

APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ**Mayıs-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	:	18.678.201,54
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	15.360.005,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,216028
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,207994
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,16
f-) TPP	:	1,27
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	31,44
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	62,08
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,139
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ISHARES INC MSCI		588,00	181.696,55	0,97

APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ
Mayıs-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ISHARES JP MORGAN		1.183,00	761.968,24	4,07
	TOPLAM:	1.771,00	943.664,79	5,04
T.REPO				
TRT060121T16	03/06/19	237.430,00	501.019,18	2,68
	TOPLAM:	237.430,00	501.019,18	2,68
MEVDUAT				
Mevduat	10/06/19	6.950.000,00	373.735,06	2,00
	TOPLAM:	6.950.000,00	373.735,06	2,00
TPP				
TPP	03/06/19	171.340,13	171.340,13	0,92
	TOPLAM:	171.340,13	171.340,13	0,92
DİĞER				
ABU-AK PORTFOY BIREBİR BANKACILIK DEĞİSKEN ÖZEL FON		14.046.896,00	246.101,62	1,32
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		19.696.642,00	3.077.639,71	16,45
AFO B ALTIN FONU		16.409.628,00	929.080,32	4,96
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU		202.938,00	392.521,26	2,10
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		64.658.084,00	2.792.324,02	14,92
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		1.593.800,00	3.152.308,49	16,85
ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON		762.027,00	1.334.611,04	7,13
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		169.634.231,00	3.465.457,71	18,52
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		43.960.917,00	957.996,30	5,12
	TOPLAM:	330.965.163,00	16.348.040,47	87,37
VOB Nakit Teminatı				
		373.203,32	373.203,32	1,99
	TOPLAM:	373.203,32	373.203,32	1,99
PORTFÖY DEĞERİ:		338.698.907,45	18.711.002,95	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.711.002,95	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	126.391,07	0,68 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-159.192,48	-0,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.678.201,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.843,38	0,0152 %
Fon Yönetim Ücreti	20.088,82	0,1076 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	280,96	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.664,32	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.970,79	0,0106 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	518,98	0,0028 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0047 %
BPP BSMV	50,61	0,0003 %
TOPLAM:	28.425,76	0,1523 %

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	1.104.045,000	1.342.316,83	229.360,000	278.870,86