

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Mart-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	:	9.863.058,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.400.793,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,900223
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,782832
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,48
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,16
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	58,28
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,16
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	:	10,77
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,15
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	79,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	785.778,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	566.282,82

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																			
TRFAKYM42416	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.	02/04/24	1	TRFAKYM42416	13,93	1	200.000,00	100,000000	11/12/23	52,393267				113,800172	227.600,34	3,23	2,40	2,31
TRFDBNK42416	TL	DOĞAN YAT.BANK AŞI	04/04/24	3	TRFDBNK42416	45,00		300.000,00	90,012000	05/01/24	53,227678				99,649857	298.949,57	4,24	3,15	3,03
TRFYTFM42416	TL	YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEĞERLER A.S.	04/04/24	3	TRFYTFM42416	46,00		200.000,00	87,630000	14/12/23	53,933394				99,646094	199.292,19	2,83	2,10	2,02
TRFVKFK42415	TL	VAKFN	16/04/24	15	TRFVKFK42415	86,21		200.000,00	86,211000	29/11/23	47,635166		77937454		98,411759	196.823,52	2,79	2,07	2,00
TRFGRFA52429	TL	GARFA	02/05/24	31	TRFGRFA52429	44,25		160.000,00	87,858000	09/01/24	51,349654				96,541470	154.466,35	2,19	1,63	1,57
TRFAKYM52415	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.	03/05/24	32	TRFAKYM52415	13,14	1	300.000,00	100,000000	15/01/24	51,195142				109,112650	327.337,95	4,65	3,45	3,32
TRFISMD52415	TL	İŞ YATIRIM	10/05/24	39	TRFISMD52415	43,80		200.000,00	87,966000	17/01/24	50,761411				95,708347	191.416,69	2,72	2,01	1,94
TRFOYMD52429	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/05/24	43	TRFOYMD52429	45,15		300.000,00	89,090000	05/02/24	53,099594				95,106136	285.318,41	4,05	3,00	2,89
TRFBLKM62419	TL	Bilkom Bilişim	03/06/24	63	TRFBLKM62419	23,29	1	200.000,00	100,000000	07/12/23	53,253902				114,531596	229.063,19	3,25	2,41	2,32
TRFAKFK62417	TL	AKLEASE	07/06/24	67	TRFAKFK62417	23,03	1	200.000,00	100,000000	13/12/23	53,321275				113,751391	227.502,78	3,23	2,39	2,31
TRFFINF62414	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	11/06/24	71	TRFFINF62414	47,50		300.000,00	87,279000	20/02/24	55,803086				91,736042	275.208,13	3,91	2,90	2,79

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM

Mart-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)
TRFFFKR62411	TL	QNB FINANS LEASING GARANTİ FACTORING	12/06/24	72	TRFFFKR62411	47,00		300.000,00	82,828000	03/01/24	53,280948				91,920113	275.760,34	3,92	2,90	2,80
TRFGRFA72427	TL	İŞ LEASING GARANTİ FACTORING	01/07/24	91	TRFGRFA72427	47,50		200.000,00	85,246000	19/02/24	54,972820				89,653331	179.306,66	2,55	1,89	1,82
TRFISFN72416	TL	İŞ LEASING GARANTİ FİLO	02/07/24	92	TRFISFN72416	47,00		270.000,00	81,268000	05/01/24	54,605987				89,599297	241.918,10	3,43	2,55	2,45
TRFGFYH72410	TL	HİZMETLERİ A.Ş.	04/07/24	94	TRFGFYH72410	22,92	1	300.000,00	100,000000	08/01/24	52,679315				110,228684	330.686,05	4,70	3,48	3,35
TRFBNPF72417	TL	BNP Paribas Leasing	18/07/24	108	TRFBNPF72417	98,54	1	200.000,00	111,228200	10/11/23	41,020441		77862248		127,262938	254.525,88	3,61	2,68	2,58
TRFEKER82415	TL	EKER SÜT URUNLERI GIDA SAN.	06/08/24	127	TRFEKER82415	20,95	1	268.000,00	100,000000	20/03/24	64,766735				101,655284	272.436,16	3,87	2,87	2,76
TRFOPAS92418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	11/09/24	163	TRFOPAS92418	26,13	1	400.000,00	100,000000	20/03/24	62,284994				101,604575	406.418,30	5,77	4,28	4,12
TRFVESTA2419	TL	VESBE	12/12/24	255	TRFVESTA2419	47,87	4	300.000,00	100,000000	21/02/24	52,667058				104,745765	314.237,30	4,46	3,31	3,19
TRFSLEC12511	TL	SELEC	08/01/25	282	TRFSLEC12511	47,39	2	200.000,00	100,000000	12/01/24	53,502988				109,848146	219.696,29	3,12	2,31	2,23
TRFKALE12512	TL	KALE SERAMİK	16/01/25	290	TRFKALE12512	45,88	4	300.000,00	100,000000	18/01/24	54,578905				109,231592	327.694,78	4,65	3,45	3,32
TRFCOLA12518	TL	CCOLA	17/01/25	291	TRFCOLA12518	46,37	2	170.000,00	100,000000	19/01/24	51,922610				108,723766	184.830,40	2,62	1,94	1,87
TRFVSTL82413	TL	VESTL	21/08/24	142	TRFVSTL82413	37,90	4	300.000,00	100,000000	25/08/23	51,529761				106,232256	318.696,77	4,52	3,35	3,23
TRSENSAE2429	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	200	TRSENSAE2429	8,00	4	500.000,00	100,000000	21/10/22	78,590491				113,720441	568.602,21	8,09	5,99	5,76
TRSSISE32613	TL	SISE	03/03/26	701	TRSSISE32613	0,00	4	180.000,00	100,000000	26/02/24	61,509445				105,703872	190.266,97	2,70	2,00	1,93
GRUP TOPLAMI								6.448.000,00							6.698.055,33	95,10	70,51	67,91	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB3F82429	TL	FIBABANK A.A.S.	20/08/24	141	TRPFB3F82429	50,00		410.000,00	80,220000	22/02/24	56,348421				84,143663	344.989,02	4,90	3,63	3,50
GRUP TOPLAMI								410.000,00							344.989,02	4,90	3,63	3,50	
GRUP TOPLAMI								6.858.000,00							7.043.044,35	100,00	74,14	71,41	
TPP																			
TPP			01/04/24	0		52,00		60.256,44	52,000000	29/03/24			109582	60.256,44	52,000000	60.256,44	100,00	0,63	0,61
GRUP TOPLAMI								60.256,44							60.256,44	100,00	0,63	0,61	
GRUP TOPLAMI								60.256,44							60.256,44	100,00	0,63	0,61	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ISHS TR IBOXX	USD	BlackRock Investments LLC			US4642872422			172,00	104,659593	13/04/23					108,990000	605.231,15	44,33	6,37	6,14
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			45,00	427,192444	31/10/23					523,200000	760.127,46	55,67	7,99	7,71
GRUP TOPLAMI								217,00							1.365.358,61	100,00	14,36	13,85	
GRUP TOPLAMI								217,00							1.365.358,61	100,00	14,36	13,85	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0424	TL				TRVXIST041U6			365,00	2.402,000000	27/02/24			80179126		2.421,950000	884.011,75	0,00	0,00	0,00
F_XU0300424	TL				TRVXIST041P6			18,00	10.099,750000	27/02/24			80170126		10.106,000000	1.819.080,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								383,00							2.703.091,75	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								383,00							2.703.091,75	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.032.554,37								1.032.554,37	100,00	10,87	
GRUP TOPLAMI								1.032.554,37								1.032.554,37	100,00	10,87	
GRUP TOPLAMI								1.032.554,37							1.032.554,37	100,00	10,87		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			19,23	16,573583	29/03/24					34,802300	669,25	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			11.444,01	32,074874	29/03/24					32,285400	369.474,44	0,00	0,00	3,75
GRUP TOPLAMI								11.463,24							370.143,69	0,00	0,00	3,76	
GRUP TOPLAMI								11.463,24							370.143,69	0,00	0,00	3,76	
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.501.213,77		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.501.213,77	96,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	400.824,50	4,06 %
C-)ALACAKLAR	42.277,26	0,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-81.256,86	-0,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.863.058,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	228,32	0,0023 %

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Mart-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	20.316,32	0,2060 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.546,90	0,0157 %
Kayda Alma Ücreti	493,12	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.731,89	0,1189 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0860 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	378,00	0,0038 %
Lisans Giderleri	996,00	0,0101 %
BPP BSMV	114,29	0,0012 %
	44.595,36	0,4521 %

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	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISMD32425	YATIRIM		11/03/24	11/03/24	0,898	200.000,00	200.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	200000,00	200000,00
TAHVİL TÜRK							
US900123CF53	HAZ NE		22/03/24	22/03/24	0,984	10.000,00	10.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	10000,00	10000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFOPAS92418	OPET PETROLÇÜLÜK A.		11/09/24	20/03/24	100,000	400.000,00	400.000,00
TRFEKER82415	EKER SUT URUNLERI GIDA SAN.		06/08/24	20/03/24	100,000	268.000,00	268.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	668000,00	668000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/03/24	01/03/24		280.000,00	
			05/03/24	04/03/24		281.000,00	
			06/03/24	05/03/24		281.000,00	
			08/03/24	07/03/24		238.000,00	
			11/03/24	08/03/24		244.000,00	
			12/03/24	11/03/24		430.000,00	
			13/03/24	12/03/24		50.000,00	
			13/03/24	12/03/24		380.000,00	

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Mart-2024

14/03/24	13/03/24	383.000,00
15/03/24	14/03/24	423.000,00
18/03/24	15/03/24	424.000,00
19/03/24	18/03/24	975.000,00
20/03/24	19/03/24	970.000,00
21/03/24	20/03/24	262.000,00
22/03/24	21/03/24	132.000,00
25/03/24	22/03/24	121.000,00
26/03/24	25/03/24	103.000,00
27/03/24	26/03/24	193.000,00
28/03/24	27/03/24	100.000,00
01/04/24	29/03/24	60.000,00

TPP Toplamı: 6330000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0424			30/04/24	04/03/24	33,505	201.030,00	6,00
FUTURES							
						Toplamı:	
						201030,00	6,00
						7409030,00	878006,00