

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Ağustos-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	:	7.747.721,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.252.229,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,440024
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,335004
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,19
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	:	33,85
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	44,54
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,46
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	:	5,70
o-)Yatırım Fonu	:	5,70
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,75
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	:	0,24
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	96,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.243.044,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.774.218,33

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFFFKRE2414	TL	QNB FINANSBANK A.S.	16/10/24	44	TRFFFKRE2414	51,50		600.000,00	84,905000	12/06/24	60,645261				94,445886	566.675,32	8,90	7,32	7,31
TRFOYMDE2414	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/10/24	53	TRFOYMDE2414	49,75		800.000,00	89,727000	02/08/24	60,162240				93,389220	747.113,76	11,74	9,65	9,64
TRFFNBKK2414	TL	QNB FINANSBANK A.S.	08/11/24	67	TRFFNBKK2414	38,31	1	400.000,00	85,030000	05/07/24	59,962101				91,738215	366.952,86	5,76	4,74	4,74
TRFGRFAA2419	TL	GARFA	03/12/24	92	TRFGRFAA2419	50,00		250.000,00	85,480000	01/08/24	58,693852				89,011858	222.529,64	3,50	2,88	2,87
TRFVESTA2419	TL	VESBE	12/12/24	101	TRFVESTA2419	47,87	4	300.000,00	100,000000	21/02/24	63,872109				102,294309	306.882,93	4,82	3,97	3,96
TRFSLEC12511	TL	SELEC	08/01/25	128	TRFSLEC12511	47,39	2	200.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				106,310208	212.620,42	3,34	2,75	2,74
TRFKALE12512	TL	KALE SERAMİK	16/01/25	136	TRFKALE12512	45,88	4	300.000,00	100,000000	18/01/24	54,260064				105,718071	317.154,21	4,98	4,10	4,09
TRFCOLA12518	TL	CCOLA	17/01/25	137	TRFCOLA12518	46,37	2	170.000,00	100,000000	19/01/24	51,922612				105,291134	178.994,93	2,81	2,31	2,31
TRFARCL12511	TL	ARÇELİK A.Ş.	21/01/25	141	TRFARCL12511	99,87	4	300.000,00	104,091000	27/05/24	51,784973		78649856		104,809348	314.428,05	4,94	4,06	4,06
TRFVSTL12527	TL	VESTL	29/01/25	149	TRFVSTL12527	22,94	1	300.000,00	100,000000	21/08/24	59,704709				101,551050	304.653,15	4,78	3,94	3,93
TRFISFN82522	TL	İŞ LEASING	20/08/25	352	TRFISFN82522	77,04	4	300.000,00	100,000000	21/08/24	51,132880				101,367033	304.101,10	4,78	3,93	3,93
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	46	TRSENSAE2429	8,00	4	500.000,00	100,000000	21/10/22	87,386156				108,368122	541.840,61	8,51	7,00	6,99
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	345	TRSISGY82512	102,56	4	300.000,00	103,458400	27/05/24	52,021927		78649856		104,217755	312.653,27	4,91	4,04	4,04
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	413	TRSOTKRE2511	99,59	2	300.000,00	104,610000	27/05/24	52,490280		78649856		117,157850	351.473,55	5,52	4,54	4,54
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ	02/12/25	456	TRSKCTFA2513	99,93	2	100.000,00	123,823100	27/05/24	54,988969		78649856		111,934350	111.934,35	1,76	1,45	1,44

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM

Ağustos-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	547	TRSSISE32613	0,00	4	180.000,00	100,000000	26/02/24	64,543265				102,238239	184.028,83	2,89	2,38	2,38
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FINANSMA N.A.Ş	05/06/26	641	TRSVDTF62610	14,00	4	600.000,00	100,000000	06/06/24	70,312246				113,697897	682.187,38	10,71	8,82	8,81
TRSAKFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	645	TRSAKFK62618	10,00	4	300.000,00	100,000000	05/06/24	68,512130				113,569248	340.707,74	5,35	4,40	4,40
GRUP TOPLAMI								6.200.000,00								6.366.932,10	100,00	82,28	82,18
GRUP TOPLAMI								6.200.000,00								6.366.932,10	100,00	82,28	82,18
TPP																			
TPP			02/09/24	0		55,30		46.278,77	55,300000	29/08/24			273675	46.278,77	55,300000	46.278,77	100,00	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								46.278,77								46.278,77	100,00	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								46.278,77								46.278,77	100,00	0,60	0,60
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			20,00	427,192500	02/05/24				273675	560,560000	380.320,90	50,90	4,91	4,91
GRUP TOPLAMI								20,00								380.320,90	50,90	4,91	4,91
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			61.269,00	5,843570	29/08/24				5,917999	362.589,88	48,52	4,68	4,68	
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00625			1.545,00	2,790246	29/08/24				2,820641	4.357,89	0,58	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								62.814,00								366.947,77	49,10	4,74	4,74
GRUP TOPLAMI								62.834,00								747.268,67	100,00	9,65	9,65
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM1024	TL				TRVXIST04CN9			200,00	3.005,920000	29/08/24			80179126	3.004,020000	600.804,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0301024	TL				TRVXIST04CS8			16,00	11.408,000000	29/08/24			80170126	11.495,250000	1.839.240,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																			
F_USDTRY1024	TL				TRVXIST03UB8			10,00	36,713300	29/08/24			80176126	36,590800	365.908,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								226,00								2.805.952,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								226,00								2.805.952,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								578.279,76								578.279,76	100,00	7,47	7,47
GRUP TOPLAMI								578.279,76								578.279,76	100,00	7,47	7,47
GRUP TOPLAMI								578.279,76								578.279,76	100,00	7,47	7,47
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			19,23	16,573583	29/08/24				37,672300	724,44	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			187,91	33,247885	29/08/24				33,923300	6.374,53	0,00	0,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								207,14								7.098,97	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								207,14								7.098,97	0,00	0,00	0,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.738.759,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.738.759,30	99,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.676,05	0,49 %
C-)ALACAKLAR	42.878,38	0,55 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-71.591,76	-0,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.747.721,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.685,18	0,0218 %
Fon Yönetim Ücreti	18.225,32	0,2352 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.728,00	0,0739 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.332,92	0,1721 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0102 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.755,84	0,1130 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	927,15	0,0120 %

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Ağustos-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BPP BSMV	205,03	0,0026 %
	49.647,94	0,6408 %

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	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFOPAS92418	OPET PETROLÇÜLÜK A.		11/09/24	07/08/24	120,408	481.632,00	400.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	481632,00	400000,00
TAHVİL TÜRK TRSMAVI92414	MAVI JEANS		06/09/24	07/08/24	107,627	645.762,93	600.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	645762,93	600000,00

C) YATIRIM FONU (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		07/08/24	07/08/24	5,747	809.998,18	140.951,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		14/08/24	14/08/24	5,802	449.998,96	77.558,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		29/08/24	29/08/24	5,918	100.002,35	16.898,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY		29/08/24	29/08/24	2,821	399.997,92	141.811,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1759997,41	377218,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			07/08/24	33,280	262.912,00	7.900,00
DÖVİZ					Toplamı:	262912,00	7900,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU ISHS TR IBOXX	BlackRock Investments LLC			06/08/24	110,550	7.959,60	72,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	7959,60	72,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Ağustos-2024

TRFEKER82415	EKER SUT URUNLERI GIDA SAN.	06/08/24	06/08/24	1,000	268.000,00	268.000,00
TRPFB3F82429	FIBABANKA A.S.	20/08/24	20/08/24	0,802	410.000,00	410.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	678000,00	678000,00
TAHVİL TÜRK						
TRFVSTL82413	VESTL	21/08/24	21/08/24	1,000	300.000,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	300000,00	300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGRFAA2419	GARFA		03/12/24	01/08/24	85,480	213.700,00	250.000,00
TRFOYMDE2414	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		25/10/24	02/08/24	89,727	717.816,00	800.000,00
TRFISFN82522	LEASING		20/08/25	21/08/24	100,000	300.000,00	300.000,00
TRFVSTL12527	VESTL		29/01/25	21/08/24	100,000	300.000,00	300.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1531516,00	1650000,00

C) YATIRIM FONU (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		09/08/24	09/08/24	5,763	499.997,89	86.765,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		21/08/24	21/08/24	5,855	399.997,28	68.313,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY		21/08/24	21/08/24	2,790	399.998,51	143.356,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1299993,68	298434,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/08/24	01/08/24		1.087.000,00	
			05/08/24	02/08/24		371.000,00	
			06/08/24	05/08/24		273.000,00	
			07/08/24	06/08/24		577.000,00	
			08/08/24	07/08/24		206.000,00	
			09/08/24	08/08/24		505.000,00	
			12/08/24	09/08/24		807.000,00	
			13/08/24	12/08/24		797.000,00	
			14/08/24	13/08/24		55.000,00	
			14/08/24	13/08/24		304.000,00	
			16/08/24	15/08/24		148.000,00	
			19/08/24	16/08/24		182.000,00	
			20/08/24	19/08/24		183.000,00	
			21/08/24	20/08/24		1.493.000,00	
			22/08/24	21/08/24		479.000,00	
			23/08/24	22/08/24		480.000,00	
			26/08/24	23/08/24		516.000,00	
			27/08/24	26/08/24		522.000,00	
			28/08/24	27/08/24		446.000,00	
			29/08/24	28/08/24		452.000,00	
			02/09/24	29/08/24		46.000,00	

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Ağustos-2024

TPP Toplamı: 9929000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0301024			31/10/24	26/08/24	11.348,250	1.134.825,00	10,00
F_XAUTRYM1024			31/10/24	26/08/24	3.013,000	15.065,00	5,00
F_XAUTRYM1024			31/10/24	26/08/24	3.013,000	3.013,00	1,00
F_XAUTRYM1024			31/10/24	26/08/24	3.013,000	222.962,00	74,00
F_XAUTRYM1024			31/10/24	26/08/24	3.013,000	75.325,00	25,00
F_XAUTRYM1024			31/10/24	26/08/24	3.013,000	75.325,00	25,00
F_XAUTRYM1024			31/10/24	26/08/24	3.013,000	75.325,00	25,00
F_XAUTRYM1024			31/10/24	26/08/24	3.013,000	15.065,00	5,00
F_XAUTRYM1024			31/10/24	26/08/24	3.012,200	30.122,00	10,00
F_XAUTRYM1024			31/10/24	26/08/24	3.012,200	90.366,00	30,00
F_XU0301024			31/10/24	26/08/24	11.296,000	338.880,00	3,00
F_XU0301024			31/10/24	26/08/24	11.296,000	338.880,00	3,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	06/08/24	2.660,000	93.100,00	35,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	06/08/24	2.660,000	2.660,00	1,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	06/08/24	2.660,000	90.440,00	34,00
F_XU0300824			29/08/24	06/08/24	11.308,000	113.080,00	1,00
F_XU0300824			29/08/24	06/08/24	11.307,750	113.077,50	1,00
F_XU0300824			29/08/24	06/08/24	11.307,500	226.150,00	2,00
F_XU0300824			29/08/24	26/08/24	10.665,750	1.066.575,00	10,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	26/08/24	2.768,000	221.440,00	80,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	26/08/24	2.768,000	221.440,00	80,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	26/08/24	2.767,000	110.680,00	40,00
F_USDTRY1024			31/10/24	26/08/24	36,710	183.550,00	5,00
F_USDTRY1024			31/10/24	26/08/24	36,710	36.710,00	1,00
F_USDTRY1024			31/10/24	26/08/24	36,710	146.840,00	4,00
FUTURES							
					Toplamı:	5040895,50	510,00
						21937669,12	4312134,00