

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Mayıs-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	36.176.499,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.179.653,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,160260
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,135377
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,87
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,50
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,28
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,47
o-)Yatırım Fonu	:	3,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,39
r-)Repo-Trepo	:	56,17
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	98,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	523.531,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.819.890,99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1583	TRT011025T16	83,27	2	500.000,00	98,749000	26/03/21	19,069278		74058403		85,539901	427.699,51	5,81	1,19	1,18					
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3452	TRT131130T14	73,90	2	500.000,00	79,139300	07/05/21	18,663589		74228525		72,665050	363.325,25	4,94	1,01	1,00					
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00													791.024,76	10,75	2,20	2,18
Eurobond Türk																								
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	1025	US900123CF53	0,00	2	180.000,00	102,810500	07/05/21	0,000000		67034642:		104,448100	1.597.867,92	21,70	4,43	4,42					
GRUP TOPLAMI								180.000,00													1.597.867,92	21,70	4,43	4,42
Özel Sektör																								
TRSASLN62118	TL	ASLAN	18/06/21	17	TRSASLN62118	0,00	4	1.000.000,00	100,750400	16/10/20	20,256424		65E5D382		103,810511	1.038.105,11	14,10	2,88	2,87					
TRSTATK62115	TL	TATGD	23/06/21	22	TRSTATK62115	0,00	4	1.000.000,00	100,489200	16/10/20	22,214394		65E5D382		103,868268	1.038.682,68	14,11	2,88	2,87					
TRSBOLU72119	TL	BOLUC	05/07/21	34	TRSBOLU72119	0,00	4	1.000.000,00	100,419500	16/10/20	22,343140		65E5D382		103,216089	1.032.160,89	14,02	2,86	2,85					
TRSOTKO72116	TL	OTOKOÇ	30/07/21	59	TRSOTKO72116	0,00	4	1.000.000,00	99,871900	05/11/20	22,103500		6601EF02:		101,784192	1.017.841,92	13,83	2,82	2,81					
TRSAKFK2111	TL	AKFEN HOLDING	17/11/21	169	TRSAKFK2111	100,00	4	500.000,00	101,270600	22/09/20	24,187126		73333990		100,866847	504.334,23	6,85	1,40	1,39					
TRSMGTI62228	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	372	TRSMGTI62228	100,00	4	500.000,00	100,489500	22/09/20	17,588098		73333990		103,753245	518.766,23	7,05	1,44	1,43					
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00													5.149.891,06	69,96	14,28	14,22
Eurobond Türk																								
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	1025	US900123CF53	0,00	2	-20.000,00	104,720000	01/06/21			6720D002:		104,448100	-177.540,88	-2,41	-0,49	-0,49					
GRUP TOPLAMI								-20.000,00													-177.540,88	-2,41	-0,49	-0,49
GRUP TOPLAMI								6.160.000,00													7.361.242,86	100,00	20,42	20,33
T.REPO																								

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM

Mayıs-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT070727T13	19,00	2	10.005.205,48	19,000000	31/05/21		6.064.060,00	74327454	10.005.205,48	19,000000	10.005.205,48	52,63	27,77	27,66	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT070727T13	19,00	2	8.004.164,38	19,000000	31/05/21		4.851.250,00	74327454	8.004.164,38	19,000000	8.004.164,38	42,11	22,21	22,13	
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT230222T13	19,00	2	1.000.520,55	19,000000	31/05/21		390.365,00	74327454	1.000.520,55	19,000000	1.000.520,55	5,26	2,78	2,77	
GRUP TOPLAMI								19.009.890,41								19.009.890,41	100,00	52,76	52,56	
GRUP TOPLAMI								19.009.890,41									19.009.890,41	100,00	52,76	52,56
TPP																				
TPP			01/06/21	0				20,05						102856	1.574.864,62	20,050000	1.574.864,62	100,00	4,37	4,35
GRUP TOPLAMI								1.574.864,62									1.574.864,62	100,00	4,37	4,35
GRUP TOPLAMI								1.574.864,62									1.574.864,62	100,00	4,37	4,35
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
EWJ US	USD	ISHARES INC MSCI			US46434G8226			681,00	67,560000	24/05/21					68,580000	396.928,63	5,91	1,10	1,10	
ISHARES JP MORGAN	USD	ISHARES JP MORGAN Van Eck Securities Corp			US4642882819			783,00	110,890000	26/05/21					111,860000	744.396,64	11,08	2,07	2,06	
MOO US	USD	MOORGAN Van Eck Securities Corp			US92189F7006			472,00	88,179809	26/05/21					92,920000	372.751,18	5,55	1,03	1,03	
PDBC	USD	Invesco PowerShare s Capital Managemen t Ltd			US46090F1003			4.582,00	17,002959	26/05/21					19,360000	753.925,21	11,22	2,09	2,08	
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			261,00	397,934330	26/05/21					420,040000	931.749,11	13,88	2,58	2,58	
VANECK VECTORS ETF	USD	VANECK VECTORS ETF			US92189F4375			2.705,00	32,240000	26/05/21					32,210000	740.501,30	11,02	2,06	2,05	
VGK	USD	VGK			US9220428745			952,00	67,007710	26/05/21					68,950000	557.877,76	8,30	1,55	1,54	
VNQ	USD	Vanguard Marketing Corp			US9229085538			443,00	94,060000	26/05/21					99,880000	376.053,89	5,60	1,04	1,04	
VTV US	USD	VANGUARD			US9229087443			313,00	131,790000	26/05/21					139,950000	372.293,17	5,54	1,03	1,03	
XLF	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US81369Y6059			1.155,00	31,783481	26/05/21					37,990000	372.922,95	5,55	1,03	1,03	
GRUP TOPLAMI								12.347,00								5.619.399,84	83,65	15,58	15,54	
Y.Fonu Türk																				
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON TKF-TACİRLER PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWWW			2.224.772,00	0,085402	25/05/21					0,084648	188.322,50	2,80	0,52	0,52	
TKF-TACİRLER PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TACİRLER PY A.Ş.			TRMTA1WWWWW			128.981,00	5,922058	27/05/21					7,056559	910.162,04	13,55	2,53	2,52	
GRUP TOPLAMI								2.353.753,00								1.098.484,54	16,35	3,05	3,04	
GRUP TOPLAMI								2.366.100,00								6.717.884,38	100,00	18,63	18,58	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUTRYM0621	TL				TRVXIST02A35			3.063,00	532,980000	26/05/21			80179126		530,820000	1.625.901,66	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300621	TL				TRVXIST02A76			28,00	1.529,250000	05/05/21			80170126		1.524,750000	426.930,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY0621	TL				TRVXIST02360			43,00	8,730600	11/05/21			80176126		8,652800	372.070,40	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.134,00								2.424.902,06	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.134,00								2.424.902,06	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.378.435,71								1.378.435,71	100,00	3,82		
GRUP TOPLAMI								1.378.435,71								1.378.435,71	100,00	3,82		
GRUP TOPLAMI								1.378.435,71								1.378.435,71	100,00	3,82		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			1.274,83	8,394264	31/05/21					8,499000	10.834,78	0,00	0,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								1.274,83								10.834,78	0,00	0,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								1.274,83								10.834,78	0,00	0,00	0,03	
FON PORTFÖY DEĞERİ																36.042.317,98			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.042.317,98	99,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.527,52	0,11 %
C-)ALACAKLAR	178.006,63	0,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-85.353,00	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.176.499,13	100,00 %

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Mayıs-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.739,39	0,0186 %
Fon Yönetim Ücreti	75.787,24	0,2095 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	450,08	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.631,02	0,0266 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	934,67	0,0026 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.124,93	0,0059 %
Lisans Giderleri	1.062,00	0,0029 %
BPP BSMV	174,45	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutarı	496,68	0,0014 %
	97.564,46	0,2697 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK US900123CF53	HAZ NE		22/03/24	27/05/21	104,720	20.944,42	20.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	20944,42	20000,00

C) YATIRIM FONU (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK TKF-TAC RLER PORTFÖY H SSE SENEDE FONU (H SSE SENEDE YONUN FON)	TAC RLER PY A.			06/05/21	7,165	128.967,52	18.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			25/05/21	2,532	190.088,99	75.086,00
TKF-TAC RLER PORTFÖY H SSE SENEDE FONU (H SSE SENEDE YONUN FON)	TAC RLER PY A.			25/05/21	7,225	216.737,55	30.000,00
TKF-TAC RLER PORTFÖY H SSE SENEDE FONU (H SSE SENEDE YONUN FON)	TAC RLER PY A.			26/05/21	7,022	36.303,61	5.170,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	572097,67	128256,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			03/05/21	8,235	527.040,00	64.000,00
USD	FED			26/05/21	8,375	527.625,00	63.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1054665,00	127000,00

K) BORSAYA YATIRIM FONLARI (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	--------------	-------	------	----------------	-------	------------	----------------

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM
Mayıs-2021

YABANCI BORSA YATIRIM FONU

KOD	YATIRIM FONU ADI	TARİH	MİKTAR	DEĞER	DEĞER
XLF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	05/05/21	37,030	8.665,02	234,00
MOO US	Van Eck Securities Corp	05/05/21	92,530	8.605,29	93,00
VNQ	Vanguard Marketing Corp	05/05/21	96,620	8.599,18	89,00
PDBC	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	05/05/21	19,200	11.904,00	620,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	20/05/21	415,280	49.003,04	118,00
XLF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	24/05/21	37,760	5.588,48	148,00
MOO US	Van Eck Securities Corp	24/05/21	92,610	4.630,50	50,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	24/05/21	419,170	10.479,25	25,00
VGK	VGK	24/05/21	68,740	4.949,28	72,00
VNQ	Vanguard Marketing Corp	24/05/21	99,100	4.162,20	42,00
VTV US	VANGUARD	24/05/21	139,880	9.092,20	65,00
ISHARES JP MORGAN	ISHARES JP MORGAN	24/05/21	111,310	8.459,56	76,00
PDBC	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	24/05/21	19,160	8.008,88	418,00
VANECK VECTORS ETF	VANECK VECTORS ETF	24/05/21	32,160	7.943,52	247,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	150090,40	2297,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFH52115	HSBC BANK A.S.		05/05/21	05/05/21	0,925	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	1000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRS52119	DEVA		04/05/21	04/05/21	1,023	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALİŞLER)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
07/05/2021 VALÖR 153,000 USD ALIM- TL SATIM KUR:8,3270 PAI		DENİZ BANK A.S.	07/05/21	06/05/21	8,327	1.274.031,00	153.000,00
24/05/2021 VALÖR 36,000 USD ALI - TL SATI KUR:8,3850 PAI		DENİZ BANK A.S.	24/05/21	21/05/21	8,385	301.860,00	36.000,00
FORWARD						Toplamı:	1575891,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLER)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT131130T14	HAZ NE		13/11/30	06/05/21	79,139	395.696,43	500.000,00
US900123CF53	HAZ NE		22/03/24	06/05/21	103,590	31.076,63	30.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	426773,06

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM
Mayıs-2021

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			24/05/21	2,530	189.999,27	75.086,00
ADP-AK PORT.BİST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT			25/05/21	0,085	189.999,98	2.224.772,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	379999,25	2299858,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			07/05/21	8,278	248.340,00	30.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	248340,00	30000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT230222T13	HAZ NE		04/05/21	03/05/21		1.000.000,00	396.340,00
TRT230222T13	HAZ NE		04/05/21	03/05/21		3.000.000,00	1.189.010,00
TRT230222T13	HAZ NE		04/05/21	03/05/21		2.000.000,00	792.675,00
TRT110827T16	HAZ NE		04/05/21	03/05/21		17.000.000,00	23.620.940,00
TRT050527T17	HAZ NE		05/05/21	04/05/21		20.000.000,00	19.489.600,00
TRT050527T17	HAZ NE		05/05/21	04/05/21		3.000.000,00	2.923.445,00
TRT050527T17	HAZ NE		06/05/21	05/05/21		1.000.000,00	974.020,00
TRT230222T13	HAZ NE		06/05/21	05/05/21		4.000.000,00	1.584.035,00
TRT140623T19	HAZ NE		06/05/21	05/05/21		15.000.000,00	14.846.530,00
TRT120325T12	HAZ NE		06/05/21	05/05/21		5.000.000,00	6.913.350,00
TRT180924T11	HAZ NE		07/05/21	06/05/21		3.000.000,00	1.488.675,00
TRT180924T11	HAZ NE		07/05/21	06/05/21		13.000.000,00	6.450.895,00
TRT180625T13	HAZ NE		07/05/21	06/05/21		1.000.000,00	950.685,00
TRT180924T11	HAZ NE		07/05/21	06/05/21		7.000.000,00	3.473.560,00
TRT030523T13	HAZ NE		10/05/21	07/05/21		5.000.000,00	2.232.620,00
TRT030523T13	HAZ NE		10/05/21	07/05/21		2.000.000,00	893.055,00
TRT030523T13	HAZ NE		10/05/21	07/05/21		15.000.000,00	6.697.850,00
TRT020823T11	HAZ NE		11/05/21	10/05/21		20.000.000,00	8.637.975,00
TRT020823T11	HAZ NE		11/05/21	10/05/21		2.000.000,00	863.805,00
TRT210623T10	HAZ NE		12/05/21	11/05/21		14.000.000,00	14.170.060,00
TRT080328T15	HAZ NE		12/05/21	11/05/21		2.000.000,00	2.510.770,00
TRT210623T10	HAZ NE		12/05/21	11/05/21		6.000.000,00	6.072.885,00
TRT280628T18	HAZ NE		17/05/21	12/05/21		1.000.000,00	656.340,00
TRT280628T18	HAZ NE		17/05/21	12/05/21		2.000.000,00	1.312.655,00
TRT280628T18	HAZ NE		17/05/21	12/05/21		20.000.000,00	13.126.470,00
TRT280628T18	HAZ NE		18/05/21	17/05/21		20.000.000,00	13.072.625,00
TRT280628T18	HAZ NE		18/05/21	17/05/21		2.000.000,00	1.307.270,00
TRT180123T10	HAZ NE		20/05/21	18/05/21		2.000.000,00	2.142.075,00
TRT280628T18	HAZ NE		20/05/21	18/05/21		20.000.000,00	13.073.865,00
TRT280628T18	HAZ NE		21/05/21	20/05/21		2.000.000,00	1.305.625,00
TRT280628T18	HAZ NE		21/05/21	20/05/21		18.000.000,00	11.750.545,00
TRT280628T18	HAZ NE		21/05/21	20/05/21		2.000.000,00	1.305.625,00
TRT020823T11	HAZ NE		24/05/21	21/05/21		2.000.000,00	860.725,00
TRT070727T13	HAZ NE		24/05/21	21/05/21		20.000.000,00	12.125.085,00
TRT280628T18	HAZ NE		25/05/21	24/05/21		20.000.000,00	13.034.240,00
TRT210623T10	HAZ NE		25/05/21	24/05/21		1.000.000,00	1.006.560,00
TRT120122T17	HAZ NE		26/05/21	25/05/21		1.000.000,00	1.046.495,00

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM
Mayıs-2021

TRT120122T17	HAZ NE	26/05/21	25/05/21	1.000.000,00	1.046.495,00
TRT120122T17	HAZ NE	26/05/21	25/05/21	1.000.000,00	1.046.495,00
TRT120122T17	HAZ NE	26/05/21	25/05/21	1.000.000,00	1.046.495,00
TRT120122T17	HAZ NE	26/05/21	25/05/21	1.000.000,00	1.046.495,00
TRT120122T17	HAZ NE	26/05/21	25/05/21	15.000.000,00	15.697.400,00
TRT180924T11	HAZ NE	27/05/21	26/05/21	18.000.000,00	8.856.550,00
TRT290125T15	HAZ NE	27/05/21	26/05/21	1.000.000,00	873.010,00
TRT020823T11	HAZ NE	28/05/21	27/05/21	18.000.000,00	7.719.030,00
TRT020823T11	HAZ NE	28/05/21	27/05/21	1.000.000,00	428.840,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/05/21	28/05/21	19.000.000,00	12.623.830,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/06/21	31/05/21	10.000.000,00	6.064.060,00
TRT230222T13	HAZ NE	01/06/21	31/05/21	1.000.000,00	390.365,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/06/21	31/05/21	8.000.000,00	4.851.250,00
T.REPO				Toplamı:	389000000,00 275989295,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DENİZ BANK A.S.	07/05/21	06/05/21		134.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/05/21	12/05/21		160.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	24/05/21	21/05/21		32.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		326000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/05/21	03/05/21		1.050.000,00	
			05/05/21	04/05/21		1.559.000,00	
			05/05/21	04/05/21		549.000,00	
			06/05/21	05/05/21		1.096.000,00	
			07/05/21	06/05/21		982.000,00	
			10/05/21	07/05/21		1.309.000,00	
			11/05/21	10/05/21		1.353.000,00	
			12/05/21	11/05/21		1.364.000,00	
			18/05/21	17/05/21		1.185.000,00	
			20/05/21	18/05/21		484.000,00	
			20/05/21	18/05/21		744.000,00	
			21/05/21	20/05/21		1.258.000,00	
			24/05/21	21/05/21		1.007.000,00	
			25/05/21	24/05/21		917.000,00	
			26/05/21	25/05/21		1.427.000,00	
			27/05/21	26/05/21		963.000,00	
			28/05/21	27/05/21		1.529.000,00	
			31/05/21	28/05/21		1.468.000,00	
			01/06/21	31/05/21		1.574.000,00	
TPP				Toplamı:		21818000,00	

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0521			31/05/21	04/05/21	8,414	193.533,50	23,00
F_USDTRY0521			31/05/21	04/05/21	8,414	235.606,00	28,00
F_USDTRY0621			30/06/21	11/05/21	8,521	59.645,60	7,00
F_USDTRY0621			30/06/21	11/05/21	8,521	25.562,40	3,00
F_USDTRY0621			30/06/21	11/05/21	8,521	570.907,00	67,00

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM
Mayıs-2021

F_USDTRY0621	30/06/21	11/05/21	8,521	59.645,60	7,00
F_USDTRY0621	30/06/21	11/05/21	8,521	59.645,60	7,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	26/05/21	528,850	410.387,60	776,00
FUTURES			Toplamı:	1614933,30	918,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XU0300621			30/06/21	04/05/21	1.493,750	268.875,00	18,00
F_XU0300621			30/06/21	05/05/21	1.498,250	14.982,50	1,00
F_XU0300621			30/06/21	05/05/21	1.498,250	74.912,50	5,00
F_XU0300621			30/06/21	05/05/21	1.498,250	14.982,50	1,00
F_XU0300621			30/06/21	05/05/21	1.498,250	149.825,00	10,00
F_XU0300621			30/06/21	05/05/21	1.498,250	59.930,00	4,00
F_XU0300621			30/06/21	05/05/21	1.498,250	104.877,50	7,00
F_XU0300621			30/06/21	05/05/21	1.498,250	14.982,50	1,00
F_USDTRY0521			31/05/21	06/05/21	8,415	235.614,40	28,00
F_USDTRY0621			30/06/21	07/05/21	8,463	651.651,00	77,00
F_USDTRY0621			30/06/21	07/05/21	8,463	50.778,00	6,00
F_USDTRY0621			30/06/21	07/05/21	8,463	84.630,00	10,00
F_USDTRY0621			30/06/21	10/05/21	8,458	346.794,40	41,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	20/05/21	514,230	93.075,63	181,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	20/05/21	514,300	3.600,10	7,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	20/05/21	514,260	2.571,30	5,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	20/05/21	514,240	12.856,00	25,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	20/05/21	514,280	1.028,56	2,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	20/05/21	514,310	15.429,30	30,00
			Toplamı:			2201396,19	459,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ISHARES JP MORGAN	ISHARES JP MORGAN			05/05/21	110,890	95.254,51	859,00
VANECK VECTORS ETF	VANECK VECTORS ETF			05/05/21	32,240	95.172,48	2.952,00
EWJ US	ISHARES INC MSCI			20/05/21	67,560	46.008,36	681,00
VGK	VGK			20/05/21	68,260	41.570,34	609,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:			278005,69	5101,00
						421667135,98	281322184,00