

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Haziran-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	:	9.276.408,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.873.342,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,228439
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,130240
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	34,73
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	49,39
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,83
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	:	5,49
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,56
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	74,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	118.586,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	348.424,44

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																			
Özel Sektör																			
TRFGRFA72427	TL	GARANTİ FACTORING	01/07/24	0	TRFGRFA72427	47,50		200.000,00	85,246000	19/02/24	0,000000				100,000000	200.000,00	2,52	2,17	2,16
TRFISFN72416	TL	İŞ LEASING	02/07/24	1	TRFISFN72416	47,00		270.000,00	81,268000	05/01/24	60,471796				99,870509	269.650,37	3,40	2,92	2,91
TRFGFYH72410	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	04/07/24	3	TRFGFYH72410	22,92	1	300.000,00	100,000000	08/01/24	52,679315				122,493712	367.481,14	4,63	3,98	3,96
TRFBNPF72417	TL	BNP Paribas Leasing	18/07/24	17	TRFBNPF72417	98,54	1	200.000,00	111,228200	10/11/23	41,020262		77862248		138,650117	277.300,23	3,49	3,01	2,99
TRFYAKF72425	TL	YKFKT	29/07/24	28	TRFYAKF72425	57,00		360.000,00	87,677000	30/04/24	70,463065				95,991129	345.568,07	4,35	3,75	3,73
TRFEKER82415	TL	EKER SUT URUNLERI GIDA SAN.	06/08/24	36	TRFEKER82415	20,95	1	268.000,00	100,000000	20/03/24	64,766735				115,132730	308.555,72	3,89	3,34	3,33
TRFOPAS92418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	11/09/24	72	TRFOPAS92418	26,13	1	400.000,00	100,000000	20/03/24	62,288052				114,640274	458.561,09	5,78	4,97	4,94
TRFFFKRE2414	TL	QNB FINANSBANK A.S.	16/10/24	107	TRFFFKRE2414	51,50		600.000,00	84,905000	12/06/24	60,645261				87,026131	522.156,79	6,58	5,66	5,63
TRFVESTA2419	TL	VESBE	12/12/24	164	TRFVESTA2419	47,87	4	300.000,00	100,000000	21/02/24	58,461519				105,378670	316.136,01	3,98	3,43	3,41
TRFSLEC12511	TL	SELEC	08/01/25	191	TRFSLEC12511	47,39	2	200.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				122,234889	244.469,78	3,08	2,65	2,64
TRFKALE12512	TL	KALE SERAMİK	16/01/25	199	TRFKALE12512	45,88	4	300.000,00	100,000000	18/01/24	54,260066				109,337851	328.013,55	4,13	3,56	3,54
TRFCOLA12518	TL	COLA	17/01/25	200	TRFCOLA12518	46,37	2	170.000,00	100,000000	19/01/24	51,922610				120,671772	205.142,01	2,58	2,22	2,21
TRFARCL12511	TL	ARÇELİK A.Ş.	21/01/25	204	TRFARCL12511	99,87	4	300.000,00	104,091000	27/05/24	51,784973		78649856		108,340324	325.020,97	4,09	3,52	3,50
TRFVSTL82413	TL	VESTL	21/08/24	51	TRFVSTL82413	37,90	4	300.000,00	100,000000	25/08/23	54,271694				106,905175	320.715,52	4,04	3,48	3,46
TRSMAVI92414	TL	MAVI JEANS	06/09/24	67	TRSMAVI92414	99,88	4	600.000,00	108,386900	14/05/24	53,172815		78598508		103,074060	618.444,36	7,79	6,70	6,67

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM

Haziran-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)
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	109	TRSENSAE2429	8,00	4	500.000,00	100,000000	21/10/22	87,187356				114,344922	571.724,61	7,20	6,20	6,16
TRISISGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	408	TRISISGY82512	102,56	4	300.000,00	103,458400	27/05/24	52,021926		78649856		107,698050	323.094,15	4,07	3,50	3,48
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	476	TRSOTKRE2511	99,59	2	300.000,00	104,610000	27/05/24	52,490280		78649856		108,928944	326.786,83	4,12	3,54	3,52
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/12/25	519	TRSKCTFA2513	99,93	2	100.000,00	123,823100	27/05/24	54,988970		78649856		103,780783	103.780,78	1,31	1,13	1,12
TRSSISE32613	TL	SISE	03/03/26	610	TRSSISE32613	0,00	4	180.000,00	100,000000	26/02/24	65,579931				105,374764	189.674,58	2,39	2,06	2,04
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	05/06/26	704	TRSVDTF62610	14,00	4	600.000,00	100,000000	06/06/24	66,280887				103,544299	621.265,79	7,81	6,72	6,70
TRSAKFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	708	TRSAKFK62618	10,00	4	300.000,00	100,000000	05/06/24	64,646178				103,615707	310.847,12	3,91	3,37	3,35
GRUP TOPLAMI								7.048.000,00								7.554.389,47	95,14	81,88	81,45
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB3F82429	TL	FIBABANK A.A.S.	20/08/24	50	TRPFB3F82429	50,00		410.000,00	80,220000	22/02/24	56,348421				94,061489	385.652,10	4,86	4,18	4,16
GRUP TOPLAMI								410.000,00								385.652,10	4,86	4,18	4,16
GRUP TOPLAMI								7.458.000,00								7.940.041,57	100,00	86,06	85,61
TPP																			
TPP			01/07/24	0				53,30					205407	174.762,26	53,300000	174.762,26	100,00	1,89	1,88
GRUP TOPLAMI								174.762,26								174.762,26	100,00	1,89	1,88
GRUP TOPLAMI								174.762,26								174.762,26	100,00	1,89	1,88
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ISHS TR IBOXX	USD	BlackRock Investments LLC			US4642872422			72,00	104,659583	29/05/24					107,990000	255.232,90	41,47	2,77	2,75
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			20,00	427,192500	02/05/24					548,760000	360.274,11	58,53	3,91	3,88
GRUP TOPLAMI								92,00								615.507,01	100,00	6,68	6,63
GRUP TOPLAMI								92,00								615.507,01	100,00	6,68	6,63
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0824	TL				TRVXIST048S5			270,00	2.680,160000	27/06/24			80179126		2.662,930000	718.991,10	0,00	0,00	0,00
F_XU0300824	TL				TRVXIST04945			14,00	12.521,750000	27/06/24			80170126		12.415,750000	1.738.205,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0724	TL				TRVXIST03OM8			20,00	34,050900	27/06/24			80176126		33,856700	677.134,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								304,00								3.134.330,10	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								304,00								3.134.330,10	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								494.962,73								494.962,73	100,00	5,37	
GRUP TOPLAMI								494.962,73								494.962,73	100,00	5,37	
GRUP TOPLAMI								494.962,73								494.962,73	100,00	5,37	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			19,23	16,573583	28/06/24					35,128400	675,52	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			61,16	32,218607	28/06/24					32,826200	2.007,65	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								80,39								2.683,17	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								80,39								2.683,17	0,00	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.225.273,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.225.273,57	99,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.173,90	0,36 %
C-)ALACAKLAR	60.911,49	0,66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.950,52	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.276.408,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.450,05	0,0156 %
Fon Yönetim Ücreti	17.659,86	0,1904 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.042,70	0,0220 %

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Haziran-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	463,77	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.275,50	0,1539 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.661,36	0,0826 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	305,49	0,0033 %
BPP BSMV	133,36	0,0014 %
	44.300,39	0,4775 %

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 (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKFK62417	AKLEASE		07/06/24	06/06/24	122,904	245.808,33	200.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	245808,33	200000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFBLKM62419	Bilkom Bilişim		03/06/24	03/06/24	1,000	200.000,00	200.000,00
TRFFINF62414	QNB FINANS FAKTORİNG		11/06/24	11/06/24	0,873	300.000,00	300.000,00
TRFFFKR62411	QNB FINANS LEASİNG		12/06/24	12/06/24	0,828	300.000,00	300.000,00
					Toplamı:	800000,00	800000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFFFKRE2414	QNB FINANSBANK A.S.		16/10/24	12/06/24	84,905	509.430,00	600.000,00
					Toplamı:	509430,00	600000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSAKFK62618	AKLEASE		09/06/26	05/06/24	100,000	300.000,00	300.000,00
TRSVDTF62610	VOLKSWAGEN DOĞU TÜKETİCİ FİNANSMANI A.		05/06/26	06/06/24	100,000	600.000,00	600.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	900000,00	900000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	--------------	-------	------	----------------	-------	------------	----------------

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM
Haziran-2024

TPP			
	04/06/24	03/06/24	783.000,00
	04/06/24	03/06/24	73.000,00
	05/06/24	04/06/24	881.000,00
	06/06/24	05/06/24	650.000,00
	07/06/24	06/06/24	250.000,00
	10/06/24	07/06/24	256.000,00
	11/06/24	10/06/24	300.000,00
	12/06/24	11/06/24	604.000,00
	13/06/24	12/06/24	330.000,00
	14/06/24	13/06/24	312.000,00
	20/06/24	14/06/24	248.000,00
	21/06/24	20/06/24	250.000,00
	24/06/24	21/06/24	250.000,00
	25/06/24	24/06/24	146.000,00
	26/06/24	25/06/24	150.000,00
	27/06/24	26/06/24	153.000,00
	28/06/24	27/06/24	168.000,00
	01/07/24	28/06/24	174.000,00
TPP		Toplamı:	5978000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300824			29/08/24	27/06/24	12.314,250	123.142,50	1,00
F_XU0300824			29/08/24	27/06/24	12.314,500	492.580,00	4,00
F_XU0300824			29/08/24	27/06/24	12.314,500	123.145,00	1,00
F_XU0300824			29/08/24	27/06/24	12.314,750	369.442,50	3,00
F_XU0300824			29/08/24	27/06/24	12.314,750	123.147,50	1,00
F_XU0300824			29/08/24	27/06/24	12.315,500	123.155,00	1,00
F_XU0300824			29/08/24	27/06/24	12.315,750	369.472,50	3,00
F_USDTRY0624			28/06/24	27/06/24	32,881	328.810,00	10,00
F_USDTRY0624			28/06/24	27/06/24	32,881	328.808,00	10,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	27/06/24	2.654,210	265.421,00	100,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	27/06/24	2.652,820	13.264,10	5,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	27/06/24	2.652,830	2.652,83	1,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	27/06/24	2.653,000	13.265,00	5,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	27/06/24	2.653,010	421.828,59	159,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.502,500	115.025,00	1,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.502,500	115.025,00	1,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.502,500	345.075,00	3,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.502,500	115.025,00	1,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.502,500	115.025,00	1,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.502,500	115.025,00	1,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.502,500	115.025,00	1,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.502,500	115.025,00	1,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.502,000	115.020,00	1,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.502,000	345.060,00	3,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.502,000	115.020,00	1,00
F_USDTRY0724			31/07/24	27/06/24	34,046	340.460,00	10,00
F_USDTRY0724			31/07/24	27/06/24	34,044	340.438,00	10,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	27/06/24	2.429,900	242.990,00	100,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	27/06/24	2.429,900	413.083,00	170,00
FUTURES							
				Toplamı:		6045430,52	608,00
						14478668,85	2500608,00