

APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ**May 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	:	17.201.762,86
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	16.304.883,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 January 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,055007
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,027505
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,53
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,22
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	9,42
g-) Opsiyon	:	-0,20
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	63,40
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	25,96
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,920
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
CRUD.L		1.804,00	78.812,79	0,46

APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ
May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ISHARES JP MORGAN		305,00	148.745,53	0,87
VANECK VECTORS ETF		1.205,00	155.879,64	0,91
XME		1.516,00	254.801,41	1,48
	TOPLAM:	4.830,00	638.239,37	3,72
MEVDUAT				
Mevduat	02/07/18	9.225.297,00	378.950,98	2,21
	TOPLAM:	9.225.297,00	378.950,98	2,21
BPP				
BPP	01/06/18	2.381.134,58	2.381.134,58	13,86
	TOPLAM:	2.381.134,58	2.381.134,58	13,86
DİĞER				
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		15.678.466,00	2.026.331,98	11,80
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ		3.882.725,00	193.006,38	1,12
AFO B ALTIN FONU		3.389.445,00	152.172,52	0,89
AFS-AKPORTFÖY ASYA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		5.998.680,00	135.252,24	0,79
AFT-AK PORTFÖY BRIC ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SE		14.768.729,00	423.818,22	2,47
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		4.997.462,00	868.988,68	5,06
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU		213.382,00	427.573,14	2,49
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		40.376.080,00	1.387.645,12	8,08
AKU-AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		5.623.310,00	362.270,50	2,11
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		104.818.000,00	1.676.563,91	9,76
AOY-AKPORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		4.259.003,00	264.905,73	1,54
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		90.283.384,00	3.043.452,87	17,70
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		26.869,00	804.436,28	4,68
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		101.258.078,00	1.704.679,74	9,92
YOT-YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		285,00	1.535,55	0,01
	TOPLAM:	395.573.898,00	13.472.632,86	78,42

APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ

May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
VOB Nakit Teminatı				
			307.003,45	1,79
	TOPLAM:		307.003,45	1,79
PORTFÖY DEĞERİ:		407.185.159,58	17.177.961,24	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.177.961,24	99,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.834,75	0,24 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.033,13	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.201.762,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.278,99	0,0132 %
Fon Yönetim Ücreti	15.043,24	0,0875 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.808,84	0,0105 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	503,10	0,0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	608,40	0,0035 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0051 %
BPP BSMV	159,71	0,0009 %
TOPLAM:	21.386,68	0,1242 %

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	1.259.156,000	1.316.813,40	3.828.730,000	4.019.569,75