

**PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM****Şubat-2021****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-)Fon Tutarı	:	500.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	56.345.004,81
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	51.180.196,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Eylül 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,100914
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,090210
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,83
d-) Özel Sektör Tahvili	:	59,04
e-)Devlet Tahvili Repo	:	21,11
f-) TPP	:	1,82
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	6,51
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	8,09
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,509
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,16
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	192,13

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>H SSE SENETLER</b>				
CIBR US		913,00	284.053,90	0,50
DGTL LN		3.655,00	278.562,43	0,49
EDOC US		1.895,00	281.448,47	0,50
ESGU		922,00	596.202,34	1,05
ISHARES MSCI EMERGING		1.430,00	566.327,31	1,00
ISHARES TR		447,00	286.379,46	0,51
IWM US		358,00	576.064,73	1,02

**PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM**  
**Şubat-2021**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MOO US		963,00	601.775,26	1,06
PDBC		22.439,00	2.874.536,97	5,08
PDBC		-5.916,00	-757.866,25	-1,34
VNQ		860,00	556.998,09	0,98
XLE US		1.565,00	555.424,79	0,98
XLF		5.594,00	1.332.214,17	2,35
	TOPLAM:	35.125,00	8.032.121,67	14,18

**BORÇLANMA SENETLER**

**Devlet Tahvili**

TRT011025T16	01/10/25	1.000.000,00	1.022.553,67	1,81
TRT131130T14	13/11/30	1.000.000,00	958.626,11	1,69

**Eurobond**

US900123CA66	23/03/23	100.000,00	745.378,78	1,32
US900123CW86	14/11/24	200.000,00	1.569.175,51	2,77
US900123CQ19	24/10/28	100.000,00	786.503,43	1,39

**Özel Sektör**

TRFAKBK32112	23/03/21	2.500.000,00	2.520.546,85	4,45
TRFVKFB42158	09/04/21	2.500.000,00	2.528.491,43	4,47
TRFGRAN42119	13/04/21	2.500.000,00	2.550.998,78	4,51
TRFAKYM42127	20/04/21	2.500.000,00	2.506.594,60	4,43
TRFDZBK42113	22/04/21	2.400.000,00	2.420.408,28	4,28
TRFALNF42114	30/04/21	2.500.000,00	2.575.893,95	4,55
TRFH5BC52115	05/05/21	1.000.000,00	973.202,30	1,72
TRSOTKO32110	15/03/21	1.000.000,00	1.036.109,66	1,83
TRSCMSA32112	18/03/21	1.000.000,00	1.034.697,80	1,83
TRISISGY32111	23/03/21	960.000,00	989.007,13	1,75
TRSDEVA52119	04/05/21	1.000.000,00	1.016.463,63	1,80
TRSASLN62118	18/06/21	1.000.000,00	1.034.101,25	1,83
TRSTATK62115	23/06/21	1.000.000,00	1.031.358,46	1,82
TRSBOLU72119	05/07/21	1.000.000,00	1.028.741,58	1,82
TRSOTKO72116	30/07/21	1.000.000,00	1.015.522,52	1,79
TRSAKFHK2111	17/11/21	500.000,00	503.255,88	0,89
TRSMGTI62228	08/06/22	500.000,00	516.306,81	0,91
	TOPLAM:	27.260.000,00	30.363.938,41	53,66

**T.REPO**

TRT100124T17	01/03/21	5.321.920,00	7.009.809,59	12,35
TRT120325T12	01/03/21	1.180.320,00	1.001.405,48	1,77
	TOPLAM:	6.502.240,00	8.011.215,07	14,12

**MEVDUAT**

Mevduat	05/03/21	1.271.244,88	1.288.051,29	2,28
Mevduat	10/03/21	1.273.755,06	1.289.424,29	2,28
Mevduat	15/03/21	1.275.554,99	1.288.355,14	2,28
	TOPLAM:	3.820.554,93	3.865.830,72	6,84

**TPP**

TPP	01/03/21	2.167.847,12	2.167.847,12	3,83
	TOPLAM:	2.167.847,12	2.167.847,12	3,83

**PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM**  
**Şubat-2021**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>D ER</b>				
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDE YOGUN FON)		248.151,00	1.658.990,93	2,93
	TOPLAM:	248.151,00	1.658.990,93	2,93
<b>VOB Nakit Teminatı</b>				
		2.500.795,10	2.500.795,10	4,44
	TOPLAM:	2.500.795,10	2.500.795,10	4,44
PORTFÖY DEĞERİ:		42.534.713,15	56.600.739,02	100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.600.739,02	100,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.355,79	0,09 %
C-)ALACAKLAR	1.344.719,83	2,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.652.809,83	-2,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.345.004,81	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.238,33	0,0288 %
Fon Yönetim Ücreti	111.105,20	0,1972 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	327,60	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.546,68	0,0258 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	873,04	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.992,08	0,0035 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0016 %
BPP BSMV	142,66	0,0003 %
TOPLAM:	146.274,59	0,2596 %

**VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	7.200.405,000	7.940.385,39	3.480.555,000	3.835.809,80