

APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ**Şubat-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	:	9.982.722,56
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7.205.745,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,385384
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,385474
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,92
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	3,94
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	93,74
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,754
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,16
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%
HİSSE SENETLERİ				
ESGU		443,00	182.170,77	1,71

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ICLN		6.237,00	487.716,59	4,58
ISHARES JP MORGAN		559,00	397.169,34	3,73
TOPLAM:		7.239,00	1.067.056,70	10,02
TPP				
TPP	02/03/20	747.666,16	747.666,16	7,02
TOPLAM:		747.666,16	747.666,16	7,02
DİĞER				
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		3.542.000,00	104.106,46	0,98
AFO B ALTIN FONU		7.013.805,00	519.568,65	4,88
AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON		241.994,00	267.254,06	2,51
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		2.209.968,00	485.437,15	4,56
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU		46.249,00	108.018,84	1,02
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	02/03/20	2.904,00	-6.782,56	-0,06
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		31.584.625,00	1.621.270,39	15,23
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	02/03/20	911.633,00	-46.795,03	-0,44
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	03/03/20	2.032.057,00	-104.307,52	-0,98
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		782.010,00	1.721.598,14	16,15
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		14.598.083,00	688.285,02	6,46
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		68.272.817,00	1.570.206,52	14,75
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		21.049.085,00	531.363,10	4,99
PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON		576.123,00	687.227,74	6,46
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		57.914,00	186.996,55	1,76
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	02/03/20	3.720,00	-12.011,38	-0,11
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)		685.741,00	120.036,22	1,13
TOPLAM:		153.610.728,00	8.441.472,35	79,29

APJ-AK PORTFOY ING BANK PLATINUM FON SEPETİ

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
VOB Nakit Teminatı				
		390.595,72	390.595,72	3,67
	TOPLAM:	390.595,72	390.595,72	3,67
PORTFÖY DEĞERİ:		154.756.228,88	10.646.790,93	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.646.790,93	106,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.684,21	0,32 %
C-)ALACAKLAR	173.000,06	1,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-868.752,64	-8,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.982.722,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.120,91	0,1114 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,00	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.456,20	0,0246 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.422,74	0,0543 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	705,60	0,0071 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	766,74	0,0077 %
Diğer Harcamalar	106,54	0,0011 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0089 %
BPP BSMV	33,36	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutarı	490,93	0,0049 %
TOPLAM:	22.383,52	0,2243 %

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

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

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.549.402,000	3.560.388,29	704.890,000	982.506,21