

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Mayıs-2023

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	:	7.946.512,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.173.505,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,904038
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,837094
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	28,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,10
e-)Kira Sertifikaları	:	5,18
f-)Finansman Bonusu	:	10,86
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,36
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,34
o-)Yatırım Fonu	:	7,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,20
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	181,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	368.127,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.280.070,19

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	295	US900123CF53	0,00	2	120.000,00	98,415400	10/05/23	9,217650		6B0A1282:		98,476600	2.441.810,02	42,59	30,82	30,73		
GRUP TOPLAMI								120.000,00									2.441.810,02	42,59	30,82	30,73	
Özel Sektör																					
TRFFNBK62310	TL	QNB FINANSBANK A.S.	16/06/23	15	TRFFNBK62310	30,00		300.000,00	96,663000	05/05/23	34,296719				98,795472	296.386,41	5,17	3,74	3,73		
TRFHEKT72316	TL	HEKTS	07/07/23	36	TRFHEKT72316	94,90		300.000,00	94,894700	25/04/23	29,686467		77074583		97,468702	292.406,11	5,10	3,69	3,68		
TRFSUZK82315	TL	SUZUKI MOT.AR PAZ.	29/08/23	89	TRFSUZK82315	99,93	1	300.000,00	101,199000	25/04/23	36,451370		77074583		104,437707	313.313,12	5,46	3,96	3,94		
TRSTTRKK2328	TL	TTRAK	28/11/23	180	TRSTTRKK2328	32,95	1	250.000,00	100,000000	30/05/23	32,439299				115,748571	289.371,43	5,05	3,65	3,64		
TRSMAVI12412	TL	MAVI JEANS	12/01/24	225	TRSMAVI12412	34,05	1	340.000,00	100,000000	06/01/23	33,416895				112,223634	381.560,36	6,66	4,82	4,80		
TRSEFES12413	TL	AEFES	18/01/24	231	TRSEFES12413	35,44	1	400.000,00	100,000000	22/12/22	32,639975				113,269421	453.077,68	7,90	5,72	5,70		
TRSSLEC22414	TL	SELEC	20/02/24	264	TRSSLEC22414	35,02	1	300.000,00	100,000000	09/02/23	33,844052				109,356769	328.070,31	5,72	4,14	4,13		
TRSENSAE2429	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	505	TRSENSAE2429	8,00	4	500.000,00	100,000000	21/10/22	28,642827				102,980039	514.900,20	8,98	6,50	6,48		
GRUP TOPLAMI								2.690.000,00									2.869.085,62	50,04	36,22	36,10	
GRUP TOPLAMI								2.810.000,00									5.310.895,64	92,63	67,04	66,83	
TPP																					
TPP			01/06/23	0		29,50		404.326,52	29,500000	31/05/23			205207	404.326,52	29,500000	404.326,52	100,00	5,11	5,09		
GRUP TOPLAMI								404.326,52										404.326,52	100,00	5,11	5,09
GRUP TOPLAMI								404.326,52										404.326,52	100,00	5,11	5,09
DİĞER																					

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM

Mayıs-2023

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)	
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
ISHS TR IBOXX	USD	BlackRock Investments LLC			US4642872422			172,00	104,659593	13/04/23					107,620000	382.489,06	26,59	4,83	4,81	
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			53,00	427,192453	10/05/23					417,850000	457.608,26	31,81	5,78	5,76	
GRUP TOPLAMI								225,00								840.097,32	58,40	10,61	10,57	
Y.Fonu Türk																				
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKE-AK PORTFÖY			TRYAKBK00318			3.560.216,00	0,168529	15/05/23					0,168105	598.490,11	41,60	7,56	7,53	
GRUP TOPLAMI								3.560.216,00								598.490,11	41,60	7,56	7,53	
GRUP TOPLAMI								3.560.441,00								1.438.587,43	100,00	18,17	18,10	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300623	TL				TRVXIST03IW9			11,00	5.844,750000	31/05/23			80170126		5.792.250000	637.147,50	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								11,00								637.147,50	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								11,00								637.147,50	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								344.757,41									344.757,41	100,00	4,35	
GRUP TOPLAMI								344.757,41									344.757,41	100,00	4,35	
GRUP TOPLAMI								344.757,41								344.757,41	100,00	4,35		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			18,27	15,609743	31/05/23					22,058200	403,00	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			1.116,15	19,409380	31/05/23					20,663200	23.063,23	0,00	0,00	0,29	
GRUP TOPLAMI								1.134,42								23.466,23	0,00	0,00	0,30	
GRUP TOPLAMI								1.134,42								23.466,23	0,00	0,00	0,30	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDEMVK12446	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	04/01/24	217	TRDEMVK12446	29,48	4	400.000,00	100,000000	15/12/22	31,637247				105,580906	422.323,62	7,37	5,33	5,31	
GRUP TOPLAMI								400.000,00								422.323,62	7,37	5,33	5,31	
GRUP TOPLAMI								400.000,00								422.323,62	7,37	5,33	5,31	
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.920.890,62			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.920.890,62	99,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.640,06	0,68 %
C-)ALACAKLAR	15.192,44	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.210,49	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.946.512,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	564,69	0,0071 %
Fon Yönetim Ücreti	16.572,06	0,2085 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	963,60	0,0121 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.647,07	0,1088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0154 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.558,90	0,0448 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	591,95	0,0074 %
BPP BSMV	85,07	0,0011 %
	32.210,74	0,4052 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Mayıs-2023

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 TRSTTRKK2328	TTRAK		28/11/23	29/05/23	115,570	288.925,41	250.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	288925,41	250000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY			02/05/23	0,286	79.837,29	279.166,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY			08/05/23	0,292	80.089,79	274.174,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY			12/05/23	0,293	632.007,67	2.154.552,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			12/05/23	3,566	300.206,94	84.175,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		15/05/23	15/05/23	3,574	300.645,30	84.116,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1392786,99	2876183,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			08/05/23	412,740	7.016,58	17,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	7016,58	17,00

VIII-İTFALAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFISGY52314	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		03/05/23	03/05/23	1,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	500000,00	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFFNBK62310	QNB FINANSBANK A.Ş.		16/06/23	05/05/23	96,663	289.989,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK US900123CF53	HAZ NE		22/03/24	09/05/23	98,392	9.839,17	10.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	289989,00	300000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	9839,17	10000,00

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Mayıs-2023

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			11/05/23	3,564	299.997,01	84.175,00	
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMER KAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY			12/05/23	0,168	300.000,00	1.786.097,00	
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			12/05/23	3,566	299.996,52	84.116,00	
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMER KAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		15/05/23	15/05/23	0,169	299.999,97	1.774.119,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	1199993,50	3728507,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/05/23	02/05/23		511.000,00	
			04/05/23	03/05/23		1.070.000,00	
			05/05/23	04/05/23		774.000,00	
			08/05/23	05/05/23		430.000,00	
			09/05/23	08/05/23		464.000,00	
			10/05/23	09/05/23		460.000,00	
			11/05/23	10/05/23		482.000,00	
			12/05/23	11/05/23		163.000,00	
			15/05/23	12/05/23		470.000,00	
			16/05/23	15/05/23		467.000,00	
			17/05/23	16/05/23		463.000,00	
			18/05/23	17/05/23		460.000,00	
			22/05/23	18/05/23		276.000,00	
			23/05/23	22/05/23		276.000,00	
			24/05/23	23/05/23		272.000,00	
			25/05/23	24/05/23		273.000,00	
			26/05/23	25/05/23		274.000,00	
			29/05/23	26/05/23		257.000,00	
			30/05/23	29/05/23		306.000,00	
			31/05/23	30/05/23		592.000,00	
			01/06/23	31/05/23		404.000,00	
TPP						Toplamı:	9144000,00

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_XU0300623			26/06/23	26/05/23	5.127,750	51.277,50	1,00	
FUTURES						Toplamı:	51277,50	1,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_USDTRY0623			27/06/23	04/05/23	21,660	43.319,40	2,00
F_USDTRY0623			27/06/23	04/05/23	21,660	43.319,60	2,00
F_XU0300623			26/06/23	16/05/23	5.300,250	53.002,50	1,00
F_XU0300623			26/06/23	16/05/23	5.300,000	371.000,00	7,00
F_XU0300623			26/06/23	16/05/23	5.300,000	53.000,00	1,00

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Mayıs-2023

F_XU0300623	26/06/23	16/05/23	5.300,000	53.000,00	1,00
F_USDTRY0623	27/06/23	26/05/23	21,362	42.724,20	2,00
F_USDTRY0623	27/06/23	26/05/23	21,362	21.362,10	1,00
F_USDTRY0623	27/06/23	26/05/23	21,362	21.362,20	1,00
F_USDTRY0623	27/06/23	31/05/23	22,233	22.233,00	1,00
F_USDTRY0623	27/06/23	31/05/23	22,233	22.232,90	1,00
F_XU0300623	26/06/23	31/05/23	5.877,000	58.770,00	1,00
			Toplamı:	805325,90	21,00
				13689154,05	7664729,00