

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM  
Temmuz-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	:	10.059.976,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.016.481,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,335004
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,228439
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,07
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	:	35,65
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	40,63
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,96
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	:	5,49
o-)Yatırım Fonu	:	1,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,45
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,27
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	65,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	542.039,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	66.670,45

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>																			
TRFEKER82415	TL	EKER SUT URUNLERI	06/08/24	5	TRFEKER82415	20,95	1	268.000,00	100,000000	20/03/24	64,766735				120,120701	321.923,48	4,70	3,20	3,20
TRFOPAS92418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	11/09/24	41	TRFOPAS92418	26,13	1	400.000,00	100,000000	20/03/24	62,288052				119,453029	477.812,12	6,97	4,75	4,75
TRFFFKRE2414	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	16/10/24	76	TRFFFKRE2414	51,50		600.000,00	84,905000	12/06/24	60,645261				90,601284	543.607,70	7,93	5,40	5,40
TRFFNBKK2414	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	08/11/24	99	TRFFNBKK2414	38,31	1	400.000,00	85,030000	05/07/24	59,962101				88,036720	352.146,88	5,14	3,50	3,50
TRFVESTA2419	TL	VESBE	12/12/24	133	TRFVESTA2419	47,87	4	300.000,00	100,000000	21/02/24	58,461519				109,580315	328.740,94	4,80	3,27	3,27
TRFSLEC12511	TL	SELEC	08/01/25	160	TRFSLEC12511	47,39	2	200.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				102,390113	204.780,23	2,99	2,03	2,04
TRFKALE12512	TL	KALE SERAMIK	16/01/25	168	TRFKALE12512	45,88	4	300.000,00	100,000000	18/01/24	54,260066				101,775867	305.327,60	4,46	3,03	3,04
TRFCOLA12518	TL	CCOLA	17/01/25	169	TRFCOLA12518	46,37	2	170.000,00	100,000000	19/01/24	51,922610				101,500632	172.551,07	2,52	1,71	1,72
TRFARCL12511	TL	ARÇELİK A.Ş.	21/01/25	173	TRFARCL12511	99,87	4	300.000,00	104,091000	27/05/24	51,784973		78649856		101,044219	303.132,66	4,42	3,01	3,01
TRFVSTL82413	TL	VESTL	21/08/24	20	TRFVSTL82413	37,90	4	300.000,00	100,000000	25/08/23	54,271694				110,914969	332.744,91	4,86	3,31	3,31
TRSMAVI92414	TL	MAVI JEANS	06/09/24	36	TRSMAVI92414	99,88	4	600.000,00	108,386900	14/05/24	53,172815		78598508		106,875249	641.251,50	9,36	6,37	6,37
TRSENSAE2429	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş	18/10/24	78	TRSENSAE2429	8,00	4	500.000,00	100,000000	21/10/22	84,116879				102,372567	511.862,84	7,47	5,08	5,09
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	377	TRSIGY82512	102,56	4	300.000,00	103,458400	27/05/24	52,021926		78649856		111,598256	334.794,77	4,89	3,33	3,33
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	445	TRSOTKRE2511	99,59	2	300.000,00	104,610000	27/05/24	52,490280		78649856		112,903220	338.709,66	4,94	3,37	3,37
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ	02/12/25	488	TRSKCTFA2513	99,93	2	100.000,00	123,823100	27/05/24	54,988970		78649856		107,715816	107.715,82	1,57	1,07	1,07

## PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM

Temmuz-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)
TRSSISE32613	TL	FINANSMA N.A.Ş	03/03/26	579	TRSSISE32613	0,00	4	180.000,00	100,000000	26/02/24	64,964416				111,457616	200.623,71	2,93	1,99	1,99
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMA N.A.Ş	05/06/26	673	TRSVDTF62610	14,00	4	600.000,00	100,000000	06/06/24	68,010033				108,285917	649.715,50	9,46	6,46	6,46
TRSAFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	677	TRSAFK62618	10,00	4	300.000,00	100,000000	05/06/24	66,266733				108,263467	324.790,40	4,74	3,23	3,23
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.118.000,00</b>								<b>6.452.231,79</b>	<b>94,15</b>	<b>64,11</b>	<b>64,15</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPFB3F82429	TL	FIBABANK A.A.S.	20/08/24	19	TRPFB3F82429	50,00		410.000,00	80,220000	22/02/24	56,348421				97,700436	400.571,79	5,85	3,98	3,98
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>410.000,00</b>								<b>400.571,79</b>	<b>5,85</b>	<b>3,98</b>	<b>3,98</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.528.000,00</b>								<b>6.852.803,58</b>	<b>100,00</b>	<b>68,09</b>	<b>68,13</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/08/24	0				46,40	1.301.652,60	46,400000	31/07/24		241228	1.301.652,60	46,400000	1.301.652,60	100,00	12,92	12,94
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.301.652,60</b>								<b>1.301.652,60</b>	<b>100,00</b>	<b>12,92</b>	<b>12,94</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.301.652,60</b>								<b>1.301.652,60</b>	<b>100,00</b>	<b>12,92</b>	<b>12,94</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					109,420000	260.639,75	18,23	2,59	2,59
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			20,00	427,192500	02/05/24					548,900000	363.190,66	25,40	3,61	3,61
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>92,00</b>								<b>623.830,41</b>	<b>43,63</b>	<b>6,20</b>	<b>6,20</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			141.598,00	5,649767	25/07/24					5,693200	806.145,73	56,37	8,01	8,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>141.598,00</b>								<b>806.145,73</b>	<b>56,37</b>	<b>8,01</b>	<b>8,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>141.690,00</b>								<b>1.429.976,14</b>	<b>100,00</b>	<b>14,21</b>	<b>14,21</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_XAUTRYM0824	TL				TRVXIST048S5			270,00	2.642,310000	27/06/24			80179126		2.673,660000	721.888,20	0,00	0,00	0,00
F_XU0300824	TL				TRVXIST04945			14,00	12.044,250000	27/06/24			80170126		12.027,000000	1.683.780,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kısa</b>																			
F_USDTRY0724	TL				TRVXIST03OM8			20,00	33,066500	27/06/24			80176126		33,113300	662.266,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>304,00</b>								<b>3.067.934,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>304,00</b>								<b>3.067.934,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								481.138,34								481.138,34	100,00	4,78	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>481.138,34</b>								<b>481.138,34</b>	<b>100,00</b>	<b>4,78</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>481.138,34</b>								<b>481.138,34</b>	<b>100,00</b>	<b>4,78</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			19,23	16,573583	31/07/24					35,814500	688,71	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			110,94	32,520191	31/07/24					33,083500	3.670,28	0,00	0,00	0,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>130,17</b>								<b>4.358,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>130,17</b>								<b>4.358,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>10.065.570,66</b>			<b>100,00</b>

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.065.570,66	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.440,81	0,34 %
C-)ALACAKLAR	19.332,21	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-59.367,35	-0,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.059.976,33	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	619,80	0,0062 %
Fon Yönetim Ücreti	20.403,36	0,2028 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0552 %
Kayda Alma Ücreti	0,05	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.501,00	0,1243 %

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM  
Temmuz-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0843 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	434,71	0,0043 %
BPP BSMV	384,98	0,0038 %
	48.683,42	0,4840 %

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

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFGRFA72427	GARANT FACTORING		01/07/24	01/07/24	0,852	200.000,00	200.000,00
TRFISFN72416	LEASING		02/07/24	02/07/24	0,813	270.000,00	270.000,00
TRFGFYH72410	GARANT F LO H ZMETLER A.		04/07/24	04/07/24	1,000	300.000,00	300.000,00
TRFBNPF72417	BNP Paribas Leasing		18/07/24	18/07/24	1,112	200.000,00	200.000,00
TRFYAKF72425	YKFKT		29/07/24	29/07/24	0,877	360.000,00	360.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1330000,00	1330000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFFNBKK2414	QNB FINANSBANK A.S.		08/11/24	05/07/24	85,030	340.120,00	400.000,00
					Toplamı:	340120,00	400000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		25/07/24	25/07/24	5,650	799.995,71	141.598,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	799995,71	141598,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/07/24	01/07/24		375.000,00	
			03/07/24	02/07/24		674.000,00	
			04/07/24	03/07/24		670.000,00	
			05/07/24	04/07/24		1.085.000,00	
			08/07/24	05/07/24		746.000,00	
			09/07/24	08/07/24		749.000,00	

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM  
Temmuz-2024

10/07/24	09/07/24	752.000,00
11/07/24	10/07/24	750.000,00
12/07/24	11/07/24	570.000,00
12/07/24	11/07/24	164.000,00
16/07/24	12/07/24	782.000,00
17/07/24	16/07/24	786.000,00
18/07/24	17/07/24	870.000,00
19/07/24	18/07/24	1.186.000,00
22/07/24	19/07/24	1.262.000,00
23/07/24	22/07/24	1.267.000,00
24/07/24	23/07/24	1.302.000,00
25/07/24	24/07/24	1.307.000,00
26/07/24	25/07/24	950.000,00
29/07/24	26/07/24	937.000,00
30/07/24	29/07/24	1.298.000,00
31/07/24	30/07/24	1.299.000,00
01/08/24	31/07/24	1.300.000,00

TPP

Toplamı: 21081000,00

**23551115,71**

**1871598,00**