

APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ

March 2018

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	:	15.357.643,45
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	15.076.208,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 January 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,018668
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,005272
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,75
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,92
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	1,92
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	13,63
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	81,53
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,157
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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	:	19,18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ISHS EO H.YIELD		605,00	309.313,02	2,02

APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ
March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
CRUD.L		8.087,00	297.951,26	1,94
ISHARES JP MORGAN		1.308,00	582.733,49	3,80
VANECK VECTORS ETF		3.729,00	427.921,52	2,79
TOPLAM:		13.729,00	1.617.919,29	10,55

MEVDUAT

Mevduat	25/04/18	11.000.000,00	408.205,44	2,66
Mevduat	25/04/18	10.700.000,00	397.318,24	2,59
TOPLAM:		21.700.000,00	805.523,68	5,25

BPP

BPP	02/04/18	160.190,68	160.190,68	1,05
TOPLAM:		160.190,68	160.190,68	1,05

DİĞER

ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		15.532.583,00	1.976.210,54	12,89
AFO B ALTIN FONU		3.540.922,00	141.576,68	0,92
AFS-AKPORTFÖY ASYA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		54.048.788,00	1.132.430,21	7,39
AFT-AK PORTFÖY BRIC ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SE		41.935.561,00	1.015.469,61	6,63
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		8.370.693,00	1.489.129,54	9,72
AKE-AK PORTFÖY EURO BOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		81.625.258,00	2.607.110,74	17,03
AKU-AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		13.496.293,00	952.042,00	6,21
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		38.376.000,00	601.121,66	3,92
AOY-AKPORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		12.898.724,00	708.733,29	4,63
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		51.909.821,00	1.734.099,48	11,31
TOPLAM:		321.734.643,00	12.357.923,75	80,65

VOB Nakit Teminatı

			383.678,79	2,50
TOPLAM:			383.678,79	2,50

PORTFÖY DEĞERİ:		343.608.562,68	15.325.236,19	100,00
-----------------	--	----------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ**March 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.325.236,19	99,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.009,26	0,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.602,00	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.357.643,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.155,96	0,0140 %
Fon Yönetim Ücreti	16.832,52	0,1096 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	520,60	0,0034 %
Kayda Alma Ücreti	691,13	0,0045 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.359,17	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	535,04	0,0035 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	531,80	0,0035 %
Diğer Harcamalar	117,44	0,0008 %
BPP BSMV	26,06	0,0002 %
TOPLAM:	22.808,52	0,1487 %

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	1.649.911,000	1.670.806,03	0,000	0,00