

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Şubat-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	:	11.049.070,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.170.235,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,790705
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,778871
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	18,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,70
e-)Kira Sertifikaları	:	3,66
f-)Finansman Bonusu	:	29,60
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,04
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	:	4,72
o-)Yatırım Fonu	:	8,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,94
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 Vadeleri	:	174,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	224.871,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.082.516,49

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	387	US900123CF53	0,00	2	110.000,00	98,417600	13/01/23	7,962242		69BFB442		100,335100	2.082.070,72	26,34	18,75	18,84	
GRUP TOPLAMI								110.000,00									2.082.070,72	26,34	18,75	18,84
Özel Sektör																				
TRFISMD32318	TL	İŞ YATIRIM	02/03/23	1	TRFISMD32318	21,75		400.000,00	97,051000	10/01/23	23,893316				99,941318	399.765,27	5,05	3,60	3,62	
TRFAKYM32318	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/23	6	TRFAKYM32318	20,50		600.000,00	90,864000	09/09/22	20,271290				99,697041	598.182,25	7,56	5,38	5,41	
TRFHEKT32310	TL	HEKTS	24/03/23	23	TRFHEKT32310	26,50		750.000,00	88,613000	28/09/22	28,311149				98,441418	738.310,63	9,33	6,65	6,68	
TRFVKFB42349	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/04/23	44	TRFVKFB42349	95,96		300.000,00	95,955200	02/02/23	22,439200		76750008		97,589112	292.767,34	3,70	2,64	2,65	
TRFYKYM42317	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	19/04/23	49	TRFYKYM42317	95,73		300.000,00	95,732300	02/02/23	23,300466		76750008		97,227316	291.681,95	3,69	2,62	2,64	
TRFISGY52314	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/05/23	63	TRFISGY52314	13,39	1	500.000,00	100,000000	03/11/22	28,838706				108,536702	542.683,51	6,86	4,89	4,91	
TRFARCL82316	TL	ARÇELİK A.Ş.	03/08/23	155	TRFARCL82316	12,61	1	400.000,00	100,000000	07/02/23	27,745540				101,486875	405.947,50	5,13	3,65	3,67	
TRSTTRKK2328	TL	TTRAK	28/11/23	272	TRSTTRKK2328	32,95	1	500.000,00	100,000000	23/11/22	32,439301				107,835236	539.176,18	6,82	4,85	4,88	
TRSMAVI12412	TL	MAVI JEANS	12/01/24	317	TRSMAVI12412	34,05	1	340.000,00	100,000000	06/01/23	33,416884				104,357669	354.816,08	4,49	3,19	3,21	
TRSEFES12413	TL	AEFES	18/01/24	323	TRSEFES12413	35,44	1	400.000,00	100,000000	22/12/22	32,640400				105,485016	421.940,06	5,33	3,80	3,82	
TRSSLEC22414	TL	SELEC	20/02/24	356	TRSSLEC22414	35,02	1	300.000,00	100,000000	09/02/23	33,843701				101,610099	304.830,30	3,85	2,74	2,76	

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM

Şubat-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)	
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	597	TRSENSAE2429	8,00	4	500.000,00	100,000000	21/10/22	27,011408				102,750479	513.752,39	6,50	4,62	4,65	
GRUP TOPLAMI								5.290.000,00								5.403.853,46	68,31	48,63	48,90	
GRUP TOPLAMI								5.400.000,00									7.485.924,18	94,65	67,38	67,74
TPP																				
TPP			01/03/23	0		13,55		494.183,39	13,550000	28/02/23			77983	494.183,39	13,550000	494.183,39	100,00	4,45	4,47	
GRUP TOPLAMI								494.183,39								494.183,39	100,00	4,45	4,47	
GRUP TOPLAMI								494.183,39								494.183,39	100,00	4,45	4,47	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
ISHS TR IBOX	USD	BlackRock Investments LLC			US4642872422			202,00	104,659604	13/01/23					105,920000	403.626,10	19,90	3,63	3,65	
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			95,00	427,192526	03/10/22					396,260000	710.155,97	35,02	6,39	6,43	
GRUP TOPLAMI								297,00								1.113.782,07	54,92	10,02	10,08	
Y.Fonu Türk																				
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			3.786.687,00	0,203719	13/01/23					0,241404	914.121,39	45,08	8,23	8,27	
GRUP TOPLAMI								3.786.687,00								914.121,39	45,08	8,23	8,27	
GRUP TOPLAMI								3.786.984,00								2.027.903,46	100,00	18,25	18,35	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0423	TL				TRVXIST02W39			14,00	19,555000	23/02/23			80176126		19,495000	272.930,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300423	TL				TRVXIST03FB9			29,00	5.901,250000	23/02/23			80170126		5.902,750000	1.711.797,50	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								43,00								1.984.727,50	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								43,00								1.984.727,50	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								678.698,88								678.698,88	100,00	6,11		
GRUP TOPLAMI								678.698,88								678.698,88	100,00	6,11		
GRUP TOPLAMI								678.698,88								678.698,88	100,00	6,11		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			18,27	15,609743	28/02/23					20,004200	365,48	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			1.399,12	18,764674	28/02/23					18,864700	26.393,98	0,00	0,00	0,24	
GRUP TOPLAMI								1.417,39								26.759,46	0,00	0,00	0,24	
GRUP TOPLAMI								1.417,39								26.759,46	0,00	0,00	0,24	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDEMVK12446	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	04/01/24	309	TRDEMVK12446	29,48	4	400.000,00	100,000000	15/12/22	31,016626				105,786344	423.145,38	5,35	3,81	3,83	
GRUP TOPLAMI								400.000,00								423.145,38	5,35	3,81	3,83	
GRUP TOPLAMI								400.000,00								423.145,38	5,35	3,81	3,83	
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.109.855,29		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.109.855,29	100,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57.128,42	0,52 %
C-)ALACAKLAR	19.250,10	0,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-137.162,96	-1,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.049.070,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.554,83	0,0141 %
Fon Yönetim Ücreti	21.951,25	0,1987 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.325,68	0,0754 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.155,33	0,0738 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.751,44	0,0340 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	437,56	0,0040 %

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM
Şubat-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	463,50	0,0042 %
Lisans Giderleri	1.416,00	0,0128 %
BPP BSMV	97,11	0,0009 %
	46.347,30	0,4197 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFALNF22314	ALTERNAT FBANK A.S.		02/02/23	02/02/23	0,943	370.000,00	370.000,00
TRFVDTF22314	VOLKSWAGEN DOĞU TÜKETİCİ FİNANSMANI A.		16/02/23	16/02/23	0,892	440.000,00	440.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	810000,00	810000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFVKFB42349	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		14/04/23	02/02/23	95,955	287.865,71	300.000,00
TRFYKYM42317	YAPI KREDİ YATIRIM		19/04/23	02/02/23	95,732	287.196,84	300.000,00
TRFARCL82316	ARÇELİK A.Ş.		03/08/23	07/02/23	100,000	400.000,00	400.000,00
					Toplamı:	975062,55	1000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSSLEC22414	SELEC		20/02/24	09/02/23	100,000	300.000,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	300000,00	300000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/02/23	01/02/23		1.917.000,00	
			03/02/23	02/02/23		1.842.000,00	
			06/02/23	03/02/23		1.859.000,00	
			07/02/23	06/02/23		1.835.000,00	
			08/02/23	07/02/23		1.429.000,00	
			09/02/23	08/02/23		1.050.000,00	
			10/02/23	09/02/23		707.000,00	
			13/02/23	10/02/23		707.000,00	
			14/02/23	13/02/23		700.000,00	
			15/02/23	14/02/23		700.000,00	
			16/02/23	15/02/23		700.000,00	
			17/02/23	16/02/23		1.139.000,00	

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Şubat-2023

20/02/23	17/02/23	522.000,00
21/02/23	20/02/23	523.000,00
22/02/23	21/02/23	520.000,00
23/02/23	22/02/23	526.000,00
24/02/23	23/02/23	509.000,00
27/02/23	24/02/23	496.000,00
28/02/23	27/02/23	494.000,00
01/03/23	28/02/23	494.000,00

TPP Toplamı: 18669000,00

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_XU0300223			28/02/23	03/02/23	5.327,750	53.277,50	1,00
F_XU0300423			28/04/23	23/02/23	5.729,250	1.260.435,00	22,00
F_XU0300423			28/04/23	23/02/23	5.729,250	401.047,50	7,00
F_USDTRY0223			28/02/23	23/02/23	18,899	94.493,00	5,00
F_USDTRY0223			28/02/23	23/02/23	18,898	18.898,00	1,00
F_USDTRY0223			28/02/23	23/02/23	18,898	94.492,50	5,00
F_USDTRY0223			28/02/23	23/02/23	18,899	56.696,10	3,00
F_USDTRY0423			28/04/23	23/02/23	19,628	274.792,00	14,00
FUTURES Toplamı:						2254131,60	58,00

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	08/02/23	18,990	18.990,00	1,00
F_USDTRY0223			28/02/23	08/02/23	18,990	18.990,00	1,00
F_USDTRY0223			28/02/23	08/02/23	18,990	18.990,00	1,00
F_USDTRY0223			28/02/23	08/02/23	18,990	37.980,00	2,00
F_USDTRY0223			28/02/23	16/02/23	18,976	18.976,00	1,00
F_USDTRY0223			28/02/23	16/02/23	18,976	18.976,00	1,00
F_USDTRY0223			28/02/23	16/02/23	18,976	132.832,00	7,00
F_XU0300223			28/02/23	23/02/23	5.623,750	56.237,50	1,00
F_XU0300223			28/02/23	23/02/23	5.629,250	394.047,50	7,00
F_XU0300223			28/02/23	23/02/23	5.629,250	1.238.435,00	22,00
F_USDTRY0223			28/02/23	23/02/23	18,897	18.897,00	1,00
F_USDTRY0223			28/02/23	23/02/23	18,897	472.425,00	25,00
F_USDTRY0223			28/02/23	23/02/23	18,897	37.794,00	2,00
Toplamı:						2483570,00	72,00
						25491764,15	2110130,00