

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Eylül-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	:	30.571.401,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.452.114,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,201134
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,198873
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,17
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,10
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,98
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,89
r-)Repo-Trepo	:	69,84
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 Vadeleri	:	172,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	253.382,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.699.700,60

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	1461	TRT011025T16	0,00	2	1.350.000,00	94,699400	27/09/21	18,770003		67B30C42		91,360046	1.233.360,62	20,29	4,04	4,03			
GRUP TOPLAMI								1.350.000,00											1.233.360,62	20,29	4,04	4,03
Eurobond Türk																						
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	903	US900123CF53	0,00	2	420.000,00	104,850300	24/09/21	0,000000		67806C42:		102,565800	3.824.647,91	62,94	12,52	12,51			
GRUP TOPLAMI								420.000,00											3.824.647,91	62,94	12,52	12,51
Özel Sektör																						
TRSAKFHK2111	TL	AKFEN HOLDING	17/11/21	47	TRSAKFHK2111	100,00	4	500.000,00	101,270600	22/09/20	24,118118		73333990		102,759496	513.797,48	8,45	1,68	1,68			
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	250	TRSMGTI62228	100,00	4	500.000,00	100,489500	22/09/20	19,914560		73333990		101,164100	505.820,50	8,32	1,66	1,65			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											1.019.617,98	16,77	3,34	3,33
GRUP TOPLAMI								2.770.000,00											6.077.626,51	100,00	19,90	19,87
T.REPO																						
TRT040522T13	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT040522T13	18,25	2	20.010.000,00	18,250000	30/09/21		20.839.845,00	74810359	20.010.000,00	18,250000	20.010.000,00	95,24	65,48	65,45			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT140126T11	18,31	2	1.000.501,64	18,310000	30/09/21		500.540,00	74810359	1.000.501,64	18,310000	1.000.501,64	4,76	3,27	3,27			
GRUP TOPLAMI								21.010.501,64											21.010.501,64	100,00	68,75	68,72
GRUP TOPLAMI								21.010.501,64											21.010.501,64	100,00	68,75	68,72
TPP																						
TPP			01/10/21	0		18,60		337.171,73	18,600000	30/09/21			181687	337.171,73	18,600000	337.171,73	100,00	1,10	1,10			
GRUP TOPLAMI								337.171,73											337.171,73	100,00	1,10	1,10

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM

Eylül-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)		
GRUP TOPLAMI								337.171,73								337.171,73	100,00	1,10	1,10		
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
DIA US	USD	DIA US			US78467X1090			98,00	346,110000	30/09/21					338,290000	294.343,76	14,78	0,96	0,96		
EUFN US	USD	EUFN US			US4642891802			855,00	19,779696	30/09/21					19,620000	148.937,73	7,48	0,49	0,49		
IWR US	USD	IWR US			US4642874998			245,00	81,030000	16/08/21					78,220000	170.146,69	8,54	0,56	0,56		
QQQ US	USD	QQQ US			US46090E1038			85,00	364,290000	04/08/21					357,960000	270.142,57	13,57	0,88	0,88		
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			46,00	418,637174	03/09/21					429,140000	175.265,50	8,80	0,57	0,57		
TIP	USD	TIP			US4642871762			414,00	127,870290	28/09/21					127,690000	469.350,01	23,57	1,54	1,54		
VGK	USD	VGK			US9220428745			795,00	68,236013	28/09/21					65,610000	463.102,12	23,26	1,52	1,51		
GRUP TOPLAMI								2.538,00								1.991.288,38	100,00	6,52	6,51		
GRUP TOPLAMI								2.538,00									1.991.288,38	100,00	6,52	6,51	
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_XAUTRYM1021	TL				TRXIST02HI2			1.815,00	503,080000	30/09/21			80179126		510,840000	927.174,60	0,00	0,00	0,00		
F_XLBNK1021	TL				TRXIST02HK8			84,00	1.080,750000	30/09/21			80170126		1.094,500000	919.380,00	0,00	0,00	0,00		
F_XU0301021	TL				TRXIST02HL6			155,00	1.503,500000	29/09/21			80170126		1.517,750000	2.352.512,50	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								2.054,00								4.199.067,10	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								2.054,00									4.199.067,10	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								1.140.018,28									1.140.018,28	100,00	3,73		
GRUP TOPLAMI								1.140.018,28										1.140.018,28	100,00	3,73	
GRUP TOPLAMI								1.140.018,28										1.140.018,28	100,00	3,73	
DİĞER																					
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			1.926,25	8,874518	30/09/21					8,878500	17.102,21	0,00	0,00	0,06		
GRUP TOPLAMI								1.926,25									17.102,21	0,00	0,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								1.926,25									17.102,21	0,00	0,00	0,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ																30.556.606,54			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.556.606,54	99,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	97.737,11	0,32 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-82.942,53	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.571.401,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.900,68	0,0258 %
Fon Yönetim Ücreti	67.344,45	0,2203 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	465,60	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	1.528,57	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.629,59	0,0315 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	966,90	0,0032 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.407,42	0,0079 %
Lisans Giderleri	1.404,20	0,0046 %
BPP BSMV	94,52	0,0003 %
	91.806,03	0,3003 %

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

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

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

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM
Eylül-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CF53	HAZ NE		22/03/24	01/09/21	106,980	21.395,11	20.000,00
US900123CF53	HAZ NE		22/03/24	22/09/21	103,600	41.440,78	40.000,00
TRT011025T16	HAZ NE		01/10/25	24/09/21	91,140	136.707,69	150.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	199543,58	210000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			22/09/21	8,624	500.203,60	58.000,00
USD	FED			24/09/21	8,646	501.485,40	58.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1001689,00	116000,00

K) BORSAYA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSAYA YATIRIM FONU							
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			01/09/21	451,800	42.921,00	95,00
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC			20/09/21	50,300	58.146,80	1.156,00
VGK	VGK			24/09/21	67,760	8.063,44	119,00
YABANCI BORSAYA YATIRIM FONU					Toplamı:	109131,24	1370,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
28/09/2021 VALÖR 45.000 USD ALIM- TL SATIM KUR:8,8750 PAI		DENİZ BANK A.S.	28/09/21	27/09/21	8,875	399.375,00	45.000,00
30/09/2021 VALÖR 51.000 USD ALIM- TL SATIM KUR:8,8750 PAI		DENİZ BANK A.S.	30/09/21	29/09/21	8,875	452.625,00	51.000,00
FORWARD					Toplamı:	852000,00	96000,00

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT011025T16	HAZ NE		01/10/25	01/09/21	92,750	278.244,23	300.000,00
TRT011025T16	HAZ NE		01/10/25	08/09/21	92,820	371.261,54	400.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	649505,77	700000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT110827T16	HAZ NE		02/09/21	01/09/21		4.000.000,00	5.339.740,00
TRT140126T11	HAZ NE		02/09/21	01/09/21		20.000.000,00	10.118.020,00

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM
Eylül-2021

TRT180924T11	HAZ NE	03/09/21	02/09/21	3.000.000,00	1.394.435,00
TRT180924T11	HAZ NE	03/09/21	02/09/21	1.000.000,00	464.815,00
TRT180924T11	HAZ NE	03/09/21	02/09/21	15.000.000,00	6.972.150,00
TRT180924T11	HAZ NE	03/09/21	02/09/21	5.000.000,00	2.324.055,00
TRT140922T17	HAZ NE	06/09/21	03/09/21	1.000.000,00	1.077.855,00
TRT180625T13	HAZ NE	06/09/21	03/09/21	20.000.000,00	17.891.985,00
TRT180625T13	HAZ NE	06/09/21	03/09/21	3.000.000,00	2.683.800,00
TRT190826T19	HAZ NE	07/09/21	06/09/21	14.000.000,00	14.776.830,00
TRT080323T10	HAZ NE	07/09/21	06/09/21	10.000.000,00	11.427.700,00
TRT050527T17	HAZ NE	08/09/21	07/09/21	24.000.000,00	23.689.140,00
TRT080323T10	HAZ NE	09/09/21	08/09/21	18.000.000,00	21.386.325,00
TRT080323T10	HAZ NE	09/09/21	08/09/21	6.000.000,00	7.128.780,00
TRT180924T11	HAZ NE	10/09/21	09/09/21	1.000.000,00	462.620,00
TRT180924T11	HAZ NE	10/09/21	09/09/21	23.000.000,00	10.640.125,00
TRT020322T17	HAZ NE	13/09/21	10/09/21	21.000.000,00	22.274.950,00
TRT181023T19	HAZ NE	13/09/21	10/09/21	3.000.000,00	2.758.405,00
TRT020823T11	HAZ NE	14/09/21	13/09/21	1.000.000,00	409.230,00
TRT020823T11	HAZ NE	14/09/21	13/09/21	10.000.000,00	4.092.250,00
TRT020823T11	HAZ NE	14/09/21	13/09/21	10.000.000,00	4.092.250,00
TRT020823T11	HAZ NE	14/09/21	13/09/21	1.000.000,00	409.230,00
TRT020823T11	HAZ NE	14/09/21	13/09/21	1.000.000,00	409.230,00
TRT020823T11	HAZ NE	14/09/21	13/09/21	1.000.000,00	409.230,00
TRT140623T19	HAZ NE	15/09/21	14/09/21	2.000.000,00	2.009.525,00
TRT140623T19	HAZ NE	15/09/21	14/09/21	1.000.000,00	1.004.765,00
TRT080323T10	HAZ NE	15/09/21	14/09/21	20.000.000,00	23.560.265,00
TRT190826T19	HAZ NE	16/09/21	15/09/21	20.000.000,00	20.999.050,00
TRT190826T19	HAZ NE	16/09/21	15/09/21	3.000.000,00	3.149.860,00
TRT030523T13	HAZ NE	17/09/21	16/09/21	3.000.000,00	1.251.280,00
TRT030523T13	HAZ NE	17/09/21	16/09/21	20.000.000,00	8.341.840,00
TRT190826T19	HAZ NE	20/09/21	17/09/21	2.000.000,00	2.101.940,00
TRT190826T19	HAZ NE	20/09/21	17/09/21	1.000.000,00	1.050.970,00
TRT190826T19	HAZ NE	20/09/21	17/09/21	9.000.000,00	9.458.710,00
TRT190826T19	HAZ NE	20/09/21	17/09/21	11.000.000,00	11.560.645,00
TRT030523T13	HAZ NE	21/09/21	20/09/21	20.000.000,00	8.319.520,00
TRT030523T13	HAZ NE	21/09/21	20/09/21	2.000.000,00	831.960,00
TRT080328T15	HAZ NE	21/09/21	20/09/21	1.000.000,00	1.235.875,00
TRT110827T16	HAZ NE	22/09/21	21/09/21	2.000.000,00	2.657.890,00
TRT110827T16	HAZ NE	22/09/21	21/09/21	2.000.000,00	2.657.890,00
TRT041126T11	HAZ NE	22/09/21	21/09/21	18.000.000,00	17.499.125,00
TRT180625T13	HAZ NE	23/09/21	22/09/21	2.000.000,00	1.769.635,00
TRT180625T13	HAZ NE	23/09/21	22/09/21	20.000.000,00	17.696.315,00
TRT080328T15	HAZ NE	24/09/21	23/09/21	5.000.000,00	6.213.700,00
TRT080328T15	HAZ NE	24/09/21	23/09/21	2.000.000,00	2.485.485,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/09/21	23/09/21	15.000.000,00	9.373.110,00
TRT190826T19	HAZ NE	27/09/21	24/09/21	2.000.000,00	2.097.560,00
TRT190826T19	HAZ NE	27/09/21	24/09/21	20.000.000,00	20.975.590,00
TRT190826T19	HAZ NE	28/09/21	27/09/21	2.000.000,00	2.092.340,00
TRT190826T19	HAZ NE	28/09/21	27/09/21	20.000.000,00	20.923.380,00
TRT040522T13	HAZ NE	29/09/21	28/09/21	20.000.000,00	20.863.310,00
TRT040522T13	HAZ NE	29/09/21	28/09/21	1.000.000,00	1.043.170,00
TRT030523T13	HAZ NE	30/09/21	29/09/21	5.000.000,00	2.067.375,00
TRT030523T13	HAZ NE	30/09/21	29/09/21	1.000.000,00	413.480,00
TRT030523T13	HAZ NE	30/09/21	29/09/21	15.000.000,00	6.202.105,00
TRT040522T13	HAZ NE	01/10/21	30/09/21	20.000.000,00	20.839.845,00
TRT140126T11	HAZ NE	01/10/21	30/09/21	1.000.000,00	500.540,00

T.REPO

Toplamı:

504000000,00

425881200,00

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM
Eylül-2021

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DENİZ BANK A.S.	28/09/21	27/09/21		42.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	30/09/21	29/09/21		48.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	90000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/09/21	01/09/21		862.000,00	
			03/09/21	02/09/21		554.000,00	
			06/09/21	03/09/21		561.000,00	
			07/09/21	06/09/21		520.000,00	
			08/09/21	07/09/21		561.000,00	
			09/09/21	08/09/21		548.000,00	
			10/09/21	09/09/21		158.000,00	
			13/09/21	10/09/21		67.000,00	
			14/09/21	13/09/21		37.000,00	
			15/09/21	14/09/21		1.041.000,00	
			16/09/21	15/09/21		789.000,00	
			17/09/21	16/09/21		256.000,00	
			20/09/21	17/09/21		215.000,00	
			21/09/21	20/09/21		251.000,00	
			22/09/21	21/09/21		1.276.000,00	
			23/09/21	22/09/21		970.000,00	
			23/09/21	22/09/21		386.000,00	
			24/09/21	23/09/21		1.367.000,00	
			27/09/21	24/09/21		898.000,00	
			28/09/21	27/09/21		1.026.000,00	
			29/09/21	28/09/21		780.000,00	
			30/09/21	29/09/21		743.000,00	
			01/10/21	30/09/21		337.000,00	
TPP					Toplamı:	14203000,00	

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_XLBNK1021			27/10/21	01/09/21	1.211,750	121.175,00	10,00
F_XU0301021			27/10/21	02/09/21	1.630,750	16.307,50	1,00
F_XU0301021			27/10/21	02/09/21	1.630,750	32.615,00	2,00
F_XU0301021			27/10/21	02/09/21	1.630,750	163.075,00	10,00
F_XU0301021			27/10/21	02/09/21	1.630,750	16.307,50	1,00
F_XU0301021			27/10/21	02/09/21	1.630,750	16.307,50	1,00
F_XLBNK1021			27/10/21	02/09/21	1.222,500	12.225,00	1,00
F_XLBNK1021			27/10/21	02/09/21	1.222,500	110.025,00	9,00
F_XLBNK1021			27/10/21	03/09/21	1.206,750	120.675,00	10,00
F_USDTRY0921			30/09/21	21/09/21	8,669	69.352,80	8,00
F_USDTRY0921			30/09/21	21/09/21	8,669	34.676,40	4,00
F_USDTRY0921			30/09/21	21/09/21	8,669	34.676,40	4,00
F_USDTRY0921			30/09/21	21/09/21	8,669	52.014,60	6,00
F_USDTRY0921			30/09/21	21/09/21	8,669	43.345,50	5,00
F_USDTRY0921			30/09/21	21/09/21	8,668	52.008,60	6,00
F_USDTRY0921			30/09/21	21/09/21	8,669	34.676,40	4,00
F_USDTRY0921			30/09/21	21/09/21	8,669	69.352,80	8,00

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM
Eylül-2021

F_USDTRY0921	30/09/21	21/09/21	8,669	26.007,30	3,00
F_USDTRY0921	30/09/21	21/09/21	8,669	69.352,80	8,00
F_USDTRY0921	30/09/21	21/09/21	8,669	17.338,20	2,00
F_USDTRY1021	27/10/21	23/09/21	8,790	87.900,00	10,00
F_USDTRY1021	27/10/21	23/09/21	8,790	96.690,00	11,00
F_USDTRY1021	27/10/21	24/09/21	9,005	180.108,00	20,00
F_USDTRY1021	27/10/21	24/09/21	9,005	45.025,00	5,00
F_USDTRY1021	27/10/21	24/09/21	9,005	90.050,00	10,00
F_USDTRY1021	27/10/21	24/09/21	9,005	90.050,00	10,00
F_USDTRY1021	27/10/21	24/09/21	9,006	162.099,00	18,00
F_USDTRY1021	27/10/21	27/09/21	9,005	756.428,40	84,00
F_USDTRY1021	27/10/21	28/09/21	9,011	90.111,00	10,00
F_USDTRY1021	27/10/21	28/09/21	9,011	72.088,80	8,00
F_USDTRY1021	27/10/21	28/09/21	9,012	72.092,80	8,00
F_USDTRY1021	27/10/21	28/09/21	9,012	270.360,00	30,00
F_USDTRY1021	27/10/21	28/09/21	9,012	360.496,00	40,00
F_USDTRY1021	27/10/21	28/09/21	9,013	360.512,00	40,00
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.504,750	15.047,50	1,00
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.504,750	165.522,50	11,00
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.504,750	45.142,50	3,00
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.504,750	15.047,50	1,00
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.505,000	481.600,00	32,00
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.505,000	15.050,00	1,00
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.505,000	30.100,00	2,00
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.505,000	30.100,00	2,00
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.505,000	15.050,00	1,00
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.505,000	75.250,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.505,000	15.050,00	1,00
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.505,000	15.050,00	1,00
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.505,000	75.250,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.505,000	15.050,00	1,00
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.505,000	60.200,00	4,00
F_USDTRY1021	27/10/21	29/09/21	9,006	90.063,00	10,00
F_USDTRY1021	27/10/21	29/09/21	9,006	72.050,40	8,00
F_USDTRY1021	27/10/21	29/09/21	9,006	108.075,60	12,00
F_USDTRY1021	27/10/21	29/09/21	9,006	603.422,10	67,00
F_USDTRY1021	27/10/21	29/09/21	9,006	495.346,50	55,00
F_USDTRY1021	27/10/21	30/09/21	9,012	513.684,00	57,00
F_USDTRY1021	27/10/21	30/09/21	9,012	847.128,00	94,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	30/09/21	503,280	503,28	1,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	30/09/21	503,280	503,28	1,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	30/09/21	503,400	50.340,00	100,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	30/09/21	503,400	50.340,00	100,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	30/09/21	503,600	10.072,00	20,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	30/09/21	503,600	3.021,60	6,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	30/09/21	503,600	2.518,00	5,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	30/09/21	503,600	2.518,00	5,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	30/09/21	503,600	177.267,20	352,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	30/09/21	503,600	1.510,80	3,00
F_XAUTRYM1021	27/10/21	30/09/21	503,650	119.365,05	237,00
F_XLBNK1021	27/10/21	30/09/21	1.078,500	64.710,00	6,00
F_XLBNK1021	27/10/21	30/09/21	1.078,500	43.140,00	4,00
F_XLBNK1021	27/10/21	30/09/21	1.078,500	107.850,00	10,00
F_XLBNK1021	27/10/21	30/09/21	1.078,500	43.140,00	4,00

FUTURES Toplamı: 8320604,11 1635,00

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM
Eylül-2021

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_USDTRY1021			27/10/21	02/09/21	8,497	84.967,00	10,00
F_USDTRY1021			27/10/21	02/09/21	8,497	84.966,00	10,00
F_USDTRY1021			27/10/21	02/09/21	8,497	169.932,00	20,00
F_USDTRY1021			27/10/21	02/09/21	8,497	84.966,00	10,00
F_USDTRY1021			27/10/21	02/09/21	8,497	84.966,00	10,00
F_USDTRY1021			27/10/21	02/09/21	8,497	169.932,00	20,00
F_USDTRY1021			27/10/21	02/09/21	8,497	144.442,20	17,00
F_USDTRY1021			27/10/21	02/09/21	8,497	42.483,00	5,00
F_USDTRY1021			27/10/21	02/09/21	8,497	127.449,00	15,00
F_USDTRY1021			27/10/21	02/09/21	8,497	25.489,80	3,00
F_USDTRY1021			27/10/21	08/09/21	8,668	8.668,10	1,00
F_USDTRY1021			27/10/21	08/09/21	8,668	8.668,00	1,00
F_USDTRY1021			27/10/21	08/09/21	8,668	8.667,50	1,00
F_USDTRY1021			27/10/21	08/09/21	8,667	8.667,00	1,00
F_USDTRY1021			27/10/21	08/09/21	8,666	8.666,50	1,00
F_USDTRY1021			27/10/21	08/09/21	8,666	164.663,50	19,00
F_USDTRY1021			27/10/21	08/09/21	8,666	17.332,40	2,00
F_USDTRY1021			27/10/21	08/09/21	8,666	17.332,40	2,00
F_USDTRY1021			27/10/21	08/09/21	8,666	268.652,20	31,00
F_USDTRY1021			27/10/21	08/09/21	8,666	77.995,80	9,00
F_XU0301021			27/10/21	20/09/21	1.515,500	75.775,00	5,00
F_XU0301021			27/10/21	20/09/21	1.515,500	333.410,00	22,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	20/09/21	498,800	12.968,80	26,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	20/09/21	498,800	7.482,00	15,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	20/09/21	498,800	9.477,20	19,00
F_XLBNK1021			27/10/21	20/09/21	1.102,500	33.075,00	3,00
F_XLBNK1021			27/10/21	20/09/21	1.101,750	88.140,00	8,00
F_XLBNK1021			27/10/21	20/09/21	1.101,750	55.087,50	5,00
F_USDTRY0921			30/09/21	29/09/21	8,864	44.322,50	5,00
F_USDTRY0921			30/09/21	29/09/21	8,864	44.322,50	5,00
F_USDTRY0921			30/09/21	29/09/21	8,864	8.864,50	1,00
F_USDTRY0921			30/09/21	29/09/21	8,864	26.593,50	3,00
F_USDTRY0921			30/09/21	29/09/21	8,864	106.374,00	12,00
F_USDTRY0921			30/09/21	29/09/21	8,864	44.322,50	5,00
F_USDTRY0921			30/09/21	29/09/21	8,864	53.187,00	6,00
F_USDTRY0921			30/09/21	29/09/21	8,864	53.187,00	6,00
F_USDTRY0921			30/09/21	29/09/21	8,864	132.967,50	15,00
Toplamı:						2738462,90	349,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU								
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC			01/09/21	53,080	61.360,48	1.156,00	
TIP	TIP			24/09/21	127,870	52.938,30	414,00	
EUFN US	EUFN US			28/09/21	19,780	16.911,64	855,00	
DIA US	DIA US			28/09/21	346,110	33.918,78	98,00	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	165129,20	2523,00
						532329065,80	427009077,00	