

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Ocak-2022

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	:	24.650.380,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.886.343,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,378168
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,353936
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,78
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,97
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,94
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,87
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,95
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,90
r-)Repo-Trepo	:	62,59
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	74,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	297.506,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.011.813,22

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Eurobond Türk																								
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	780	US900123CF53	0,00	2	170.000,00	104,850300	03/12/21	0,000000		67806C42:		102,399900	2.332.930,84	95,73	9,62	9,46					
GRUP TOPLAMI								170.000,00													2.332.930,84	95,73	9,62	9,46
Özel Sektör																								
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	127	TRSMGTI62228	100,00	4	500.000,00	100,489500	22/09/20	22,656937		73333990		103,151354	515.756,77	21,16	2,13	2,09					
GRUP TOPLAMI								500.000,00													515.756,77	21,16	2,13	2,09
Eurobond Türk																								
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	780	US900123CF53	0,00	2	-30.000,00	102,420000	01/02/22			687AC382		102,399900	-411.693,68	-16,89	-1,70	-1,67					
GRUP TOPLAMI								-30.000,00													-411.693,68	-16,89	-1,70	-1,67
GRUP TOPLAMI								640.000,00													2.436.993,93	100,00	10,05	9,88
T.REPO																								
TRT120325T12	TL	HAZİNE	01/02/22	0	TRT120325T12	13,95	2	4.001.528,77	13,950000	31/01/22		5.731.700,00	75297250	4.001.528,77	13,950000	4.001.528,77	26,67	16,51	16,23					
TRT120325T12	TL	HAZİNE	01/02/22	0	TRT120325T12	13,85	2	1.000.379,45	13,850000	31/01/22		1.432.925,00	75297250	1.000.379,45	13,850000	1.000.379,45	6,67	4,13	4,06					
TRT120325T12	TL	HAZİNE	01/02/22	0	TRT120325T12	13,95	2	5.001.910,96	13,950000	31/01/22		7.164.625,00	75297250	5.001.910,96	13,950000	5.001.910,96	33,33	20,63	20,29					
TRT240724T15	TL	HAZİNE	01/02/22	0	TRT240724T15	13,95	2	5.001.910,96	13,950000	31/01/22		6.796.265,00	75297250	5.001.910,96	13,950000	5.001.910,96	33,33	20,62	20,29					
GRUP TOPLAMI								15.005.730,14													15.005.730,14	100,00	61,89	60,87
GRUP TOPLAMI								15.005.730,14													15.005.730,14	100,00	61,89	60,87
MEVDUAT																								
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/22	1		24,50		500.000,00		30/12/21				511.410,96	24,500000	511.071,66	40,03	2,11	2,07					
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/02/22	1		23,00		500.000,00		30/12/21				510.712,33	23,000000	510.394,01	39,99	2,11	2,07					

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM

Ocak-2022

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)
AKBANK T.A.S.	TL		02/02/22	1		22,00		250.000,00		30/12/21				255.123,29	22,000000	254.971,12	19,98	1,05	1,03
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.276.436,79	100,00	5,27	5,17
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.276.436,79	100,00	5,27	5,17
TPP																			
TPP			01/02/22	0		14,80		645.261,53	14,800000	31/01/22			24237	645.261,53	14,800000	645.261,53	100,00	2,66	2,62
GRUP TOPLAMI								645.261,53								645.261,53	100,00	2,66	2,62
GRUP TOPLAMI								645.261,53								645.261,53	100,00	2,66	2,62
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ISHARES MSCI EMERGING	USD	BlackRock Investments LLC			US4642872349			706,00	51,239391	29/11/21					48,840000	462.097,66	22,67	1,91	1,87
ISHARES TR IEF	USD	BlackRock Investments LLC			US4642874402			138,00	114,749275	09/12/21					112,570000	208.187,75	10,21	0,86	0,84
KWEB US	USD	KWEB US			US5007673065			706,00	35,399915	25/01/22					37,410000	353.953,18	17,37	1,46	1,44
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			53,00	446,773208	25/01/22					449,910000	319.561,85	15,68	1,32	1,30
TIP	USD	TIP			US4642871762			124,00	127,870323	09/12/21					126,540000	210.282,40	10,32	0,87	0,85
VGK	USD	VGK			US9220428745			549,00	66,642040	07/12/21					65,800000	484.118,47	23,75	2,00	1,96
GRUP TOPLAMI								2.276,00								2.038.201,31	100,00	8,42	8,26
GRUP TOPLAMI								2.276,00								2.038.201,31	100,00	8,42	8,26
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0222	TL				TRVXIST02006			1.840,00	794,720000	29/12/21			80179126		785,580000	1.445.467,20	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0222	TL				TRVXIST020Q1			48,00	1.567,750000	28/01/22			80170126		1.601,500000	768.720,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300222	TL				TRVXIST020R9			98,00	2.210,250000	28/01/22			80170126		2.239,500000	2.194.710,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0222	TL				TRVXIST026T9			126,00	13,782500	28/01/22			80176126		13,577600	1.710.777,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.112,00								6.119.674,80	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.112,00								6.119.674,80	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.838.241,50								2.838.241,50	100,00	11,71	
GRUP TOPLAMI								2.838.241,50								2.838.241,50	100,00	11,71	
GRUP TOPLAMI								2.838.241,50								2.838.241,50	100,00	11,71	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.166,34	13,422673	31/01/22					13,401500	15.630,71	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								1.166,34								15.630,71	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								1.166,34								15.630,71	0,00	0,00	0,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																24.240.865,20		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.240.865,20	98,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	65.773,76	0,27 %
C-)ALACAKLAR	411.776,23	1,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-68.034,82	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.650.380,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.795,41	0,0154 %
Fon Yönetim Ücreti	54.890,15	0,2227 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	405,42	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.577,76	0,0510 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.193,35	0,0048 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	491,07	0,0020 %
BPP BSMV	101,15	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutarı	412,26	0,0017 %
	73.953,87	0,3000 %

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM
Ocak-2022

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK US900123CF53	HAZ NE		22/03/24	28/01/22	102,420	30.726,13	30.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	30726,13	30000,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ USD	FED			25/01/22	13,430	40.291,50	3.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	40291,50	3000,00

K) BORSAYA YATIRIM FONLARI (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSAYA YATIRIM FONU SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			21/01/22	445,890	8.917,80	20,00
YABANCI BORSAYA YATIRIM FONU					Toplamı:	8917,80	20,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALISLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ USD	FED			07/01/22	13,742	206.130,00	15.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	206130,00	15000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO TRT110827T16	HAZ NE		04/01/22	03/01/22		1.000.000,00	1.618.190,00
TRT240724T15	HAZ NE		04/01/22	03/01/22		1.000.000,00	1.322.540,00
TRT110226T13	HAZ NE		04/01/22	03/01/22		15.000.000,00	21.876.280,00
TRT190826T19	HAZ NE		05/01/22	04/01/22		16.000.000,00	16.732.320,00
TRT290125T15	HAZ NE		05/01/22	04/01/22		1.000.000,00	663.990,00
TRT180625T13	HAZ NE		06/01/22	05/01/22		1.000.000,00	646.165,00
TRT230222T13	HAZ NE		06/01/22	05/01/22		12.000.000,00	3.766.590,00
TRT020926T17	HAZ NE		06/01/22	05/01/22		4.000.000,00	4.776.470,00
TRT140126T11	HAZ NE		07/01/22	06/01/22		9.000.000,00	3.423.750,00
TRT140126T11	HAZ NE		07/01/22	06/01/22		1.000.000,00	380.420,00
TRT080328T15	HAZ NE		07/01/22	06/01/22		1.000.000,00	1.509.695,00
TRT110226T13	HAZ NE		07/01/22	06/01/22		6.000.000,00	8.737.995,00
TRT110226T13	HAZ NE		10/01/22	07/01/22		15.000.000,00	21.696.680,00

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM
Ocak-2022

TRT190826T19	HAZ NE	10/01/22	07/01/22	1.000.000,00	1.044.390,00
TRT180123T10	HAZ NE	11/01/22	10/01/22	1.000.000,00	1.057.780,00
TRT110226T13	HAZ NE	11/01/22	10/01/22	5.000.000,00	7.230.460,00
TRT190826T19	HAZ NE	11/01/22	10/01/22	5.000.000,00	5.210.580,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/01/22	10/01/22	5.000.000,00	2.295.320,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/01/22	11/01/22	1.000.000,00	416.775,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/01/22	11/01/22	5.000.000,00	2.083.860,00
TRT190826T19	HAZ NE	12/01/22	11/01/22	5.000.000,00	5.209.000,00
TRT080323T10	HAZ NE	12/01/22	11/01/22	5.000.000,00	5.889.820,00
TRT080323T10	HAZ NE	13/01/22	12/01/22	1.000.000,00	1.175.570,00
TRT080323T10	HAZ NE	13/01/22	12/01/22	5.000.000,00	5.877.845,00
TRT171127T15	HAZ NE	13/01/22	12/01/22	5.000.000,00	5.317.030,00
TRT080323T10	HAZ NE	13/01/22	12/01/22	5.000.000,00	5.877.845,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/01/22	13/01/22	5.000.000,00	1.749.590,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/01/22	13/01/22	5.000.000,00	2.102.880,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/01/22	13/01/22	5.000.000,00	1.749.590,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/01/22	13/01/22	1.000.000,00	349.920,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/01/22	14/01/22	1.000.000,00	681.895,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/01/22	14/01/22	5.000.000,00	3.409.430,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/01/22	14/01/22	5.000.000,00	3.409.430,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/01/22	14/01/22	4.000.000,00	2.727.600,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/01/22	14/01/22	1.000.000,00	681.900,00
TRT230222T13	HAZ NE	18/01/22	17/01/22	1.000.000,00	316.010,00
TRT230222T13	HAZ NE	18/01/22	17/01/22	5.000.000,00	1.580.055,00
TRT230222T13	HAZ NE	18/01/22	17/01/22	5.000.000,00	1.580.035,00
TRT230222T13	HAZ NE	18/01/22	17/01/22	5.000.000,00	1.580.040,00
TRT230222T13	HAZ NE	19/01/22	18/01/22	1.000.000,00	316.365,00
TRT120325T12	HAZ NE	19/01/22	18/01/22	5.000.000,00	7.353.010,00
TRT120325T12	HAZ NE	19/01/22	18/01/22	5.000.000,00	7.353.010,00
TRT120325T12	HAZ NE	19/01/22	18/01/22	5.000.000,00	7.353.000,00
TRT190826T19	HAZ NE	20/01/22	19/01/22	1.000.000,00	1.041.900,00
TRT130928T12	HAZ NE	20/01/22	19/01/22	5.000.000,00	5.294.585,00
TRT130928T12	HAZ NE	20/01/22	19/01/22	5.000.000,00	5.294.585,00
TRT130928T12	HAZ NE	20/01/22	19/01/22	5.000.000,00	5.294.580,00
TRT050527T17	HAZ NE	21/01/22	20/01/22	5.000.000,00	5.004.590,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/01/22	20/01/22	5.000.000,00	3.344.515,00
TRT110226T13	HAZ NE	21/01/22	20/01/22	5.000.000,00	6.912.250,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/01/22	20/01/22	1.000.000,00	668.905,00
TRT270923T11	HAZ NE	24/01/22	21/01/22	5.000.000,00	6.067.490,00
TRT050527T17	HAZ NE	24/01/22	21/01/22	5.000.000,00	4.989.610,00
TRT190826T19	HAZ NE	24/01/22	21/01/22	1.000.000,00	1.041.445,00
TRT170822T15	HAZ NE	24/01/22	21/01/22	5.000.000,00	5.153.160,00
TRT230222T13	HAZ NE	25/01/22	24/01/22	1.000.000,00	318.545,00
TRT020823T11	HAZ NE	25/01/22	24/01/22	5.000.000,00	1.693.880,00
TRT290125T15	HAZ NE	25/01/22	24/01/22	5.000.000,00	2.909.540,00
TRT270923T11	HAZ NE	25/01/22	24/01/22	1.000.000,00	1.205.060,00
TRT081123T10	HAZ NE	25/01/22	24/01/22	4.000.000,00	1.381.745,00
TRT190826T19	HAZ NE	26/01/22	25/01/22	5.000.000,00	5.193.470,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/01/22	25/01/22	5.000.000,00	1.733.095,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/01/22	25/01/22	5.000.000,00	1.733.105,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/01/22	25/01/22	1.000.000,00	346.620,00
TRT120325T12	HAZ NE	27/01/22	26/01/22	5.000.000,00	7.084.025,00
TRT120325T12	HAZ NE	27/01/22	26/01/22	5.000.000,00	7.084.025,00
TRT270923T11	HAZ NE	27/01/22	26/01/22	5.000.000,00	6.003.545,00
TRT230222T13	HAZ NE	27/01/22	26/01/22	1.000.000,00	319.275,00
TRT230222T13	HAZ NE	28/01/22	27/01/22	5.000.000,00	1.598.190,00
TRT290125T15	HAZ NE	28/01/22	27/01/22	5.000.000,00	2.901.345,00

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM
Ocak-2022

TRT230222T13	HAZ NE	28/01/22	27/01/22	5.000.000,00	1.598.180,00
TRT020926T17	HAZ NE	28/01/22	27/01/22	1.000.000,00	1.121.800,00
TRT270923T11	HAZ NE	31/01/22	28/01/22	5.000.000,00	5.991.600,00
TRT230222T13	HAZ NE	31/01/22	28/01/22	4.000.000,00	1.281.020,00
TRT230222T13	HAZ NE	31/01/22	28/01/22	1.000.000,00	320.255,00
TRT020823T11	HAZ NE	31/01/22	28/01/22	5.000.000,00	1.688.395,00
TRT120325T12	HAZ NE	01/02/22	31/01/22	4.000.000,00	5.731.700,00
TRT120325T12	HAZ NE	01/02/22	31/01/22	1.000.000,00	1.432.925,00
TRT240724T15	HAZ NE	01/02/22	31/01/22	5.000.000,00	6.796.265,00
TRT120325T12	HAZ NE	01/02/22	31/01/22	5.000.000,00	7.164.625,00
T.REPO			Toplamı:	338000000,00	304870965,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/01/22	03/01/22		490.000,00	
			05/01/22	04/01/22		495.000,00	
			06/01/22	05/01/22		473.000,00	
			07/01/22	06/01/22		359.000,00	
			10/01/22	07/01/22		777.000,00	
			10/01/22	07/01/22		173.000,00	
			11/01/22	10/01/22		970.000,00	
			12/01/22	11/01/22		975.000,00	
			13/01/22	12/01/22		955.000,00	
			14/01/22	13/01/22		940.000,00	
			17/01/22	14/01/22		950.000,00	
			18/01/22	17/01/22		974.000,00	
			19/01/22	18/01/22		971.000,00	
			20/01/22	19/01/22		980.000,00	
			21/01/22	20/01/22		985.000,00	
			24/01/22	21/01/22		960.000,00	
			25/01/22	24/01/22		983.000,00	
			26/01/22	25/01/22		1.023.000,00	
			27/01/22	26/01/22		919.000,00	
			28/01/22	27/01/22		671.000,00	
			31/01/22	28/01/22		623.000,00	
			01/02/22	31/01/22		645.000,00	
TPP				Toplamı:		17291000,00	

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_USDTRY0222			28/02/22	28/01/22	13,860	41.579,70	3,00
F_USDTRY0222			28/02/22	28/01/22	13,860	83.159,40	6,00
F_USDTRY0222			28/02/22	28/01/22	13,860	55.440,00	4,00
FUTURES				Toplamı:		180179,10	13,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XLBNK0222			28/02/22	24/01/22	1.548,250	15.482,50	1,00
F_XLBNK0222			28/02/22	24/01/22	1.545,500	92.730,00	6,00
F_XLBNK0222			28/02/22	28/01/22	1.573,750	78.687,50	5,00
F_XU0300222			28/02/22	28/01/22	2.236,750	111.837,50	5,00
				Toplamı:		298737,50	17,00

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Ocak-2022

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
KWEB US	KWEB US			05/01/22	34,600	19.203,00	555,00
KWEB US	KWEB US			21/01/22	38,340	5.789,34	151,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	24992,34	706,00
						356080974,37	304919721,00