

APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ**January 2019****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	:	23.036.330,63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	19.676.069,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 January 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,170779
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,139311
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,96
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	10,53
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	89,47
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,132
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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%
TPP				
TPP	01/02/19	2.917.304,66	2.917.304,66	12,41

APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ
January 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	01/02/19	1.035.664,95	1.035.664,95	4,41
	TOPLAM:	3.952.969,61	3.952.969,61	16,82

DİĞER

ABU-AK PORTFOY BİREBİR BANKACILIK DEĞİSKEN ÖZEL FON		14.046.896,00	230.692,17	0,98
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		13.940.590,00	2.030.586,34	8,64
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		19.626.734,00	3.592.654,03	15,29
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU		226.492,00	467.023,11	1,99
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	01/02/19	5.217,00	-10.757,38	-0,05
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		43.927.491,00	1.766.236,56	7,51
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	04/02/19	1.124.180,00	-45.201,03	-0,19
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		81.309.000,00	1.494.622,04	6,36
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		18.285.574,00	699.222,06	2,97
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		104.250,00	3.529.538,98	15,02
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		218.781.645,00	4.183.761,40	17,80
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		57.917.002,00	1.180.116,83	5,02
	TOPLAM:	469.295.071,00	19.118.495,11	81,34

VOB Nakit Teminatı

		433.270,66	433.270,66	1,84
	TOPLAM:	433.270,66	433.270,66	1,84

PORTFÖY DEĞERİ:		473.681.311,27	23.504.735,38	100,00
-----------------	--	----------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ**January 2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.504.735,38	102,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.215,70	0,17 %
C-)ALACAKLAR	56.097,93	0,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-564.718,38	-2,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.036.330,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.833,74	0,0080 %
Fon Yönetim Ücreti	24.272,66	0,1054 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	263,40	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	0,44	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.626,94	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	463,20	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	370,19	0,0016 %
BPP BSMV	317,84	0,0014 %
TOPLAM:	29.196,41	0,1268 %

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	2.374.561,000	2.728.407,70	165.755,000	192.698,44