

**PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM**  
**Mart-2022**

**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	:	21.216.223,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.766.375,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,436793
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,384594
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,29
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,92
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,35
o-)Yatırım Fonu	:	8,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,34
r-)Repo-Trepo	:	50,65
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 Vadesi	:	156,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.591.227,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.846.680,17

**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)	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Eurobond Türk</b>																				
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	721	US900123CF53	0,00	2	250.000,00	103,127400	23/03/22	0,000000		68AA90C2		99,306800	3.633.908,91	87,76	17,17	17,13	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>250.000,00</b>								<b>3.633.908,91</b>	<b>87,76</b>	<b>17,17</b>	<b>17,13</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	68	TRSMGTI62228	100,00	4	500.000,00	100,489500	22/09/20	22,475233		73333990		101,336373	506.681,87	12,24	2,39	2,39	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.000,00</b>								<b>506.681,87</b>	<b>12,24</b>	<b>2,39</b>	<b>2,39</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>750.000,00</b>								<b>4.140.590,78</b>	<b>100,00</b>	<b>19,56</b>	<b>19,52</b>	
<b>T.REPO</b>																				
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/04/22	0	TRT020823T11	12,65	2	5.001.732,88	12,650000	31/03/22		1.168.010,00	75530842	5.001.732,88	12,650000	5.001.732,88	45,46	23,62	23,58	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/22	0	TRT140126T11	12,85	2	1.000.352,05	12,850000	31/03/22		247.025,00	75530842	1.000.352,05	12,850000	1.000.352,05	9,09	4,73	4,72	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/22	0	TRT280628T18	12,80	2	5.001.753,42	12,800000	31/03/22		1.577.885,00	75530842	5.001.753,42	12,800000	5.001.753,42	45,45	23,63	23,58	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.003.838,35</b>								<b>11.003.838,35</b>	<b>100,00</b>	<b>51,98</b>	<b>51,88</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.003.838,35</b>									<b>11.003.838,35</b>	<b>100,00</b>	<b>51,98</b>	<b>51,88</b>
<b>MEVDUAT</b>																				
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		13/04/22	12		17,00		520.548,79		11/03/22				528.549,55	17,000000	525.626,05	39,98	2,48	2,48	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/04/22	12		17,00		521.649,69		11/03/22				529.667,37	17,000000	526.737,69	40,06	2,49	2,48	
AKBANK T.A.S.	TL		13/04/22	12		17,50		259.778,42		11/03/22				263.888,61	17,500000	262.386,52	19,96	1,24	1,24	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.301.976,90</b>								<b>1.314.750,26</b>	<b>100,00</b>	<b>6,21</b>	<b>6,20</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.301.976,90</b>									<b>1.314.750,26</b>	<b>100,00</b>	<b>6,21</b>	<b>6,20</b>

## PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM

Mart-2022

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>DİĞER</b>																				
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																				
ICOM LN	USD	ICOM US			IE00BDFL4P12			4.078,00	7,223561	25/03/22					7,870000	469.761,04	13,07	2,22	2,21	
ISHARES MSCI EMERGING	USD	BlackRock Investments LLC			US4642872349			244,00	51,239385	25/03/22					45,150000	161.251,08	4,49	0,76	0,76	
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			74,00	443,701892	25/03/22					451,640000	489.191,79	13,61	2,31	2,31	
STIP US	USD	STIP US			US46429B7477			471,00	105,832102	25/03/22					104,940000	723.464,14	20,13	3,42	3,41	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.867,00</b>								<b>1.843.668,05</b>	<b>51,30</b>	<b>8,71</b>	<b>8,69</b>	
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWW			4.991.021,00	0,112599	28/03/22					0,124765	622.704,74	17,33	2,94	2,94	
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			5.712.855,00	0,183796	01/03/22					0,197375	1.127.574,76	31,37	5,33	5,31	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.703.876,00</b>								<b>1.750.279,50</b>	<b>48,70</b>	<b>8,27</b>	<b>8,25</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.708.743,00</b>									<b>3.593.947,55</b>	<b>100,00</b>	<b>16,98</b>	<b>16,94</b>
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Uzun</b>																				
F_XAUTRYM0422	TL				TRVXIST02SA6			730,00	936,450000	30/03/22			80179126		941,030000	686.951,90	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300422	TL				TRVXIST02SI9			66,00	2.533,250000	24/03/22			80170126		2.519,750000	1.663.035,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Kısa</b>																				
F_USDTRY0422	TL				TRVXIST029W7			195,00	14,967800	25/03/22			80176126		14,977700	2.920.651,50	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>991,00</b>								<b>5.270.638,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>991,00</b>									<b>5.270.638,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								1.115.441,31								1.115.441,31	100,00	5,27		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.115.441,31</b>									<b>1.115.441,31</b>	<b>100,00</b>	<b>5,27</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.115.441,31</b>									<b>1.115.441,31</b>	<b>100,00</b>	<b>5,27</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	FED			USD			3.178,14	14,820492	31/03/22					14,637100	46.518,75	0,00	0,00	0,22	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.178,14</b>									<b>46.518,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.178,14</b>									<b>46.518,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>21.168.568,25</b>			<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.168.568,25	99,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	107.620,54	0,51 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-59.965,00	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.216.223,79	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.402,08	0,0255 %
Fon Yönetim Ücreti	46.927,88	0,2212 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,38	0,0020 %
Kayda Alma Ücreti	1.060,81	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.115,87	0,0477 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.275,65	0,0060 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.629,31	0,0171 %
Lisans Giderleri	420,00	0,0020 %
BPP BSMV	67,33	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	29,45	0,0001 %
	69.449,06	0,3273 %

## VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM  
Mart-2022

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 (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK US900123CF53	HAZ NE		22/03/24	21/03/22	98,170	29.449,79	30.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	29449,79	30000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			01/03/22	2,865	1.050.519,54	366.674,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			01/03/22	2,865	710.349,97	247.941,00
ADP-AK PORT.BİST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT			22/03/22	0,121	90.930,52	748.615,00
ADP-AK PORT.BİST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT			25/03/22	0,121	68.658,71	565.926,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1920458,74	1929156,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			02/03/22	13,842	69.210,00	5.000,00
USD	FED			08/03/22	14,260	71.300,00	5.000,00
USD	FED			23/03/22	14,805	429.345,00	29.000,00
USD	FED			25/03/22	14,821	444.630,00	30.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1014485,00	69000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU VGK	VGK			04/03/22	57,630	13.081,92	227,00
ICOM LN	ICOM US			04/03/22	7,930	5.083,13	641,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			11/03/22	427,970	7.275,49	17,00
KWEB US	KWEB US			11/03/22	25,850	9.150,90	354,00
GDX US	GDX US			23/03/22	38,020	14.903,84	392,00
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC			23/03/22	45,355	2.993,43	66,00
VGK	VGK			23/03/22	61,680	14.679,84	238,00
TIP	TIP			23/03/22	126,590	12.785,59	101,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	79954,14	2036,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

**PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM**  
**Mart-2022**

**L) FORWARD (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
03/03/2022 VALÖR 80,000 USD ALIM-TL SATIM KUR:14,0780 PAI		DENİZ BANK A.S.	03/03/22	02/03/22	14,078	1.126.240,00	80.000,00
04/03/2022 VALÖR 60,000 USD ALI - TL SATI KUR:14,1480 PAI		DENİZ BANK A.S.	04/03/22	03/03/22	14,148	848.880,00	60.000,00
FORWARD					Toplamı:	1975120,00	140000,00

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
US900123CF53	HAZ NE		22/03/24	02/03/22	101,670	71.170,07	70.000,00
US900123CF53	HAZ NE		22/03/24	03/03/22	101,140	70.796,25	70.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	141966,32	140000,00

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY			01/03/22	0,184	1.049.999,90	5.712.855,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT			01/03/22	0,113	709.999,98	6.305.562,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1759999,88	12018417,00

**E) DÖV Z (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			15/03/22	14,725	14.725,00	1.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	14725,00	1000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT020926T17	HAZ NE		02/03/22	01/03/22		1.000.000,00	1.166.360,00
TRT190826T19	HAZ NE		02/03/22	01/03/22		3.000.000,00	3.105.200,00
TRT110226T13	HAZ NE		02/03/22	01/03/22		5.000.000,00	7.666.330,00
TRT110226T13	HAZ NE		02/03/22	01/03/22		5.000.000,00	7.666.330,00
TRT140126T11	HAZ NE		03/03/22	02/03/22		1.000.000,00	299.520,00
TRT140126T11	HAZ NE		03/03/22	02/03/22		3.000.000,00	898.560,00
TRT120325T12	HAZ NE		03/03/22	02/03/22		5.000.000,00	7.245.100,00
TRT140126T11	HAZ NE		03/03/22	02/03/22		5.000.000,00	1.497.600,00
TRT130928T12	HAZ NE		04/03/22	03/03/22		1.000.000,00	1.042.105,00
TRT280531T14	HAZ NE		04/03/22	03/03/22		5.000.000,00	2.788.095,00
TRT280531T14	HAZ NE		04/03/22	03/03/22		1.000.000,00	557.620,00
TRT171127T15	HAZ NE		04/03/22	03/03/22		5.000.000,00	5.168.170,00
TRT180625T13	HAZ NE		07/03/22	04/03/22		1.000.000,00	511.500,00
TRT180625T13	HAZ NE		07/03/22	04/03/22		1.000.000,00	511.500,00
TRT180625T13	HAZ NE		07/03/22	04/03/22		5.000.000,00	2.557.480,00
TRT180625T13	HAZ NE		07/03/22	04/03/22		5.000.000,00	2.557.460,00
TRT280531T14	HAZ NE		08/03/22	07/03/22		5.000.000,00	2.694.675,00
TRT200923T18	HAZ NE		08/03/22	07/03/22		5.000.000,00	5.063.135,00
TRT130928T12	HAZ NE		08/03/22	07/03/22		1.000.000,00	1.040.435,00
TRT130928T12	HAZ NE		08/03/22	07/03/22		1.000.000,00	1.040.435,00

**PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM**  
**Mart-2022**

TRT290125T15	HAZ NE	09/03/22	08/03/22	5.000.000,00	2.531.410,00
TRT290125T15	HAZ NE	09/03/22	08/03/22	1.000.000,00	506.285,00
TRT040522T13	HAZ NE	09/03/22	08/03/22	5.000.000,00	5.048.995,00
TRT120325T12	HAZ NE	09/03/22	08/03/22	1.000.000,00	1.466.020,00
TRT181023T19	HAZ NE	10/03/22	09/03/22	1.000.000,00	1.001.215,00
TRT120325T12	HAZ NE	10/03/22	09/03/22	1.000.000,00	1.493.860,00
TRT140126T11	HAZ NE	10/03/22	09/03/22	5.000.000,00	1.462.525,00
TRT140126T11	HAZ NE	10/03/22	09/03/22	5.000.000,00	1.462.525,00
TRT130928T12	HAZ NE	11/03/22	10/03/22	1.000.000,00	1.037.495,00
TRT130928T12	HAZ NE	11/03/22	10/03/22	1.000.000,00	1.037.495,00
TRT190826T19	HAZ NE	11/03/22	10/03/22	5.000.000,00	5.144.635,00
TRT200324T13	HAZ NE	11/03/22	10/03/22	5.000.000,00	6.209.860,00
TRT130928T12	HAZ NE	14/03/22	11/03/22	5.000.000,00	5.190.570,00
TRT140623T19	HAZ NE	14/03/22	11/03/22	5.000.000,00	5.314.165,00
TRT130928T12	HAZ NE	14/03/22	11/03/22	1.000.000,00	1.038.120,00
TRT261022T10	HAZ NE	15/03/22	14/03/22	5.000.000,00	1.214.225,00
TRT261022T10	HAZ NE	15/03/22	14/03/22	1.000.000,00	242.850,00
TRT130928T12	HAZ NE	15/03/22	14/03/22	5.000.000,00	5.178.670,00
TRT261022T10	HAZ NE	16/03/22	15/03/22	5.000.000,00	1.211.040,00
TRT120325T12	HAZ NE	16/03/22	15/03/22	5.000.000,00	7.385.595,00
TRT180625T13	HAZ NE	16/03/22	15/03/22	1.000.000,00	477.420,00
TRT030523T13	HAZ NE	17/03/22	16/03/22	1.000.000,00	240.360,00
TRT040522T13	HAZ NE	17/03/22	16/03/22	10.000.000,00	10.056.440,00
TRT180625T13	HAZ NE	18/03/22	17/03/22	5.000.000,00	2.378.470,00
TRT180625T13	HAZ NE	18/03/22	17/03/22	5.000.000,00	2.378.470,00
TRT110226T13	HAZ NE	18/03/22	17/03/22	1.000.000,00	1.546.180,00
TRT130928T12	HAZ NE	21/03/22	18/03/22	1.000.000,00	1.034.745,00
TRT130928T12	HAZ NE	21/03/22	18/03/22	10.000.000,00	10.347.375,00
TRT100124T17	HAZ NE	22/03/22	21/03/22	5.000.000,00	2.242.185,00
TRT100124T17	HAZ NE	22/03/22	21/03/22	5.000.000,00	2.242.175,00
TRT100124T17	HAZ NE	22/03/22	21/03/22	1.000.000,00	448.435,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/03/22	22/03/22	5.000.000,00	1.629.670,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/03/22	22/03/22	5.000.000,00	1.629.670,00
TRT261022T10	HAZ NE	23/03/22	22/03/22	1.000.000,00	237.860,00
TRT011025T16	HAZ NE	24/03/22	23/03/22	1.000.000,00	1.353.070,00
TRT020823T11	HAZ NE	24/03/22	23/03/22	4.000.000,00	956.035,00
TRT240227T17	HAZ NE	24/03/22	23/03/22	5.000.000,00	8.466.405,00
TRT160425T17	HAZ NE	25/03/22	24/03/22	4.000.000,00	1.078.115,00
TRT160425T17	HAZ NE	25/03/22	24/03/22	5.000.000,00	1.347.640,00
TRT190826T19	HAZ NE	25/03/22	24/03/22	1.000.000,00	1.023.150,00
TRT180924T11	HAZ NE	28/03/22	25/03/22	4.000.000,00	1.128.240,00
TRT110232T15	HAZ NE	28/03/22	25/03/22	1.000.000,00	865.600,00
TRT180924T11	HAZ NE	28/03/22	25/03/22	5.000.000,00	1.410.295,00
TRT190826T19	HAZ NE	29/03/22	28/03/22	5.000.000,00	5.297.965,00
TRT030523T13	HAZ NE	29/03/22	28/03/22	4.000.000,00	922.600,00
TRT180924T11	HAZ NE	29/03/22	28/03/22	1.000.000,00	279.200,00
TRT110226T13	HAZ NE	30/03/22	29/03/22	4.000.000,00	6.356.895,00
TRT140623T19	HAZ NE	30/03/22	29/03/22	5.000.000,00	5.305.555,00
TRT180924T11	HAZ NE	30/03/22	29/03/22	1.000.000,00	278.330,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/03/22	30/03/22	5.000.000,00	2.280.020,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/03/22	30/03/22	5.000.000,00	2.280.020,00
TRT250123T11	HAZ NE	31/03/22	30/03/22	1.000.000,00	1.221.305,00
TRT020823T11	HAZ NE	01/04/22	31/03/22	5.000.000,00	1.168.010,00
TRT140126T11	HAZ NE	01/04/22	31/03/22	1.000.000,00	247.025,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/04/22	31/03/22	5.000.000,00	1.577.885,00

T.REPO

Toplamı: 260000000,00 191987980,00

**PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM**  
**Mart-2022**

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DENİZ BANK A.S.	03/03/22	02/03/22		158.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	04/03/22	03/03/22		119.000,00	
		T.I BANKASI A.S.	13/04/22	11/03/22		520.548,79	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/04/22	11/03/22		521.649,69	
		AKBANK T.A.S.	13/04/22	11/03/22		259.778,42	
MEVDUAT					Toplamı:	1578976,90	

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/03/22	01/03/22		578.000,00	
			03/03/22	02/03/22		146.000,00	
			04/03/22	03/03/22		895.000,00	
			07/03/22	04/03/22		147.000,00	
			08/03/22	07/03/22		164.000,00	
			09/03/22	08/03/22		340.000,00	
			10/03/22	09/03/22		372.000,00	
			11/03/22	10/03/22		379.000,00	
			14/03/22	11/03/22		755.000,00	
			15/03/22	14/03/22		772.000,00	
			16/03/22	15/03/22		816.000,00	
			17/03/22	16/03/22		819.000,00	
			18/03/22	17/03/22		838.000,00	
			21/03/22	18/03/22		696.000,00	
			22/03/22	21/03/22		138.000,00	
			23/03/22	22/03/22		138.000,00	
			24/03/22	23/03/22		854.000,00	
			25/03/22	24/03/22		870.000,00	
			25/03/22	24/03/22		48.000,00	
			28/03/22	25/03/22		300.000,00	
			29/03/22	28/03/22		59.000,00	
			30/03/22	29/03/22		1.108.000,00	
			31/03/22	30/03/22		165.000,00	
TPP					Toplamı:	11397000,00	

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0422			29/04/22	07/03/22	15,212	60.848,40	4,00
F_USDTRY0422			29/04/22	07/03/22	15,212	91.272,60	6,00
F_USDTRY0422			29/04/22	07/03/22	15,212	60.848,40	4,00
F_USDTRY0422			29/04/22	07/03/22	15,212	45.636,00	3,00
F_USDTRY0422			29/04/22	07/03/22	15,212	15.212,00	1,00
F_USDTRY0422			29/04/22	07/03/22	15,212	152.121,00	10,00
F_USDTRY0422			29/04/22	07/03/22	15,212	30.424,20	2,00
F_USDTRY0422			29/04/22	09/03/22	15,352	307.032,00	20,00
F_USDTRY0422			29/04/22	09/03/22	15,352	61.406,40	4,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	11/03/22	996,000	330.672,00	332,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	11/03/22	996,000	47.808,00	48,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	11/03/22	996,000	47.808,00	48,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	11/03/22	996,000	996,00	1,00



**PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM**  
**Mart-2022**

F_USDTRY0422	29/04/22	03/03/22	14,875	892.500,00	60,00
F_XU0300422	29/04/22	11/03/22	2.343,250	46.865,00	2,00
F_XU0300422	29/04/22	11/03/22	2.343,000	304.590,00	13,00
F_USDTRY0422	29/04/22	11/03/22	15,557	77.785,00	5,00
F_USDTRY0422	29/04/22	11/03/22	15,558	155.582,00	10,00
F_USDTRY0422	29/04/22	11/03/22	15,557	15.557,00	1,00
F_USDTRY0422	29/04/22	11/03/22	15,557	451.153,00	29,00
F_USDTRY0422	29/04/22	15/03/22	15,311	15.311,00	1,00
F_USDTRY0422	29/04/22	15/03/22	15,308	214.312,00	14,00
F_XU0300422	29/04/22	18/03/22	2.421,750	72.652,50	3,00
F_XAUTRYM0422	29/04/22	21/03/22	950,200	4.751,00	5,00
F_XAUTRYM0422	29/04/22	21/03/22	950,140	23.753,50	25,00
F_XU0300422	29/04/22	21/03/22	2.450,250	49.005,00	2,00
F_XU0300422	29/04/22	21/03/22	2.450,000	73.500,00	3,00
F_XU0300422	29/04/22	24/03/22	2.503,250	125.162,50	5,00
F_USDTRY0422	29/04/22	25/03/22	15,320	91.920,00	6,00
F_USDTRY0422	29/04/22	25/03/22	15,320	291.080,00	19,00
F_USDTRY0422	29/04/22	25/03/22	15,320	153.200,00	10,00
Toplamı:				4518687,30	310,00

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
STIP US	STIP US			04/03/22	106,138	12.948,86	122,00
STIP US	STIP US			11/03/22	106,584	17.373,18	163,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			23/03/22	447,480	7.159,68	16,00
STIP US	STIP US			23/03/22	106,040	6.362,40	60,00
ICOM LN	ICOM US			23/03/22	8,075	7.671,16	950,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		51515,28	1311,00
						<b>286974760,45</b>	<b>206320084,00</b>