

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Eylül-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	:	13.666.530,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.447.549,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,617810
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,600126
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	18,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	50,70
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,79
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,90
o-)Yatırım Fonu	:	6,90
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,67
r-)Repo-Trepo	:	1,65
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	157,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	282.966,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.571.398,67

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	536	US900123CF53	0,00	2	220.000,00	98,417600	19/09/22	7,961839		69BFB442		97,162700	3.958.519,16	38,57	22,64	28,97
GRUP TOPLAMI								220.000,00								3.958.519,16	38,57	22,64	28,97
Özel Sektör																			
TRFYTFME2219	TL	YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEĞERLER A.S.	19/10/22	16	TRFYTFME2219	27,50		350.000,00	94,048000	27/07/22	30,557699				98,837949	345.932,82	3,37	1,98	2,53
TRFGRFAK2219	TL	GARFA	01/11/22	29	TRFGRFAK2219	28,00		500.000,00	91,314000	30/06/22	30,665269				97,897327	489.486,64	4,77	2,80	3,58
TRFALNFK2216	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	02/11/22	30	TRFALNFK2216	26,50		500.000,00	93,421000	28/07/22	29,185554				97,917232	489.586,16	4,77	2,80	3,58
TRFDZFKK2210	TL	TRDENFA	02/11/22	30	TRFDZFKK2210	26,50		500.000,00	93,484000	29/07/22	29,188086				97,917074	489.585,37	4,77	2,80	3,58
TRFFINFK2224	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	08/11/22	36	TRFFINFK2224	26,00		500.000,00	93,412000	01/08/22	28,564619				97,552260	487.761,30	4,75	2,79	3,57
TRFAFKK2210	TL	AK FINANSAL KIRALAMA	18/11/22	46	TRFAFKK2210	21,75		250.000,00	94,856000	19/08/22	23,592697				97,365789	243.414,47	2,37	1,39	1,78
TRFTCEFA2219	TL	Turkcell Finansman	05/12/22	63	TRFTCEFA2219	20,75		600.000,00	95,287000	09/09/22	22,450978				96,564495	579.386,97	5,65	3,31	4,24
TRFYKYMA2219	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	21/12/22	79	TRFYKYMA2219	20,15		200.000,00	94,521000	30/09/22	21,637718				95,849084	191.698,17	1,87	1,10	1,40
TRFDNZYA2216	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S.	22/12/22	80	TRFDNZYA2216	20,50		400.000,00	94,481000	30/09/22	22,048203				95,726949	382.907,80	3,73	2,19	2,80
TRVVFAS12321	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	05/01/23	94	TRVVFAS12321	21,00		750.000,00	94,611000	28/09/22	22,659175				94,876073	711.570,55	6,93	4,07	5,21

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM

Eylül-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)		
TRFYAKF12314	TL	YKFKT	09/01/23	98	TRFYAKF12314	20,40		500.000,00	93,421000	05/09/22	21,791531				94,844554	474.222,77	4,62	2,71	3,47		
TRFISFN12321	TL	İŞ LEASING	13/01/23	102	TRFISFN12321	20,00		280.000,00	93,160000	01/09/22	21,289788				94,749111	265.297,51	2,58	1,52	1,94		
TRFFFKR12317	TL	QNB FINANS LEASING YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	25/01/23	114	TRFFFKR12317	20,50		250.000,00	92,710000	30/09/22	21,816383				94,022468	235.056,17	2,29	1,35	1,72		
TRFYKBK12338	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	27/01/23	116	TRFYKBK12338	20,00		400.000,00	92,875000	30/09/22	21,246631				94,060891	376.243,56	3,67	2,15	2,75		
TRFVDTF22314	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	16/02/23	136	TRFVDTF22314	25,00		440.000,00	89,187000	23/08/22	26,615097				91,582738	402.964,05	3,93	2,31	2,95		
TRFAKYM32318	TL	AK YATIRIM BANKASI A.S.	07/03/23	155	TRFAKYM32318	20,50		600.000,00	90,864000	09/09/22	21,574763				92,038726	552.232,35	5,38	3,16	4,04		
TRFHEKT32310	TL	HEKTS	24/03/23	172	TRFHEKT32310	26,50		750.000,00	88,613000	28/09/22	28,312212				88,916132	666.870,99	6,50	3,81	4,88		
GRUP TOPLAMI								7.770.000,00								7.384.217,65	71,95	42,24	54,02		
Eurobond Türk																					
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	536	US900123CF53	0,00	2	-60.000,00	96,780000	03/10/22			69D1F382:		97,162700	-1.079.596,13	-10,52	-6,18	-7,90		
GRUP TOPLAMI								-60.000,00								-1.079.596,13	-10,52	-6,18	-7,90		
GRUP TOPLAMI								7.930.000,00								10.263.140,68	100,00	58,70	75,09		
T.REPO																					
TRT100124T17	TL	HAZİNE	03/10/22	0	TRT100124T17	12,75	2	1.001.047,95	12,750000	30/09/22				327.250,00	76255255	1.001.047,95	12,750000	1.001.047,95	33,34	5,73	7,32
TRT100124T17	TL	HAZİNE	03/10/22	0	TRT100124T17	12,75	2	1.001.047,95	12,750000	30/09/22				327.250,00	76255255	1.001.047,95	12,750000	1.001.047,95	33,33	5,73	7,32
TRT100124T17	TL	HAZİNE	03/10/22	0	TRT100124T17	12,75	2	1.001.047,95	12,750000	30/09/22				327.250,00	76255255	1.001.047,95	12,750000	1.001.047,95	33,33	5,73	7,32
GRUP TOPLAMI								3.003.143,85								3.003.143,85	100,00	17,19	21,96		
GRUP TOPLAMI								3.003.143,85								3.003.143,85	100,00	17,19	21,96		
MEVDUAT																					
DENİZ BANK A.S.	TL		03/10/22	0		13,50		244.000,00		30/09/22					244.270,74	13,500000	244.270,74	100,00	1,40	1,79	
GRUP TOPLAMI								244.000,00								244.270,74	100,00	1,40	1,79		
GRUP TOPLAMI								244.000,00								244.270,74	100,00	1,40	1,79		
TPP																					
TPP			03/10/22	0		19,25		13.020,57	19,250000	30/09/22			246764	13.020,57	19,250000	13.020,57	100,00	0,07	0,10		
GRUP TOPLAMI								13.020,57								13.020,57	100,00	0,07	0,10		
GRUP TOPLAMI								13.020,57								13.020,57	100,00	0,07	0,10		
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			140,00	427,192500	26/07/22					357,180000	926.031,30	34,90	5,30	6,78		
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			-45,00	427,192526	29/09/22					357,180000	-297.652,92	-11,22	-1,70	-2,18		
STIP US	USD	STIP US			US46429B7477			480,00	104,980167	17/06/22					96,110000	854.319,48	32,19	4,89	6,25		
STIP US	USD	STIP US			US46429B7477			-151,00	104,980152	29/09/22					96,110000	-268.754,67	-10,13	-1,54	-1,97		
TLT	USD	TLT			US4642874329			76,00	118,310000	26/07/22					102,450000	144.190,30	5,43	0,83	1,06		
GRUP TOPLAMI								500,00								1.358.133,49	51,17	7,78	9,94		
Y.Fonu Türk																					
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			5.922.908,00	0,192132	30/09/22					0,218718	1.295.446,59	48,83	7,41	9,48		
GRUP TOPLAMI								5.922.908,00								1.295.446,59	48,83	7,41	9,48		
GRUP TOPLAMI								5.923.408,00								2.653.580,08	100,00	15,19	19,42		
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_XU0301022	TL				TRVXIST033V1			29,00	3.547,750000	29/09/22					80170126	3.545.500000	1.028.195,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																					
F_USDTRY1022	TL				TRVXIST02KQ9			6,00	19,219500	30/09/22					80176126	19.171000	115.026,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								35,00								1.143.221,00	0,00	0,00	0,00		
Forward																					
03/10/2022 VALÖR 101,000 USD SATIM-TL ALIM KUR:18,542 PAI	TL	DENİZ BANK A.S.	03/10/22					-101.000,00	18,542000	30/09/22					18,517600	2.464,40	100,00	0,01	0,02		
GRUP TOPLAMI								-101.000,00								2.464,40	100,00	0,01	0,02		
GRUP TOPLAMI								-100.965,00								1.145.685,40	100,00	0,01	0,02		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								1.299.827,60								1.299.827,60	100,00	7,44			
GRUP TOPLAMI								1.299.827,60								1.299.827,60	100,00	7,44			
GRUP TOPLAMI								1.299.827,60								1.299.827,60	100,00	7,44			
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			18,27	15,609743	30/09/22					18,139500	331,41	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			7.317,39	18,297124	30/09/22					18,518700	135.508,55	0,00	0,00	0,99		
GRUP TOPLAMI								7.335,66								135.839,96	0,00	0,00	0,99		
GRUP TOPLAMI								7.335,66								135.839,96	0,00	0,00	0,99		
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.479.447,92		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Eylül-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.479.447,92	127,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	166.804,43	1,22 %
C-)ALACAKLAR	1.647.329,47	12,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.627.050,83	-41,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.666.530,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.105,89	0,0154 %
Fon Yönetim Ücreti	43.086,01	0,3153 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	447,36	0,0033 %
Kayda Alma Ücreti	683,33	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.868,50	0,0722 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.586,88	0,0189 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	998,94	0,0073 %
BPP BSMV	135,71	0,0010 %
Kambiyo Vergi Tutarı	732,60	0,0054 %
	60.732,52	0,4444 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD 03/10/2022 VALÖR 101.000 USD SATIM- TL ALIM KUR:18,542 PAI		DENİZ BANK A.S.	03/10/22	30/09/22	18,542	1.872.742,00	101.000,00
FORWARD					Toplamı:	1872742,00	101000,00

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFYKYMA2219	YAPI KRED YATIRIM		21/12/22	29/09/22	95,690	478.459,12	500.000,00
TRFFFKR12317	QNB FINANS LEASING		25/01/23	29/09/22	93,870	469.339,17	500.000,00
TRFYKKBK12338	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		27/01/23	29/09/22	93,910	187.814,69	200.000,00
TRFDNZYA2216	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S.		22/12/22	29/09/22	95,570	191.141,81	200.000,00

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM
Eylül-2022

BONO TÜRK				Toplamı:	1326754,79	1400000,00
TAHVİL TÜRK						
US900123CF53	HAZ NE	22/03/24	29/09/22	96,780	58.065,42	60.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	58065,42	60000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			02/09/22	3,107	40.000,32	12.874,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			06/09/22	3,113	40.018,77	12.855,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY			27/09/22	0,218	94.806,17	435.484,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	174825,26	461213,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
STIP US	STIP US			29/09/22	96,450	14.563,95	151,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			29/09/22	362,790	16.325,55	45,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	30889,50	196,00	

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFAKBK92223	AKBANK T.A.S.		07/09/22	07/09/22	0,949	650.000,00	650.000,00
TRFFNBK92234	QNB FINANSBANK A.S.		09/09/22	09/09/22	0,948	1.250.000,00	1.250.000,00
TRFYKBK92223	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		09/09/22	09/09/22	0,948	1.250.000,00	1.250.000,00
TRFISFA92213	ISFAK		19/09/22	19/09/22	0,942	1.190.000,00	1.190.000,00
TRFTTLK92215	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .		20/09/22	20/09/22	1,000	1.250.000,00	1.250.000,00
TRVFAS92216	VAKIF FAKTORİNG A. .		20/09/22	20/09/22	0,942	1.250.000,00	1.250.000,00
TRFISFN92232	LEASİNG		27/09/22	27/09/22	0,941	480.000,00	480.000,00
TRFDNFK92271	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A. .		28/09/22	28/09/22	0,941	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	7820000,00	7820000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFISFN12321	LEASİNG		13/01/23	01/09/22	93,160	260.848,00	280.000,00
TRFYAKF12314	YKFKT		09/01/23	05/09/22	93,421	467.105,00	500.000,00
TRFFFKR12317	QNB FİNANS LEASİNG		25/01/23	07/09/22	92,710	695.325,00	750.000,00
TRFYKYMA2219	YAPI KREDİ YATIRIM		21/12/22	07/09/22	94,521	661.647,00	700.000,00
TRFTCEFA2219	Turkcell Finansman		05/12/22	09/09/22	95,287	571.722,00	600.000,00
TRFAKYM32318	AK YATIRIM BANKASI A.S.		07/03/23	09/09/22	90,864	545.184,00	600.000,00
TRFYKBK12338	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		27/01/23	09/09/22	92,875	557.250,00	600.000,00

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Eylül-2022

TRFDNZYA2216	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S.	22/12/22	09/09/22	94,481	566.886,00	600.000,00
TRFVFAS12321	VAKIF FAKTORING A. .	05/01/23	28/09/22	94,611	709.582,50	750.000,00
TRFHEKT32310	HEKTS	24/03/23	28/09/22	88,613	664.597,50	750.000,00
Toplamı:					5700147,00	6130000,00

TAHVİL TÜRK						
US900123CF53	HAZ NE	22/03/24	16/09/22	98,830	19.765,42	20.000,00
Toplamı:					19765,42	20000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			01/09/22	3,107	39.998,46	12.874,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY			02/09/22	0,221	39.999,82	181.175,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			05/09/22	3,112	39.999,54	12.855,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY			06/09/22	0,222	39.999,83	180.311,00
Y.FONU TÜRK Toplamı:					159997,65	387215,00	

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			16/09/22	18,315	366.300,00	20.000,00
DÖVİZ Toplamı:					366300,00	20000,00	

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT280628T18	HAZ NE		02/09/22	01/09/22		1.000.000,00	266.505,00
TRT140126T11	HAZ NE		05/09/22	02/09/22		1.000.000,00	202.340,00
TRT110232T15	HAZ NE		06/09/22	05/09/22		1.000.000,00	581.750,00
TRT210623T10	HAZ NE		07/09/22	06/09/22		1.000.000,00	1.011.000,00
TRT100124T17	HAZ NE		03/10/22	30/09/22		1.000.000,00	327.250,00
TRT100124T17	HAZ NE		03/10/22	30/09/22		1.000.000,00	327.250,00
TRT100124T17	HAZ NE		03/10/22	30/09/22		1.000.000,00	327.250,00
T.REPO Toplamı:					7000000,00	3043345,00	

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DENİZ BANK A.S.	03/10/22	30/09/22		244.000,00	
MEVDUAT Toplamı:					244000,00		

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/09/22	01/09/22		1.029.000,00	
			05/09/22	02/09/22		202.000,00	
			05/09/22	02/09/22		824.000,00	
			06/09/22	05/09/22		523.000,00	
			07/09/22	06/09/22		482.000,00	
			08/09/22	07/09/22		61.000,00	
			08/09/22	07/09/22		645.000,00	
			09/09/22	08/09/22		989.000,00	

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Eylül-2022

12/09/22	09/09/22	1.185.000,00
13/09/22	12/09/22	1.175.000,00
14/09/22	13/09/22	686.000,00
15/09/22	14/09/22	688.000,00
16/09/22	15/09/22	685.000,00
19/09/22	16/09/22	317.000,00
20/09/22	19/09/22	1.508.000,00
21/09/22	20/09/22	662.000,00
21/09/22	20/09/22	698.000,00
22/09/22	21/09/22	1.362.000,00
23/09/22	22/09/22	1.350.000,00
26/09/22	23/09/22	1.335.000,00
27/09/22	26/09/22	2.109.000,00
28/09/22	27/09/22	2.764.000,00
29/09/22	28/09/22	1.890.000,00
30/09/22	29/09/22	1.930.000,00
03/10/22	30/09/22	13.000,00

TPP Toplamı: 25112000,00

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_XU0301022			31/10/22	14/09/22	3.831,000	38.310,00	1,00
F_XU0301022			31/10/22	14/09/22	3.831,000	38.310,00	1,00
F_XU0301022			31/10/22	14/09/22	3.831,250	38.312,50	1,00
F_USDTRY0922			30/09/22	15/09/22	18,446	55.338,90	3,00
F_USDTRY0922			30/09/22	29/09/22	18,558	55.672,50	3,00
F_USDTRY1022			31/10/22	30/09/22	19,146	57.436,80	3,00
F_USDTRY1022			31/10/22	30/09/22	19,146	19.145,70	1,00
F_USDTRY1022			31/10/22	30/09/22	19,146	19.145,60	1,00
F_USDTRY1022			31/10/22	30/09/22	19,146	19.145,70	1,00
F_USDTRY1022			31/10/22	30/09/22	19,146	95.728,50	5,00
F_USDTRY1022			31/10/22	30/09/22	19,146	19.145,70	1,00
F_USDTRY1022			31/10/22	30/09/22	19,146	1.665.675,90	87,00
F_USDTRY1022			31/10/22	30/09/22	19,146	38.291,40	2,00
F_USDTRY1022			31/10/22	30/09/22	19,143	38.285,20	2,00
F_USDTRY1022			31/10/22	30/09/22	19,143	19.142,80	1,00
F_USDTRY1022			31/10/22	30/09/22	19,143	38.285,60	2,00
F_USDTRY1022			31/10/22	30/09/22	19,143	19.142,80	1,00
F_USDTRY1022			31/10/22	30/09/22	19,138	19.137,50	1,00
F_USDTRY1022			31/10/22	30/09/22	19,138	19.137,50	1,00
F_USDTRY1022			31/10/22	30/09/22	19,138	19.137,50	1,00
F_USDTRY1022			31/10/22	30/09/22	19,138	19.137,50	1,00
F_USDTRY1022			31/10/22	30/09/22	19,138	19.137,50	1,00
F_USDTRY1022			31/10/22	30/09/22	19,138	19.137,50	1,00
F_USDTRY1022			31/10/22	30/09/22	19,138	19.137,50	1,00
F_USDTRY1022			31/10/22	30/09/22	19,138	19.137,50	1,00
F_USDTRY1022			31/10/22	30/09/22	19,138	19.137,50	1,00
F_USDTRY1022			31/10/22	30/09/22	19,138	19.137,50	1,00
F_USDTRY1022			31/10/22	30/09/22	19,142	57.426,00	3,00
F_USDTRY1022			31/10/22	30/09/22	19,143	57.429,60	3,00
F_USDTRY1022			31/10/22	30/09/22	19,143	19.143,20	1,00

FUTURES Toplamı: 2542476,90 130,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XU0301022			31/10/22	06/09/22	3.877,750	77.555,00	2,00
F_XU0301022			31/10/22	06/09/22	3.863,500	38.635,00	1,00

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Eylül-2022

F_USDTRY0922	30/09/22	08/09/22	18,555	18.555,00	1,00
F_USDTRY0922	30/09/22	08/09/22	18,555	18.555,00	1,00
F_USDTRY0922	30/09/22	09/09/22	18,444	55.332,00	3,00
F_USDTRY0922	30/09/22	09/09/22	18,444	110.664,00	6,00
F_XU0301022	31/10/22	13/09/22	4.280,000	128.400,00	3,00
F_USDTRY1022	31/10/22	26/09/22	19,140	325.380,00	17,00
F_XU0301022	31/10/22	28/09/22	3.679,500	36.795,00	1,00
F_USDTRY1022	31/10/22	29/09/22	19,263	19.263,30	1,00
F_USDTRY1022	31/10/22	29/09/22	19,263	38.525,40	2,00
F_USDTRY1022	31/10/22	29/09/22	19,215	365.085,00	19,00
F_USDTRY1022	31/10/22	29/09/22	19,215	365.085,00	19,00
F_USDTRY1022	31/10/22	29/09/22	19,215	518.805,00	27,00
F_USDTRY1022	31/10/22	29/09/22	19,215	499.590,00	26,00
F_USDTRY1022	31/10/22	29/09/22	19,215	307.440,00	16,00
F_XU0301022	31/10/22	29/09/22	3.537,000	70.740,00	2,00
F_XU0301022	31/10/22	29/09/22	3.537,000	35.370,00	1,00
F_XU0301022	31/10/22	29/09/22	3.537,000	35.370,00	1,00
F_XU0301022	31/10/22	29/09/22	3.537,000	70.740,00	2,00
F_XU0301022	31/10/22	29/09/22	3.537,000	70.740,00	2,00
F_XU0301022	31/10/22	29/09/22	3.537,000	35.370,00	1,00
			Toplamı:	3241994,70	154,00
				55669958,64	19443253,00