

**PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM**  
**Kasım-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	:	28.846.370,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.783.717,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,324217
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,238997
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,72
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,97
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,54
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,44
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,82
r-)Repo-Trepo	:	69,01
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	83,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.471.214,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.530.390,42

**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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																						
<b>Hisse Yabancı</b>																						
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			61,00	435,374262	29/11/21					455,560000	359.555,60	100,00	1,22	1,25			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>61,00</b>											<b>359.555,60</b>	<b>100,00</b>	<b>1,22</b>	<b>1,25</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>61,00</b>											<b>359.555,60</b>	<b>100,00</b>	<b>1,22</b>	<b>1,25</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																						
<b>Eurobond Türk</b>																						
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	842	US900123CF53	0,00	2	210.000,00	104,850300	01/11/21	0,000000		67806C42:		101,186100	2.749.354,84	84,06	9,32	9,53			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>210.000,00</b>											<b>2.749.354,84</b>	<b>84,06</b>	<b>9,32</b>	<b>9,53</b>
<b>Özel Sektör</b>																						
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	189	TRSMGTI62228	100,00	4	500.000,00	100,489500	22/09/20	19,914560		73333990		104,281617	521.408,08	15,94	1,77	1,81			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.000,00</b>											<b>521.408,08</b>	<b>15,94</b>	<b>1,77</b>	<b>1,81</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>710.000,00</b>											<b>3.270.762,92</b>	<b>100,00</b>	<b>11,09</b>	<b>11,34</b>
<b>T.REPO</b>																						
TRT100124T17	TL	HAZİNE	01/12/21	0	TRT100124T17	15,30	2	1.000.419,18	15,300000	30/11/21		675.520,00	75052032	1.000.419,18	15,300000	1.000.419,18	4,55	3,39	3,47			
TRT100124T17	TL	HAZİNE	01/12/21	0	TRT100124T17	15,30	2	20.008.383,56	15,300000	30/11/21		13.510.240,00	75052032	20.008.383,56	15,300000	20.008.383,56	90,90	67,83	69,36			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	01/12/21	0	TRT130928T12	15,25	2	1.000.417,81	15,250000	30/11/21		1.048.540,00	75052032	1.000.417,81	15,250000	1.000.417,81	4,55	3,39	3,47			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.009.220,55</b>											<b>22.009.220,55</b>	<b>100,00</b>	<b>74,61</b>	<b>76,30</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.009.220,55</b>											<b>22.009.220,55</b>	<b>100,00</b>	<b>74,61</b>	<b>76,30</b>

## PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM

## Kasım-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)		
<b>TPP</b>																					
TPP			01/12/21	0		15,90		961.418,63	15,900000	30/11/21			226762	961.418,63	15,900000	961.418,63	100,00	3,26	3,33		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>961.418,63</b>								<b>961.418,63</b>	<b>100,00</b>	<b>3,26</b>	<b>3,33</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>961.418,63</b>									<b>961.418,63</b>	<b>100,00</b>	<b>3,26</b>	<b>3,33</b>	
<b>DİĞER</b>																					
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																					
ISHARES MSCI EMERGING	USD	BlackRock Investments LLC			US4642872349			706,00	51,239391	29/11/21					48,840000	446.139,83	27,66	1,51	1,55		
ISHARES TR IEF	USD	BlackRock Investments LLC			US4642874402			316,00	114,749304	29/11/21					115,800000	473.463,26	29,34	1,61	1,64		
TIP	USD	TIP			US4642871762			280,00	127,870286	29/11/21					129,660000	469.736,92	29,12	1,59	1,63		
VGK	USD	VGK			US9220428745			264,00	67,885720	29/11/21					65,540000	223.872,63	13,88	0,76	0,78		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.566,00</b>								<b>1.613.212,64</b>	<b>100,00</b>	<b>5,47</b>	<b>5,60</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.566,00</b>									<b>1.613.212,64</b>	<b>100,00</b>	<b>5,47</b>	<b>5,60</b>	
<b>TÜREV</b>																					
<b>Futures</b>																					
<b>Uzun</b>																					
F_XAUTRYM1221	TL				TRXIST02L16			1.970,00	751,580000	24/11/21			80179126		786,300000	1.549.011,00	0,00	0,00	0,00		
F_XU0301221	TL				TRXIST02A84			174,00	1.984,500000	24/11/21			80170126		1.975,500000	3.437.370,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Kısa</b>																					
F_USDTRY1221	TL				TRXIST01YL3			95,00	13,034700	29/11/21			80176126		13,503100	1.282.794,50	0,00	0,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.239,00</b>								<b>6.269.175,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.239,00</b>									<b>6.269.175,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																					
VIOP Nakit Teminatı								1.281.630,74									1.281.630,74	100,00	4,35		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.281.630,74</b>										<b>1.281.630,74</b>	<b>100,00</b>	<b>4,35</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.281.630,74</b>										<b>1.281.630,74</b>	<b>100,00</b>	<b>4,35</b>	
<b>DİĞER</b>																					
<b>Döviz</b>																					
USD	USD	FED			USD			7.821,63	11,974360	30/11/21					12,938700	101.201,72	0,00	0,00	0,35		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.821,63</b>									<b>101.201,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.821,63</b>									<b>101.201,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>29.495.801,08</b>			<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.495.801,08	102,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	181.186,35	0,63 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-830.617,43	-2,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.846.370,00	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.583,93	0,0332 %
Fon Yönetim Ücreti	57.037,74	0,1977 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	465,60	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.354,22	0,0324 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	966,90	0,0034 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	996,75	0,0035 %
BPP BSMV	138,34	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutari	259,48	0,0009 %
	78.966,96	0,2738 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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**  
**Kasım-2021**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**L) FORWARD (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FORWARD 02/11/2021 VALÖR 121,000 USD SATI - TL ALI KUR:9,5350 PAI		DENİZ BANK A.S.	02/11/21	01/11/21	9,535	1.153.735,00	121.000,00
FORWARD					Toplamı:	1153735,00	121000,00

**A) HİSSE SENETLERİ (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HİSSE YABANCI SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			11/11/21	464,770	6.971,55	15,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			12/11/21	464,170	27.850,20	60,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			24/11/21	465,650	25.610,75	55,00
HİSSE YABANCI					Toplamı:	60432,50	130,00

**B) HAZİRNE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TAHVİL TÜRK TRT011025T16	HAZİRNE		01/10/25	09/11/21	86,013	860.125,38	1.000.000,00
TRT011025T16	HAZİRNE		01/10/25	11/11/21	85,330	298.657,69	350.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1158783,07	1350000,00

**E) DÖVİZ (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ USD	FED			29/11/21	12,622	1.754.458,00	139.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1754458,00	139000,00

**K) BORSAL YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
YABANCI BORSAL YATIRIM FONU İSHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC			24/11/21	50,090	70.927,44	1.416,00
İSHARES TR IEF	BlackRock Investments LLC			24/11/21	113,505	4.086,18	36,00
VGK	VGK			24/11/21	66,805	34.471,28	516,00
TIP	TIP			24/11/21	128,730	4.505,55	35,00
YABANCI BORSAL YATIRIM FONU					Toplamı:	113990,45	2003,00

**VIII-İTFALAR**

**B) HAZİRNE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TAHVİL TÜRK TRSAKFHK2111	AKFEN HOLDİNG		17/11/21	17/11/21	1,013	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	500000,00	500000,00

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

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**L) FORWARD (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
15/11/2021 VALÖR 57,000 USD ALIM- TL SATIM KUR:9,9600 PAI		DENİZ BANK A.S.	15/11/21	12/11/21	9,960	567.720,00	57.000,00
FORWARD					Toplamı:	567720,00	57000,00

**E) DÖV Z (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			16/11/21	9,980	129.740,00	13.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	129740,00	13000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT030523T13	HAZ NE		02/11/21	01/11/21		15.000.000,00	6.105.365,00
TRT110226T13	HAZ NE		02/11/21	01/11/21		1.000.000,00	1.315.070,00
TRT230222T13	HAZ NE		03/11/21	02/11/21		1.000.000,00	362.325,00
TRT230222T13	HAZ NE		03/11/21	02/11/21		8.000.000,00	2.898.565,00
TRT230222T13	HAZ NE		03/11/21	02/11/21		8.000.000,00	2.898.565,00
TRT230222T13	HAZ NE		04/11/21	03/11/21		1.000.000,00	362.175,00
TRT080328T15	HAZ NE		04/11/21	03/11/21		16.000.000,00	21.019.965,00
TRT030523T13	HAZ NE		05/11/21	04/11/21		14.000.000,00	5.719.140,00
TRT030523T13	HAZ NE		05/11/21	04/11/21		2.000.000,00	817.025,00
TRT030523T13	HAZ NE		05/11/21	04/11/21		1.000.000,00	408.515,00
TRT030523T13	HAZ NE		08/11/21	05/11/21		16.000.000,00	6.538.725,00
TRT030523T13	HAZ NE		08/11/21	05/11/21		1.000.000,00	408.680,00
TRT190826T19	HAZ NE		09/11/21	08/11/21		16.000.000,00	16.396.120,00
TRT020926T17	HAZ NE		09/11/21	08/11/21		1.000.000,00	1.051.725,00
TRT170822T15	HAZ NE		10/11/21	09/11/21		16.000.000,00	16.723.125,00
TRT240227T17	HAZ NE		10/11/21	09/11/21		1.000.000,00	1.325.745,00
TRT070727T13	HAZ NE		11/11/21	10/11/21		10.000.000,00	5.267.840,00
TRT020823T11	HAZ NE		11/11/21	10/11/21		1.000.000,00	394.670,00
TRT190826T19	HAZ NE		11/11/21	10/11/21		7.000.000,00	7.170.965,00
TRT240227T17	HAZ NE		12/11/21	11/11/21		17.000.000,00	22.720.025,00
TRT180625T13	HAZ NE		12/11/21	11/11/21		1.000.000,00	811.490,00
TRT180625T13	HAZ NE		15/11/21	12/11/21		18.000.000,00	14.521.640,00
TRT180625T13	HAZ NE		16/11/21	15/11/21		8.000.000,00	6.435.355,00
TRT140126T11	HAZ NE		16/11/21	15/11/21		10.000.000,00	4.617.195,00
TRT030523T13	HAZ NE		17/11/21	16/11/21		18.000.000,00	7.038.205,00
TRT210623T10	HAZ NE		18/11/21	17/11/21		1.000.000,00	1.013.885,00
TRT080328T15	HAZ NE		18/11/21	17/11/21		19.000.000,00	24.794.985,00
TRT030523T13	HAZ NE		19/11/21	18/11/21		1.000.000,00	390.695,00
TRT030523T13	HAZ NE		19/11/21	18/11/21		10.000.000,00	3.906.895,00
TRT171127T15	HAZ NE		19/11/21	18/11/21		10.000.000,00	9.860.850,00
TRT070727T13	HAZ NE		22/11/21	19/11/21		3.000.000,00	1.550.770,00
TRT110827T16	HAZ NE		22/11/21	19/11/21		17.000.000,00	24.083.565,00
TRT190826T19	HAZ NE		22/11/21	19/11/21		1.000.000,00	1.022.075,00
TRT050624T19	HAZ NE		23/11/21	22/11/21		1.000.000,00	963.890,00
TRT080328T15	HAZ NE		23/11/21	22/11/21		20.000.000,00	26.710.040,00
TRT230222T13	HAZ NE		24/11/21	23/11/21		6.000.000,00	2.139.610,00

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

TRT040522T13	HAZ NE	24/11/21	23/11/21	1.000.000,00	1.056.830,00
TRT050624T19	HAZ NE	24/11/21	23/11/21	14.000.000,00	13.490.460,00
TRT110827T16	HAZ NE	25/11/21	24/11/21	1.000.000,00	1.467.815,00
TRT080323T10	HAZ NE	25/11/21	24/11/21	20.000.000,00	23.343.645,00
TRT190826T19	HAZ NE	26/11/21	25/11/21	1.000.000,00	1.066.455,00
TRT100124T17	HAZ NE	26/11/21	25/11/21	1.000.000,00	677.075,00
TRT020926T17	HAZ NE	26/11/21	25/11/21	19.000.000,00	21.396.985,00
TRT190826T19	HAZ NE	29/11/21	26/11/21	1.000.000,00	1.066.630,00
TRT100124T17	HAZ NE	29/11/21	26/11/21	20.000.000,00	13.546.495,00
TRT180625T13	HAZ NE	30/11/21	29/11/21	1.000.000,00	728.940,00
TRT261022T10	HAZ NE	30/11/21	29/11/21	20.000.000,00	7.289.150,00
TRT100124T17	HAZ NE	01/12/21	30/11/21	1.000.000,00	675.520,00
TRT100124T17	HAZ NE	01/12/21	30/11/21	20.000.000,00	13.510.240,00
TRT130928T12	HAZ NE	01/12/21	30/11/21	1.000.000,00	1.048.540,00
T.REPO				Toplamı:	418000000,00 350130255,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DENİZ BANK A.S.	02/11/21	01/11/21		122.000,00	
		AKBANK T.A.S.	02/11/21	01/11/21		67.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	15/11/21	12/11/21		60.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	249000,00	

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/11/21	01/11/21		1.098.000,00	
			03/11/21	02/11/21		450.000,00	
			03/11/21	02/11/21		920.000,00	
			04/11/21	03/11/21		1.170.000,00	
			05/11/21	04/11/21		1.124.000,00	
			08/11/21	05/11/21		1.091.000,00	
			09/11/21	08/11/21		1.000.000,00	
			09/11/21	08/11/21		105.000,00	
			10/11/21	09/11/21		1.297.000,00	
			11/11/21	10/11/21		1.144.000,00	
			11/11/21	10/11/21		28.000,00	
			12/11/21	11/11/21		1.203.000,00	
			15/11/21	12/11/21		1.108.000,00	
			15/11/21	12/11/21		619.000,00	
			16/11/21	15/11/21		1.335.000,00	
			17/11/21	16/11/21		1.791.000,00	
			18/11/21	17/11/21		821.000,00	
			19/11/21	18/11/21		477.000,00	
			22/11/21	19/11/21		466.000,00	
			23/11/21	22/11/21		62.000,00	
			24/11/21	23/11/21		179.000,00	
			25/11/21	24/11/21		170.000,00	
			26/11/21	25/11/21		419.000,00	
			29/11/21	26/11/21		190.000,00	
			30/11/21	29/11/21		1.951.000,00	
			01/12/21	30/11/21		961.000,00	
TPP					Toplamı:	21179000,00	

**PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM**  
**Kasım-2021**

**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_USDTRY1221			31/12/21	01/11/21	9,826	108.083,80	11,00
F_USDTRY1221			31/12/21	01/11/21	9,826	560.082,00	57,00
F_USDTRY1221			31/12/21	01/11/21	9,826	275.122,40	28,00
F_USDTRY1221			31/12/21	01/11/21	9,826	98.258,00	10,00
F_USDTRY1221			31/12/21	10/11/21	9,991	199.816,00	20,00
F_USDTRY1221			31/12/21	10/11/21	9,991	49.954,00	5,00
F_USDTRY1221			31/12/21	10/11/21	9,991	49.954,00	5,00
F_USDTRY1221			31/12/21	10/11/21	9,991	49.954,00	5,00
F_USDTRY1221			31/12/21	10/11/21	9,991	39.963,20	4,00
F_USDTRY1221			31/12/21	10/11/21	9,991	9.990,80	1,00
F_USDTRY1221			31/12/21	10/11/21	9,991	49.954,00	5,00
F_USDTRY1221			31/12/21	10/11/21	9,991	49.954,00	5,00
F_USDTRY1221			31/12/21	10/11/21	9,991	9.990,80	1,00
F_USDTRY1221			31/12/21	10/11/21	9,991	99.908,00	10,00
F_USDTRY1221			31/12/21	10/11/21	9,991	179.834,40	18,00
F_USDTRY1221			31/12/21	10/11/21	10,083	867.172,40	86,00
F_USDTRY1221			31/12/21	10/11/21	10,083	201.668,00	20,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	11/11/21	609,200	266.220,40	437,00
F_USDTRY1221			31/12/21	23/11/21	11,808	47.230,00	4,00
F_USDTRY1221			31/12/21	23/11/21	11,808	59.037,50	5,00
F_USDTRY1221			31/12/21	23/11/21	11,808	295.187,50	25,00
F_USDTRY1221			31/12/21	23/11/21	11,808	507.722,50	43,00
F_USDTRY1221			31/12/21	23/11/21	11,808	59.037,50	5,00
F_USDTRY1221			31/12/21	23/11/21	11,808	47.230,00	4,00
F_USDTRY1221			31/12/21	23/11/21	11,808	82.652,50	7,00
F_USDTRY1221			31/12/21	23/11/21	11,808	11.807,50	1,00
F_USDTRY1221			31/12/21	23/11/21	11,808	11.807,50	1,00
F_USDTRY1221			31/12/21	23/11/21	11,808	330.610,00	28,00
F_USDTRY1221			31/12/21	24/11/21	13,190	13.189,90	1,00
F_USDTRY1221			31/12/21	24/11/21	13,195	52.779,60	4,00
F_USDTRY1221			31/12/21	24/11/21	13,195	26.389,80	2,00
F_USDTRY1221			31/12/21	24/11/21	13,195	39.584,70	3,00
F_USDTRY1221			31/12/21	24/11/21	13,195	448.626,60	34,00
F_USDTRY1221			31/12/21	24/11/21	12,880	759.908,20	59,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	24/11/21	741,970	22.259,10	30,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	24/11/21	742,000	742,00	1,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	24/11/21	742,060	74.206,00	100,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	24/11/21	742,060	742,06	1,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	24/11/21	742,060	1.484,12	2,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	24/11/21	742,060	1.484,12	2,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	24/11/21	742,510	7.425,10	10,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	24/11/21	742,600	1.299.550,00	1.750,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	24/11/21	742,600	54.952,40	74,00
F_XU0301221			31/12/21	24/11/21	2.018,000	40.360,00	2,00
F_XU0301221			31/12/21	24/11/21	2.018,000	20.180,00	1,00
F_XU0301221			31/12/21	24/11/21	2.018,000	20.180,00	1,00
F_XU0301221			31/12/21	24/11/21	2.018,000	40.360,00	2,00
F_XU0301221			31/12/21	24/11/21	2.018,000	20.180,00	1,00
F_XU0301221			31/12/21	24/11/21	2.017,750	201.775,00	10,00
F_XU0301221			31/12/21	24/11/21	2.017,750	40.355,00	2,00
F_XU0301221			31/12/21	24/11/21	2.018,000	20.180,00	1,00
F_XU0301221			31/12/21	24/11/21	2.018,000	20.180,00	1,00
F_XU0301221			31/12/21	24/11/21	2.018,000	80.720,00	4,00

**PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM**  
**Kasım-2021**

F_XU0301221	31/12/21	24/11/21	2.018,000	60.540,00	3,00
F_XU0301221	31/12/21	24/11/21	2.018,000	20.180,00	1,00
F_XU0301221	31/12/21	24/11/21	2.018,000	100.900,00	5,00
F_XU0301221	31/12/21	24/11/21	2.018,000	20.180,00	1,00
F_XU0301221	31/12/21	24/11/21	2.018,000	100.900,00	5,00
F_XU0301221	31/12/21	24/11/21	2.018,000	40.360,00	2,00
F_XU0301221	31/12/21	24/11/21	2.018,000	201.800,00	10,00
F_XU0301221	31/12/21	24/11/21	2.018,000	161.440,00	8,00
F_USDTRY1221	31/12/21	29/11/21	13,080	366.240,00	28,00
F_USDTRY1221	31/12/21	29/11/21	13,077	130.768,00	10,00
F_USDTRY1221	31/12/21	29/11/21	13,077	52.307,20	4,00
F_USDTRY1221	31/12/21	29/11/21	13,080	1.268.760,00	97,00
FUTURES			Toplamı:	10450371,60	3123,00

**J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_USDTRY1221			31/12/21	05/11/21	9,927	39.708,00	4,00
F_USDTRY1221			31/12/21	05/11/21	9,927	238.248,00	24,00
F_USDTRY1221			31/12/21	05/11/21	9,927	109.197,00	11,00
F_USDTRY1221			31/12/21	05/11/21	9,927	59.562,00	6,00
F_USDTRY1221			31/12/21	05/11/21	9,927	9.927,00	1,00
F_USDTRY1221			31/12/21	05/11/21	9,927	9.927,00	1,00
F_USDTRY1221			31/12/21	05/11/21	9,927	99.270,00	10,00
F_USDTRY1221			31/12/21	05/11/21	9,927	9.927,00	1,00
F_USDTRY1221			31/12/21	05/11/21	9,927	99.270,00	10,00
F_USDTRY1221			31/12/21	05/11/21	9,927	59.562,00	6,00
F_USDTRY1221			31/12/21	05/11/21	9,927	109.197,00	11,00
F_USDTRY1221			31/12/21	05/11/21	9,930	248.247,50	25,00
F_USDTRY1221			31/12/21	05/11/21	9,931	99.310,00	10,00
F_USDTRY1221			31/12/21	05/11/21	9,930	9.930,30	1,00
F_USDTRY1221			31/12/21	05/11/21	9,930	9.930,10	1,00
F_USDTRY1221			31/12/21	05/11/21	9,930	19.860,00	2,00
F_USDTRY1221			31/12/21	05/11/21	9,930	198.600,00	20,00
F_USDTRY1221			31/12/21	05/11/21	9,930	9.930,00	1,00
F_USDTRY1221			31/12/21	05/11/21	9,930	446.845,50	45,00
F_XLBNK1221			31/12/21	09/11/21	1.311,000	65.550,00	5,00
F_XLBNK1221			31/12/21	09/11/21	1.311,000	13.110,00	1,00
F_XLBNK1221			31/12/21	09/11/21	1.311,000	498.180,00	38,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	10/11/21	587,500	788.425,00	1.342,00
F_USDTRY1221			31/12/21	16/11/21	10,322	10.322,50	1,00
F_USDTRY1221			31/12/21	16/11/21	10,322	10.322,50	1,00
F_USDTRY1221			31/12/21	16/11/21	10,322	258.062,50	25,00
F_USDTRY1221			31/12/21	16/11/21	10,345	413.792,00	40,00
F_XLBNK1221			31/12/21	16/11/21	1.484,000	74.200,00	5,00
F_XLBNK1221			31/12/21	16/11/21	1.484,000	371.000,00	25,00
F_USDTRY1221			31/12/21	16/11/21	10,400	779.962,50	75,00
F_USDTRY1221			31/12/21	16/11/21	10,400	62.397,00	6,00
F_USDTRY1221			31/12/21	17/11/21	10,627	106.272,00	10,00
F_USDTRY1221			31/12/21	17/11/21	10,627	478.224,00	45,00
F_USDTRY1221			31/12/21	17/11/21	10,627	255.052,80	24,00
F_USDTRY1221			31/12/21	17/11/21	10,644	42.574,40	4,00
F_USDTRY1221			31/12/21	17/11/21	10,644	106.436,00	10,00
F_USDTRY1221			31/12/21	17/11/21	10,644	383.169,60	36,00
F_USDTRY1221			31/12/21	17/11/21	10,644	42.574,40	4,00
F_USDTRY1221			31/12/21	18/11/21	10,901	98.109,90	9,00

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

F_USDTRY1221	31/12/21	18/11/21	10,901	109.011,00	10,00
F_USDTRY1221	31/12/21	18/11/21	10,901	10.901,10	1,00
F_USDTRY1221	31/12/21	18/11/21	10,901	773.978,10	71,00
F_USDTRY1221	31/12/21	18/11/21	10,901	436.044,00	40,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	24/11/21	743,720	5.949,76	8,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	24/11/21	743,720	14.874,40	20,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	24/11/21	743,720	2.231,16	3,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	24/11/21	743,640	739.178,16	994,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	24/11/21	743,080	2.229,24	3,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	24/11/21	743,140	14.862,80	20,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	24/11/21	743,180	14.120,42	19,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	24/11/21	743,080	107.003,52	144,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	24/11/21	743,080	320.267,48	431,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	24/11/21	743,080	743.080,00	1.000,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	24/11/21	743,080	159.762,20	215,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	24/11/21	743,080	45.327,88	61,00
Toplamı:				10243006,72	4936,00

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC			11/11/21	51,802	63.199,05	1.220,00
ISHARES TR IEF	BlackRock Investments LLC			12/11/21	114,749	40.391,75	352,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		103590,80	1572,00
						<b>465663828,14</b>	<b>352322019,00</b>