

**PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM**  
**Haziran-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	:	9.257.967,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.232.363,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,187423
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,904038
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	31,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	23,75
e-)Kira Sertifikaları	:	5,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,97
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,03
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	:	4,64
o-)Yatırım Fonu	:	6,26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,53
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	161,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	742.510,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	600.241,93

**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	263	US900123CF53	0,00	2	110.000,00	98,415400	15/06/23	7,773644		6B0A1282:		100,101700	2.843.429,83	45,88	31,84	30,71					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>110.000,00</b>													<b>2.843.429,83</b>	<b>45,88</b>	<b>31,84</b>	<b>30,71</b>
<b>Özel Sektör</b>																								
TRFHEKT72316	TL	HEKTS	07/07/23	4	TRFHEKT72316	94,90		300.000,00	94,894700	25/04/23	38,580169		77074583		99,643073	298.929,22	4,82	3,35	3,23					
TRFSUZK82315	TL	SUZUKI MOT.AR PAZ.	29/08/23	57	TRFSUZK82315	99,93	1	300.000,00	101,199000	25/04/23	36,451370		77074583		107,322556	321.967,67	5,20	3,61	3,48					
TRFDHOL92315	TL	Doğan Holding	14/09/23	73	TRFDHOL92315	0,00	1	300.000,00	107,203500	26/06/23	28,260851		6B4963C2		107,715986	323.147,96	5,22	3,62	3,49					
TRSTRKK2328	TL	TTRAK	28/11/23	148	TRSTRKK2328	32,95	1	250.000,00	100,000000	30/05/23	32,439299				118,635047	296.587,62	4,79	3,32	3,20					
TRSMAVI12412	TL	MAVI JEANS	12/01/24	193	TRSMAVI12412	34,05	1	340.000,00	100,000000	06/01/23	33,426459				115,092031	391.312,91	6,32	4,38	4,23					
TRSEFES12413	TL	AEFES	18/01/24	199	TRSEFES12413	35,44	1	400.000,00	100,000000	22/12/22	32,640384				116,109290	464.437,16	7,50	5,20	5,02					
TRSSLEC22414	TL	SELEC	20/02/24	232	TRSSLEC22414	35,02	1	300.000,00	100,000000	09/02/23	33,843793				112,187715	336.563,14	5,43	3,77	3,64					
TRSENSAE2429	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	473	TRSENSAE2429	8,00	4	500.000,00	100,000000	21/10/22	29,745056				105,393437	526.967,19	8,50	5,90	5,69					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.690.000,00</b>													<b>2.959.912,87</b>	<b>47,78</b>	<b>33,15</b>	<b>31,98</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.800.000,00</b>													<b>5.803.342,70</b>	<b>93,66</b>	<b>64,99</b>	<b>62,69</b>
<b>TPP</b>																								
TPP			03/07/23	0		14,75		701.697,26	14,750000	27/06/23			246149	701.697,26	14,750000	701.697,26	100,00	7,86	7,58					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>701.697,26</b>													<b>701.697,26</b>	<b>100,00</b>	<b>7,86</b>	<b>7,58</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>701.697,26</b>													<b>701.697,26</b>	<b>100,00</b>	<b>7,86</b>	<b>7,58</b>
<b>DİĞER</b>																								
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																								

## PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM

Haziran-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)	
ISHS TR IBOXX	USD	BlackRock Investments LLC			US4642872422			172,00	104,659593	13/04/23					108,140000	480.311,73	29,50	5,38	5,19	
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			53,00	427,192453	10/05/23					443,280000	606.683,78	37,27	6,79	6,55	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>225,00</b>								<b>1.086.995,51</b>	<b>66,77</b>	<b>12,17</b>	<b>11,74</b>	
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKE-AK PORTFÖY			TRYAKBK00318			2.452.299,00	0,168529	09/06/23					0,220632	541.055,63	33,23	6,06	5,84	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.452.299,00</b>								<b>541.055,63</b>	<b>33,23</b>	<b>6,06</b>	<b>5,84</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.452.524,00</b>								<b>1.628.051,14</b>	<b>100,00</b>	<b>18,23</b>	<b>17,58</b>	
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Uzun</b>																				
F_XU0300823	TL				TRVXIST03MZ4			11,00	6.603,500000	23/06/23			80170126		6.630,750000	729.382,50	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11,00</b>								<b>729.382,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11,00</b>								<b>729.382,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								403.631,79								403.631,79	100,00	4,52		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>403.631,79</b>								<b>403.631,79</b>	<b>100,00</b>	<b>4,52</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>403.631,79</b>								<b>403.631,79</b>	<b>100,00</b>	<b>4,52</b>		
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
EUR	EUR	EU			EUR			18,27	15,609743	27/06/23					28,154000	514,37	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			11.181,56	23,179513	27/06/23					25,823100	288.742,54	0,00	0,00	3,12	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.199,83</b>								<b>289.256,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,13</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.199,83</b>								<b>289.256,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,13</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																				
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																				
TRDEMVK12446	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	04/01/24	185	TRDEMVK12446	29,48	4	400.000,00	100,000000	15/12/22	38,192977				98,218834	392.875,34	6,34	4,40	4,24	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>400.000,00</b>								<b>392.875,34</b>	<b>6,34</b>	<b>4,40</b>	<b>4,24</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>400.000,00</b>								<b>392.875,34</b>	<b>6,34</b>	<b>4,40</b>	<b>4,24</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>8.929.598,23</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.929.598,23	96,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	347.186,50	3,75 %
C-)ALACAKLAR	21.502,53	0,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-40.319,89	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.257.967,37	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	633,27	0,0068 %
Fon Yönetim Ücreti	18.984,82	0,2051 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.027,84	0,0111 %
Kayda Alma Ücreti	462,90	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.203,71	0,0886 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.796,16	0,0410 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	367,50	0,0040 %
BPP BSMV	57,77	0,0006 %
	33.728,57	0,3643 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM  
Haziran-2023

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

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK US900123CF53	HAZ NE		22/03/24	14/06/23	100,176	10.017,57	10.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	10017,57	10000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMER KAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY			07/06/23	0,184	203.865,59	1.107.917,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			12/06/23	3,653	79.997,43	21.897,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	283863,02	1129814,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK TRFFNBK62310	QNB FINANSBANK A.S.		16/06/23	16/06/23	0,967	300.000,00	300.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	300000,00	300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFDHOL92315	Do an Holding		14/09/23	23/06/23	107,203	321.610,44	300.000,00
					Toplamı:	321610,44	300000,00

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			12/06/23	3,653	79.997,43	21.897,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	79997,43	21897,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/06/23	01/06/23		412.000,00	
			05/06/23	02/06/23		450.000,00	

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM  
Haziran-2023

06/06/23	05/06/23	460.000,00
07/06/23	06/06/23	421.000,00
08/06/23	07/06/23	420.000,00
09/06/23	08/06/23	333.000,00
13/06/23	12/06/23	619.000,00
14/06/23	13/06/23	600.000,00
15/06/23	14/06/23	553.000,00
16/06/23	15/06/23	550.000,00
19/06/23	16/06/23	854.000,00
20/06/23	19/06/23	851.000,00
21/06/23	20/06/23	873.000,00
22/06/23	21/06/23	860.000,00
23/06/23	22/06/23	890.000,00
26/06/23	23/06/23	647.000,00
27/06/23	26/06/23	750.000,00
03/07/23	27/06/23	700.000,00

TPP Toplamı: 11243000,00

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_XU0300823			31/08/23	23/06/23	6.549,750	65.497,50	1,00	
F_XU0300823			31/08/23	23/06/23	6.549,750	327.487,50	5,00	
F_XU0300823			31/08/23	23/06/23	6.550,000	327.500,00	5,00	
FUTURES						Toplamı:	720485,00	11,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
F_XU0300623			26/06/23	23/06/23	6.218,000	62.180,00	1,00	
F_XU0300623			26/06/23	23/06/23	6.218,000	310.900,00	5,00	
F_XU0300623			26/06/23	23/06/23	6.217,000	310.850,00	5,00	
						Toplamı:	683930,00	11,00
						<b>13642903,46</b>	<b>1761733,00</b>	