

**PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM**  
**Ekim-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	:	13.602.265,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.139.139,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,671217
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,617810
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,22
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	53,14
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,73
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,67
o-)Yatırım Fonu	:	7,86
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,23
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	187,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	678.050,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.186.388,82

**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	507	US900123CF53	0,00	2	160.000,00	98,417600	03/10/22	6,782544		69BFB442		99,286900	2.953.427,84	27,82	21,50	21,71
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>160.000,00</b>								<b>2.953.427,84</b>	<b>27,82</b>	<b>21,50</b>	<b>21,71</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFGRFAK2219	TL	GARFA	01/11/22	0	TRFGRFAK2219	28,00		500.000,00	91,314000	30/06/22	0,000000				100,000000	500.000,00	4,71	3,64	3,68
TRFALNFK2216	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	02/11/22	1	TRFALNFK2216	26,50		500.000,00	93,421000	28/07/22	29,185554				99,929866	499.649,33	4,70	3,64	3,67
TRFDZFKK2210	TL	TRDENFA	02/11/22	1	TRFDZFKK2210	26,50		500.000,00	93,484000	29/07/22	24,532327				99,939910	499.699,55	4,70	3,64	3,67
TRFFINFK2224	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	08/11/22	7	TRFFINFK2224	26,00		500.000,00	93,412000	01/08/22	28,564619				99,519288	497.596,44	4,68	3,62	3,66
TRFAKFKK2210	TL	AK FINANSAL KIRALAMA	18/11/22	17	TRFAKFKK2210	21,75		250.000,00	94,856000	19/08/22	22,886910				99,044701	247.611,75	2,33	1,80	1,82
TRFTCEFA2219	TL	Turkcell Finansman	05/12/22	34	TRFTCEFA2219	20,75		600.000,00	95,287000	09/09/22	22,450978				98,131007	588.786,04	5,54	4,29	4,33
TRFYKYMA2219	TL	YAPI KREDİ YATIRIM DENİZ	21/12/22	50	TRFYKYMA2219	20,15		200.000,00	94,521000	30/09/22	21,637718				97,352434	194.704,87	1,83	1,42	1,43
TRFDNZYA2216	TL	YATIRIM DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S.	22/12/22	51	TRFDNZYA2216	20,50		400.000,00	94,481000	30/09/22	22,048203				97,254412	389.017,65	3,66	2,83	2,86
TRVFAS12321	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	05/01/23	65	TRVFAS12321	21,00		750.000,00	94,611000	28/09/22	22,659175				96,428209	723.211,57	6,81	5,27	5,32
TRFYAKF12314	TL	YKFKT	09/01/23	69	TRFYAKF12314	20,40		500.000,00	93,421000	05/09/22	21,791531				96,341821	481.709,11	4,54	3,51	3,54
TRFISFN12321	TL	İŞ LEASING	13/01/23	73	TRFISFN12321	20,00		280.000,00	93,160000	01/09/22	21,289788				96,213309	269.397,27	2,54	1,96	1,98
TRFFFKR12317	TL	QNB FINANS	25/01/23	85	TRFFFKR12317	20,50		250.000,00	92,710000	30/09/22	21,816383				95,508305	238.770,76	2,25	1,74	1,76

## PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM

Ekim-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)
TRFYKBK12338	TL	LEASING YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27/01/23	87	TRFYKBK12338	20,00		400.000,00	92,875000	30/09/22	21,246631				95,511753	382.047,01	3,60	2,78	2,81
TRFVDTF22314	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	16/02/23	107	TRFVDTF22314	25,00		440.000,00	89,187000	23/08/22	26,615097				93,316042	410.590,58	3,87	2,99	3,02
TRFAKYM32318	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.	07/03/23	126	TRFAKYM32318	20,50		600.000,00	90,864000	09/09/22	21,574763				93,478467	560.870,80	5,28	4,08	4,12
TRFHEKT32310	TL	HEKTS	24/03/23	143	TRFHEKT32310	26,50		750.000,00	88,613000	28/09/22	28,310633				90,695298	680.214,73	6,40	4,95	5,00
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	717	TRSENSAE2429	8,00	4	500.000,00	100,000000	21/10/22	30,117440				100,795668	503.978,34	4,74	3,67	3,71
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.920.000,00</b>								<b>7.667.855,80</b>	<b>72,18</b>	<b>55,83</b>	<b>56,38</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.080.000,00</b>								<b>10.621.283,64</b>	<b>100,00</b>	<b>77,33</b>	<b>78,09</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/11/22	0		15,45		124.052,49	15,450000	31/10/22			278283	124.052,49	15,450000	124.052,49	100,00	0,90	0,91
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>124.052,49</b>								<b>124.052,49</b>	<b>100,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,91</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>124.052,49</b>								<b>124.052,49</b>	<b>100,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,91</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
ISHS TR IBOX	USD	BlackRock Investments LLC			US4642872422			324,00	104,659599	05/10/22					101,350000	610.496,52	24,31	4,45	4,49
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			95,00	427,192526	03/10/22					386,210000	682.121,21	27,16	4,97	5,01
TLT	USD	TLT			US4642874329			76,00	118,310000	26/07/22					96,110000	135.799,01	5,41	0,99	1,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>495,00</b>								<b>1.428.416,74</b>	<b>56,88</b>	<b>10,41</b>	<b>10,50</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			4.888.003,00	0,196824	05/10/22					0,221587	1.083.117,92	43,12	7,89	7,96
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.888.003,00</b>								<b>1.083.117,92</b>	<b>43,12</b>	<b>7,89</b>	<b>7,96</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.888.498,00</b>								<b>2.511.534,66</b>	<b>100,00</b>	<b>18,30</b>	<b>18,46</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_XU0301222	TL				TRVXIST02WG5			22,00	4.416,000000	25/10/22			80170126	4.581,500000	1.007.930,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Kısa</b>																			
F_USDTRY1122	TL				TRVXIST02MS1			10,00	18,984500	25/10/22			80176126	18,984700	189.847,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY1222	TL				TRVXIST02OJ6			4,00	19,372100	27/10/22			80176126	19,459300	77.837,20	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>36,00</b>								<b>1.275.614,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>36,00</b>								<b>1.275.614,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								477.118,56								477.118,56	100,00	3,47	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>477.118,56</b>								<b>477.118,56</b>	<b>100,00</b>	<b>3,47</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>477.118,56</b>								<b>477.118,56</b>	<b>100,00</b>	<b>3,47</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			18,27	15,609743	31/10/22				18,474200	337,52	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			212,38	18,549487	31/10/22				18,591500	3.948,46	0,00	0,00	0,03	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>230,65</b>								<b>4.285,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>230,65</b>								<b>4.285,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>13.733.989,35</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.733.989,35	100,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.960,29	0,26 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-166.684,21	-1,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.602.265,43	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.162,24	0,0085 %
Fon Yönetim Ücreti	27.164,85	0,1997 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	405,42	0,0030 %

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM  
Ekim-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.497,05	0,0698 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.344,36	0,0172 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	416,57	0,0031 %
BPP BSMV	38,78	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutarı	260,58	0,0019 %
	41.377,15	0,3041 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY			03/10/22	0,222	376.439,84	1.696.248,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			05/10/22	3,159	150.071,24	47.513,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		526511,08	1743761,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
STIP US	STIP US			03/10/22	96,850	31.863,65	329,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		31863,65	329,00

VIII-İTFALAR

B) HAZNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYTFME2219	YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEĞERLER A.S.		19/10/22	19/10/22	0,940	350.000,00	350.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		350000,00	350000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) HAZNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSENSAE2429	ENERJİ SA ENERJİ A.		18/10/24	21/10/22	100,000	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		500000,00	500000,00

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

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			04/10/22	3,157	149.997,59	47.513,00	
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY			05/10/22	0,227	149.999,87	661.343,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	299997,46	708856,00

**E) DÖV Z (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
DÖVİZ								
USD	FED			03/10/22	18,610	93.050,00	5.000,00	
USD	FED			05/10/22	18,620	37.240,00	2.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	130290,00	7000,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/10/22	03/10/22		652.000,00	
			05/10/22	04/10/22		401.000,00	
			06/10/22	05/10/22		373.000,00	
			07/10/22	06/10/22		362.000,00	
			10/10/22	07/10/22		342.000,00	
			11/10/22	10/10/22		449.000,00	
			12/10/22	11/10/22		454.000,00	
			13/10/22	12/10/22		436.000,00	
			14/10/22	13/10/22		213.000,00	
			17/10/22	14/10/22		432.000,00	
			18/10/22	17/10/22		434.000,00	
			19/10/22	18/10/22		444.000,00	
			20/10/22	19/10/22		779.000,00	
			21/10/22	20/10/22		653.000,00	
			24/10/22	21/10/22		153.000,00	
			25/10/22	24/10/22		258.000,00	
			26/10/22	25/10/22		259.000,00	
			27/10/22	26/10/22		301.000,00	
			28/10/22	27/10/22		194.000,00	
			31/10/22	28/10/22		170.000,00	
			01/11/22	31/10/22		124.000,00	
TPP						Toplamı:	7883000,00

**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_USDTRY1022			31/10/22	13/10/22	18,822	75.286,00	4,00	
F_USDTRY1022			31/10/22	21/10/22	18,657	37.314,80	2,00	
F_XU0301222			30/12/22	25/10/22	4.608,000	46.080,00	1,00	
F_XU0301222			30/12/22	25/10/22	4.567,000	730.720,00	16,00	
F_XU0301222			30/12/22	25/10/22	4.567,000	228.350,00	5,00	
F_USDTRY1022			31/10/22	25/10/22	18,642	186.415,00	10,00	
FUTURES						Toplamı:	1304165,80	38,00

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM  
Ekim-2022

F_USDTRY1022	31/10/22	03/10/22	19,221	76.884,00	4,00	
F_XU0301022	31/10/22	04/10/22	3.899,000	116.970,00	3,00	
F_XU0301022	31/10/22	10/10/22	4.018,000	40.180,00	1,00	
F_USDTRY1022	31/10/22	10/10/22	18,905	18.905,00	1,00	
F_USDTRY1022	31/10/22	10/10/22	18,905	18.905,00	1,00	
F_USDTRY1022	31/10/22	13/10/22	18,785	37.570,00	2,00	
F_USDTRY1022	31/10/22	13/10/22	18,785	37.570,00	2,00	
F_XU0301022	31/10/22	17/10/22	4.248,500	42.485,00	1,00	
F_XU0301022	31/10/22	25/10/22	4.382,750	43.827,50	1,00	
F_XU0301022	31/10/22	25/10/22	4.377,000	43.770,00	1,00	
F_XU0301022	31/10/22	25/10/22	4.336,250	693.800,00	16,00	
F_XU0301022	31/10/22	25/10/22	4.338,250	216.912,50	5,00	
F_XU0301022	31/10/22	25/10/22	4.348,000	43.480,00	1,00	
F_USDTRY1122	30/11/22	25/10/22	19,026	190.265,00	10,00	
F_USDTRY1222	30/12/22	27/10/22	19,334	77.336,00	4,00	
				Toplamı:	1698860,00	53,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU								
ISHS TR IBOXX	BlackRock Investments LLC			03/10/22	104,660	33.909,71	324,00	
						Toplamı:	33909,71	324,00
						<b>12758597,70</b>	<b>3310361,00</b>	