

APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ**March 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	:	22.133.560,90
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	18.756.253,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 January 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,180063
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,184902
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,84
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,50
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,21
f-) TPP	:	3,28
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	88,49
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,818
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
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				
ISHARES MSCI EMERGING		8.737,00	2.110.605,20	9,92

APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ

March 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
VNQ		267,00	130.606,85	0,61
	TOPLAM:	9.004,00	2.241.212,05	10,53
T.REPO				
TRT120820T12	01/04/19	986.820,00	1.002.095,07	4,71
	TOPLAM:	986.820,00	1.002.095,07	4,71
TPP				
TPP	01/04/19	874.786,66	874.786,66	4,11
	TOPLAM:	874.786,66	874.786,66	4,11
DİĞER				
ABU-AK PORTFOY BİREBİR BANKACILIK DEĞİSKEN ÖZEL FON		14.046.896,00	237.968,47	1,12
ADE-AK PORTFÖY DEĞİSKEN FON		6.358.872,00	955.986,46	4,49
AFO B ALTIN FONU		15.942.617,00	865.763,82	4,07
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		4.828.459,00	812.064,72	3,82
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU		219.776,00	427.891,34	2,01
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		32.938.659,00	1.368.996,55	6,44
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	01/04/19	496.548,00	-20.637,53	-0,10
AKU-AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		628.353,00	39.491,99	0,19
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		200.063.000,00	3.807.799,08	17,91
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		40.471.085,00	1.521.429,50	7,15
ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON		805.780,00	1.354.436,41	6,37
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		24.740,00	863.827,36	4,06
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		169.594.385,00	3.354.576,94	15,77
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		57.917.002,00	1.223.960,00	5,75
	TOPLAM:	544.336.172,00	16.813.555,11	79,05
VOB Nakit Teminatı				
		340.901,95	340.901,95	1,60
	TOPLAM:	340.901,95	340.901,95	1,60
PORTFÖY DEĞERİ:		546.547.684,61	21.272.550,84	100,00

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.272.550,84	96,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.205.492,57	5,45 %
C-)ALACAKLAR	19.260,10	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-363.742,61	-1,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.133.560,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.550,62	0,0251 %
Fon Yönetim Ücreti	23.059,56	0,1042 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	272,18	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	1.106,68	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.026,23	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	478,64	0,0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	227,85	0,0010 %
Diğer Harcamalar	73,10	0,0003 %
BPP BSMV	268,27	0,0012 %
TOPLAM:	32.111,13	0,1450 %

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	803.411,000	949.719,91	165.850,000	196.764,43