

**PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM**  
**Aralık-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	:	12.645.996,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.154.644,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,767523
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,734614
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,29
e-)Kira Sertifikaları	:	1,83
f-)Finansman Bonusu	:	36,14
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,11
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	:	5,39
o-)Yatırım Fonu	:	8,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,41
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	:	178,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	702.390,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.116.140,34

**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	447	US900123CF53	0,00	2	140.000,00	98,417600	13/12/22	6,226090		69BFB442		101,011200	2.644.232,81	28,59	20,90	20,92					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>140.000,00</b>													<b>2.644.232,81</b>	<b>28,59</b>	<b>20,90</b>	<b>20,92</b>
<b>Özel Sektör</b>																								
TRFVFAS12321	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	05/01/23	5	TRFVFAS12321	21,00		750.000,00	94,611000	28/09/22	22,659175				99,720611	747.904,58	8,08	5,92	5,92					
TRFYAKF12314	TL	YKFKT	09/01/23	9	TRFYAKF12314	20,40		500.000,00	93,421000	05/09/22	21,793373				99,515042	497.575,21	5,38	3,94	3,94					
TRFISFN12321	TL	İŞ LEASING	13/01/23	13	TRFISFN12321	20,00		280.000,00	93,160000	01/09/22	21,289788				99,314916	278.081,76	3,00	2,20	2,20					
TRFFFKR12317	TL	QNB FINANS LEASING	25/01/23	25	TRFFFKR12317	20,50		250.000,00	92,710000	30/09/22	21,816383				98,657418	246.643,55	2,67	1,95	1,95					
TRFYKBK12338	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27/01/23	27	TRFYKBK12338	20,00		400.000,00	92,875000	30/09/22	21,246631				98,584976	394.339,90	4,26	3,12	3,12					
TRFALNF22314	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	02/02/23	33	TRFALNF22314	24,00		370.000,00	94,296000	02/11/22	26,239474				97,915365	362.286,85	3,91	2,87	2,87					
TRFVDTF22314	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	16/02/23	47	TRFVDTF22314	25,00		440.000,00	89,187000	23/08/22	26,615097				97,007037	426.830,96	4,61	3,38	3,38					
TRFAKYM32318	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.	07/03/23	66	TRFAKYM32318	20,50		600.000,00	90,864000	09/09/22	21,574763				96,529142	579.174,85	6,26	4,58	4,58					
TRFHEKT32310	TL	HEKTS	24/03/23	83	TRFHEKT32310	26,50		750.000,00	88,613000	28/09/22	28,311149				94,488939	708.667,04	7,66	5,61	5,61					
TRFISGY52314	TL	İŞ GAYRİMEN	03/05/23	123	TRFISGY52314	13,39	1	500.000,00	100,000000	03/11/22	28,838706				104,108649	520.543,25	5,62	4,12	4,12					

## PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM

Aralık-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)
TRSTTRKK2328	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/11/23	332	TRSTTRKK2328	32,95	1	500.000,00	100,000000	23/11/22	32,439301				102,968201	514.841,00	5,56	4,07	4,07
TRSEFES12413	TL	AEFES	18/01/24	383	TRSEFES12413	35,44	1	400.000,00	100,000000	22/12/22	32,640400				100,698936	402.795,75	4,35	3,19	3,19
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	657	TRSENSAE2429	8,00	4	500.000,00	100,000000	21/10/22	29,487255				105,157408	525.787,04	5,68	4,16	4,16
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.240.000,00</b>								<b>6.205.471,74</b>	<b>67,04</b>	<b>49,11</b>	<b>49,11</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.380.000,00</b>								<b>8.849.704,55</b>	<b>95,63</b>	<b>70,01</b>	<b>70,03</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			02/01/23	2		8,20		437.294,53	8,200000	30/12/22			349736	437.294,53	8,200000	437.098,16	100,00	3,46	3,46
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>437.294,53</b>								<b>437.098,16</b>	<b>100,00</b>	<b>3,46</b>	<b>3,46</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>437.294,53</b>								<b>437.098,16</b>	<b>100,00</b>	<b>3,46</b>	<b>3,46</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					105,430000	638.721,21	27,65	5,05	5,05
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			95,00	427,192526	03/10/22					382,430000	679.325,13	29,41	5,37	5,37
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>419,00</b>								<b>1.318.046,34</b>	<b>57,06</b>	<b>10,42</b>	<b>10,42</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			4.085.699,00	0,196824	13/12/22					0,242799	992.003,63	42,94	7,85	7,85
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.085.699,00</b>								<b>992.003,63</b>	<b>42,94</b>	<b>7,85</b>	<b>7,85</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.086.118,00</b>								<b>2.310.049,97</b>	<b>100,00</b>	<b>18,27</b>	<b>18,27</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_XU0300223	TL				TRVXIST03BI3			24,00	6.265,750000	26/12/22					6.263,500000	1.503.240,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kısa</b>																			
F_USDTRY0223	TL				TRVXIST02SM1			8,00	19,721200	27/12/22					19,641800	157.134,40	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32,00</b>								<b>1.660.374,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32,00</b>								<b>1.660.374,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								640.238,34								640.238,34	100,00	5,06	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>640.238,34</b>								<b>640.238,34</b>	<b>100,00</b>	<b>5,06</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>640.238,34</b>								<b>640.238,34</b>	<b>100,00</b>	<b>5,06</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			18,27	15,609743	30/12/22					19,934900	364,21	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			612,34	18,674772	30/12/22					18,698300	11.449,72	0,00	0,00	0,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>630,61</b>								<b>11.813,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>630,61</b>								<b>11.813,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDEMVK12446	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	04/01/24	369	TRDEMVK12446	29,48	4	400.000,00	100,000000	15/12/22	31,016626				101,191277	404.765,11	4,37	3,20	3,20
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>400.000,00</b>								<b>404.765,11</b>	<b>4,37</b>	<b>3,20</b>	<b>3,20</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>400.000,00</b>								<b>404.765,11</b>	<b>4,37</b>	<b>3,20</b>	<b>3,20</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>12.641.856,13</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.646.138,48	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.165,32	0,33 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.307,06	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.645.996,74	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	28.092,50	0,2221 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	419,40	0,0033 %
Kayda Alma Ücreti	632,47	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.153,03	0,0724 %

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM  
Aralık-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.602,14	0,0127 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.344,36	0,0185 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.163,40	0,0171 %
BPP BSMV	73,70	0,0006 %
	44.568,30	0,3524 %

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

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	12/12/22	101,294	20.258,75	20.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	20258,75	20000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY			13/12/22	0,239	130.142,62	544.120,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	130142,62	544120,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			13/12/22	18,610	372.200,00	20.000,00
USD	FED			28/12/22	18,650	149.200,00	8.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	521400,00	28000,00

K) BORSAYA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSAYA YATIRIM FONU							
TLT	TLT			23/12/22	102,160	7.764,16	76,00
YABANCI BORSAYA YATIRIM FONU					Toplamı:	7764,16	76,00

VIII-İTFALAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTCEFA2219	Turkcell Finansman		05/12/22	05/12/22	0,953	600.000,00	600.000,00
TRFYKYMA2219	YAPI KREDİ YATIRIM		21/12/22	21/12/22	0,945	200.000,00	200.000,00
TRFDNZYA2216	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.		22/12/22	22/12/22	0,945	400.000,00	400.000,00

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM  
Aralık-2022

BONO TÜRK Toplamı: 1200000,00 1200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRDEMVK12446	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.		04/01/24	15/12/22	100,000	400.000,00	400.000,00
TRSEFES12413	AEFES		18/01/24	22/12/22	100,000	400.000,00	400.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	800000,00	800000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP							
			02/12/22	01/12/22		634.000,00	
			05/12/22	02/12/22		761.000,00	
			06/12/22	05/12/22		1.224.000,00	
			07/12/22	06/12/22		1.200.000,00	
			08/12/22	07/12/22		800.000,00	
			09/12/22	08/12/22		655.000,00	
			12/12/22	09/12/22		635.000,00	
			13/12/22	12/12/22		670.000,00	
			14/12/22	13/12/22		1.226.000,00	
			15/12/22	14/12/22		1.299.000,00	
			16/12/22	15/12/22		903.000,00	
			19/12/22	16/12/22		903.000,00	
			20/12/22	19/12/22		905.000,00	
			21/12/22	20/12/22		924.000,00	
			22/12/22	21/12/22		691.000,00	
			23/12/22	22/12/22		913.000,00	
			26/12/22	23/12/22		913.000,00	
			27/12/22	26/12/22		383.000,00	
			28/12/22	27/12/22		400.000,00	
			29/12/22	28/12/22		536.000,00	
			30/12/22	29/12/22		472.000,00	
			02/01/23	30/12/22		437.000,00	
TPP					Toplamı:	17484000,00	

J) VADELİ İLEMLER VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY1222			01/01/23	12/12/22	18,697	18.697,00	1,00
F_USDTRY1222			01/01/23	12/12/22	18,697	18.697,00	1,00
F_USDTRY1222			01/01/23	12/12/22	18,697	130.879,00	7,00
F_USDTRY1222			01/01/23	13/12/22	18,693	74.772,00	4,00
F_USDTRY1222			01/01/23	13/12/22	18,693	130.851,00	7,00
F_USDTRY1222			01/01/23	13/12/22	18,694	149.552,00	8,00
F_USDTRY1222			01/01/23	13/12/22	18,693	18.693,00	1,00
F_USDTRY1222			01/01/23	14/12/22	18,717	18.716,70	1,00
F_USDTRY1222			01/01/23	14/12/22	18,717	18.716,70	1,00
F_USDTRY1222			01/01/23	19/12/22	18,704	56.112,00	3,00
F_XU0300223			28/02/23	26/12/22	6.261,000	150.264.000,00	24,00
F_USDTRY0223			28/02/23	27/12/22	19,365	154.920,00	8,00

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM  
Aralık-2022

FUTURES Toplamı: 151054606,40 66,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_USDTRY1222			01/01/23	05/12/22	18,770	18.770,10	1,00
F_USDTRY1222			01/01/23	05/12/22	18,770	37.540,00	2,00
F_USDTRY1222			01/01/23	05/12/22	18,770	18.770,00	1,00
F_USDTRY1222			01/01/23	05/12/22	18,770	56.310,90	3,00
F_USDTRY1222			01/01/23	09/12/22	18,704	168.334,20	9,00
F_XU0301222			01/01/23	14/12/22	5.653,750	56.537,50	1,00
F_XU0301222			01/01/23	19/12/22	5.818,000	58.180,00	1,00
F_XU0301222			01/01/23	21/12/22	5.945,000	59.450,00	1,00
F_USDTRY0223			28/02/23	21/12/22	19,345	96.725,00	5,00
F_XU0301222			01/01/23	21/12/22	5.925,500	59.255,00	1,00
F_USDTRY0223			28/02/23	23/12/22	19,348	212.828,00	11,00
F_XU0301222			01/01/23	23/12/22	5.873,500	58.735,00	1,00
F_XU0301222			01/01/23	26/12/22	6.007,000	1.441.680,00	24,00
F_XU0301222			01/01/23	26/12/22	6.006,000	60.060,00	1,00

Toplamı: 2403175,70 62,00

**173621347,63 2592324,00**