APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Ekim-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	:	92.224.747,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.345.168,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,642325
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,553091
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,23
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	:	1,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,36
o-)Yatırım Fonu	:	96,41
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	:	0,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.701.160,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.524.552,88

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			03/11/25	0		39,60		1.504.882,19	39,600000	31/10/25			327700	1.504.882,19	39,600000	1.504.882,19	100,00	1,62	1,63
GRUP TOPLAMI								**1.504.882,19**								**1.504.882,19**	**100,00**	**1,62**	**1,63**
GRUP TOPLAMI								**1.504.882,19**								**1.504.882,19**	**100,00**	**1,62**	**1,63**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWW			2.387.020,00	1,096828	09/09/25					1,128975	2.694.885,90	3,03	2,90	2,92
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWW			444.275,00	25,621534	22/09/25					39,306886	17.463.066,78	19,60	18,82	18,94
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					0,279226	2.810.486,20	3,16	3,03	3,05
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			263.504,00	9,604506	01/10/25					10,011927	2.638.182,81	2,96	2,84	2,86
BDY-Ak Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Sened	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01698			4.587.841,00	1,262774	22/09/25					1,438089	6.597.723,68	7,41	7,11	7,15
BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL)	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01516			1.404.767,00	1,423723	12/08/25					1,412723	1.984.546,65	2,23	2,14	2,15
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETIMI A.Ş. HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU	TL	FYD-QNB FINANS			TRMFYDWWWW			269.647,00	9,410994	25/08/25					9,645430	2.600.861,26	2,92	2,80	2,82
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETIMI A.S.			TRYHSBC00016			4.127.715,00	1,032269	25/08/25					1,215417	5.016.894,98	5,63	5,41	5,44
IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ	TL	ISTANBUL PORTFÖY			TRYISTP00109			387.950,00	19,121504	25/08/25					26,599393	10.319.234,51	11,59	11,12	11,19

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

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)
HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		YÖNETIMI A.S.																	
NNF-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETIMI A.S.			TRYHDFP00060			243.000,00	18,189900	22/09/25					21,272182	5.169.140,23	5,80	5,57	5,60
PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PHILLIP CAPITAL			TRYPHPY00024			414.550,00	7,174452	26/09/25					8,208565	3.402.860,62	3,82	3,67	3,69
ST1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	STRATEJI PORTFÖY YÖNETIMI A.S.			TRMST1WWWW			14.366,00	180,041903	17/10/25					168,900211	2.426.420,43	2,72	2,62	2,63
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	IS PORTFÖY YÖNETIMI A.S.			TRMTI2WWWW			27.817.730,00	0,077595	30/09/25					0,107192	2.981.838,11	3,35	3,21	3,23
VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFon	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01581			2.972.861,00	1,381814	25/08/25					1,367793	4.066.258,47	4,57	4,38	4,41
YHK - YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YAPI KREDİ YATIRIM			TRYYAPO00840			3.736.083,00	1,338300	22/09/25					1,319893	4.931.229,80	5,54	5,31	5,35
ZJL-ZIRAAT PORTFÖY BIST 100 DISI SIRKETLER HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON)	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZIPO00311			1.123.000,00	10,739211	30/10/25					12,428671	13.957.397,53	15,67	15,04	15,13
GRUP TOPLAMI								**60.259.583,00**								**89.061.027,96**	**100,00**	**95,97**	**96,56**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			110,00	44,281000	31/10/25			80176126		44,266000	4.869.260,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**110,00**								**4.869.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**110,00**								**4.869.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.237.474,63								2.237.474,63	100,00	2,41	
GRUP TOPLAMI								**2.237.474,63**								**2.237.474,63**	**100,00**	**2,41**	
GRUP TOPLAMI								**2.237.474,63**								**2.237.474,63**	**100,00**	**2,41**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**92.803.384,78**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	92.803.384,78	100,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	179.552,06	0,19 %
C-)ALACAKLAR	31.944,09	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-790.133,68	-0,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92.224.747,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	981,38	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	140.380,74	0,1522 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.446,75	0,0048 %
Kayda Alma Ücreti	0,29	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.783,73	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.550,98	0,0234 %
BPP BSMV	399,58	0,0004 %
	173.208,45	0,1878 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
ST1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	STRATEJI PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		03/10/25	03/10/25	173,289	1.559.597,36	9.000,00
ST1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	STRATEJI PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		09/10/25	09/10/25	167,613	670.451,19	4.000,00
ST1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	STRATEJI PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		16/10/25	16/10/25	158,063	1.106.443,55	7.000,00
ZJL-ZIRAAT PORTFÖY BIST 100 DISI SIRKETLER HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON)	ZİRAAT PORTFÖY		28/10/25	28/10/25	12,116	1.575.128,88	130.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	4911620,98	150000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		01/10/25	01/10/25	9,666	999.996,31	103.459,00
					Toplamı:	999996,31	103459,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			02/10/25	01/10/25		1.150.000,00	
			03/10/25	02/10/25		1.000.000,00	
			06/10/25	03/10/25		1.000.000,00	
			07/10/25	06/10/25		1.900.000,00	
			08/10/25	07/10/25		1.800.000,00	
			09/10/25	08/10/25		1.400.000,00	
			10/10/25	09/10/25		500.000,00	
			13/10/25	10/10/25		1.000.000,00	
			14/10/25	13/10/25		700.000,00	
			15/10/25	14/10/25		500.000,00	
			16/10/25	15/10/25		500.000,00	
			17/10/25	16/10/25		900.000,00	
			20/10/25	17/10/25		2.000.000,00	
			21/10/25	20/10/25		1.700.000,00	
			22/10/25	21/10/25		1.700.000,00	
			23/10/25	22/10/25		1.500.000,00	
			24/10/25	23/10/25		1.300.000,00	
			27/10/25	24/10/25		1.200.000,00	
			31/10/25	30/10/25		1.600.000,00	
			03/11/25	31/10/25		1.500.000,00	

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

TPP					Toplamı:	24850000,00	
KIYMET	**İHRAÇÇI KURUM**	**BANKA**	**VADE**	**IŞLEM TARIHI**	**FIYAT**	**İŞLEM DEĞERI**	**NOMINAL DEĞERI**
FUTURES							
F_USDTRY1225			31/12/25	03/10/25	44,870	448.700,00	10,00
FUTURES					Toplamı:	448700,00	10,00
						31210317,29	**253469,00**