

APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ**October 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	:	29.620.757,46
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	26.656.828,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 January 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,111188
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,130984
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	5,54
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	94,22
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,042
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,08
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	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
BSV		294,00	125.985,44	0,43

APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ
October 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ISHARES TR IEF		454,00	251.261,19	0,85
	TOPLAM:	748,00	377.246,63	1,28
BPP				
BPP	01/11/18	1.585.054,55	1.585.054,55	5,36
	TOPLAM:	1.585.054,55	1.585.054,55	5,36
DİĞER				
ABU-AK PORTFOY BIREBİR BANKACILIK DEĞİSKEN ÖZEL FON		14.046.896,00	218.611,84	0,74
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		16.789.650,00	2.316.081,85	7,84
AFO B ALTIN FONU		5.340.262,00	270.719,24	0,92
AFS-AKPORTFÖY ASYA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		7.627.861,00	187.530,96	0,64
AFT-AK PORTFÖY BRIC ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SE		19.436.246,00	625.127,98	2,11
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		6.182.796,00	1.005.971,82	3,40
AK3-AK PORT. HİSSE SENEĞİ FONU		290.949,00	521.868,53	1,77
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		136.724.595,00	5.365.893,46	18,16
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		301.734.000,00	5.226.938,08	17,69
AOY-AKPORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		17.373.200,00	1.190.098,95	4,03
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		35.771.609,00	1.257.407,83	4,26
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		104.430,00	3.343.403,10	11,31
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		321.560.743,00	5.742.110,19	19,41
	TOPLAM:	882.983.237,00	27.271.763,83	92,28
VOB Nakit Teminatı				
			317.727,74	1,08
	TOPLAM:		317.727,74	1,08
PORTFÖY DEĞERİ:		884.569.039,55	29.551.792,75	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.551.792,75	99,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	102.544,59	0,35 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.579,88	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.620.757,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.351,69	0,0046 %
Fon Yönetim Ücreti	28.852,96	0,0974 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	449,81	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.926,75	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	484,84	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	635,32	0,0021 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0030 %
BPP BSMV	364,49	0,0012 %
TOPLAM:	34.989,66	0,1180 %

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	2.140.022,000	2.406.629,52	4.506.483,000	5.051.903,73