

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Nisan-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	:	21.064.394,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.400.540,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,462750
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,436793
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,52
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,94
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,60
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,05
o-)Yatırım Fonu	:	8,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,02
r-)Repo-Trepo	:	46,35
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	:	147,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.254.852,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.789.779,52

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																								
Eurobond Türk																								
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	687	US900123CF53	0,00	2	240.000,00	103,127400	27/04/22	0,000000		68AA90C2		99,105800	3.516.717,78	87,20	16,69	16,70					
GRUP TOPLAMI								240.000,00													3.516.717,78	87,20	16,69	16,70
Özel Sektör																								
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	34	TRSMGTI62228	100,00	4	500.000,00	100,489500	22/09/20	22,475319		73333990		103,268314	516.341,57	12,80	2,45	2,45					
GRUP TOPLAMI								500.000,00													516.341,57	12,80	2,45	2,45
GRUP TOPLAMI								740.000,00													4.033.059,35	100,00	19,14	19,15
T.REPO																								
TRT140126T11	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT140126T11	14,51	2	1.002.385,21	14,510000	29/04/22		246.055,00	75645686	1.002.385,21	14,510000	1.002.385,21	10,00	4,76	4,76					
TRT140126T11	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT140126T11	14,50	2	9.021.452,05	14,500000	29/04/22		2.214.480,00	75645686	9.021.452,05	14,500000	9.021.452,05	90,00	42,79	42,83					
GRUP TOPLAMI								10.023.837,26													10.023.837,26	100,00	47,55	47,59
GRUP TOPLAMI								10.023.837,26													10.023.837,26	100,00	47,55	47,59
MEVDUAT																								
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		18/05/22	13		17,00		528.549,55		13/04/22				537.165,63	17,000000	533.949,10	39,98	2,53	2,53					
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		18/05/22	13		17,00		529.667,37		13/04/22				538.301,67	17,000000	535.078,33	40,06	2,54	2,54					
AKBANK T.A.S.	TL		18/05/22	13		17,00		263.888,61		13/04/22				268.190,36	17,000000	266.584,44	19,96	1,27	1,27					
GRUP TOPLAMI								1.322.105,53													1.335.611,87	100,00	6,34	6,34
GRUP TOPLAMI								1.322.105,53													1.335.611,87	100,00	6,34	6,34
TPP																								

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM

Nisan-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)
TPP			05/05/22	0		15,25		631.579,32	15,250000	29/04/22			103109	631.579,32	15,250000	631.579,32	100,00	3,00	3,00
GRUP TOPLAMI								631.579,32								631.579,32	100,00	3,00	3,00
GRUP TOPLAMI								631.579,32								631.579,32	100,00	3,00	3,00
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ICOM LN	USD	ICOM US			IE00BDFL4P12			5.461,00	7,391071	06/04/22					8,180000	660.469,37	17,42	3,13	3,14
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			105,00	444,513238	22/04/22					429,060000	666.092,48	17,57	3,16	3,16
STIP US	USD	STIP US			US46429B7477			507,00	105,706982	22/04/22					103,500000	775.845,98	20,46	3,68	3,68
GRUP TOPLAMI								6.073,00								2.102.407,83	55,45	9,97	9,98
Y.Fonu Türk																			
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWWW			3.831.430,00	0,112599	26/04/22					0,149982	574.645,53	15,16	2,73	2,73
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			5.712.855,00	0,183796	01/03/22					0,195072	1.114.418,05	29,39	5,29	5,29
GRUP TOPLAMI								9.544.285,00								1.689.063,58	44,55	8,02	8,02
GRUP TOPLAMI								9.550.358,00								3.791.471,41	100,00	17,99	18,00
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300622	TL				TRVXIST02WE0			59,00	2.813,250000	28/04/22			80170126		2.813,750000	1.660.112,50	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0522	TL				TRVXIST02BO3			131,00	15,037700	28/04/22			80176126		15,061000	1.972.991,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0622	TL				TRVXIST02CZ7			10,00	15,317700	21/04/22			80176126		15,356500	153.565,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								3.786.668,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								3.786.668,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.259.560,79								1.259.560,79	100,00	5,98	
GRUP TOPLAMI								1.259.560,79								1.259.560,79	100,00	5,98	
GRUP TOPLAMI								1.259.560,79								1.259.560,79	100,00	5,98	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			19,80	15,610101	29/04/22					15,613900	309,16	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			431,25	14,762226	29/04/22					14,785200	6.376,12	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								451,05								6.685,28	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								451,05								6.685,28	0,00	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.075.120,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.075.120,00	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57.220,05	0,27 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-67.945,15	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.064.394,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.087,06	0,0242 %
Fon Yönetim Ücreti	49.449,27	0,2348 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	475,32	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.779,91	0,0702 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.399,10	0,0066 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	490,36	0,0023 %
BPP BSMV	37,61	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutarı	441,74	0,0021 %
	72.247,67	0,3431 %

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

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

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM
Nisan-2022

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 (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT011025T16	HAZ NE		01/10/25	25/04/22	79,217	396.086,54	500.000,00
US900123CF53	HAZ NE		22/03/24	25/04/22	98,860	9.885,90	10.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	405972,44	510000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ADP-AK PORT.BİST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT			13/04/22	0,147	109.912,73	745.879,00
ADP-AK PORT.BİST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT			25/04/22	0,149	61.743,62	413.712,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	171656,35	1159591,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			27/04/22	14,768	147.675,00	10.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	147675,00	10000,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
İSHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC			20/04/22	43,660	10.653,04	244,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	10653,04	244,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT011025T16	HAZ NE		01/10/25	22/04/22	79,054	395.269,23	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	395269,23	500000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/04/22	14,712	117.696,00	8.000,00
USD	FED			22/04/22	14,695	102.865,00	7.000,00
EUR	EU			28/04/22	15,610	312,20	20,00
DÖVİZ					Toplamı:	220873,20	15020,00

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM
Nisan-2022

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT261022T10	HAZ NE		04/04/22	01/04/22		5.000.000,00	1.157.375,00
TRT210623T10	HAZ NE		04/04/22	01/04/22		1.000.000,00	1.045.950,00
TRT130928T12	HAZ NE		04/04/22	01/04/22		5.000.000,00	5.566.670,00
TRT020823T11	HAZ NE		05/04/22	04/04/22		10.000.000,00	2.249.600,00
TRT100124T17	HAZ NE		05/04/22	04/04/22		1.000.000,00	392.695,00
TRT280628T18	HAZ NE		06/04/22	05/04/22		1.000.000,00	309.055,00
TRT100124T17	HAZ NE		06/04/22	05/04/22		5.000.000,00	1.961.060,00
TRT100124T17	HAZ NE		06/04/22	05/04/22		5.000.000,00	1.961.060,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/04/22	06/04/22		5.000.000,00	1.542.965,00
TRT180625T13	HAZ NE		07/04/22	06/04/22		5.000.000,00	2.125.470,00
TRT130928T12	HAZ NE		07/04/22	06/04/22		1.000.000,00	1.109.660,00
TRT100124T17	HAZ NE		08/04/22	07/04/22		5.000.000,00	1.956.260,00
TRT160425T17	HAZ NE		08/04/22	07/04/22		1.000.000,00	237.760,00
TRT100124T17	HAZ NE		08/04/22	07/04/22		5.000.000,00	1.956.260,00
TRT070727T13	HAZ NE		11/04/22	08/04/22		1.000.000,00	286.120,00
TRT261022T10	HAZ NE		11/04/22	08/04/22		5.000.000,00	1.150.975,00
TRT070727T13	HAZ NE		11/04/22	08/04/22		5.000.000,00	1.430.560,00
TRT180625T13	HAZ NE		12/04/22	11/04/22		1.000.000,00	424.255,00
TRT160425T17	HAZ NE		12/04/22	11/04/22		5.000.000,00	1.182.530,00
TRT160425T17	HAZ NE		12/04/22	11/04/22		5.000.000,00	1.182.530,00
TRT070727T13	HAZ NE		13/04/22	12/04/22		4.000.000,00	1.136.930,00
TRT130928T12	HAZ NE		13/04/22	12/04/22		1.000.000,00	1.104.805,00
TRT180625T13	HAZ NE		13/04/22	12/04/22		5.000.000,00	2.121.295,00
TRT130928T12	HAZ NE		14/04/22	13/04/22		4.000.000,00	4.464.345,00
TRT030523T13	HAZ NE		14/04/22	13/04/22		1.000.000,00	222.925,00
TRT210235T10	HAZ NE		14/04/22	13/04/22		2.000.000,00	1.873.650,00
TRT030523T13	HAZ NE		14/04/22	13/04/22		3.000.000,00	668.775,00
TRT160425T17	HAZ NE		15/04/22	14/04/22		1.000.000,00	245.610,00
TRT261022T10	HAZ NE		15/04/22	14/04/22		9.000.000,00	2.060.440,00
TRT180625T13	HAZ NE		18/04/22	15/04/22		1.000.000,00	427.660,00
TRT180625T13	HAZ NE		18/04/22	15/04/22		5.000.000,00	2.138.280,00
TRT280628T18	HAZ NE		18/04/22	15/04/22		4.000.000,00	1.218.960,00
TRT030523T13	HAZ NE		19/04/22	18/04/22		3.000.000,00	665.685,00
TRT030523T13	HAZ NE		19/04/22	18/04/22		1.000.000,00	221.900,00
TRT280628T18	HAZ NE		19/04/22	18/04/22		2.000.000,00	606.355,00
TRT030523T13	HAZ NE		19/04/22	18/04/22		4.000.000,00	887.580,00
TRT150622T19	HAZ NE		20/04/22	19/04/22		1.000.000,00	1.064.305,00
TRT160425T17	HAZ NE		20/04/22	19/04/22		5.000.000,00	1.205.850,00
TRT180237T13	HAZ NE		20/04/22	19/04/22		4.000.000,00	3.712.310,00
TRT261022T10	HAZ NE		21/04/22	20/04/22		5.000.000,00	1.139.485,00
TRT280628T18	HAZ NE		21/04/22	20/04/22		4.000.000,00	1.209.175,00
TRT180237T13	HAZ NE		21/04/22	20/04/22		1.000.000,00	926.635,00
TRT280628T18	HAZ NE		22/04/22	21/04/22		4.000.000,00	1.207.420,00
TRT280628T18	HAZ NE		22/04/22	21/04/22		1.000.000,00	301.855,00
TRT100124T17	HAZ NE		22/04/22	21/04/22		5.000.000,00	1.923.620,00
TRT020823T11	HAZ NE		25/04/22	22/04/22		4.000.000,00	891.210,00
TRT180237T13	HAZ NE		25/04/22	22/04/22		5.000.000,00	4.622.335,00
TRT020823T11	HAZ NE		25/04/22	22/04/22		1.000.000,00	222.805,00
TRT110232T15	HAZ NE		26/04/22	25/04/22		4.000.000,00	2.742.190,00
TRT140126T11	HAZ NE		26/04/22	25/04/22		1.000.000,00	246.895,00
TRT280628T18	HAZ NE		26/04/22	25/04/22		5.000.000,00	1.500.545,00
TRT020823T11	HAZ NE		27/04/22	26/04/22		1.000.000,00	221.675,00
TRT280628T18	HAZ NE		27/04/22	26/04/22		3.000.000,00	899.030,00

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Nisan-2022

TRT230233T10	HAZ NE	27/04/22	26/04/22	1.000.000,00	918.070,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/04/22	26/04/22	5.000.000,00	1.232.790,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/04/22	27/04/22	9.000.000,00	3.974.365,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/04/22	27/04/22	1.000.000,00	441.600,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/04/22	28/04/22	1.000.000,00	245.895,00
TRT080323T10	HAZ NE	29/04/22	28/04/22	9.000.000,00	10.139.610,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/05/22	29/04/22	1.000.000,00	246.055,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/05/22	29/04/22	9.000.000,00	2.214.480,00

T.REPO Toplamı: 217000000,00 92744210,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		T.I BANKASI A.S.	18/05/22	13/04/22		528.549,55	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/05/22	13/04/22		529.667,37	
		AKBANK T.A.S.	18/05/22	13/04/22		263.888,61	
		AKBANK T.A.S.	25/04/22	22/04/22		300.000,00	

MEVDUAT Toplamı: 1622105,53

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/04/22	01/04/22		17.000,00	
			05/04/22	04/04/22		141.000,00	
			06/04/22	05/04/22		197.000,00	
			07/04/22	06/04/22		62.000,00	
			08/04/22	07/04/22		62.000,00	
			11/04/22	08/04/22		12.000,00	
			12/04/22	11/04/22		25.000,00	
			13/04/22	12/04/22		714.000,00	
			14/04/22	13/04/22		366.000,00	
			15/04/22	14/04/22		494.000,00	
			18/04/22	15/04/22		798.000,00	
			19/04/22	18/04/22		818.000,00	
			20/04/22	19/04/22		798.000,00	
			21/04/22	20/04/22		852.000,00	
			22/04/22	21/04/22		871.000,00	
			26/04/22	25/04/22		30.000,00	
			27/04/22	26/04/22		203.000,00	
			28/04/22	27/04/22		304.000,00	
			29/04/22	28/04/22		637.000,00	
			05/05/22	29/04/22		630.000,00	

TPP Toplamı: 8031000,00

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_USDTRY0422			29/04/22	07/04/22	14,940	134.462,70	9,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	07/04/22	927,520	9.275,20	10,00
F_USDTRY0422			29/04/22	26/04/22	14,814	74.067,50	5,00
F_USDTRY0422			29/04/22	27/04/22	14,842	14.842,10	1,00
F_USDTRY0422			29/04/22	27/04/22	14,842	14.842,10	1,00
F_USDTRY0422			29/04/22	27/04/22	14,844	148.443,00	10,00
F_USDTRY0422			29/04/22	27/04/22	14,842	14.842,20	1,00
F_USDTRY0422			29/04/22	27/04/22	14,844	296.888,00	20,00

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM
Nisan-2022

F_USDTRY0422	29/04/22	27/04/22	14,845	14.845,00	1,00
F_USDTRY0422	29/04/22	27/04/22	14,845	311.745,00	21,00
F_USDTRY0422	29/04/22	27/04/22	14,845	118.760,00	8,00
F_USDTRY0422	29/04/22	27/04/22	14,847	74.233,00	5,00
F_USDTRY0422	29/04/22	27/04/22	14,845	1.484.500,00	100,00
F_USDTRY0422	29/04/22	27/04/22	14,847	14.846,70	1,00
F_USDTRY0422	29/04/22	27/04/22	14,847	178.160,40	12,00
F_USDTRY0522	31/05/22	28/04/22	15,041	15.041,00	1,00
F_USDTRY0522	31/05/22	28/04/22	15,041	15.041,00	1,00
F_USDTRY0522	31/05/22	28/04/22	15,041	15.041,00	1,00
F_USDTRY0522	31/05/22	28/04/22	15,041	15.041,00	1,00
F_USDTRY0522	31/05/22	28/04/22	15,041	15.041,00	1,00
F_USDTRY0522	31/05/22	28/04/22	15,041	15.041,00	1,00
F_USDTRY0522	31/05/22	28/04/22	15,041	15.041,00	1,00
F_USDTRY0522	31/05/22	28/04/22	15,041	15.041,00	1,00
F_USDTRY0522	31/05/22	28/04/22	15,041	15.041,00	1,00
F_USDTRY0522	31/05/22	28/04/22	15,041	15.041,00	1,00
F_USDTRY0522	31/05/22	28/04/22	15,041	15.041,00	1,00
F_USDTRY0522	31/05/22	28/04/22	15,041	15.041,00	1,00
F_USDTRY0522	31/05/22	28/04/22	15,041	586.599,00	39,00
F_XU0300622	30/06/22	28/04/22	2.862,500	143.125,00	5,00
F_XU0300622	30/06/22	28/04/22	2.862,500	143.125,00	5,00
F_XU0300622	30/06/22	28/04/22	2.862,500	143.125,00	5,00
F_XU0300622	30/06/22	28/04/22	2.862,500	143.125,00	5,00
F_XU0300622	30/06/22	28/04/22	2.862,500	114.500,00	4,00
F_XU0300622	30/06/22	28/04/22	2.862,500	28.625,00	1,00
F_XU0300622	30/06/22	28/04/22	2.862,250	114.490,00	4,00
F_XU0300622	30/06/22	28/04/22	2.862,250	28.622,50	1,00
F_XU0300622	30/06/22	28/04/22	2.862,500	28.625,00	1,00
F_XU0300622	30/06/22	28/04/22	2.862,750	28.627,50	1,00
F_XU0300622	30/06/22	28/04/22	2.862,750	28.627,50	1,00
F_XU0300622	30/06/22	28/04/22	2.862,750	85.882,50	3,00
F_XU0300622	30/06/22	28/04/22	2.862,750	143.137,50	5,00
F_XU0300622	30/06/22	28/04/22	2.862,750	57.255,00	2,00
F_XU0300622	30/06/22	28/04/22	2.862,750	28.627,50	1,00
F_XU0300622	30/06/22	28/04/22	2.862,750	85.882,50	3,00
F_XU0300622	30/06/22	28/04/22	2.863,000	85.890,00	3,00
F_XU0300622	30/06/22	28/04/22	2.863,000	85.890,00	3,00
F_XU0300622	30/06/22	28/04/22	2.863,000	85.890,00	3,00
F_XU0300622	30/06/22	28/04/22	2.863,000	85.890,00	3,00
FUTURES			Toplamı:	5345765,40	314,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XU0300422			29/04/22	12/04/22	2.748,750	27.487,50	1,00
F_XU0300422			29/04/22	12/04/22	2.748,250	27.482,50	1,00
F_XU0300422			29/04/22	12/04/22	2.748,250	27.482,50	1,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	12/04/22	931,240	4.656,20	5,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	12/04/22	931,230	4.656,15	5,00
F_USDTRY0622			30/06/22	21/04/22	15,360	15.360,00	1,00
F_USDTRY0622			30/06/22	21/04/22	15,360	138.240,00	9,00
F_USDTRY0522			31/05/22	27/04/22	15,142	15.142,00	1,00
F_USDTRY0522			31/05/22	27/04/22	15,142	151.420,00	10,00
F_USDTRY0522			31/05/22	27/04/22	15,142	121.133,60	8,00
F_USDTRY0522			31/05/22	27/04/22	15,142	1.514.150,00	100,00
F_USDTRY0522			31/05/22	27/04/22	15,141	317.961,00	21,00

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM
Nisan-2022

F_USDTRY0522	31/05/22	27/04/22	15,142	181.700,40	12,00	
F_USDTRY0522	31/05/22	27/04/22	15,142	15.141,70	1,00	
F_USDTRY0522	31/05/22	27/04/22	15,142	302.840,00	20,00	
F_USDTRY0522	31/05/22	27/04/22	15,142	15.142,00	1,00	
F_USDTRY0522	31/05/22	27/04/22	15,142	75.708,50	5,00	
F_USDTRY0522	31/05/22	27/04/22	15,142	30.284,00	2,00	
F_XAUTRYM0422	29/04/22	28/04/22	893,500	893,50	1,00	
F_XAUTRYM0422	29/04/22	28/04/22	893,500	893,50	1,00	
F_XAUTRYM0422	29/04/22	28/04/22	892,500	393.592,50	441,00	
F_XAUTRYM0422	29/04/22	28/04/22	892,500	892,50	1,00	
F_XAUTRYM0422	29/04/22	28/04/22	892,500	892,50	1,00	
F_XAUTRYM0422	29/04/22	28/04/22	892,500	254.362,50	285,00	
F_XU0300422	29/04/22	28/04/22	2.770,500	110.820,00	4,00	
F_XU0300422	29/04/22	28/04/22	2.752,250	137.612,50	5,00	
F_XU0300422	29/04/22	28/04/22	2.752,250	137.612,50	5,00	
F_XU0300422	29/04/22	28/04/22	2.752,250	137.612,50	5,00	
F_XU0300422	29/04/22	28/04/22	2.752,250	137.612,50	5,00	
F_XU0300422	29/04/22	28/04/22	2.752,250	55.045,00	2,00	
F_XU0300422	29/04/22	28/04/22	2.752,250	55.045,00	2,00	
F_XU0300422	29/04/22	28/04/22	2.752,250	27.522,50	1,00	
F_XU0300422	29/04/22	28/04/22	2.752,000	27.520,00	1,00	
F_XU0300422	29/04/22	28/04/22	2.752,000	27.520,00	1,00	
F_XU0300422	29/04/22	28/04/22	2.752,000	27.520,00	1,00	
F_XU0300422	29/04/22	28/04/22	2.752,000	27.520,00	1,00	
F_XU0300422	29/04/22	28/04/22	2.752,000	27.520,00	1,00	
F_XU0300422	29/04/22	28/04/22	2.752,250	27.522,50	1,00	
F_XU0300422	29/04/22	28/04/22	2.752,500	27.525,00	1,00	
F_XU0300422	29/04/22	28/04/22	2.752,500	27.525,00	1,00	
F_XU0300422	29/04/22	28/04/22	2.752,500	82.575,00	3,00	
F_XU0300422	29/04/22	28/04/22	2.752,500	55.050,00	2,00	
F_XU0300422	29/04/22	28/04/22	2.752,500	137.625,00	5,00	
F_XU0300422	29/04/22	28/04/22	2.752,750	82.582,50	3,00	
F_XU0300422	29/04/22	28/04/22	2.752,500	27.525,00	1,00	
F_XU0300422	29/04/22	28/04/22	2.752,500	82.575,00	3,00	
F_XU0300422	29/04/22	28/04/22	2.752,750	82.582,50	3,00	
F_XU0300422	29/04/22	28/04/22	2.752,750	82.582,50	3,00	
F_XU0300422	29/04/22	28/04/22	2.752,750	82.582,50	3,00	
F_XU0300422	29/04/22	28/04/22	2.752,750	82.582,50	3,00	
				Toplamı:	5372250,05	997,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ICOM LN	ICOM US			04/04/22	7,885	10.904,96	1.383,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			20/04/22	446,450	13.839,95	31,00
STIP US	STIP US			20/04/22	104,070	3.746,52	36,00
				Toplamı:	28491,43	1450,00	
						238751711,67	94941826,00