

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu

Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	95.658.982,56	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.226.258,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2018	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,553091	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,692234	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,44	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,74	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,32	
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	:	0,00	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	0,00	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,38	
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	:	1,85	
o-)Yatırım Fonu	:	97,77	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
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	:	0,93	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.169.098,58	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.501.959,63	

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)
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,40		2.102.381,92	41,400000	30/09/25			291663	2.102.381,92	41,400000	2.102.381,92	100,00	2,19	2,20
GRUP TOPLAMI								2.102.381,92											
GRUP TOPLAMI								2.102.381,92											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWW			2.387.020,00	1,096828	09/09/25					1,172338	2.798.394,25	3,05	2,92	2,93
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			444.275,00	25,621534	22/09/25					39,177642	17.405.646,90	19,00	18,17	18,20
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKBK00946			10.065.274,00	0,251154	15/09/25					0,273942	2.757.301,29	3,01	2,88	2,88
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			160.045,00	9,564994	29/09/25					9,665629	1.546.935,59	1,69	1,61	1,62
BDY-Ak Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Sened	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01698			4.587.841,00	1,262774	22/09/25					1,400290	6.424.307,87	7,01	6,70	6,72
BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL)	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01516			1.404.767,00	1,423723	12/08/25					1,407970	1.977.869,79	2,16	2,06	2,07
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	TL	FYD-QNB FINANS			TRMFYDWWWWW			269.647,00	9,410994	25/08/25					9,536207	2.571.409,61	2,81	2,68	2,69
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHSBC00016			4.127.715,00	1,032269	25/08/25					1,238803	5.113.425,73	5,58	5,34	5,35
İİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ	TL	İSTANBUL PORTFÖY			TRYISTP00109			387.950,00	19,121504	25/08/25					26,473942	10.270.565,80	11,21	10,72	10,74

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu																	Eylül-2025		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YÖNETİMİ A.S.																	
NNF-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HISSE SENEDİ (TL) FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)		HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHDFP00060			243.000,00	18,189900	22/09/25					19,780350	4.806.625,05	5,25	5,02	5,02
PPB-PHILLİP PORTFÖY BİRİNCİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PHILLIP CAPITAL			TRYPHPY00024			414.550,00	7,174452	26/09/25					8,242652	3.416.991,39	3,73	3,57	3,57
ST1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMST1WWWWW			34.366,00	179,361293	22/09/25					170,127385	5.846.597,71	6,38	6,10	6,11
Tİ2-İŞ PORTFÖY HISSE SENEDİ (TL) FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTI2WWWWW			27.817.730,00	0,077595	30/09/25					0,106135	2.952.434,77	3,22	3,08	3,09
VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketli eri HisseSenedi TLFon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01581			2.972.861,00	1,381814	25/08/25					1,347747	4.006.664,49	4,37	4,18	4,19
YHK - YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YAPI KREDİ YATIRIM			TRYYAPO00840			3.736.083,00	1,338300	22/09/25					1,319678	4.930.426,54	5,38	5,15	5,15
ZJL-ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DİSİ SİRKETLER HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZIPO00311			1.253.000,00	10,675074	22/09/25					11,811182	14.799.411,05	16,15	15,44	15,47
GRUP TOPLAMI								60.306.124,00								91.625.007,83	100,00	95,62	95,80
GRUP TOPLAMI								60.306.124,00								91.625.007,83	100,00	95,62	95,80
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			100,00	45,003000	30/09/25			80176126		44,915000	4.491.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								4.491.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								4.491.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.097.154,60								2.097.154,60	100,00	2,19	
GRUP TOPLAMI								2.097.154,60								2.097.154,60	100,00	2,19	
GRUP TOPLAMI								2.097.154,60								2.097.154,60	100,00	2,19	
FON PORTFÖY DEĞERİ																95.824.544,35		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	95.824.544,35	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	181.477,23	0,19 %
C-)ALACAKLAR	155.829,93	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-502.868,95	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	95.658.982,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.941,56	0,0083 %
Fon Yönetim Ücreti	137.820,20	0,1441 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0042 %
Kayda Alma Ücreti	4.782,66	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.828,84	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.591,80	0,0205 %
BPP BSMV	196,00	0,0002 %
	179.647,26	0,1878 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, 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				
---	--	--	--	--

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Eylül-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		03/09/25	03/09/25	9,380	200.003,71	21.323,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		04/09/25	04/09/25	9,390	400.001,77	42.600,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		05/09/25	05/09/25	9,399	845.881,20	90.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		08/09/25	08/09/25	9,428	659.988,07	70.000,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		08/09/25	08/09/25	1,137	2.274.756,00	2.000.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		10/09/25	10/09/25	9,449	472.467,50	50.000,00
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		12/09/25	12/09/25	0,256	2.559.790,00	10.000.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		12/09/25	12/09/25	9,471	662.970,00	70.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		16/09/25	16/09/25	9,512	951.197,70	100.000,00
ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/09/25	19/09/25	34,158	6.060.054,37	177.414,00
NNF-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDE YOGUN FON)	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/09/25	19/09/25	20,258	5.672.238,04	280.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		22/09/25	22/09/25	9,572	670.062,12	70.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		23/09/25	23/09/25	9,583	191.652,84	20.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		25/09/25	25/09/25	9,603	1.440.438,90	150.000,00
PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PHILLIP CAPITAL		25/09/25	25/09/25	8,650	1.903.086,24	220.000,00
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/09/25	29/09/25	0,106	2.122.300,00	20.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		27086888,46	33361337,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ST1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/09/25	02/09/25	189,694	2.699.918,99	14.233,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		09/09/25	09/09/25	9,439	2.076.657,66	220.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		15/09/25	15/09/25	9,501	2.280.238,32	240.000,00
ZJL-ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DISİ SİRKETLER HISSE SENEDE FONU (HISSE SENEDE YOGUN FON)	ZİRAAT PORTFÖY		22/09/25	22/09/25	12,247	3.999.748,05	326.600,00
ST1-STRATEJİ	STRATEJİ		22/09/25	22/09/25	181,929	999.883,71	5.496,00

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu Eylül-2025						
PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.					
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDE FONU	AK3-AKPORTÖY	22/09/25	22/09/25	39,670	999.991,45	25.208,00
BDY-Ak Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Sened	AKPORTFOY	22/09/25	22/09/25	1,400	999.998,73	714.092,00
YHK - YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YAPI KREDİ YATIRIM	22/09/25	22/09/25	1,338	4.999.999,88	3.736.083,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	29/09/25	29/09/25	9,644	999.993,30	103.686,00
				Toplamı:	20056430,09	5385398,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/09/25	01/09/25		2.800.000,00	
			04/09/25	03/09/25		100.000,00	
			08/09/25	05/09/25		150.000,00	
			10/09/25	09/09/25		100.000,00	
			11/09/25	10/09/25		300.000,00	
			12/09/25	11/09/25		250.000,00	
			15/09/25	12/09/25		100.000,00	
			17/09/25	16/09/25		450.000,00	
			18/09/25	17/09/25		350.000,00	
			19/09/25	18/09/25		300.000,00	
			29/09/25	26/09/25		1.200.000,00	
			30/09/25	29/09/25		100.000,00	
			01/10/25	30/09/25		2.100.000,00	
TPP					Toplamı:	8300000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301025			31/10/25	15/09/25	12.495,000	624.750,00	5,00
F_XU0301025			31/10/25	15/09/25	12.490,000	624.500,00	5,00
F_XU0301025			31/10/25	15/09/25	12.488,000	249.760,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	15/09/25	12.488,000	374.640,00	3,00
F_XU0301025			31/10/25	18/09/25	12.636,000	379.080,00	3,00
F_XU0301025			31/10/25	18/09/25	12.637,000	252.740,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	18/09/25	12.636,000	126.360,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	18/09/25	12.636,000	126.360,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	18/09/25	12.637,000	126.370,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	18/09/25	12.637,000	126.370,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	18/09/25	12.634,000	379.020,00	3,00
F_XU0301025			31/10/25	18/09/25	12.634,000	126.340,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	18/09/25	12.635,000	126.350,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	18/09/25	12.635,000	379.050,00	3,00
F_XU0301025			31/10/25	18/09/25	12.634,000	126.340,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	18/09/25	12.635,000	126.350,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	18/09/25	12.636,000	126.360,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	18/09/25	12.636,000	126.360,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	18/09/25	12.635,000	126.350,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	18/09/25	12.635,000	126.350,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	18/09/25	12.636,000	631.800,00	5,00

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu Eylül-2025					
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.636,000	126.360,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.636,000	126.360,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.637,000	126.370,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.637,000	252.740,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.637,000	126.370,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.637,000	126.370,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.636,000	379.080,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.637,000	126.370,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.636,000	126.360,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.636,000	379.080,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.635,000	379.050,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.636,000	126.360,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.636,000	126.360,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.637,000	126.370,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.635,000	126.350,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.636,000	126.360,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.636,000	126.360,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.635,000	126.350,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.635,000	126.350,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.636,000	126.360,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.634,000	126.340,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.636,000	126.360,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.635,000	379.050,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.636,000	126.360,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.634,000	252.680,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.635,000	1.010.800,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.635,000	1.263.500,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.637,000	126.370,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.637,000	379.110,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.637,000	126.370,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.999,000	1.429.890,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.998,000	389.940,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.999,000	259.980,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.998,000	129.980,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.999,000	259.980,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.083,000	392.490,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.083,000	261.660,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.082,000	392.460,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.082,000	130.820,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.082,000	261.640,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.082,000	392.460,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.083,000	130.830,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	01/09/25	13.083,000	654.150,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.155,000	364.650,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.155,000	121.550,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.155,000	121.550,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.877,000	128.770,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.875,000	515.000,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.877,000	128.770,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.877,000	128.770,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.877,000	128.770,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.877,000	128.770,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.879,000	257.580,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.879,000	128.790,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.877,000	128.770,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.876,000	257.520,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.877,000	257.540,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.876,000	643.800,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.876,000	128.760,00	1,00

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu						
Eylül-2025						
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.878,000	1.931.700,00	15,00	
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.878,000	128.780,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.875,000	128.750,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.186,000	131.860,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.185,000	3.428.100,00	26,00	
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.186,000	131.860,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.187,000	263.740,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.186,000	263.720,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.185,000	131.850,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.186,000	131.860,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.185,000	2.505.150,00	19,00	
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.185,000	263.700,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.187,000	131.870,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.187,000	659.350,00	5,00	
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.187,000	395.610,00	3,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	23/09/25	45,080	450.800,00	10,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	23/09/25	45,080	3.606.400,00	80,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	23/09/25	45,083	90.166,00	2,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	23/09/25	45,080	360.640,00	8,00	
FUTURES			Toplamı:	36405466,00	348,00	
				91848784,55	38747083,00	