

APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ**September 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	:	27.472.016,56
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	24.290.367,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 January 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,130984
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,133738
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	6,43
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	92,87
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,650
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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		488,00	228.098,67	0,81

APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ
September 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ISHARES TR IEF		1.464,00	887.225,77	3,16
	TOPLAM:	1.952,00	1.115.324,44	3,97
BPP				
BPP	01/10/18	2.530.198,73	2.530.198,73	9,02
	TOPLAM:	2.530.198,73	2.530.198,73	9,02
DİĞER				
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		15.977.336,00	2.161.541,83	7,71
AFO B ALTIN FONU		8.299.612,00	447.042,00	1,59
AFS-AKPORTFÖY ASYA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		7.627.861,00	217.355,90	0,78
AFT-AK PORTFÖY BRIC ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SE		18.255.855,00	715.027,07	2,55
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		1.718.936,00	268.980,82	0,96
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU		290.949,00	576.829,09	2,06
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		113.300.880,00	4.795.799,65	17,10
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		246.644.000,00	4.183.822,17	14,91
AOY-AKPORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		15.699.061,00	1.288.861,51	4,60
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		64.953.583,00	2.211.019,97	7,88
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		50.666,00	1.591.121,45	5,67
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		293.395.763,00	5.130.318,31	18,28
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		28.039.479,00	515.954,45	1,84
	TOPLAM:	814.253.981,00	24.103.674,22	85,93
VOB Nakit Teminatı				
			301.874,58	1,08
	TOPLAM:		301.874,58	1,08
PORTFÖY DEĞERİ:		816.786.131,73	28.051.071,97	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.051.071,97	102,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	108.908,70	0,40 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-687.964,11	-2,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.472.016,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.709,20	0,0062 %
Fon Yönetim Ücreti	24.350,14	0,0886 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,28	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	1.373,60	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.037,31	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	437,92	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	576,76	0,0021 %
BPP BSMV	273,47	0,0010 %
TOPLAM:	31.203,48	0,1135 %

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	2.078.238,000	2.358.783,57	4.618.212,000	5.240.265,41