

**PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM**  
**Haziran-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	:	18.418.172,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.320.156,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,494963
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,506941
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,58
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	16,74
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,97
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,82
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,46
o-)Yatırım Fonu	:	6,71
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,31
r-)Repo-Trepo	:	34,87
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	184,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	994.671,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.691.602,41

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	630	US900123CF53	10,66	2	220.000,00	98,653200	21/06/22	10,069662				94,992300	3.481.950,36	28,79	18,94	18,90
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>220.000,00</b>								<b>3.481.950,36</b>	<b>28,79</b>	<b>18,94</b>	<b>18,90</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFDZBK82291	TL	DENİZ BANK A.S.	31/08/22	61	TRFDZBK82291	23,85		650.000,00	95,328000	23/06/22	26,219655				96,183223	625.190,95	5,17	3,40	3,39
TRFAKBK92223	TL	AKBANK T.A.S.	07/09/22	68	TRFAKBK92223	24,00		650.000,00	94,884000	23/06/22	26,333646				95,738554	622.300,60	5,15	3,38	3,38
TRFFNBK92234	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	09/09/22	70	TRFFNBK92234	24,00		1.250.000,00	94,766000	17/06/22	26,313634				95,618911	1.195.236,38	9,89	6,50	6,49
TRFYKBK92223	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09/09/22	70	TRFYKBK92223	24,00		1.250.000,00	94,766000	17/06/22	26,313634				95,618911	1.195.236,38	9,89	6,50	6,49
TRFISFA92213	TL	ISFAK	19/09/22	80	TRFISFA92213	25,00		1.190.000,00	94,194000	21/06/22	27,453039				94,822095	1.128.382,93	9,33	6,14	6,13
TRFTTLK92215	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/09/22	81	TRFTTLK92215	24,16	1	1.250.000,00	100,000000	22/06/22	140,501785				102,187417	1.277.342,71	10,56	6,95	6,94
TRFVFAS92216	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	20/09/22	81	TRFVFAS92216	25,00		1.250.000,00	94,194000	22/06/22	27,453039				94,759098	1.184.488,72	9,80	6,44	6,43
TRFISFN92232	TL	İŞ LEASING	27/09/22	88	TRFISFN92232	25,00		480.000,00	94,072000	27/06/22	27,436275				94,322276	452.746,93	3,74	2,46	2,46
TRFDNFK92271	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/09/22	89	TRFDNFK92271	25,00		500.000,00	94,133000	29/06/22	27,444457				94,258169	471.290,85	3,90	2,56	2,56
TRFGRFAK2219	TL	GARFA	01/11/22	123	TRFGRFAK2219	28,00		500.000,00	91,314000	30/06/22	30,665269				91,380939	456.904,69	3,78	2,49	2,48
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.970.000,00</b>								<b>8.609.121,14</b>	<b>71,21</b>	<b>46,82</b>	<b>46,75</b>

## PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM

Haziran-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.190.000,00</b>								<b>12.091.071,50</b>	<b>100,00</b>	<b>65,76</b>	<b>65,65</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT110232T15	14,00	1	2.000.767,12	14,000000	30/06/22		1.317.405,00	75891069	2.000.767,12	14,000000	2.000.767,12	100,00	10,88	10,86
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.767,12</b>								<b>2.000.767,12</b>	<b>100,00</b>	<b>10,88</b>	<b>10,86</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.767,12</b>								<b>2.000.767,12</b>	<b>100,00</b>	<b>10,88</b>	<b>10,86</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/07/22	0		18,35		920.462,52	18,350000	30/06/22			158229	920.462,52	18,350000	920.462,52	100,00	5,01	5,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>920.462,52</b>								<b>920.462,52</b>	<b>100,00</b>	<b>5,01</b>	<b>5,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>920.462,52</b>								<b>920.462,52</b>	<b>100,00</b>	<b>5,01</b>	<b>5,00</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
ICOM LN	USD	ICOM US			IE00BDFL4P12			2.717,00	7,391071	13/06/22				7,450000		337.254,23	11,71	1,83	1,83
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			113,00	434,158142	13/06/22				377,250000		710.262,99	24,65	3,86	3,86
STIP US	USD	STIP US			US46429B7477			480,00	104,980167	17/06/22					101,430000	811.183,58	28,15	4,41	4,40
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.310,00</b>								<b>1.858.700,80</b>	<b>64,51</b>	<b>10,10</b>	<b>10,09</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			4.824.097,00	0,183796	01/06/22					0,211969	1.022.559,02	35,49	5,56	5,55
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.824.097,00</b>								<b>1.022.559,02</b>	<b>35,49</b>	<b>5,56</b>	<b>5,55</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.827.407,00</b>								<b>2.881.259,82</b>	<b>100,00</b>	<b>15,66</b>	<b>15,64</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_XU0300822	TL				TRVXIST03004			53,00	2.761,750000	29/06/22			80170126		2.760,750000	1.463.197,50	0,00	0,00	0,00
<b>Kısa</b>																			
F_USDTRY0722	TL				TRVXIST02E98			40,00	17,105300	30/06/22			80176126		17,058600	682.344,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>93,00</b>								<b>2.145.541,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>93,00</b>								<b>2.145.541,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								495.253,03								495.253,03	100,00	2,69	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>495.253,03</b>								<b>495.253,03</b>	<b>100,00</b>	<b>2,69</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>495.253,03</b>								<b>495.253,03</b>	<b>100,00</b>	<b>2,69</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			18,91	15,609730	30/06/22				17,370100		328,47	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.723,86	16,665031	30/06/22				16,661400		28.721,92	0,00	0,00	0,16
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.742,77</b>								<b>29.050,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.742,77</b>								<b>29.050,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>18.388.813,99</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.388.813,99	99,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	80.604,79	0,44 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-51.246,24	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.418.172,54	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.276,40	0,0178 %
Fon Yönetim Ücreti	40.016,83	0,2173 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	419,40	0,0023 %
Kayda Alma Ücreti	920,91	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.709,75	0,0527 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.909,23	0,0104 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.292,37	0,0070 %
BPP BSMV	70,21	0,0004 %
	57.702,40	0,3134 %

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM  
Haziran-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	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
BONO TÜRK								
TRFDZBK82291	DENİZ BANK A.S.		31/08/22	23/06/22	95,686	574.115,27	600.000,00	
TRFAKBK92223	AKBANK T.A.S.		07/09/22	23/06/22	95,241	571.443,48	600.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	1145558,75	1200000,00
TAHVİL TÜRK								
US900123CF53	HAZ NE		22/03/24	16/06/22	94,222	188.443,06	200.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	188443,06	200000,00

C) YATIRIM FONU (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY			01/06/22	0,213	130.097,89	611.391,00	
ADP-AK PORT.BİST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT			10/06/22	0,148	60.520,00	408.166,00	
ADP-AK PORT.BİST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT			13/06/22	0,151	296.043,63	1.955.852,00	
ADP-AK PORT.BİST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT			17/06/22	0,150	220.006,15	1.467.412,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	706667,67	4442821,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			30/06/22	16,656	266.502,40	16.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	266502,40	16000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU								
STIP US	STIP US			09/06/22	102,935	6.896,65	67,00	
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			09/06/22	410,640	10.266,00	25,00	
ICOM LN	ICOM US			09/06/22	8,392	6.865,07	818,00	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	24027,72	910,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSMGTI62228	M GROS T CARET A.		08/06/22	08/06/22	1,005	500.000,00	500.000,00

**PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM**  
**Haziran-2022**

TAHVİL TÜRK Toplamı: 500000,00 500000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLERİ)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
<b>BONO TÜRK</b>								
TRFYKKBK92223	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		09/09/22	17/06/22	94,766	1.184.575,00	1.250.000,00	
TRFDZBK82291	DENİZ BANK A.S.		31/08/22	17/06/22	95,328	1.191.600,00	1.250.000,00	
TRFAKKBK92223	AKBANK T.A.S.		07/09/22	17/06/22	94,884	1.186.050,00	1.250.000,00	
TRFFNBK92234	QNB FINANSBANK A.S.		09/09/22	17/06/22	94,766	1.184.575,00	1.250.000,00	
TRFISFA92213	ISFAK		19/09/22	21/06/22	94,194	1.120.908,60	1.190.000,00	
TRFVFAS92216	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		20/09/22	22/06/22	94,194	1.177.425,00	1.250.000,00	
TRFTTLK92215	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		20/09/22	22/06/22	100,000	1.250.000,00	1.250.000,00	
TRFISFN92232	LEASİNG		27/09/22	27/06/22	94,072	451.545,60	480.000,00	
TRFDNFK92271	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		28/09/22	29/06/22	94,133	470.665,00	500.000,00	
TRFGRFAK2219	GARFA		01/11/22	30/06/22	91,314	456.570,00	500.000,00	
<b>BONO TÜRK</b>						<b>Toplamı:</b>	<b>9673914,20</b>	<b>10170000,00</b>
<b>TAHVİL TÜRK</b>								
US900123CF53	HAZ NE		22/03/24	17/06/22	93,732	187.463,06	200.000,00	
<b>TAHVİL TÜRK</b>						<b>Toplamı:</b>	<b>187463,06</b>	<b>200000,00</b>

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
<b>T.REPO</b>							
TRT140126T11	HAZ NE		02/06/22	01/06/22		1.000.000,00	207.545,00
TRT110226T13	HAZ NE		02/06/22	01/06/22		9.000.000,00	12.611.075,00
TRT140126T11	HAZ NE		03/06/22	02/06/22		9.000.000,00	1.837.995,00
TRT070727T13	HAZ NE		03/06/22	02/06/22		1.000.000,00	255.795,00
TRT130928T12	HAZ NE		06/06/22	03/06/22		9.000.000,00	9.761.165,00
TRT020823T11	HAZ NE		06/06/22	03/06/22		1.000.000,00	203.780,00
TRT130928T12	HAZ NE		07/06/22	06/06/22		1.000.000,00	1.081.845,00
TRT130928T12	HAZ NE		07/06/22	06/06/22		9.000.000,00	9.736.530,00
TRT140126T11	HAZ NE		08/06/22	07/06/22		9.000.000,00	1.948.075,00
TRT140126T11	HAZ NE		08/06/22	07/06/22		1.000.000,00	216.455,00
TRT280531T14	HAZ NE		09/06/22	08/06/22		9.000.000,00	3.494.695,00
TRT110226T13	HAZ NE		09/06/22	08/06/22		1.000.000,00	1.390.860,00
TRT050527T17	HAZ NE		10/06/22	09/06/22		1.000.000,00	1.021.825,00
TRT050527T17	HAZ NE		10/06/22	09/06/22		1.000.000,00	1.021.820,00
TRT240227T17	HAZ NE		10/06/22	09/06/22		1.000.000,00	1.442.890,00
TRT280531T14	HAZ NE		10/06/22	09/06/22		1.000.000,00	387.425,00
TRT030523T13	HAZ NE		10/06/22	09/06/22		1.000.000,00	198.125,00
TRT280531T14	HAZ NE		10/06/22	09/06/22		1.000.000,00	387.420,00
TRT280531T14	HAZ NE		10/06/22	09/06/22		1.000.000,00	387.425,00
TRT280531T14	HAZ NE		10/06/22	09/06/22		1.000.000,00	387.425,00
TRT120325T12	HAZ NE		10/06/22	09/06/22		1.000.000,00	1.445.185,00
TRT280531T14	HAZ NE		10/06/22	09/06/22		1.000.000,00	387.425,00
TRT140126T11	HAZ NE		13/06/22	10/06/22		2.000.000,00	400.785,00
TRT180237T13	HAZ NE		13/06/22	10/06/22		7.000.000,00	5.922.795,00
TRT110232T15	HAZ NE		14/06/22	13/06/22		3.000.000,00	1.825.620,00
TRT230233T10	HAZ NE		14/06/22	13/06/22		6.000.000,00	5.037.045,00
TRT110226T13	HAZ NE		15/06/22	14/06/22		9.000.000,00	11.923.365,00

**PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM**  
**Haziran-2022**

TRT120128T11	HAZ NE	15/06/22	14/06/22	1.000.000,00	258.985,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/06/22	15/06/22	1.000.000,00	198.195,00
TRT240227T17	HAZ NE	16/06/22	15/06/22	8.000.000,00	10.510.680,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/06/22	16/06/22	6.000.000,00	5.001.835,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/06/22	16/06/22	2.000.000,00	1.667.280,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/06/22	16/06/22	1.000.000,00	833.640,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/06/22	17/06/22	4.000.000,00	1.598.275,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/06/22	17/06/22	1.000.000,00	399.570,00
TRT230233T10	HAZ NE	21/06/22	20/06/22	5.000.000,00	4.129.715,00
TRT110226T13	HAZ NE	22/06/22	21/06/22	4.000.000,00	5.342.885,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/06/22	22/06/22	2.000.000,00	489.415,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/06/22	23/06/22	1.000.000,00	262.445,00
TRT180625T13	HAZ NE	24/06/22	23/06/22	2.000.000,00	729.920,00
TRT020823T11	HAZ NE	27/06/22	24/06/22	3.000.000,00	588.795,00
TRT020823T11	HAZ NE	28/06/22	27/06/22	3.000.000,00	585.310,00
TRB220223T13	HAZ NE	29/06/22	28/06/22	3.000.000,00	3.540.615,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/06/22	29/06/22	3.000.000,00	723.200,00
TRT110232T15	HAZ NE	01/07/22	30/06/22	2.000.000,00	1.317.405,00

T.REPO Toplamı: 149000000,00 113100555,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	14/06/22	13/06/22		24.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/06/22	14/06/22		24.000,03	
		AKBANK T.A.S.	16/06/22	15/06/22		24.000,06	
		AKBANK T.A.S.	17/06/22	16/06/22		24.000,09	
		AKBANK T.A.S.	20/06/22	17/06/22		16.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/06/22	20/06/22		16.000,07	
		AKBANK T.A.S.	22/06/22	21/06/22		16.000,09	
		AKBANK T.A.S.	23/06/22	22/06/22		16.000,11	
		AKBANK T.A.S.	24/06/22	23/06/22		16.000,13	
		AKBANK T.A.S.	27/06/22	24/06/22		16.000,15	
		AKBANK T.A.S.	28/06/22	27/06/22		16.000,22	
		AKBANK T.A.S.	29/06/22	28/06/22		16.000,24	
		AKBANK T.A.S.	30/06/22	29/06/22		16.000,26	

MEVDUAT Toplamı: 240001,45

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/06/22	01/06/22		361.000,00	
			03/06/22	02/06/22		401.000,00	
			06/06/22	03/06/22		184.000,00	
			07/06/22	06/06/22		133.000,00	
			08/06/22	07/06/22		180.000,00	
			09/06/22	08/06/22		676.000,00	
			10/06/22	09/06/22		672.000,00	
			13/06/22	10/06/22		644.000,00	
			14/06/22	13/06/22		714.000,00	
			15/06/22	14/06/22		125.000,00	
			16/06/22	15/06/22		907.000,00	
			17/06/22	16/06/22		1.007.000,00	
			20/06/22	17/06/22		260.000,00	
			21/06/22	20/06/22		485.000,00	
			22/06/22	21/06/22		367.000,00	

**PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM**  
**Haziran-2022**

23/06/22	22/06/22	973.000,00
24/06/22	23/06/22	1.119.000,00
27/06/22	24/06/22	1.031.000,00
28/06/22	27/06/22	574.000,00
29/06/22	28/06/22	575.000,00
30/06/22	29/06/22	96.000,00
01/07/22	30/06/22	920.000,00

TPP Toplamı: 12404000,00

**J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0622			30/06/22	02/06/22	16,958	50.874,00	3,00
F_USDTRY0622			30/06/22	10/06/22	17,248	224.230,50	13,00
F_USDTRY0622			30/06/22	13/06/22	17,689	229.953,10	13,00
F_USDTRY0622			30/06/22	15/06/22	17,588	17.587,50	1,00
F_USDTRY0622			30/06/22	15/06/22	17,588	70.350,00	4,00
F_USDTRY0622			30/06/22	15/06/22	17,588	35.175,00	2,00
F_USDTRY0622			30/06/22	17/06/22	17,395	17.395,00	1,00
F_USDTRY0622			30/06/22	17/06/22	17,395	17.395,00	1,00
F_USDTRY0622			30/06/22	17/06/22	17,395	17.395,00	1,00
F_USDTRY0622			30/06/22	17/06/22	17,395	278.320,00	16,00
F_USDTRY0622			30/06/22	17/06/22	17,397	173.968,00	10,00
F_USDTRY0622			30/06/22	17/06/22	17,395	17.395,00	1,00
F_USDTRY0622			30/06/22	17/06/22	17,397	34.793,60	2,00
F_USDTRY0622			30/06/22	17/06/22	17,395	139.160,80	8,00
F_USDTRY0622			30/06/22	17/06/22	17,395	156.555,90	9,00
F_USDTRY0722			29/07/22	27/06/22	16,920	16.919,60	1,00
F_USDTRY0722			29/07/22	27/06/22	16,920	67.678,00	4,00
F_XU0300822			31/08/22	29/06/22	2.840,000	198.800,00	7,00
F_XU0300822			31/08/22	29/06/22	2.840,000	28.400,00	1,00
F_XU0300822			31/08/22	29/06/22	2.840,000	28.400,00	1,00
F_XU0300822			31/08/22	29/06/22	2.840,000	284.000,00	10,00
F_XU0300822			31/08/22	29/06/22	2.839,750	965.515,00	34,00
F_USDTRY0722			29/07/22	30/06/22	17,083	273.328,00	16,00
FUTURES						Toplamı: 3360984,00	160,00

**J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XU0300622			30/06/22	03/06/22	2.992,500	59.850,00	2,00
F_XU0300622			30/06/22	03/06/22	2.992,500	29.925,00	1,00
F_XU0300622			30/06/22	09/06/22	2.928,000	87.840,00	3,00
F_USDTRY0722			29/07/22	10/06/22	17,985	359.700,00	20,00
F_USDTRY0722			29/07/22	17/06/22	17,926	179.262,00	10,00
F_USDTRY0722			29/07/22	17/06/22	17,926	17.926,30	1,00
F_USDTRY0722			29/07/22	17/06/22	17,926	304.747,10	17,00
F_USDTRY0722			29/07/22	17/06/22	17,926	35.852,60	2,00
F_USDTRY0722			29/07/22	24/06/22	17,857	53.569,80	3,00
F_USDTRY0722			29/07/22	28/06/22	17,070	136.560,00	8,00
F_XU0300622			30/06/22	29/06/22	2.689,250	188.247,50	7,00
F_XU0300622			30/06/22	29/06/22	2.689,000	26.890,00	1,00
F_XU0300622			30/06/22	29/06/22	2.689,000	26.890,00	1,00
F_XU0300622			30/06/22	29/06/22	2.689,000	268.900,00	10,00
F_XU0300622			30/06/22	29/06/22	2.688,750	914.175,00	34,00

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM  
Haziran-2022

Toplamı: 2690335,30 120,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
STIP US	STIP US			15/06/22	101,400	8.213,40	81,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
Toplamı:						8213,40	81,00
						<b>180396111,01</b>	<b>129830647,00</b>