

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Mayıs-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	:	20.253.573,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.440.192,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,506941
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,462750
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,36
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,56
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,21
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,94
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,66
o-)Yatırım Fonu	:	8,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,40
r-)Repo-Trepo	:	48,56
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	147,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	281.621,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.692.103,76

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																				
Eurobond Türk																				
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	660	US900123CF53	0,00	2	220.000,00	103,127400	24/05/22	8,022404		68AA90C2		97,383100	3.510.925,64	87,01	17,29	17,33	
GRUP TOPLAMI								220.000,00									3.510.925,64	87,01	17,29	17,33
Özel Sektör																				
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	7	TRSMGTI62228	100,00	4	500.000,00	100,489500	22/09/20	22,475433		73333990		104,828715	524.143,57	12,99	2,58	2,59	
GRUP TOPLAMI								500.000,00									524.143,57	12,99	2,58	2,59
GRUP TOPLAMI								720.000,00									4.035.069,21	100,00	19,87	19,92
T.REPO																				
TRT181023T19	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT181023T19	14,25	2	9.003.513,70	14,250000	31/05/22		9.571.895,00	75772294	9.003.513,70	14,250000	9.003.513,70	90,00	44,36	44,45	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT280628T18	14,25	2	1.000.390,41	14,250000	31/05/22		270.685,00	75772294	1.000.390,41	14,250000	1.000.390,41	10,00	4,93	4,94	
GRUP TOPLAMI								10.003.904,11									10.003.904,11	100,00	49,29	49,39
GRUP TOPLAMI								10.003.904,11									10.003.904,11	100,00	49,29	49,39
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		22/06/22	21		16,00		537.165,63		18/05/22				545.407,08	16,000000	540.447,16	49,93	2,66	2,67	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/06/22	21		17,50		538.301,67		18/05/22				547.334,81	17,500000	541.896,89	50,07	2,67	2,68	
GRUP TOPLAMI								1.075.467,30									1.082.344,05	100,00	5,33	5,35
GRUP TOPLAMI								1.075.467,30									1.082.344,05	100,00	5,33	5,35
TPP																				
TPP			01/06/22	0		19,25		76.040,08	19,250000	31/05/22			127782	76.040,08	19,250000	76.040,08	100,00	0,37	0,38	
GRUP TOPLAMI								76.040,08									76.040,08	100,00	0,37	0,38

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM

Mayıs-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)
GRUP TOPLAMI								76.040,08								76.040,08	100,00	0,37	0,38
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ICOM LN	USD	ICOM US			IE00BDFL4P12			3.535,00	7,391072	17/05/22					8,340000	483.137,58	12,31	2,38	2,39
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			138,00	434,158116	17/05/22					412,930000	933.836,57	23,80	4,60	4,61
STIP US	USD	STIP US			US46429B7477			466,00	105,706974	17/05/22					104,080000	794.819,58	20,25	3,92	3,92
GRUP TOPLAMI								4.139,00								2.211.793,73	56,36	10,90	10,92
Y.Fonu Türk																			
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWWW			3.831.430,00	0,112599	26/04/22					0,145331	556.825,55	14,19	2,74	2,75
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			5.435.488,00	0,183796	24/05/22					0,212630	1.155.747,81	29,45	5,69	5,71
GRUP TOPLAMI								9.266.918,00								1.712.573,36	43,64	8,43	8,46
GRUP TOPLAMI								9.271.057,00								3.924.367,09	100,00	19,33	19,38
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300622	TL				TRVXIST02WE0			59,00	2.930,000000	28/04/22			80170126		2.968,000000	1.751.120,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0622	TL				TRVXIST02CZ7			86,00	16,825900	31/05/22			80176126		16,789600	1.443.905,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								145,00								3.195.025,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								145,00								3.195.025,60	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.180.067,01								1.180.067,01	100,00	5,81	
GRUP TOPLAMI								1.180.067,01								1.180.067,01	100,00	5,81	
GRUP TOPLAMI								1.180.067,01								1.180.067,01	100,00	5,81	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			19,66	15,609868	31/05/22					17,570200	345,43	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			535,85	15,847196	31/05/22					16,387600	8.781,30	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								555,51								9.126,73	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								555,51								9.126,73	0,00	0,00	0,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.301.791,55		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.301.791,55	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	59.763,71	0,30 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-107.981,91	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.253.573,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.237,79	0,0160 %
Fon Yönetim Ücreti	37.589,73	0,1856 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	377,46	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.421,58	0,0416 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	550,70	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.111,05	0,0055 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	327,19	0,0016 %
Lisans Giderleri	1.416,00	0,0070 %
BPP BSMV	45,13	0,0002 %
	53.076,63	0,2621 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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
Mayıs-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLENİM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK US900123CF53	HAZ NE		22/03/24	23/05/22	96,990	19.398,06	20.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	19398,06	20000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLENİM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY			24/05/22	0,206	57.240,78	277.367,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	57240,78	277367,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLENİM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			20/05/22	15,900	111.300,00	7.000,00
USD	FED			24/05/22	16,059	305.121,00	19.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	416421,00	26000,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLENİM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU STIP US	STIP US			13/05/22	103,080	4.226,28	41,00
ICOM LN	ICOM US			13/05/22	7,992	15.393,56	1.926,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	19619,84	1967,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLENİM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO TRT140126T11	HAZ NE		06/05/22	05/05/22		9.000.000,00	2.190.350,00
TRT020823T11	HAZ NE		06/05/22	05/05/22		1.000.000,00	216.325,00
TRT140126T11	HAZ NE		09/05/22	06/05/22		1.000.000,00	240.680,00
TRT020823T11	HAZ NE		09/05/22	06/05/22		9.000.000,00	1.945.920,00
TRT140126T11	HAZ NE		10/05/22	09/05/22		4.000.000,00	957.530,00
TRT280628T18	HAZ NE		10/05/22	09/05/22		1.000.000,00	293.630,00
TRT140126T11	HAZ NE		10/05/22	09/05/22		5.000.000,00	1.196.910,00
TRT080323T10	HAZ NE		11/05/22	10/05/22		7.000.000,00	7.906.385,00
TRT110226T13	HAZ NE		11/05/22	10/05/22		2.000.000,00	2.811.450,00
TRT120325T12	HAZ NE		11/05/22	10/05/22		1.000.000,00	1.435.395,00
TRT280628T18	HAZ NE		12/05/22	11/05/22		7.000.000,00	2.048.710,00
TRT280628T18	HAZ NE		12/05/22	11/05/22		2.000.000,00	585.350,00
TRT210235T10	HAZ NE		12/05/22	11/05/22		1.000.000,00	895.265,00
TRT280628T18	HAZ NE		13/05/22	12/05/22		1.000.000,00	292.190,00
TRT181023T19	HAZ NE		13/05/22	12/05/22		9.000.000,00	9.602.325,00
TRT110226T13	HAZ NE		16/05/22	13/05/22		1.000.000,00	1.538.120,00
TRT011025T16	HAZ NE		16/05/22	13/05/22		9.000.000,00	12.874.645,00

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM
Mayıs-2022

TRT120325T12	HAZ NE	17/05/22	16/05/22	1.000.000,00	1.554.505,00
TRT110827T16	HAZ NE	17/05/22	16/05/22	9.000.000,00	15.089.040,00
TRT020926T17	HAZ NE	18/05/22	17/05/22	9.000.000,00	11.273.625,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/05/22	17/05/22	1.000.000,00	886.070,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/05/22	18/05/22	1.000.000,00	285.495,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/05/22	18/05/22	8.000.000,00	2.283.935,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/05/22	18/05/22	1.000.000,00	285.495,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/22	20/05/22	1.000.000,00	284.690,00
TRT110226T13	HAZ NE	23/05/22	20/05/22	9.000.000,00	13.286.665,00
TRT131130T14	HAZ NE	24/05/22	23/05/22	30.000,00	48.175,00
TRT200923T18	HAZ NE	24/05/22	23/05/22	970.000,00	1.056.370,00
TRT020823T11	HAZ NE	24/05/22	23/05/22	8.000.000,00	1.692.920,00
TRT120325T12	HAZ NE	25/05/22	24/05/22	1.000.000,00	1.499.120,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/05/22	24/05/22	8.000.000,00	2.076.485,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/05/22	25/05/22	1.000.000,00	259.160,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/05/22	25/05/22	9.000.000,00	2.332.430,00
TRT100124T17	HAZ NE	27/05/22	26/05/22	1.000.000,00	366.185,00
TRT100124T17	HAZ NE	27/05/22	26/05/22	9.000.000,00	3.295.650,00
TRT180625T13	HAZ NE	30/05/22	27/05/22	8.000.000,00	2.894.660,00
TRT180625T13	HAZ NE	30/05/22	27/05/22	1.000.000,00	361.835,00
TRT180625T13	HAZ NE	30/05/22	27/05/22	1.000.000,00	361.840,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/05/22	30/05/22	9.000.000,00	2.314.460,00
TRT240227T17	HAZ NE	31/05/22	30/05/22	1.000.000,00	1.518.640,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/06/22	31/05/22	1.000.000,00	270.685,00
TRT181023T19	HAZ NE	01/06/22	31/05/22	9.000.000,00	9.571.895,00

T.REPO Toplamı: 178000000,00 122181210,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		T.I BANKASI A.S.	22/06/22	18/05/22		537.165,63	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/06/22	18/05/22		538.301,67	

MEVDUAT Toplamı: 1075467,30

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			06/05/22	05/05/22		650.000,00	
			09/05/22	06/05/22		700.000,00	
			10/05/22	09/05/22		230.000,00	
			11/05/22	10/05/22		83.000,00	
			12/05/22	11/05/22		77.000,00	
			13/05/22	12/05/22		26.000,00	
			16/05/22	13/05/22		25.000,00	
			17/05/22	16/05/22		10.000,00	
			17/05/22	16/05/22		18.000,00	
			18/05/22	17/05/22		30.000,00	
			20/05/22	18/05/22		323.000,00	
			23/05/22	20/05/22		442.000,00	
			24/05/22	23/05/22		584.000,00	
			25/05/22	24/05/22		484.000,00	
			25/05/22	24/05/22		466.000,00	
			26/05/22	25/05/22		36.000,00	
			27/05/22	26/05/22		34.000,00	
			30/05/22	27/05/22		37.000,00	

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Mayıs-2022

F_USDTRY0622	30/06/22	26/05/22	16,851	84.256,00	5,00
F_USDTRY0622	30/06/22	26/05/22	16,851	33.702,40	2,00
F_USDTRY0622	30/06/22	26/05/22	16,850	16.850,00	1,00
F_USDTRY0622	30/06/22	26/05/22	16,850	16.850,00	1,00
F_USDTRY0622	30/06/22	26/05/22	16,850	16.850,00	1,00
F_USDTRY0622	30/06/22	26/05/22	16,850	16.850,00	1,00
F_USDTRY0622	30/06/22	26/05/22	16,850	16.850,00	1,00
F_USDTRY0622	30/06/22	26/05/22	16,850	16.850,00	1,00
F_USDTRY0622	30/06/22	26/05/22	16,850	16.850,00	1,00
F_USDTRY0622	30/06/22	26/05/22	16,850	16.850,00	1,00
F_USDTRY0622	30/06/22	26/05/22	16,851	50.552,70	3,00
Toplamı:				2206252,50	131,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

<u>KIYMET</u>	<u>HRAÇCI KURUM</u>	<u>BANKA</u>	<u>VADE</u>	<u>İLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>LEM DE ERI</u>	<u>NOMINAL DE ERI</u>
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			13/05/22	401,210	13.239,93	33,00
Toplamı:						13239,93	33,00
						189311873,61	122506894,00