

APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ**Ocak-2020****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	:	12.538.894,27
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.050.257,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,385474
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,365626
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,34
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,43
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	1,82
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,01
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	89,37
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,769
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,23
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				
EMLC		1.854,00	371.838,07	2,96

APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ
Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
ISHARES JP MORGAN		186,00	128.842,60	1,03
ISHARES MSCI EMERGING		2.458,00	618.202,21	4,93
ISHARES TR		263,00	380.461,97	3,03
VEA		484,00	123.550,16	0,98
XLU		660,00	271.913,37	2,17
TOPLAM:		5.905,00	1.894.808,38	15,10

TPP

TPP	03/02/20	110.097,19	110.097,19	0,88
TOPLAM:		110.097,19	110.097,19	0,88

DİĞER

AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		3.542.000,00	117.704,20	0,94
AFO B ALTIN FONU		4.673.212,00	324.736,83	2,59
AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON		233.523,00	251.547,47	2,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU		95.317,00	245.292,68	1,95
AKE-AK PORTFÖY EURO BOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		12.384.501,00	652.341,21	5,20
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		328.655,00	718.714,91	5,73
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		44.639.447,00	2.141.800,67	17,06
ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON		284.709,00	555.735,74	4,43
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		88.492.307,00	2.022.403,18	16,11
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		27.205.764,00	679.491,16	5,41
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		78.779,00	274.083,80	2,18
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)		4.952.741,00	891.112,02	7,10
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.KIYMETLİ MADENLER ŞEMSIYE FONU		7.064.748,00	307.182,31	2,45
YOT-YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		132.289,00	1.004.490,35	8,00
TOPLAM:		194.107.992,00	10.186.636,53	81,15

VOB Nakit Teminatı

		359.960,95	359.960,95	2,87
TOPLAM:		359.960,95	359.960,95	2,87

PORTFÖY DEĞERİ:		194.583.955,14	12.551.503,05	100,00
-----------------	--	----------------	---------------	--------

APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ**Ocak-2020****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.551.503,05	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.957,45	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.566,23	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.538.894,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.887,22	0,0310 %
Fon Yönetim Ücreti	13.247,09	0,1056 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	280,00	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.132,51	0,0250 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	806,40	0,0064 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	329,94	0,0026 %
BPP BSMV	16,62	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	2.862,11	0,0228 %
TOPLAM:	24.620,69	0,1962 %

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	475.012,000	650.786,86	691.272,000	952.355,52