

**PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM****Ocak-2021****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	:	59.852.567,04
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	54.900.046,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Eylül 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,090210
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,072221
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,27
d-) Özel Sektör Tahvili	:	22,05
e-)Devlet Tahvili Repo	:	57,48
f-) TPP	:	2,29
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	6,13
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	8,02
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11,344
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	129,00

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>H SSE SENETLER</b>				
CIBR US		1.872,00	601.969,07	1,00
ESGU		944,00	591.424,79	0,98
HACK US		1.455,00	637.364,68	1,05
ISHARES MSCI EMERGING		4.563,00	1.781.005,05	2,94
ISHARES TR		446,00	280.108,89	0,46
IWM US		393,00	591.476,04	0,98
MOO US		539,00	311.011,24	0,51

**PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM**  
**Ocak-2021**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
PDBC		10.363,00	1.195.011,42	1,97
PHO US		850,00	287.208,06	0,48
XLF		1.338,00	283.602,91	0,47
	TOPLAM:	22.763,00	6.560.182,15	10,84

**BORÇLANMA SENETLER**

<b>Devlet Tahvili</b>				
TRT131130T14	13/11/30	1.000.000,00	975.186,45	1,61
<b>Eurobond</b>				
US900123CF53	22/03/24	200.000,00	1.577.012,60	2,61
US900123CW86	14/11/24	200.000,00	1.560.918,26	2,58
<b>Özel Sektör</b>				
TRFH5BC52115	05/05/21	1.000.000,00	961.881,11	1,59
TRSEN RJ22110	23/02/21	1.000.000,00	1.739.191,83	2,87
TRSOTKO32110	15/03/21	1.000.000,00	1.022.830,01	1,69
TRSCMSA32112	18/03/21	1.000.000,00	1.021.554,40	1,69
TRSIGY32111	23/03/21	960.000,00	977.180,17	1,62
TRSDEVA52119	04/05/21	1.000.000,00	1.048.651,67	1,73
TRSASLN62118	18/06/21	1.000.000,00	1.020.885,95	1,69
TRSTATK62115	23/06/21	1.000.000,00	1.018.328,80	1,68
TRSBOLU72119	05/07/21	1.000.000,00	1.014.228,24	1,68
TRSOTKO72116	30/07/21	1.000.000,00	1.001.491,72	1,65
TRSAKFHK2111	17/11/21	500.000,00	519.327,01	0,86
TRSMGTI62228	08/06/22	500.000,00	510.689,72	0,84
	TOPLAM:	12.360.000,00	15.969.357,94	26,39

**T.REPO**

TRT020823T11	01/02/21	438.220,00	1.001.389,04	1,65
TRT020823T11	01/02/21	438.220,00	1.001.389,04	1,66
TRT020823T11	01/02/21	2.191.080,00	5.006.945,21	8,27
TRT020823T11	01/02/21	438.220,00	1.001.389,04	1,65
TRT080328T15	01/02/21	20.119.125,00	20.027.780,82	33,06
	TOPLAM:	23.624.865,00	28.038.893,15	46,29

**MEVDUAT**

Mevduat	01/02/21	1.250.000,00	1.271.246,58	2,10
Mevduat	04/02/21	1.250.000,00	1.271.811,99	2,10
Mevduat	08/02/21	1.250.000,00	1.271.143,34	2,10
	TOPLAM:	3.750.000,00	3.814.201,91	6,30

**TPP**

TPP	01/02/21	1.872.620,56	1.872.620,56	3,09
	TOPLAM:	1.872.620,56	1.872.620,56	3,09

**D ER**

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDE YOGUN FON)		248.151,00	1.683.585,67	2,78
	TOPLAM:	248.151,00	1.683.585,67	2,78

**VOB Nakit Teminatı**

**PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM**  
**Ocak-2021**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
		2.580.893,06	2.580.893,06	4,31
	TOPLAM:	2.580.893,06	2.580.893,06	4,31
PORTFÖY DEĞERİ:		44.459.292,62	60.519.734,44	100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.519.734,44	101,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	178.984,11	0,30 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-846.151,51	-1,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.852.567,04	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.878,18	0,0215 %
Fon Yönetim Ücreti	130.963,20	0,2188 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	327,60	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.248,40	0,0221 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	130,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.283,17	0,0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.903,39	0,0049 %
BPP BSMV	181,99	0,0003 %
TOPLAM:	161.916,33	0,2704 %

**VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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	7.847.127,000	8.542.859,45	4.778.762,000	5.208.855,23