

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Kasım-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	:	13.812.318,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.962.762,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,734614
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,671217
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,97
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,74
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	44,65
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,49
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	:	4,40
o-)Yatırım Fonu	:	7,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,76
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	:	185,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.014.122,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.305.083,54

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	477	US900123CF53	0,00	2	160.000,00	98,417600	03/10/22	5,823301		69BFB442		100,996100	3.008.778,85	30,40	21,62	21,78					
GRUP TOPLAMI								160.000,00													3.008.778,85	30,40	21,62	21,78
Özel Sektör																								
TRFTCEFA2219	TL	Turkcell Finansman	05/12/22	4	TRFTCEFA2219	20,75		600.000,00	95,287000	09/09/22	22,450978				99,778284	598.669,70	6,05	4,30	4,33					
TRFYKYMA2219	TL	YAPI KREDİ YATIRIM DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	21/12/22	20	TRFYKYMA2219	20,15		200.000,00	94,521000	30/09/22	21,945480				98,918744	197.837,49	2,00	1,42	1,43					
TRFDNZYA2216	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	22/12/22	21	TRFDNZYA2216	20,50		400.000,00	94,481000	30/09/22	21,938052				98,865335	395.461,34	4,00	2,84	2,86					
TRFVFAS12321	TL	YKFKT	05/01/23	35	TRFVFAS12321	21,00		750.000,00	94,611000	28/09/22	22,659175				98,060593	735.454,45	7,43	5,29	5,32					
TRFYAKF12314	TL	İŞ LEASING	09/01/23	39	TRFYAKF12314	20,40		500.000,00	93,421000	05/09/22	21,791531				97,915596	489.577,98	4,95	3,52	3,54					
TRFISFN12321	TL	QNB FINANS LEASING	13/01/23	43	TRFISFN12321	20,00		280.000,00	93,160000	01/09/22	21,289788				97,751812	273.705,07	2,77	1,97	1,98					
TRFFFKR12317	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	25/01/23	55	TRFFFKR12317	20,50		250.000,00	92,710000	30/09/22	21,816383				97,070092	242.675,23	2,45	1,74	1,76					
TRFYKBK12338	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	27/01/23	57	TRFYKBK12338	20,00		400.000,00	92,875000	30/09/22	21,246631				97,036199	388.144,80	3,92	2,79	2,81					
TRFALNF22314	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMA	02/02/23	63	TRFALNF22314	24,00		370.000,00	94,296000	02/11/22	26,239474				96,057977	355.414,51	3,59	2,55	2,57					
TRFVDTF22314	TL		16/02/23	77	TRFVDTF22314	25,00		440.000,00	89,187000	23/08/22	26,615097				95,143642	418.632,03	4,23	3,01	3,03					

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM

Kasım-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)		
TRFAKYM32318	TL	NI A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/23	96	TRFAKYM32318	20,50		600.000,00	90,864000	09/09/22	21,574763				94,991559	569.949,35	5,76	4,10	4,13		
TRFHEKT32310	TL	HEKTS	24/03/23	113	TRFHEKT32310	26,50		750.000,00	88,613000	28/09/22	28,311149				92,572615	694.294,61	7,02	4,99	5,03		
TRFISGY52314	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/05/23	153	TRFISGY52314	13,39	1	500.000,00	100,000000	03/11/22	28,838706				101,962836	509.814,18	5,15	3,66	3,69		
TRSTTRKK2328	TL	TTRAK	28/11/23	362	TRSTTRKK2328	32,95	1	500.000,00	100,000000	23/11/22	32,439301				100,617689	503.088,45	5,08	3,62	3,64		
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	687	TRSENSAE2429	8,00	4	500.000,00	100,000000	21/10/22	29,749965				102,974683	514.873,41	5,20	3,70	3,73		
GRUP TOPLAMI								7.040.000,00								6.887.592,60	69,60	49,50	49,85		
GRUP TOPLAMI								7.200.000,00									9.896.371,45	100,00	71,12	71,63	
TPP																					
TPP			01/12/22	0				734.342,87	17,050000	30/11/22			312880	734.342,87	17,050000	734.342,87	100,00	5,28	5,32		
GRUP TOPLAMI								734.342,87									734.342,87	100,00	5,28	5,32	
GRUP TOPLAMI								734.342,87									734.342,87	100,00	5,28	5,32	
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
ISHS TR IBOX	USD	BlackRock Investments LLC			US4642872422			324,00	104,659599	05/10/22					107,760000	650.082,20	25,03	4,67	4,71		
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			95,00	427,192526	03/10/22					407,680000	721.121,91	27,77	5,18	5,22		
TLT	USD	TLT			US4642874329			76,00	118,310000	26/07/22					102,730000	145.370,59	5,60	1,05	1,05		
GRUP TOPLAMI								495,00								1.516.574,70	58,40	10,90	10,98		
Y.Fonu Türk																					
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			4.629.819,00	0,196824	15/11/22					0,233321	1.080.234,00	41,60	7,76	7,82		
GRUP TOPLAMI								4.629.819,00									1.080.234,00	41,60	7,76	7,82	
GRUP TOPLAMI								4.630.314,00									2.596.808,70	100,00	18,66	18,80	
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_XU0301222	TL				TRVXIST02WG5			30,00	5.531,250000	29/11/22			80170126		5.490,000000	1.647.000,00	0,00	0,00	0,00		
Kısa																					
F_USDTRY1222	TL				TRVXIST02OJ6			18,00	18,850400	09/11/22			80176126		18,850300	339.305,40	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								48,00								1.986.305,40	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								48,00									1.986.305,40	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								686.859,67									686.859,67	100,00	4,94		
GRUP TOPLAMI								686.859,67									686.859,67	100,00	4,94		
GRUP TOPLAMI								686.859,67									686.859,67	100,00	4,94		
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			18,27	15,609743	30/11/22					19,282400	352,29	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			485,08	18,572462	30/11/22					18,619400	9.031,90	0,00	0,00	0,07		
GRUP TOPLAMI								503,35								9.384,19	0,00	0,00	0,07		
GRUP TOPLAMI								503,35									9.384,19	0,00	0,00	0,07	
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.914.382,69		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.914.382,69	100,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.207,87	0,29 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-142.272,06	-1,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.812.318,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	735,53	0,0053 %
Fon Yönetim Ücreti	27.818,30	0,2014 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	419,40	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.919,07	0,0718 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0016 %

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Kasım-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.425,20	0,0176 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	429,44	0,0031 %
Lisans Giderleri	1.416,00	0,0103 %
BPP BSMV	74,41	0,0005 %
	43.460,65	0,3146 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY			15/11/22	0,234	60.434,16	258.184,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	60434,16	258184,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFGRFAK2219	GARFA		01/11/22	01/11/22	0,913	500.000,00	500.000,00
TRFDZFKK2210	TRDENFA		02/11/22	02/11/22	0,935	500.000,00	500.000,00
TRFALNFK2216	ALTERNAT FBANK A.S.		02/11/22	02/11/22	0,934	500.000,00	500.000,00
TRFFINFK2224	QNB FINANS FAKTORING		08/11/22	08/11/22	0,934	500.000,00	500.000,00
TRFAKFKK2210	AK FINANSAL KIRALAMA		18/11/22	18/11/22	0,949	250.000,00	250.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2250000,00	2250000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFALNF22314	ALTERNAT FBANK A.S.		02/02/23	02/11/22	94,296	348.895,20	370.000,00
TRFISGY52314	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		03/05/23	03/11/22	100,000	500.000,00	500.000,00
					Toplamı:	848895,20	870000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSTTRKK2328	TTRAK		28/11/23	23/11/22	100,000	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	500000,00	500000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Kasım-2022

TPP			
	02/11/22	01/11/22	505.000,00
	03/11/22	02/11/22	158.000,00
	03/11/22	02/11/22	1.037.000,00
	04/11/22	03/11/22	570.000,00
	07/11/22	04/11/22	605.000,00
	08/11/22	07/11/22	592.000,00
	09/11/22	08/11/22	897.000,00
	10/11/22	09/11/22	852.000,00
	11/11/22	10/11/22	900.000,00
	14/11/22	11/11/22	555.000,00
	15/11/22	14/11/22	575.000,00
	16/11/22	15/11/22	633.000,00
	17/11/22	16/11/22	732.000,00
	18/11/22	17/11/22	731.000,00
	21/11/22	18/11/22	1.010.000,00
	22/11/22	21/11/22	1.010.000,00
	23/11/22	22/11/22	1.190.000,00
	24/11/22	23/11/22	492.000,00
	25/11/22	24/11/22	472.000,00
	28/11/22	25/11/22	720.000,00
	29/11/22	28/11/22	681.000,00
	30/11/22	29/11/22	742.000,00
	01/12/22	30/11/22	734.000,00

TPP Toplamı: 16393000,00

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_USDTRY1122			30/11/22	08/11/22	18,768	37.535,60	2,00
F_USDTRY1122			30/11/22	17/11/22	18,723	37.446,80	2,00
F_USDTRY1122			30/11/22	23/11/22	18,663	18.663,10	1,00
F_USDTRY1122			30/11/22	28/11/22	18,630	55.890,00	3,00
F_XU0301222			30/12/22	28/11/22	5.374,250	53.742,50	1,00
F_XU0301222			30/12/22	28/11/22	5.374,250	53.742,50	1,00
F_XU0301222			30/12/22	28/11/22	5.374,250	161.227,50	3,00
F_XU0301222			30/12/22	29/11/22	5.471,250	54.712,50	1,00
F_XU0301222			30/12/22	29/11/22	5.471,250	54.712,50	1,00
F_XU0301222			30/12/22	29/11/22	5.471,250	54.712,50	1,00
F_XU0301222			30/12/22	29/11/22	5.471,250	54.712,50	1,00
F_USDTRY1122			30/11/22	29/11/22	18,650	37.299,80	2,00
F_XU0301222			30/12/22	29/11/22	5.527,500	55.275,00	1,00
F_XU0301222			30/12/22	29/11/22	5.527,500	55.275,00	1,00
FUTURES						Toplamı: 784947,80	21,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_USDTRY1222			30/12/22	01/11/22	19,405	19.405,10	1,00
F_USDTRY1222			30/12/22	01/11/22	19,405	38.810,20	2,00
F_USDTRY1222			30/12/22	01/11/22	19,405	19.405,10	1,00
F_USDTRY1222			30/12/22	04/11/22	19,290	57.870,00	3,00
F_XU0301222			30/12/22	09/11/22	5.013,500	50.135,00	1,00
F_XU0301222			30/12/22	09/11/22	5.013,500	50.135,00	1,00
F_USDTRY1222			30/12/22	09/11/22	19,097	19.096,90	1,00
F_USDTRY1222			30/12/22	09/11/22	19,097	57.290,70	3,00

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Kasım-2022

F_USDTRY1222	30/12/22	09/11/22	19,097	57.290,70	3,00
F_XU0301222	30/12/22	23/11/22	5.298,000	52.980,00	1,00
			Toplamı:	422418,70	17,00
				21259695,86	3878222,00