

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM  
Mayıs-2024

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	:	9.222.214,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.946.169,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,130240
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,015606
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,04
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	53,07
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,13
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	:	13,13
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,63
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,15
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	59,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	684.387,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	907.888,33

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>Özel Sektör</b>																			
TRFBLKM62419	TL	Bilkom Bilişim	03/06/24	0	TRFBLKM62419	23,29	1	200.000,00	100,000000	07/12/23	0,000000				123,290000	246.580,00	3,33	2,68	2,67
TRFAKFK62417	TL	AKLEASE	07/06/24	4	TRFAKFK62417	23,03	1	200.000,00	100,000000	13/12/23	53,321275				122,459422	244.918,84	3,30	2,66	2,66
TRFFINF62414	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	11/06/24	8	TRFFINF62414	47,50		300.000,00	87,279000	20/02/24	55,803086				99,032822	297.098,47	4,01	3,23	3,22
TRFFFKR62411	TL	QNB FINANS LEASING GARANTİ FAKTORİN G	12/06/24	9	TRFFFKR62411	47,00		300.000,00	82,828000	03/01/24	53,280948				98,952397	296.857,19	4,00	3,22	3,22
TRFGRFA72427	TL	GARANTİ FAKTORİN G	01/07/24	28	TRFGRFA72427	47,50		200.000,00	85,246000	19/02/24	54,972820				96,695231	193.390,46	2,61	2,10	2,10
TRFISFN72416	TL	İŞ LEASING	02/07/24	29	TRFISFN72416	47,00		270.000,00	81,268000	05/01/24	60,471796				96,312055	260.042,55	3,51	2,82	2,82
TRFGFYH72410	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	04/07/24	31	TRFGFYH72410	22,92	1	300.000,00	100,000000	08/01/24	52,679315				118,581131	355.743,39	4,80	3,86	3,86
TRFBPNF72417	TL	BNP Paribas Leasing	18/07/24	45	TRFBPNF72417	98,54	1	200.000,00	111,228200	10/11/23	41,020262		77862248		135,041890	270.083,78	3,64	2,93	2,93
TRFYAKF72425	TL	YKFKT	29/07/24	56	TRFYAKF72425	57,00		360.000,00	87,677000	30/04/24	70,463065				92,142969	331.714,69	4,48	3,60	3,60
TRFEKER82415	TL	EKER SUT URUNLERİ GIDA SAN.	06/08/24	64	TRFEKER82415	20,95	1	268.000,00	100,000000	20/03/24	64,766735				110,805734	296.959,37	4,01	3,22	3,22
TRFOPAS92418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	11/09/24	100	TRFOPAS92418	26,13	1	400.000,00	100,000000	20/03/24	62,288052				110,460154	441.840,61	5,96	4,80	4,79
TRFVESTA2419	TL	VESBE	12/12/24	192	TRFVESTA2419	47,87	4	300.000,00	100,000000	21/02/24	58,461519				101,722281	305.166,84	4,12	3,31	3,31
TRFSLEC12511	TL	SELEC	08/01/25	219	TRFSLEC12511	47,39	2	200.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				118,281781	236.563,56	3,19	2,57	2,57
TRFKALE12512	TL	KALE SERAMİK	16/01/25	227	TRFKALE12512	45,88	4	300.000,00	100,000000	18/01/24	54,578905				105,642364	316.927,09	4,28	3,44	3,44

## PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM

Mayıs-2024

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)
TRFCOLA12518	TL	CCOLA	17/01/25	228	TRFCOLA12518	46,37	2	170.000,00	100,000000	19/01/24	51,922610				116,861919	198.665,26	2,68	2,16	2,15
TRFARCL12511	TL	ARÇELİK A.Ş.	21/01/25	232	TRFARCL12511	99,87	4	300.000,00	104,091000	27/05/24	51,784973		78649856		104,927095	314.781,28	4,25	3,42	3,41
TRFVSTL82413	TL	VESTL	21/08/24	79	TRFVSTL82413	37,90	4	300.000,00	100,000000	25/08/23	54,271694				103,408170	310.224,51	4,19	3,37	3,36
TRSMAVI92414	TL	MAVI JEANS	06/09/24	95	TRSMAVI92414	99,88	4	600.000,00	108,386900	14/05/24	53,172815		78598508		110,950083	665.700,50	8,96	7,21	7,22
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	137	TRSENSAE2429	8,00	4	500.000,00	100,000000	21/10/22	86,664423				108,888636	544.443,18	7,35	5,91	5,90
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	436	TRSIGY82512	102,56	4	300.000,00	103,458400	27/05/24	52,021926		78649856		104,292575	312.877,72	4,22	3,40	3,39
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	504	TRSOTKRE2511	99,59	2	300.000,00	104,610000	27/05/24	52,490280		78649856		105,459659	316.378,98	4,27	3,43	3,43
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	02/12/25	547	TRSKCTFA2513	99,93	2	100.000,00	123,823100	27/05/24	54,988970		78649856		100,350266	100.350,27	1,35	1,09	1,09
TRSSISE32613	TL	SISE	03/03/26	638	TRSSISE32613	0,00	4	180.000,00	100,000000	26/02/24	66,612707				101,357257	182.443,06	2,46	1,98	1,98
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.548.000,00</b>								<b>7.039.751,60</b>	<b>94,97</b>	<b>76,41</b>	<b>76,34</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPFB3F82429	TL	FIBABANK A.A.S.	20/08/24	78	TRPFB3F82429	50,00		410.000,00	80,220000	22/02/24	56,348421				90,891336	372.654,48	5,03	4,04	4,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>410.000,00</b>								<b>372.654,48</b>	<b>5,03</b>	<b>4,04</b>	<b>4,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.958.000,00</b>								<b>7.412.406,08</b>	<b>100,00</b>	<b>80,45</b>	<b>80,38</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			03/06/24	0		51,35		609.561,87	51,350000	31/05/24			177926	609.561,87	51,350000	609.561,87	100,00	6,62	6,61
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>609.561,87</b>								<b>609.561,87</b>	<b>100,00</b>	<b>6,62</b>	<b>6,61</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>609.561,87</b>								<b>609.561,87</b>	<b>100,00</b>	<b>6,62</b>	<b>6,61</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
ISHS TR IBOX	USD	BlackRock Investments LLC			US4642872422			72,00	104,659583	29/05/24					106,900000	247.328,20	42,41	2,68	2,68
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			20,00	427,192500	02/05/24					522,660000	335.902,08	57,59	3,65	3,64
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>92,00</b>								<b>583.230,28</b>	<b>100,00</b>	<b>6,33</b>	<b>6,32</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>92,00</b>								<b>583.230,28</b>	<b>100,00</b>	<b>6,33</b>	<b>6,32</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_XAUTRYM0624	TL				TRVXIST045J0			270,00	2.503,980000	29/04/24			80179126		2.492,860000	673.072,20	0,00	0,00	0,00
F_XU0300624	TL				TRVXIST045A9			14,00	11.880,500000	20/05/24			80170126		11.779,500000	1.649.130,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kısa</b>																			
F_USDTRY0624	TL				TRVXIST03MI0			20,00	33,110500	20/05/24			80176126		33,066200	661.324,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>304,00</b>								<b>2.983.526,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>304,00</b>								<b>2.983.526,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								608.005,50								608.005,50	100,00	6,60	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>608.005,50</b>								<b>608.005,50</b>	<b>100,00</b>	<b>6,60</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>608.005,50</b>							<b>608.005,50</b>	<b>100,00</b>	<b>6,60</b>		
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			19,23	16,573583	31/05/24					34,828300	669,75	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			37,87	32,125693	31/05/24					32,133900	1.216,91	0,00	0,00	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>57,10</b>								<b>1.886,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>57,10</b>								<b>1.886,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>9.213.203,73</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.213.203,73	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.315,72	0,35 %
C-)ALACAKLAR	42.057,24	0,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-65.361,73	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.222.214,96	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	759,15	0,0082 %
Fon Yönetim Ücreti	20.099,70	0,2179 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.902,00	0,0748 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.007,08	0,1519 %

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM  
Mayıs-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0211 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.755,84	0,0949 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	493,67	0,0054 %
BPP BSMV	274,88	0,0030 %
	53.236,92	0,5772 %

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/05/24	32,350	420.550,00	13.000,00
USD	FED			31/05/24	32,310	355.410,00	11.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	775960,00	24000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ISHS TR IBOXX	BlackRock Investments LLC			29/05/24	106,800	10.680,00	100,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	10680,00	100,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGRFA52429	GARFA		02/05/24	02/05/24	0,879	160.000,00	160.000,00
TRFAKYM52415	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.		03/05/24	03/05/24	1,000	300.000,00	300.000,00
TRFISMD52415	YATIRIM		10/05/24	10/05/24	0,880	200.000,00	200.000,00
TRFOYMD52429	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.		14/05/24	14/05/24	0,891	300.000,00	300.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	960000,00	960000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALISLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFARCL12511	ARÇELİK A.S.		21/01/25	27/05/24	104,091	312.273,07	300.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	312273,07	300000,00

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM  
Mayıs-2024

TRSMAVI92414	MAVI JEANS	06/09/24	14/05/24	108,387	650.321,20	600.000,00
TRSIGY82512	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/08/25	27/05/24	103,458	310.375,11	300.000,00
TRSOTKRE2511	OTKAR	20/10/25	27/05/24	104,610	313.829,95	300.000,00
TRSKCTFA2513	KOÇ FINANSMAN A.	02/12/25	27/05/24	123,823	123.823,08	100.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1398349,34	1300000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/05/24	02/05/24		209.000,00	
			06/05/24	03/05/24		557.000,00	
			07/05/24	06/05/24		960.000,00	
			08/05/24	07/05/24		880.000,00	
			08/05/24	07/05/24		70.000,00	
			09/05/24	08/05/24		950.000,00	
			10/05/24	09/05/24		950.000,00	
			13/05/24	10/05/24		1.150.000,00	
			14/05/24	13/05/24		1.140.000,00	
			15/05/24	14/05/24		316.000,00	
			16/05/24	15/05/24		316.000,00	
			17/05/24	16/05/24		317.000,00	
			20/05/24	17/05/24		317.000,00	
			21/05/24	20/05/24		369.000,00	
			22/05/24	21/05/24		369.000,00	
			23/05/24	22/05/24		470.000,00	
			24/05/24	23/05/24		628.000,00	
			27/05/24	24/05/24		792.000,00	
			28/05/24	27/05/24		268.000,00	
			29/05/24	28/05/24		294.000,00	
			30/05/24	29/05/24		248.000,00	
			31/05/24	30/05/24		227.000,00	
			03/06/24	31/05/24		607.000,00	
TPP				Toplamı:		12404000,00	

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300624			28/06/24	20/05/24	12.110,000	242.200,00	2,00
F_USDTRY0624			28/06/24	20/05/24	33,453	66.905,40	2,00
F_USDTRY0624			28/06/24	20/05/24	33,453	33.452,60	1,00
F_USDTRY0624			28/06/24	20/05/24	33,453	133.810,40	4,00
F_USDTRY0624			28/06/24	20/05/24	33,452	133.807,20	4,00
F_USDTRY0624			28/06/24	20/05/24	33,453	133.810,80	4,00
F_USDTRY0624			28/06/24	20/05/24	33,452	33.452,50	1,00
F_USDTRY0624			28/06/24	20/05/24	33,453	100.358,10	3,00
F_USDTRY0624			28/06/24	20/05/24	33,451	33.451,30	1,00
FUTURES				Toplamı:		911248,30	22,00
						<b>16772510,71</b>	<b>2584122,00</b>