

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Ocak-2023

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	:	11.831.229,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.650.978,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,778871
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,767523
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	18,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,20
e-)Kira Sertifikaları	:	3,38
f-)Finansman Bonusu	:	31,31
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,39
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,64
o-)Yatırım Fonu	:	8,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,86
r-)Repo-Trepo	:	0,33
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 Vadeleri	:	155,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.615.466,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.481.346,57

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	415	US900123CF53	0,00	2	110.000,00	98,417600	13/01/23	7,227920		69BFB442		100,499400	2.076.978,89	28,34	17,50	17,56					
GRUP TOPLAMI								110.000,00													2.076.978,89	28,34	17,50	17,56
Özel Sektör																								
TRFALNF22314	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	02/02/23	1	TRFALNF22314	24,00		370.000,00	94,296000	02/11/22	26,239474				99,936182	369.763,87	5,05	3,11	3,13					
TRFVDTF22314	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	16/02/23	15	TRFVDTF22314	25,00		440.000,00	89,187000	23/08/22	26,615097				99,034900	435.753,56	5,95	3,67	3,68					
TRFISMD32318	TL	İŞ YATIRIM AK	02/03/23	29	TRFISMD32318	21,75		400.000,00	97,051000	10/01/23	23,890815				98,312299	393.249,20	5,37	3,31	3,32					
TRFAKYM32318	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.	07/03/23	34	TRFAKYM32318	20,50		600.000,00	90,864000	09/09/22	21,574763				98,196674	589.180,04	8,04	4,96	4,98					
TRFHEKT32310	TL	HEKTS	24/03/23	51	TRFHEKT32310	26,50		750.000,00	88,613000	28/09/22	28,311149				96,576763	724.325,73	9,88	6,10	6,12					
TRFISGY52314	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/05/23	91	TRFISGY52314	13,39	1	500.000,00	100,000000	03/11/22	28,838706				106,447315	532.236,57	7,26	4,48	4,50					
TRSTTRKK2328	TL	TTRAK	28/11/23	300	TRSTTRKK2328	32,95	1	500.000,00	100,000000	23/11/22	32,439301				105,535967	527.679,84	7,20	4,44	4,46					
TRSMAVI12412	TL	MAVI JEANS	12/01/24	345	TRSMAVI12412	34,05	1	340.000,00	100,000000	06/01/23	33,416895				102,074938	347.054,79	4,74	2,92	2,93					
TRSEFES12413	TL	AEFES	18/01/24	351	TRSEFES12413	35,44	1	400.000,00	100,000000	22/12/22	32,640400				103,223843	412.895,37	5,63	3,48	3,49					
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	625	TRSENSAE2429	8,00	4	500.000,00	100,000000	21/10/22	27,243552				100,886498	504.432,49	6,88	4,25	4,26					

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM

Ocak-2023

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								4.800.000,00								4.836.571,46	66,00	40,72	40,87
GRUP TOPLAMI								4.910.000,00								6.913.550,35	94,34	58,22	58,43
TPP																			
TPP			01/02/23	0		16,05		1.970.866,26	16,050000	31/01/23			39720	1.970.866,26	16,050000	1.970.866,26	100,00	16,59	16,66
GRUP TOPLAMI								1.970.866,26								1.970.866,26	100,00	16,59	16,66
GRUP TOPLAMI								1.970.866,26								1.970.866,26	100,00	16,59	16,66
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ISHS TR IBOXX	USD	BlackRock Investments LLC			US4642872422			202,00	104,659604	13/01/23					110,870000	420.766,68	19,88	3,54	3,56
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			95,00	427,192526	03/10/22					406,480000	725.502,17	34,28	6,11	6,13
GRUP TOPLAMI								297,00								1.146.268,85	54,16	9,65	9,69
Y.Fonu Türk																			
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			3.786.687,00	0,203719	13/01/23					0,256200	970.149,21	45,84	8,17	8,20
GRUP TOPLAMI								3.786.687,00								970.149,21	45,84	8,17	8,20
GRUP TOPLAMI								3.786.984,00								2.116.418,06	100,00	17,82	17,89
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0223	TL				TRXIST02SM1			28,00	19,096200	30/01/23			80176126		19,010500	532.294,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300223	TL				TRXIST03BI3			29,00	5.717,000000	31/01/23			80170126		5.579,500000	1.618.055,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								57,00								2.150.349,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								57,00								2.150.349,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								461.378,61								461.378,61	100,00	3,88	
GRUP TOPLAMI								461.378,61								461.378,61	100,00	3,88	
GRUP TOPLAMI								461.378,61								461.378,61	100,00	3,88	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			18,27	15,609743	31/01/23					20,345800	371,72	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.208,47	18,759613	31/01/23					18,787800	22.704,49	0,00	0,00	0,19
GRUP TOPLAMI								1.226,74								23.076,21	0,00	0,00	0,19
GRUP TOPLAMI								1.226,74								23.076,21	0,00	0,00	0,19
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK12446	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	04/01/24	337	TRDEMVK12446	29,48	4	400.000,00	100,000000	15/12/22	31,016626				103,616574	414.466,29	5,66	3,49	3,50
GRUP TOPLAMI								400.000,00								414.466,29	5,66	3,49	3,50
GRUP TOPLAMI								400.000,00								414.466,29	5,66	3,49	3,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.876.679,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.876.679,57	100,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.298,30	0,46 %
C-)ALACAKLAR	4.923,91	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-104.672,42	-0,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.831.229,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.280,48	0,0108 %
Fon Yönetim Ücreti	25.543,99	0,2159 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	513,92	0,0043 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.777,49	0,0995 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.143,68	0,0181 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	626,70	0,0053 %
BPP BSMV	121,55	0,0010 %

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Ocak-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	42.202,41	0,3565 %

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

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD 13/01/2023 VALÖR 43,000 USD SATIM-TL ALIM KUR:18,78 PAI		DENİZ BANK A.S.	13/01/23	12/01/23	18,780	807.540,00	43.000,00
FORWARD					Toplamı:	807540,00	43000,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK US900123CF53	HAZ NE		22/03/24	11/01/23	100,773	30.231,88	30.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	30231,88	30000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			12/01/23	3,320	150.079,84	45.210,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY			13/01/23	0,251	225.013,41	897.036,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	375093,25	942246,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU ISHS TR IBOXX	BlackRock Investments LLC			11/01/23	109,590	13.369,98	122,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	13369,98	122,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK TRFVFAS12321	VAKIF FAKTORING A. .		05/01/23	05/01/23	0,946	750.000,00	750.000,00
TRFYAKF12314	YKFKT		09/01/23	09/01/23	0,934	500.000,00	500.000,00
TRFISFN12321	LEASING		13/01/23	13/01/23	0,932	280.000,00	280.000,00
TRFFFKR12317	QNB FINANS LEASING		25/01/23	25/01/23	0,927	250.000,00	250.000,00
TRFYKBK12338	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		27/01/23	27/01/23	0,929	400.000,00	400.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2180000,00	2180000,00

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Ocak-2023

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
TRFISMD32318	YATIRIM		02/03/23	10/01/23	97,051	388.204,00	400.000,00	
						Toplamı:	388204,00	400000,00
TAHVİL TÜRK								
TRSMAVI12412	MAVI JEANS		12/01/24	06/01/23	100,000	340.000,00	340.000,00	
						Toplamı:	340000,00	340000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			11/01/23	3,318	149.997,01	45.210,00	
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY			12/01/23	0,251	149.999,97	598.024,00	
						Toplamı:	299996,98	643234,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
T.REPO								
TRT230233T10	HAZ NE		13/01/23	12/01/23		1.000.000,00	665.400,00	
						Toplamı:	1000000,00	665400,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
MEVDUAT								
		DENİZ BANK A.S.	13/01/23	12/01/23		105.000,00		
						Toplamı:	105000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/01/23	02/01/23		437.000,00	
			04/01/23	03/01/23		757.000,00	
			05/01/23	04/01/23		836.000,00	
			06/01/23	05/01/23		1.451.000,00	
			09/01/23	06/01/23		783.000,00	
			10/01/23	09/01/23		2.320.000,00	
			11/01/23	10/01/23		2.020.000,00	
			12/01/23	11/01/23		2.311.000,00	
			13/01/23	12/01/23		1.078.000,00	
			16/01/23	13/01/23		876.000,00	
			17/01/23	16/01/23		882.000,00	
			18/01/23	17/01/23		786.000,00	
			19/01/23	18/01/23		786.000,00	
			20/01/23	19/01/23		765.000,00	
			23/01/23	20/01/23		798.000,00	
			24/01/23	23/01/23		799.000,00	
			25/01/23	24/01/23		802.000,00	
			26/01/23	25/01/23		1.077.000,00	
			27/01/23	26/01/23		1.081.000,00	

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM
Ocak-2023

30/01/23	27/01/23	1.483.000,00
31/01/23	30/01/23	1.970.000,00
01/02/23	31/01/23	1.970.000,00

TPP Toplamı: 26068000,00

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_USDTRY0223			28/02/23	03/01/23	19,476	116.859,00	6,00
F_USDTRY0223			28/02/23	09/01/23	19,359	174.229,20	9,00
F_XU0300223			28/02/23	10/01/23	5.800,000	116.000,00	2,00
F_XU0300223			28/02/23	10/01/23	5.800,000	58.000,00	1,00
F_XU0300223			28/02/23	10/01/23	5.800,000	58.000,00	1,00
F_USDTRY0223			28/02/23	16/01/23	19,148	95.738,50	5,00
F_USDTRY0223			28/02/23	16/01/23	19,148	57.443,10	3,00
F_USDTRY0223			28/02/23	16/01/23	19,143	153.144,00	8,00
F_XU0300223			28/02/23	18/01/23	6.021,250	60.212,50	1,00
F_XU0300223			28/02/23	18/01/23	6.021,500	60.215,00	1,00
F_USDTRY0223			28/02/23	18/01/23	19,132	210.457,50	11,00
F_USDTRY0223			28/02/23	30/01/23	19,068	171.612,00	9,00
F_XU0300223			28/02/23	31/01/23	5.700,000	114.000,00	2,00
FUTURES Toplamı:						1445910,80	59,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_USDTRY0223			28/02/23	04/01/23	19,475	136.325,70	7,00
F_XU0300223			28/02/23	16/01/23	5.633,750	169.012,50	3,00
F_USDTRY0223			28/02/23	17/01/23	19,130	153.040,00	8,00
Toplamı:						458378,20	18,00
						33511725,09	5244079,00