

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Şubat-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	56.345.004,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	51.180.196,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Eylül 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,100914
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,090210
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,83
d-) Özel Sektör Tahvili	:	59,04
e-)Devlet Tahvili Repo	:	21,11
f-) TPP	:	1,82
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	6,51
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	8,09
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,16
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	192,13
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	3.835.809,800000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	7.940.385,390000

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	ISIN KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ						
CIBR US	US33734X8469	CIBR US		913,00	284.053,90	0,50
DGTL LN	IE00BYZK4883	DGTL LN		3.655,00	278.562,43	0,49
EDOC US	US37954Y2853	EDOC US		1.895,00	281.448,47	0,50
ESGU	US46435G4257	ESGU		922,00	596.202,34	1,05
ISHARES MSCI EMERGING	US4642872349	ISHARES MSCI		1.430,00	566.327,31	1,00
ISHARES TR	US4642877215	ISHS		447,00	286.379,46	0,51
IWM US	US4642876555	IWM US		358,00	576.064,73	1,02
MOO US	US92189F7006	MOO US		963,00	601.775,26	1,06
PDBC	US46090F1003	PDBC		22.439,00	2.874.536,97	5,08
PDBC	US46090F1003	PDBC		-5.916,00	-757.866,25	-1,34
VNQ	US9229085538	VNQ		860,00	556.998,09	0,98
XLE US	US81369Y5069	XLE US		1.565,00	555.424,79	0,98
XLF	US81369Y6059	SELECT STR FIN		5.594,00	1.332.214,17	2,35
TOPLAM:				35.125,00	8.032.121,67	14,18
BORÇLANMA SENETLERİ						
Devlet Tahvili						
TRT011025T16	TRT011025T16	HAZİNE	01/10/25	1.000.000,00	1.022.553,67	1,81
TRT131130T14	TRT131130T14	HAZİNE	13/11/30	1.000.000,00	958.626,11	1,69
Eurobond						
US900123CA66	US900123CA6	HAZİNE	23/03/23	100.000,00	745.378,78	1,32
US900123CW86	US900123CW8	HAZİNE	14/11/24	200.000,00	1.569.175,51	2,77
US900123CQ19	US900123CQ1	HAZİNE	24/10/28	100.000,00	786.503,43	1,39
Özel Sektör						
TRFAKBK32112	TRFAKBK3211	AKBANK T.A.S.	23/03/21	2.500.000,00	2.520.546,85	4,45
TRFVKFB42158	TRFVKFB4215	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/04/21	2.500.000,00	2.528.491,43	4,47
TRFGRAN42119	TRFGRAN4211	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/04/21	2.500.000,00	2.550.998,78	4,51
TRFAKYM42127	TRFAKYM4212	AK YATIRIM	20/04/21	2.500.000,00	2.506.594,60	4,43
TRFDZBK42113	TRFDZBK4211	DENİZ BANK A.S.	22/04/21	2.400.000,00	2.420.408,28	4,28
TRFALNF42114	TRFALNF4211	ALTERNATİFBA NK A.S.	30/04/21	2.500.000,00	2.575.893,95	4,55
TRFHBC52115	TRFHBC5211	HSBC BANK A.S.	05/05/21	1.000.000,00	973.202,30	1,72
TRSOTKO32110	TRSOTKO3211	OTOKOÇ	15/03/21	1.000.000,00	1.036.109,66	1,83
TRSCMSA32112	TRSCMSA3211	CIMSA	18/03/21	1.000.000,00	1.034.697,80	1,83
TRISISGY32111	TRISISGY3211	ISGYO	23/03/21	960.000,00	989.007,13	1,75
TRSDEVA52119	TRSDEVA5211	DEVA	04/05/21	1.000.000,00	1.016.463,63	1,80
TRSASLN62118	TRSASLN6211	ASLAN	18/06/21	1.000.000,00	1.034.101,25	1,83
TRSTATK62115	TRSTATK6211	TATGD	23/06/21	1.000.000,00	1.031.358,46	1,82
TRSBOLU72119	TRSBOLU7211	BOLUC	05/07/21	1.000.000,00	1.028.741,58	1,82
TRSOTKO72116	TRSOTKO7211	OTOKOÇ	30/07/21	1.000.000,00	1.015.522,52	1,79

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	ISIN KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSAKFHK2111	TRSAKFHK2111	AKFEN	17/11/21	500.000,00	503.255,88	0,89
TRSMGTI62228	TRSMGTI62228	HOLDING MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	500.000,00	516.306,81	0,91
		TOPLAM:		27.260.000,00	30.363.938,41	53,66
T.REPO						
TRT100124T17	TRT100124T17		01/03/21	5.321.920,00	7.009.809,59	12,37
TRT120325T12	TRT120325T12		01/03/21	1.180.320,00	1.001.405,48	1,77
		TOPLAM:		6.502.240,00	8.011.215,07	14,14
MEVDUAT						
Mevduat			05/03/21	1.271.244,88	1.288.051,29	2,28
Mevduat			10/03/21	1.273.755,06	1.289.424,29	2,28
Mevduat			15/03/21	1.275.554,99	1.288.355,14	2,28
		TOPLAM:		3.820.554,93	3.865.830,72	6,84
TPP						
TPP			01/03/21	2.167.847,12	2.167.847,12	3,83
		TOPLAM:		2.167.847,12	2.167.847,12	3,83
DİĞER						
Yatırım Fonu						
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TRMTA1WWW WW8	TACİRLER PY A.Ş.		248.151,00	1.658.990,93	2,93
		TOPLAM:		248.151,00	1.658.990,93	2,93
FUTURES						
F_USDTRY0321(Kısa)	TRVXIST02337			853,00	0,00	0,00
F_USDTRY0421(Kısa)	TRVXIST02345			523,00	0,00	0,00
F_XU0300421(Uzun)	TRVXIST026Z6			95,00	0,00	0,00
		TOPLAM:		1.471,00	0,00	0,00
VOB Nakit Teminatı						
VOB Nakit Teminatı				2.500.795,10	2.500.795,10	4,42
		TOPLAM:		2.500.795,10	2.500.795,10	4,42
PORTFÖY DEĞERİ:			42.536.184,1		56.600.739,02	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.600.739,02	100,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.355,79	0,09 %
C-)ALACAKLAR	1.344.719,83	2,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.652.809,83	-2,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.345.004,81	100,00 %

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Şubat-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.238,33	0,0288 %
Fon Yönetim Ücreti	111.105,20	0,1972 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	327,60	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.546,68	0,0258 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	873,04	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.992,08	0,0035 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0016 %
BPP BSMV	142,66	0,0003 %
TOPLAM:	146.274,59	0,2596 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	7.200.405,000	7.940.385,39	3.480.555,000	3.835.809,80