/22	500.000,00	515.762,68	0,89
	TOPLAM:	17.050.000,00	22.056.307,10	38,07
T.REPO				
TRT020823T11	01/12/20	5.508.385,00	12.005.194,52	20,76
TRT040522T13	01/12/20	1.091.415,00	1.000.437,26	1,73
TRT070727T13	01/12/20	622.495,00	1.000.438,36	1,73
TRT070727T13	01/12/20	6.847.380,00	11.004.821,92	19,00
	TOPLAM:	14.069.675,00	25.010.892,06	43,22
TPP				
TPP	01/12/20	1.203.561,95	1.203.561,95	2,08
	TOPLAM:	1.203.561,95	1.203.561,95	2,08
DİĞER				
ZPLIB		137.500,00	1.879.625,00	3,25
ZPLIB		-67.500,00	-922.725,00	-1,59
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEĞİ YOĐUN FON)		188.305,00	1.114.584,64	1,92
	TOPLAM:	258.305,00	2.071.484,64	3,58
VOB Nakit Teminatı				
		1.431.139,06	1.431.139,06	2,44
	TOPLAM:	1.431.139,06	1.431.139,06	2,44

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
PORTFÖY DEĞERİ:		34.021.490,01	57.919.987,48	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.919.987,48	98,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	187.940,21	0,32 %
C-)ALACAKLAR	930.876,29	1,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-332.634,18	-0,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.706.169,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.425,87	0,0229 %
Fon Yönetim Ücreti	100.963,47	0,1720 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.102,87	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.817,08	0,0252 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.449,63	0,0042 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	554,28	0,0009 %
Diğer Harcamalar	24,73	0,0000 %
BPP BSMV	131,22	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutarı	135,07	0,0002 %
TOPLAM:	133.754,72	0,2278 %

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	10.492.577,000	10.926.299,08	23.733.930,000	24.824.477,66