

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Ağustos-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	33.957.636,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.324.643,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,198873
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,180080
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,02
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,76
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,27
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,10
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,79
r-)Repo-Trepo	:	70,24
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	148,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	161.532,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.910.881,22

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																								
Devlet Tahvili																								
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1491	TRT011025T16	83,27	2	500.000,00	98,749000	26/03/21	17,820367		74058403		92,323473	461.617,36	7,66	1,34	1,36					
GRUP TOPLAMI								500.000,00													461.617,36	7,66	1,34	1,36
Eurobond Türk																								
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	933	US900123CF53	0,00	2	480.000,00	104,850300	05/08/21	0,000000		67806C42:		106,991100	4.264.733,72	70,72	12,42	12,56					
GRUP TOPLAMI								480.000,00													4.264.733,72	70,72	12,42	12,56
Özel Sektör																								
TRSAKFHK2111	TL	AKFEN HOLDING	17/11/21	77	TRSAKFHK2111	100,00	4	500.000,00	101,270600	22/09/20	24,375010		73333990		100,906712	504.533,56	8,37	1,47	1,49					
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	280	TRSMGTI62228	100,00	4	500.000,00	100,489500	22/09/20	20,229001		73333990		104,330934	521.654,67	8,65	1,52	1,54					
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00													1.026.188,23	17,02	2,99	3,03
Devlet Tahvili																								
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1491	TRT011025T16	0,00	2	300.000,00	92,410000	01/09/21			67A7CA82		92,404000	277.212,00	4,60	0,81	0,82					
GRUP TOPLAMI								300.000,00													277.212,00	4,60	0,81	0,82
GRUP TOPLAMI								2.280.000,00													6.029.751,31	100,00	17,56	17,77
T.REPO																								
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT140126T11	18,95	2	1.000.519,18	18,950000	31/08/21		506.255,00	74691612	1.000.519,18	18,950000	1.000.519,18	4,17	2,91	2,95					
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT140126T11	18,95	2	3.001.557,53	18,950000	31/08/21		1.518.755,00	74691612	3.001.557,53	18,950000	3.001.557,53	12,50	8,74	8,84					
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT230222T13	18,95	2	20.010.383,56	18,950000	31/08/21		7.564.305,00	74691612	20.010.383,56	18,950000	20.010.383,56	83,33	58,30	58,93					
GRUP TOPLAMI								24.012.460,27													24.012.460,27	100,00	69,95	70,72
GRUP TOPLAMI								24.012.460,27													24.012.460,27	100,00	69,95	70,72

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM

Ağustos-2021

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)	
TPP																				
TPP			01/09/21	0		18,55		1.232.626,13	18,550000	31/08/21			161051	1.232.626,13	18,550000	1.232.626,13	100,00	3,59	3,63	
GRUP TOPLAMI								1.232.626,13								1.232.626,13	100,00	3,59	3,63	
GRUP TOPLAMI								1.232.626,13									1.232.626,13	100,00	3,59	3,63
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
IWR US	USD	IWR US			US4642874998			245,00	81,030000	16/08/21					81,870000	166.568,90	100,00	0,49	0,49	
QQQ US	USD	QQQ US			US46090E1038			85,00	364,290000	04/08/21					379,950000	268.193,60	20,22	0,78	0,79	
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			141,00	418,637163	04/08/21					451,560000	528.734,45	39,86	1,54	1,56	
VGK	USD	VGK			US9220428745			914,00	68,236018	04/08/21					69,750000	529.411,58	39,92	1,54	1,56	
GRUP TOPLAMI								1.385,00								1.492.908,53	200,00	4,35	4,40	
GRUP TOPLAMI								1.385,00									1.492.908,53	200,00	4,35	4,40
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUTRYM1021	TL				TRVXIST02HI2			1.045,00	500,500000	24/08/21			80179126		498,080000	520.493,60	0,00	0,00	0,00	
F_XLBNK1021	TL				TRVXIST02HK8			46,00	1.184,750000	24/08/21			80170126		1.214,500000	558.670,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0301021	TL				TRVXIST02HL6			96,00	1.612,500000	24/08/21			80170126		1.624,000000	1.559.040,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY1021	TL				TRVXIST023A6			419,00	8,590400	24/08/21			80176126		8,540200	3.578.343,80	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.606,00								6.216.547,40	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.606,00									6.216.547,40	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.562.959,48								1.562.959,48	100,00	4,55		
GRUP TOPLAMI								1.562.959,48									1.562.959,48	100,00	4,55	
GRUP TOPLAMI								1.562.959,48									1.562.959,48	100,00	4,55	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			1.850,46	8,525102	31/08/21					8,304300	15.366,77	0,00	0,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								1.850,46									15.366,77	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								1.850,46									15.366,77	0,00	0,00	0,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																34.330.705,72			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.330.705,72	101,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	95.727,05	0,28 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-468.796,67	-1,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.957.636,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	70.419,58	0,2074 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	465,60	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.878,12	0,0320 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.079,45	0,0297 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	966,90	0,0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	921,86	0,0027 %
BPP BSMV	220,55	0,0006 %
	94.116,06	0,2771 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM
Ağustos-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			04/08/21	8,347	2.779.551,00	333.000,00	
USD	FED			23/08/21	8,533	358.398,60	42.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	3137949,60	375000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU								
VEU	VEU			02/08/21	62,840	40.657,48	647,00	
IMCG US	IMCG US			02/08/21	70,220	20.995,78	299,00	
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			02/08/21	437,590	104.584,01	239,00	
VGK	VGK			02/08/21	68,830	52.861,44	768,00	
QQQ US	QQQ US			02/08/21	364,600	31.355,60	86,00	
ISHARES JP MORGAN	ISHARES JP MORGAN			02/08/21	112,530	51.538,74	458,00	
PDBC	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			02/08/21	20,090	32.003,37	1.593,00	
IMCG US	IMCG US			12/08/21	70,880	20.484,32	289,00	
VANECK VECTORS ETF	VANECK VECTORS ETF			12/08/21	32,850	41.325,30	1.258,00	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	395806,04	5637,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
FORWARD								
05/08/2021 VALÖR 154.000 USD ALI - TL SATI KUR:8,4060 PAI		DENİZ BANK A.S.	05/08/21	04/08/21	8,406	1.294.524,00	154.000,00	
FORWARD						Toplamı:	1294524,00	154000,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
TAHVİL TÜRK								
US900123CF53	HAZ NE		22/03/24	03/08/21	106,460	159.696,46	150.000,00	
TRT011025T16	HAZ NE		01/10/25	31/08/21	92,410	277.240,38	300.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	436936,84	450000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080328T15	HAZ NE		03/08/21	02/08/21		19.000.000,00	22.630.015,00
TRT110226T13	HAZ NE		03/08/21	02/08/21		1.000.000,00	1.225.815,00
TRT110226T13	HAZ NE		03/08/21	02/08/21		3.000.000,00	3.677.440,00
TRT070727T13	HAZ NE		04/08/21	03/08/21		4.000.000,00	2.382.790,00
TRT230222T13	HAZ NE		04/08/21	03/08/21		16.000.000,00	6.078.890,00

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM
Ağustos-2021

TRT190826T19	HAZ NE	04/08/21	03/08/21	3.000.000,00	3.067.235,00
TRT180625T13	HAZ NE	05/08/21	04/08/21	5.000.000,00	4.566.035,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/08/21	04/08/21	1.000.000,00	646.870,00
TRT180625T13	HAZ NE	05/08/21	04/08/21	20.000.000,00	18.264.125,00
TRT030523T13	HAZ NE	06/08/21	05/08/21	4.000.000,00	1.717.215,00
TRT030523T13	HAZ NE	06/08/21	05/08/21	20.000.000,00	8.586.055,00
TRT140126T11	HAZ NE	09/08/21	06/08/21	20.000.000,00	10.313.260,00
TRT120325T12	HAZ NE	09/08/21	06/08/21	4.000.000,00	5.255.200,00
TRT020823T11	HAZ NE	10/08/21	09/08/21	20.000.000,00	8.383.205,00
TRT020823T11	HAZ NE	10/08/21	09/08/21	4.000.000,00	1.676.645,00
TRT140623T19	HAZ NE	11/08/21	10/08/21	4.000.000,00	4.144.710,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/08/21	10/08/21	13.000.000,00	6.677.920,00
TRT140623T19	HAZ NE	11/08/21	10/08/21	7.000.000,00	7.253.240,00
TRT180625T13	HAZ NE	12/08/21	11/08/21	11.000.000,00	9.996.120,00
TRT180625T13	HAZ NE	12/08/21	11/08/21	9.000.000,00	8.178.645,00
TRT180625T13	HAZ NE	12/08/21	11/08/21	4.000.000,00	3.634.955,00
TRT030523T13	HAZ NE	13/08/21	12/08/21	2.000.000,00	854.425,00
TRT050527T17	HAZ NE	13/08/21	12/08/21	18.000.000,00	18.003.250,00
TRT050527T17	HAZ NE	13/08/21	12/08/21	4.000.000,00	4.000.725,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/08/21	13/08/21	20.000.000,00	10.262.860,00
TRT120325T12	HAZ NE	16/08/21	13/08/21	4.000.000,00	5.238.755,00
TRT220921T18	HAZ NE	17/08/21	16/08/21	12.000.000,00	12.053.255,00
TRT220921T18	HAZ NE	17/08/21	16/08/21	12.000.000,00	12.053.255,00
TRT230222T13	HAZ NE	18/08/21	17/08/21	20.000.000,00	7.525.035,00
TRT190826T19	HAZ NE	18/08/21	17/08/21	4.000.000,00	4.062.700,00
TRT080328T15	HAZ NE	19/08/21	18/08/21	20.000.000,00	23.368.640,00
TRT230222T13	HAZ NE	19/08/21	18/08/21	4.000.000,00	1.503.955,00
TRT220921T18	HAZ NE	20/08/21	19/08/21	7.000.000,00	7.021.505,00
TRT140623T19	HAZ NE	20/08/21	19/08/21	13.000.000,00	13.375.715,00
TRT120325T12	HAZ NE	20/08/21	19/08/21	4.000.000,00	5.233.910,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/08/21	20/08/21	20.000.000,00	10.213.035,00
TRT230222T13	HAZ NE	23/08/21	20/08/21	4.000.000,00	1.503.455,00
TRT020823T11	HAZ NE	24/08/21	23/08/21	4.000.000,00	1.660.435,00
TRT020823T11	HAZ NE	24/08/21	23/08/21	20.000.000,00	8.302.150,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/08/21	24/08/21	14.000.000,00	7.121.905,00
TRT220921T18	HAZ NE	25/08/21	24/08/21	4.000.000,00	4.001.765,00
TRT110827T16	HAZ NE	25/08/21	24/08/21	6.000.000,00	8.125.510,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/08/21	25/08/21	20.000.000,00	10.167.105,00
TRT120325T12	HAZ NE	26/08/21	25/08/21	4.000.000,00	5.209.550,00
TRT120325T12	HAZ NE	27/08/21	26/08/21	20.000.000,00	25.926.600,00
TRT190826T19	HAZ NE	27/08/21	26/08/21	4.000.000,00	4.123.905,00
TRT030523T13	HAZ NE	31/08/21	27/08/21	14.000.000,00	5.928.260,00
TRT030523T13	HAZ NE	31/08/21	27/08/21	4.000.000,00	1.693.795,00
TRT030523T13	HAZ NE	31/08/21	27/08/21	6.000.000,00	2.540.685,00
TRT140126T11	HAZ NE	01/09/21	31/08/21	1.000.000,00	506.255,00
TRT140126T11	HAZ NE	01/09/21	31/08/21	3.000.000,00	1.518.755,00
TRT230222T13	HAZ NE	01/09/21	31/08/21	20.000.000,00	7.564.305,00
T.REPO			Toplamı:	504000000,00	369021840,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DENİZ BANK A.S.	05/08/21	04/08/21		136.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/08/21	16/08/21		43.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/08/21	17/08/21		43.000,06	
		AKBANK T.A.S.	19/08/21	18/08/21		43.000,12	

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM
Ağustos-2021

AKBANK T.A.S.	20/08/21	19/08/21	43.000,18
AKBANK T.A.S.	23/08/21	20/08/21	43.000,24

MEVDUAT Toplamı: 351000,60

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/08/21	02/08/21		1.739.000,00	
			04/08/21	03/08/21		1.720.000,00	
			05/08/21	04/08/21		1.372.000,00	
			06/08/21	05/08/21		1.899.000,00	
			09/08/21	06/08/21		1.817.000,00	
			10/08/21	09/08/21		1.371.000,00	
			11/08/21	10/08/21		1.372.000,00	
			12/08/21	11/08/21		322.000,00	
			12/08/21	11/08/21		631.000,00	
			13/08/21	12/08/21		944.000,00	
			16/08/21	13/08/21		905.000,00	
			17/08/21	16/08/21		945.000,00	
			18/08/21	17/08/21		985.000,00	
			19/08/21	18/08/21		985.000,00	
			20/08/21	19/08/21		998.000,00	
			23/08/21	20/08/21		953.000,00	
			24/08/21	23/08/21		1.097.000,00	
			24/08/21	23/08/21		248.000,00	
			25/08/21	24/08/21		571.000,00	
			25/08/21	24/08/21		768.000,00	
			26/08/21	25/08/21		1.340.000,00	
			27/08/21	26/08/21		1.306.000,00	
			27/08/21	26/08/21		36.000,00	
			31/08/21	27/08/21		500.000,00	
			31/08/21	27/08/21		795.000,00	
			31/08/21	27/08/21		111.000,00	
			01/09/21	31/08/21		1.232.000,00	

TPP Toplamı: 26962000,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300821			31/08/21	02/08/21	1.527,000	15.270,00	1,00
F_XU0300821			31/08/21	02/08/21	1.527,000	76.350,00	5,00
F_XU0300821			31/08/21	02/08/21	1.527,000	15.270,00	1,00
F_XU0300821			31/08/21	02/08/21	1.527,000	30.540,00	2,00
F_XU0300821			31/08/21	02/08/21	1.527,000	15.270,00	1,00
F_XU0300821			31/08/21	02/08/21	1.527,000	152.700,00	10,00
F_XU0300821			31/08/21	02/08/21	1.527,000	213.780,00	14,00
F_XU0300821			31/08/21	02/08/21	1.527,000	91.620,00	6,00
F_XU0300821			31/08/21	02/08/21	1.527,250	15.272,50	1,00
F_XU0300821			31/08/21	02/08/21	1.527,250	76.362,50	5,00
F_USDTRY0821			31/08/21	03/08/21	8,449	84.492,00	10,00
F_USDTRY0821			31/08/21	03/08/21	8,449	50.695,20	6,00
F_USDTRY0821			31/08/21	03/08/21	8,450	42.249,50	5,00
F_USDTRY0821			31/08/21	03/08/21	8,450	42.248,50	5,00
F_USDTRY0821			31/08/21	03/08/21	8,450	1.453.400,00	172,00
F_XLBNK0821			31/08/21	03/08/21	1.096,500	109.650,00	10,00
F_XLBNK0821			31/08/21	03/08/21	1.097,000	54.850,00	5,00

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM
Ağustos-2021

F_XAUTRYM0821	31/08/21	04/08/21	497,670	497,67	1,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	04/08/21	497,670	293.127,63	589,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	04/08/21	500,420	100.084,00	200,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	04/08/21	500,480	500,48	1,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	04/08/21	500,480	248.738,56	497,00
F_XU0300821	31/08/21	10/08/21	1.556,000	171.160,00	11,00
F_USDTRY0821	31/08/21	19/08/21	8,576	51.454,20	6,00
F_USDTRY0821	31/08/21	19/08/21	8,576	34.306,00	4,00
F_USDTRY0821	31/08/21	19/08/21	8,576	17.153,00	2,00
F_USDTRY0821	31/08/21	19/08/21	8,576	102.918,00	12,00
F_USDTRY0821	31/08/21	20/08/21	8,572	8.572,00	1,00
F_USDTRY0821	31/08/21	20/08/21	8,572	334.308,00	39,00
F_XU0301021	28/10/21	24/08/21	1.629,250	162.925,00	1,00
F_XU0301021	28/10/21	24/08/21	1.629,250	4.236.050,00	26,00
F_XU0301021	28/10/21	24/08/21	1.630,250	163.025,00	1,00
F_XU0301021	28/10/21	24/08/21	1.630,250	6.847.050,00	42,00
F_XU0301021	28/10/21	24/08/21	1.630,000	326.000,00	2,00
F_XU0301021	28/10/21	24/08/21	1.630,000	489.000,00	3,00
F_XU0301021	28/10/21	24/08/21	1.630,250	815.125,00	5,00
F_XU0301021	28/10/21	24/08/21	1.630,250	326.050,00	2,00
F_XU0301021	28/10/21	24/08/21	1.630,250	1.793.275,00	11,00
F_XU0301021	28/10/21	24/08/21	1.630,250	489.075,00	3,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	24/08/21	507,450	507,45	1,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	24/08/21	507,590	474.089,06	934,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	24/08/21	507,550	3.045,30	6,00
F_XAUTRYM1021	28/10/21	24/08/21	507,590	52.789,36	104,00
F_XLBNK1021	28/10/21	24/08/21	1.200,500	120.050,00	10,00
F_XLBNK1021	28/10/21	24/08/21	1.200,750	120.075,00	10,00
F_XLBNK1021	28/10/21	24/08/21	1.200,750	12.007,50	1,00
F_XLBNK1021	28/10/21	24/08/21	1.200,750	120.075,00	10,00
F_XLBNK1021	28/10/21	24/08/21	1.200,750	120.075,00	10,00
F_XLBNK1021	28/10/21	24/08/21	1.200,750	12.007,50	1,00
F_XLBNK1021	28/10/21	24/08/21	1.200,750	48.030,00	4,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/08/21	8,434	3.373.600,00	400,00
FUTURES			Toplamı:	24006765,91	3209,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XAUTRYM0821			31/08/21	03/08/21	497,700	82.120,50	165,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	03/08/21	497,700	995,40	2,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	03/08/21	497,600	334.884,80	673,00
F_USDTRY0821			31/08/21	04/08/21	8,566	873.732,00	102,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	04/08/21	500,740	10.014,80	20,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	04/08/21	500,740	500,74	1,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	04/08/21	500,740	38.556,98	77,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	04/08/21	500,740	11.517,02	23,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	04/08/21	500,700	9.012,60	18,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	04/08/21	500,670	4.506,03	9,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	04/08/21	500,660	128.669,62	257,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	04/08/21	500,660	500,66	1,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	04/08/21	500,660	500,66	1,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	04/08/21	500,650	500,65	1,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	04/08/21	500,640	5.006,40	10,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	04/08/21	500,630	3.504,41	7,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	04/08/21	500,610	29.535,99	59,00

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Ağustos-2021

F_XAUTRYM0821	31/08/21	04/08/21	500,610	41.050,02	82,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	04/08/21	500,570	500,57	1,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	04/08/21	500,570	65.574,67	131,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	09/08/21	491,030	145.344,88	296,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	09/08/21	491,080	982,16	2,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	09/08/21	491,060	491,06	1,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	09/08/21	491,080	491,08	1,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	10/08/21	484,050	3.388,35	7,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	10/08/21	484,010	3.388,07	7,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	10/08/21	484,000	87.120,00	180,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	10/08/21	484,030	3.388,21	7,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	10/08/21	484,000	484,00	1,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	10/08/21	484,000	37.752,00	78,00
F_XU0300821	31/08/21	24/08/21	1.593,000	15.930,00	1,00
F_XU0300821	31/08/21	24/08/21	1.593,000	79.650,00	5,00
F_XU0300821	31/08/21	24/08/21	1.593,000	63.720,00	4,00
F_XU0300821	31/08/21	24/08/21	1.592,750	350.405,00	22,00
F_XU0300821	31/08/21	24/08/21	1.593,000	159.300,00	10,00
F_XU0300821	31/08/21	24/08/21	1.592,750	31.855,00	2,00
F_XU0300821	31/08/21	24/08/21	1.593,000	223.020,00	14,00
F_XU0300821	31/08/21	24/08/21	1.592,750	47.782,50	3,00
F_XU0300821	31/08/21	24/08/21	1.593,000	95.580,00	6,00
F_XU0300821	31/08/21	24/08/21	1.593,000	159.300,00	10,00
F_XU0300821	31/08/21	24/08/21	1.593,000	143.370,00	9,00
F_XU0300821	31/08/21	24/08/21	1.593,000	31.860,00	2,00
F_XU0300821	31/08/21	24/08/21	1.592,750	143.347,50	9,00
F_XU0300821	31/08/21	24/08/21	1.592,750	15.927,50	1,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	24/08/21	489,500	48.950,00	100,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	24/08/21	489,420	395.940,78	809,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	24/08/21	489,420	4.894,20	10,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	24/08/21	489,400	73.899,40	151,00
F_XLBNK0821	31/08/21	24/08/21	1.160,500	23.210,00	2,00
F_XLBNK0821	31/08/21	24/08/21	1.160,000	174.000,00	15,00
F_XLBNK0821	31/08/21	24/08/21	1.160,500	92.840,00	8,00
F_XLBNK0821	31/08/21	24/08/21	1.160,000	23.200,00	2,00
F_XLBNK0821	31/08/21	24/08/21	1.160,000	104.400,00	9,00
F_XLBNK0821	31/08/21	24/08/21	1.160,000	127.600,00	11,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,707	17.414,00	2,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,707	8.707,00	1,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,707	8.707,00	1,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,707	17.414,00	2,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,707	95.777,00	11,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,707	8.707,00	1,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,707	8.707,00	1,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,707	43.535,00	5,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,707	8.707,00	1,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,707	8.707,00	1,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,707	69.656,00	8,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,707	43.535,00	5,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,707	1.741.400,00	200,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,707	121.898,00	14,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,707	26.121,00	3,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,707	87.070,00	10,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,707	17.414,00	2,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,707	87.070,00	10,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,707	8.707,00	1,00
F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,707	217.675,00	25,00

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Ağustos-2021

F_USDTRY1021	28/10/21	24/08/21	8,707	731.388,00	84,00
			Toplamı:	7932312,21	3823,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
IWR US	IWR US			12/08/21	81,030	19.852,35	245,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	19852,35	245,00
						568537147,55	370013754,00