

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Şubat-2024

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	:	9.247.004,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.322.875,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,782832
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,696933
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,72
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	53,15
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,27
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	:	9,39
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,98
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	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	89,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.637.227,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	862.323,72

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	21	US900123CF53	0,00	2	10.000,00	98,415400	09/01/24	4,475772		6B0A1282:		102,600100	319.698,83	4,81	3,37	3,46	
GRUP TOPLAMI								10.000,00									319.698,83	4,81	3,37	3,46
Özel Sektör																				
TRFISMD32425	TL	İŞ YATIRIM	11/03/24	10	TRFISMD32425	44,00		200.000,00	89,822000	08/12/23	51,709893				98,864578	197.729,16	2,97	2,08	2,14	
TRFAKYM42416	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/04/24	32	TRFAKYM42416	13,93	1	200.000,00	100,000000	11/12/23	52,393267				109,800258	219.600,52	3,30	2,31	2,37	
TRFDBNK42416	TL	DOĞAN YAT.BANK ASI	04/04/24	34	TRFDBNK42416	45,00		300.000,00	90,012000	05/01/24	53,227678				96,102727	288.308,18	4,34	3,04	3,12	
TRFYTFM42416	TL	YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/04/24	34	TRFYTFM42416	46,00		200.000,00	87,630000	14/12/23	53,933394				96,061600	192.123,20	2,89	2,02	2,08	
TRFVKFK42415	TL	VAKFN	16/04/24	46	TRFVKFK42415	86,21		200.000,00	86,211000	29/11/23	47,635166		77937454		95,208878	190.417,76	2,86	2,01	2,06	
TRFGRFA52429	TL	GARFA	02/05/24	62	TRFGRFA52429	44,25		160.000,00	87,858000	09/01/24	51,349654				93,202554	149.124,09	2,24	1,57	1,61	
TRFAKYM52415	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/05/24	63	TRFAKYM52415	13,14	1	300.000,00	100,000000	15/01/24	51,195142				105,348094	316.044,28	4,75	3,33	3,42	
TRFISMD52415	TL	İŞ YATIRIM	10/05/24	70	TRFISMD52415	43,80		200.000,00	87,966000	17/01/24	50,761411				92,428810	184.857,62	2,78	1,95	2,00	
TRFOYMD52429	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/05/24	74	TRFOYMD52429	45,15		300.000,00	89,090000	05/02/24	53,099594				91,727259	275.181,78	4,14	2,90	2,98	

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM

Şubat-2024

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)
TRFBLKM62419	TL	Bilkom Bilişim	03/06/24	94	TRFBLKM62419	23,29	1	200.000,00	100,000000	07/12/23	53,253902				110,453131	220.906,26	3,32	2,33	2,39
TRFAKFK62417	TL	AKLEASE	07/06/24	98	TRFAKFK62417	23,03	1	200.000,00	100,000000	13/12/23	53,321275				109,696614	219.393,23	3,30	2,31	2,37
TRFFINF62414	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	11/06/24	102	TRFFINF62414	47,50		300.000,00	87,279000	20/02/24	55,803086				88,345458	265.036,37	3,99	2,79	2,87
TRFFFKR62411	TL	QNB FINANS LEASING GARANTİ FAKTORİN G	12/06/24	103	TRFFFKR62411	47,00		300.000,00	82,828000	03/01/24	53,284751				88,644893	265.934,68	4,00	2,80	2,88
TRFGRFA72427	TL	GARANTİ FAKTORİN G	01/07/24	122	TRFGRFA72427	47,50		200.000,00	85,246000	19/02/24	54,972820				86,378914	172.757,83	2,60	1,82	1,87
TRFISFN72416	TL	İŞ LEASING	02/07/24	123	TRFISFN72416	47,00		270.000,00	81,268000	05/01/24	52,646845				86,716096	234.133,46	3,52	2,47	2,53
TRFGFYH72410	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	04/07/24	125	TRFGFYH72410	22,92	1	300.000,00	100,000000	08/01/24	52,679315				106,337364	319.012,09	4,80	3,36	3,45
TRFBNPF72417	TL	BNP Paribas Leasing	18/07/24	139	TRFBNPF72417	98,54	1	200.000,00	111,228200	10/11/23	41,020441		77862248		123,601345	247.202,69	3,72	2,60	2,67
TRFVESTA2419	TL	VESBE	12/12/24	286	TRFVESTA2419	47,87	4	300.000,00	100,000000	21/02/24	52,667058				101,048694	303.146,08	4,56	3,19	3,28
TRFSLEC12511	TL	SELEC	08/01/25	313	TRFSLEC12511	47,39	2	200.000,00	100,000000	12/01/24	53,502988				105,921848	211.843,70	3,19	2,23	2,29
TRFKALE12512	TL	KALE SERAMİK	16/01/25	321	TRFKALE12512	45,88	4	300.000,00	100,000000	18/01/24	54,578905				105,264868	315.794,60	4,75	3,33	3,42
TRFCOLA12518	TL	CCOLA	17/01/25	322	TRFCOLA12518	46,37	2	170.000,00	100,000000	19/01/24	51,922610				104,929842	178.380,73	2,68	1,88	1,93
TRFVSTL82413	TL	VESTL	21/08/24	173	TRFVSTL82413	37,90	4	300.000,00	100,000000	25/08/23	51,529761				102,547822	307.643,47	4,63	3,24	3,33
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	231	TRSENSAE2429	8,00	4	500.000,00	100,000000	21/10/22	73,957118				108,234078	541.170,39	8,13	5,70	5,85
TRSSISE32613	TL	SISE	03/03/26	732	TRSSISE32613	0,00	4	180.000,00	100,000000	26/02/24	57,439816				100,945447	181.701,80	2,73	1,91	1,96
GRUP TOPLAMI								5.980.000,00								5.997.443,97	90,19	63,17	64,87
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB3F82429	TL	FIBABANK A.A.S.	20/08/24	172	TRPFB3F82429	50,00		410.000,00	80,220000	22/02/24	56,348421				81,009651	332.139,57	5,00	3,50	3,59
GRUP TOPLAMI								410.000,00								332.139,57	5,00	3,50	3,59
GRUP TOPLAMI								6.400.000,00								6.649.282,37	100,00	70,04	71,92
TPP																			
TPP			01/03/24	0		41,10		548.617,06	41,100000	29/02/24			71716	548.617,06	41,100000	548.617,06	100,00	5,78	5,93
GRUP TOPLAMI								548.617,06								548.617,06	100,00	5,78	5,93
GRUP TOPLAMI								548.617,06								548.617,06	100,00	5,78	5,93
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ISHS TR İBOXX	USD	BlackRock Investments LLC			US4642872422			172,00	104,659593	13/04/23					107,830000	577.911,48	44,80	6,09	6,25
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			45,00	427,192444	31/10/23					507,880000	712.142,48	55,20	7,51	7,70
GRUP TOPLAMI								217,00								1.290.053,96	100,00	13,60	13,95
GRUP TOPLAMI								217,00								1.290.053,96	100,00	13,60	13,95
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0424	TL				TRVXIST03IP3			6,00	33,362200	27/02/24			80176126		33,377400	200.264,40	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0424	TL				TRVXIST04IU6			365,00	2.204,600000	27/02/24			80179126		2.227,210000	812.931,65	0,00	0,00	0,00
F_XU0300424	TL				TRVXIST041P6			18,00	10.236,000000	27/02/24			80170126		10.269,000000	1.848.420,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								389,00								2.861.616,05	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								389,00								2.861.616,05	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.003.808,42								1.003.808,42	100,00	10,58	
GRUP TOPLAMI								1.003.808,42								1.003.808,42	100,00	10,58	
GRUP TOPLAMI								1.003.808,42								1.003.808,42	100,00	10,58	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			19,23	16,573583	29/02/24					33,768600	649,37	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			1.102,41	29,886512	29/02/24					31,159700	34.350,76	0,00	0,00	0,37
GRUP TOPLAMI								1.121,64								35.000,13	0,00	0,00	0,38
GRUP TOPLAMI								1.121,64								35.000,13	0,00	0,00	0,38
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.491.761,81		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.491.761,81	102,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	65.334,17	0,71 %
C-)ALACAKLAR	27.147,64	0,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-337.239,13	-3,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.247.004,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Şubat-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.739,72	0,0188 %
Fon Yönetim Ücreti	17.979,47	0,1944 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.447,10	0,0156 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.058,85	0,1412 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.934,98	0,0858 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	458,00	0,0050 %
Diğer Harcamalar	698,92	0,0076 %
BPP BSMV	237,03	0,0026 %
	43.862,37	0,4743 %

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	İLEMTARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFVFAS22429	VAKIF FAKTORING A.Ş.		08/02/24	08/02/24	0,910	200.000,00	200.000,00
TRFYAKF22420	YKFKT		28/02/24	28/02/24	0,905	300.000,00	300.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	500000,00	500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSSLEC22414	SELEC		20/02/24	20/02/24	1,000	300.000,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	300000,00	300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFOYMD52429	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/05/24	05/02/24	89,090	267.270,00	300.000,00
TRFGRFA72427	GARANT FAKTORING		01/07/24	19/02/24	85,246	170.492,00	200.000,00
TRFFINF62414	QNB FINANS FAKTORING		11/06/24	20/02/24	87,279	261.837,00	300.000,00
TRFVESTA2419	VESBE		12/12/24	21/02/24	100,000	300.000,00	300.000,00
TRPFB3F82429	FIBABANKA A.S.		20/08/24	22/02/24	80,220	328.902,00	410.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1328501,00	1510000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSSISE32613	SISE		03/03/26	26/02/24	100,000	180.000,00	180.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	180000,00	180000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	------------	-------	------------	----------------

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Şubat-2024

F_XAUTRYM0224	29/02/24	27/02/24	2.041,000	2.041,00	1,00
F_XAUTRYM0224	29/02/24	27/02/24	2.041,000	2.041,00	1,00
F_XAUTRYM0224	29/02/24	27/02/24	2.041,000	2.041,00	1,00
F_XAUTRYM0224	29/02/24	27/02/24	2.041,000	2.041,00	1,00
F_XAUTRYM0224	29/02/24	27/02/24	2.041,000	6.123,00	3,00
F_XAUTRYM0224	29/02/24	27/02/24	2.041,000	116.337,00	57,00
F_XAUTRYM0224	29/02/24	27/02/24	2.041,110	16.328,88	8,00
F_XAUTRYM0224	29/02/24	27/02/24	2.041,100	187.781,20	92,00
F_XAUTRYM0224	29/02/24	27/02/24	2.041,460	30.621,90	15,00
F_XAUTRYM0224	29/02/24	27/02/24	2.041,460	30.621,90	15,00
F_XAUTRYM0224	29/02/24	27/02/24	2.041,460	30.621,90	15,00
F_XAUTRYM0224	29/02/24	27/02/24	2.041,460	30.621,90	15,00
F_XAUTRYM0224	29/02/24	27/02/24	2.041,460	30.621,90	15,00
F_XAUTRYM0224	29/02/24	27/02/24	2.041,460	30.621,90	15,00
F_XAUTRYM0224	29/02/24	27/02/24	2.041,460	20.414,60	10,00
F_XAUTRYM0224	29/02/24	27/02/24	2.041,670	16.333,36	8,00
F_XAUTRYM0224	29/02/24	27/02/24	2.041,660	118.416,28	58,00
F_XAUTRYM0224	29/02/24	27/02/24	2.041,480	69.410,32	34,00
F_USDTRY0424	30/04/24	27/02/24	33,334	33.334,10	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	27/02/24	33,334	500.010,00	15,00
FUTURES			Toplamı:	6289403,50	847,00
				22856904,50	2490847,00