

APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ**December 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	:	24.933.681,73
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	21.884.875,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 January 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,139311
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,118582
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,13
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	10,59
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	88,28
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,641
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP				
TPP	02/01/19	801.082,74	800.548,63	3,23

APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ

December 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	02/01/19	1.366.847,42	1.365.936,10	5,51
TPP	02/01/19	235.318,05	235.161,16	0,95
	TOPLAM:	2.403.248,21	2.401.645,89	9,69

DİĞER

ABU-AK PORTFOY BIREBİR BANKACILIK DEĞİSKEN ÖZEL FON		14.046.896,00	226.857,37	0,92
ADE-AK PORTFÖY DEĞİSKEN FON		15.493.547,00	2.219.853,44	8,95
AFO B ALTIN FONU		10.403.218,00	531.042,67	2,14
AFT-AK PORTFÖY BRIC ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SE		17.585.441,00	497.492,13	2,01
AFT-AK PORTFÖY BRIC ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SE	02/01/19	673.275,00	-19.046,95	-0,08
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		20.595.295,00	3.577.691,08	14,43
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU		245.244,00	447.643,38	1,80
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		80.847.928,00	3.213.705,14	12,96
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		44.862.000,00	809.624,51	3,27
AOY-AKPORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		12.575.086,00	749.776,93	3,02
AOY-AKPORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	02/01/19	473.733,00	-28.245,86	-0,11
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		40.495.692,00	1.503.159,59	6,06
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		76.848,00	2.557.783,86	10,32
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		243.188.625,00	4.573.891,66	18,44
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		57.917.002,00	1.158.166,29	4,67
	TOPLAM:	559.479.830,00	22.019.395,24	88,80

VOB Nakit Teminatı

		374.339,18	374.339,18	1,51
	TOPLAM:	374.339,18	374.339,18	1,51

PORTFÖY DEĞERİ:		562.257.417,39	24.795.380,31	100,00
-----------------	--	----------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.795.380,31	99,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	124.412,86	0,50 %
C-)ALACAKLAR	46.811,95	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.923,39	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.933.681,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.916,90	0,0077 %
Fon Yönetim Ücreti	24.941,53	0,1000 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	661,22	0,0027 %
Kayda Alma Ücreti	1.246,28	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.732,36	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	406,64	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	550,94	0,0022 %
Diğer Harcamalar	501,50	0,0020 %
Aracılık Komisyonları USD	5,02	0,0000 %
BPP BSMV	504,73	0,0020 %
TOPLAM:	32.505,92	0,1303 %

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	2.657.044,000	2.996.647,30	4,000	4,48