

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Eylül-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	:	8.033.261,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.264.998,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,546697
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,440024
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,02
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	:	30,11
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	43,64
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,45
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	:	7,06
o-)Yatırım Fonu	:	6,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,66
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,92
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	78,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.231.352,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.203.667,07

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	15	TRFFFKRE2414	51,50		600.000,00	84,905000	12/06/24	60,645261				98,070790	588.424,74	9,66	7,35	7,32
TRFOYMDE2414	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/10/24	24	TRFOYMDE2414	49,75		400.000,00	89,727000	04/09/24	60,162240				96,950370	387.801,48	6,37	4,84	4,83
TRFFNBKK2414	TL	QNB FINANSBANK A.S.	08/11/24	38	TRFFNBKK2414	38,31	1	400.000,00	85,030000	05/07/24	59,962101				95,226948	380.907,79	6,26	4,76	4,74
TRFGRFAA2419	TL	GARFA	03/12/24	63	TRFGRFAA2419	50,00		250.000,00	85,480000	01/08/24	58,693852				92,338492	230.846,23	3,79	2,88	2,87
TRFVESTA2419	TL	VESBE	12/12/24	72	TRFVESTA2419	47,87	4	300.000,00	100,000000	21/02/24	63,874638				106,388091	319.164,27	5,24	3,99	3,97
TRFSLEC12511	TL	SELEC	08/01/25	99	TRFSLEC12511	47,39	2	200.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				109,992279	219.984,56	3,61	2,75	2,74
TRFKALE12512	TL	KALE SERAMİK	16/01/25	107	TRFKALE12512	45,88	4	300.000,00	100,000000	18/01/24	54,080324				109,456563	328.369,69	5,39	4,10	4,09
TRFCOLA12518	TL	CCOLA	17/01/25	108	TRFCOLA12518	46,37	2	170.000,00	100,000000	19/01/24	51,922612				108,848407	185.042,29	3,04	2,31	2,30
TRFARCL12511	TL	ARÇELİK A.Ş.	21/01/25	112	TRFARCL12511	99,87	4	300.000,00	104,091000	27/05/24	51,784973		78649856		108,342542	325.027,63	5,34	4,06	4,05
TRFVSTL12527	TL	VESTL	29/01/25	120	TRFVSTL12527	22,94	1	300.000,00	100,000000	21/08/24	59,704709				105,399470	316.198,41	5,19	3,95	3,94
TRFISFN82522	TL	İŞ LEASING	20/08/25	323	TRFISFN82522	77,04	4	300.000,00	100,000000	21/08/24	51,132880				104,748345	314.245,04	5,16	3,93	3,91
TRSENSAE2429	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	17	TRSENSAE2429	8,00	4	500.000,00	100,000000	21/10/22	81,848443				114,317645	571.588,23	9,39	7,14	7,12
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	316	TRSIGY82512	102,56	4	300.000,00	103,458400	27/05/24	52,021927		78649856		107,744358	323.233,07	5,31	4,04	4,02
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	384	TRSOTKRE2511	99,59	2	300.000,00	104,610000	27/05/24	52,490280		78649856		121,151937	363.455,81	5,97	4,54	4,52
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ	02/12/25	427	TRSKCTFA2513	99,93	2	100.000,00	123,823100	27/05/24	54,988969		78649856		115,899930	115.899,93	1,90	1,45	1,44

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM

Eylül-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	518	TRSSISE32613	0,00	4	180.000,00	100,000000	26/02/24	63,796355				106,287858	191.318,14	3,14	2,39	2,38
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMA N.A.Ş	05/06/26	612	TRSVDTF62610	14,00	4	600.000,00	100,000000	06/06/24	66,946862				103,071567	618.429,40	10,16	7,73	7,70
TRSAFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	616	TRSAFK62618	10,00	4	300.000,00	100,000000	05/06/24	65,266793				103,101441	309.304,32	5,08	3,86	3,85
GRUP TOPLAMI								5.800.000,00								6.089.241,03	100,00	76,07	75,79
GRUP TOPLAMI								5.800.000,00								6.089.241,03	100,00	76,07	75,79
TPP																			
TPP			01/10/24	0		51,75		156.221,18	51,750000	30/09/24			305608	156.221,18	51,750000	156.221,18	60,00	1,95	1,94
TPP			01/10/24	0		51,05		104.145,46	51,050000	30/09/24			305609	104.145,46	51,050000	104.145,46	40,00	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI								260.366,64								260.366,64	100,00	3,25	3,24
GRUP TOPLAMI								260.366,64								260.366,64	100,00	3,25	3,24
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			20,00	427,192500	02/05/24					570,880000	389.579,93	36,16	4,87	4,85
GRUP TOPLAMI								20,00								389.579,93	36,16	4,87	4,85
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			85.722,00	5,937693	19/09/24					6,175642	529.388,38	49,14	6,61	6,59
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI FONU	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00625			53.737,00	2,902247	27/09/24					2,946158	158.317,69	14,70	1,98	1,97
GRUP TOPLAMI								139.459,00								687.706,07	63,84	8,59	8,56
GRUP TOPLAMI								139.479,00								1.077.286,00	100,00	13,46	13,41
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM1024	TL				TRVXIST04CN9			200,00	3.026,270000	30/09/24			80179126	3.005,940000	601.188,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0301024	TL				TRVXIST04CS8			13,00	11.258,250000	30/09/24			80170126	11.149,500000	1.449.435,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																			
F_USDTRY1024	TL				TRVXIST03UB8			10,00	35,383000	30/09/24			80176126	35,355400	353.554,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								223,00							2.404.177,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								223,00							2.404.177,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								578.151,42								578.151,42	100,00	7,22	
GRUP TOPLAMI								578.151,42								578.151,42	100,00	7,22	
GRUP TOPLAMI								578.151,42								578.151,42	100,00	7,22	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			19,23	16,573583	30/09/24					38,171400	734,04	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			187,91	33,247885	30/09/24					34,121000	6.411,68	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								207,14								7.145,72	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								207,14								7.145,72	0,00	0,00	0,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.005.045,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.005.045,09	99,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45.668,06	0,57 %
C-)ALACAKLAR	65.568,72	0,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-83.020,37	-1,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.033.261,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	514,12	0,0064 %
Fon Yönetim Ücreti	16.208,54	0,2018 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.191,00	0,0646 %
Kayda Alma Ücreti	401,63	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.608,31	0,1818 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0038 %

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Eylül-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.934,98	0,0988 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	396,02	0,0049 %
BPP BSMV	265,99	0,0033 %
	45.828,89	0,5704 %

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	İLEMTARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK TRFOYMDE2414	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		25/10/24	04/09/24	93,630	374.520,40	400.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	374520,40	400000,00

C) YATIRIM FONU (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		03/09/24	03/09/24	5,959	50.001,81	8.391,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY		27/09/24	27/09/24	2,935	150.002,15	51.116,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	200003,96	59507,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		19/09/24	19/09/24	6,089	199.994,57	32.844,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY		19/09/24	19/09/24	2,904	299.998,37	103.308,00
					Toplamı:	499992,94	136152,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/09/24	02/09/24		46.000,00	
			04/09/24	03/09/24		70.000,00	
			05/09/24	04/09/24		505.000,00	
			06/09/24	05/09/24		570.000,00	
			09/09/24	06/09/24		257.000,00	
			09/09/24	06/09/24		318.000,00	
			10/09/24	09/09/24		578.000,00	
			11/09/24	10/09/24		962.000,00	

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Eylül-2024

12/09/24	11/09/24	1.025.000,00
13/09/24	12/09/24	1.010.000,00
16/09/24	13/09/24	1.013.000,00
17/09/24	16/09/24	1.017.000,00
18/09/24	17/09/24	1.018.000,00
19/09/24	18/09/24	1.010.000,00
20/09/24	19/09/24	960.000,00
23/09/24	20/09/24	931.000,00
24/09/24	23/09/24	931.000,00
25/09/24	24/09/24	930.000,00
26/09/24	25/09/24	950.000,00
27/09/24	26/09/24	330.000,00
30/09/24	27/09/24	30.000,00
01/10/24	30/09/24	156.000,00
01/10/24	30/09/24	104.000,00

TPP Toplamı: 14721000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0301024			31/10/24	03/09/24	11.767,250	353.017,50	3,00
FUTURES					Toplamı:	353017,50	3,00
						16148534,80	595662,00