

**PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM****Aralık-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Fon Tutarı	:	500.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	62.154.964,73
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	57.968.411,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Eylül 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,072221
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,046389
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,48
d-) Özel Sektör Tahvili	:	26,26
e-)Devlet Tahvili Repo	:	59,41
f-) TPP	:	2,62
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,82
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	8,19
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11,333
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	134,83

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>H SSE SENETLER</b>				
CIBR US		919,00	302.601,86	0,49
HACK US		705,00	301.077,77	0,48
ICLN		6.022,00	1.261.752,66	2,02
ISHARES MSCI EMERGING		3.113,00	1.193.400,92	1,91
PDBC		10.088,00	1.142.163,80	1,83
SMH		691,00	1.119.796,84	1,79
VANECK VECTORS ETF		4.739,00	1.128.653,22	1,81

**PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM**  
**Aralık-2020**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	26.277,00	6.449.447,07	10,33
<b>BORÇLANMA SENETLER</b>				
<b>Eurobond</b>				
US900123CA66	23/03/23	200.000,00	1.495.412,72	2,40
US900123CR91	25/12/23	100.000,00	812.885,04	1,30
US900123CF53	22/03/24	200.000,00	1.589.202,83	2,54
US900123CW86	14/11/24	200.000,00	1.570.807,17	2,52
<b>Özel Sektör</b>				
TRFYKKBK12155	08/01/21	2.000.000,00	2.029.100,00	3,25
TRFVKFB12169	21/01/21	2.000.000,00	2.010.300,00	3,22
TRFH5BC52115	05/05/21	1.000.000,00	941.477,75	1,51
TRSENJRJ22110	23/02/21	1.000.000,00	1.694.333,43	2,71
TRSOTKO32110	15/03/21	1.000.000,00	1.008.325,83	1,61
TRSCMSA32112	18/03/21	1.000.000,00	1.006.997,11	1,61
TRSISGY32111	23/03/21	1.000.000,00	1.004.428,11	1,61
TRSDEVA52119	04/05/21	1.000.000,00	1.035.309,22	1,66
TRSASLN62118	18/06/21	1.000.000,00	1.006.451,64	1,61
TRSTATK62115	23/06/21	1.000.000,00	1.004.095,03	1,61
TRSBOLU72119	05/07/21	1.000.000,00	1.033.629,36	1,66
TRSOTKO72116	30/07/21	1.000.000,00	1.024.257,13	1,64
TRSAKFHK2111	17/11/21	500.000,00	511.308,15	0,82
TRSMGTI62228	08/06/22	500.000,00	504.542,06	0,81
	TOPLAM:	15.700.000,00	21.282.862,58	34,09
<b>T.REPO</b>				
TRT160425T33	04/01/21	20.189.355,00	20.009.828,37	32,02
TRT160425T33	04/01/21	4.037.875,00	4.001.965,67	6,41
	TOPLAM:	24.227.230,00	24.011.794,04	38,43
<b>MEVDUAT</b>				
Mevduat	01/02/21	1.250.000,00	1.251.909,39	2,00
Mevduat	04/02/21	1.250.000,00	1.251.964,94	2,01
Mevduat	08/02/21	1.250.000,00	1.251.852,39	2,01
	TOPLAM:	3.750.000,00	3.755.726,72	6,02
<b>TPP</b>				
TPP	04/01/21	1.133.206,22	1.131.551,15	1,81
	TOPLAM:	1.133.206,22	1.131.551,15	1,81
<b>D ER</b>				
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDE YOGUN FON)		567.401,00	3.766.709,70	6,03
	TOPLAM:	567.401,00	3.766.709,70	6,03
<b>VOB Nakit Teminatı</b>				
		2.045.507,42	2.045.507,42	3,29
	TOPLAM:	2.045.507,42	2.045.507,42	3,29
PORTFÖY DEĞERİ:		47.449.621,64	62.443.598,68	100,00

**PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM**  
**Aralık-2020**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.443.598,68	100,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	120.614,77	0,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-409.248,72	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62.154.964,73	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.627,61	0,0300 %
Fon Yönetim Ücreti	127.556,85	0,2052 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.140,90	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	3.110,55	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.847,10	0,0223 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.548,96	0,0041 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.250,67	0,0036 %
BPP BSMV	214,45	0,0003 %
TOPLAM:	169.355,89	0,2724 %

**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	7.123.564,000	7.514.701,52	8.988.419,000	9.498.332,52