

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu

Temmuz-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	:	113.718.473,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.383.372,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,578982
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,179320
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,48
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	:	0,27
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	:	2,52
o-)Yatırım Fonu	:	97,21
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	:	0,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.093.585,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.095.625,25

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			01/08/25	0		44,00		100.120,55	44,000000	31/07/25			224645	100.120,55	44,000000	100.120,55	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								100.120,55											
GRUP TOPLAMI								100.120,55											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)	TL	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00027			205.414,00	28,906776	24/06/25					33,990626	6.982.150,45	6,27	6,12	6,14
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWWW			9.573.060,00	1,096828	01/07/25					1,215993	11.640.773,95	10,46	10,21	10,24
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			547.521,00	24,776505	04/07/25					37,830810	20.713.162,92	18,62	18,15	18,21
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKBK00946			22.297.052,00	0,251154	14/07/25					0,266767	5.948.117,67	5,35	5,22	5,23
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			265.122,00	8,240982	29/07/25					9,032441	2.394.698,82	2,15	2,10	2,11
BDY-Ak Portföy BIST 100 Dışı Şirketler	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01698			2.696.919,00	1,170749	04/06/25					1,362057	3.673.357,40	3,30	3,22	3,23
Hisse Sened	TL	FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU			TRMFYDWWWWW			267.526,00	9,344885	30/07/25					9,541254	2.552.533,52	2,29	2,24	2,24
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYHSBC00016			4.647.715,00	1,032269	01/07/25					1,246133	5.791.671,04	5,21	5,08	5,09

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu																			
Temmuz-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)
YOĞUN FON)		A.S.																	
İİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISTP00109			433.950,00	19,121504	30/06/25					26,747321	11.606.999,95	10,43	10,18	10,21
NNF-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHDFP00060			560.000,00	18,189900	26/06/25					21,258040	11.904.502,40	10,70	10,44	10,47
PPB-PHILLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PHILLIP CAPITAL			TRYPHPY00024			649.550,00	7,174452	04/07/25					8,784123	5.705.727,09	5,13	5,00	5,02
ST1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMST1WWWW			14.929,00	167,454188	30/07/25					173,395774	2.588.625,51	2,33	2,27	2,28
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTİ2WWWW			54.217.730,00	0,077595	30/07/25					0,107207	5.812.520,18	5,22	5,10	5,11
VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketli eri HisseSenedi TLFon	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO01581			1.835.522,00	1,362010	14/07/25					1,386101	2.544.218,88	2,29	2,23	2,24
ZJL-ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DİSİ SİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZIPO00311			999.400,00	10,121027	27/06/25					11,417306	11.410.455,62	10,25	10,01	10,03
GRUP TOPLAMI								99.211.410,00								111.269.515,40	100,00	97,57	97,85
GRUP TOPLAMI								99.211.410,00								111.269.515,40	100,00	97,57	97,85
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			5,00	12.139,000000	31/07/25			80170126		12.219,000000	610.950,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,00								610.950,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,00								610.950,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.670.199,02								2.670.199,02	100,00	2,34	
GRUP TOPLAMI								2.670.199,02								2.670.199,02	100,00	2,34	
GRUP TOPLAMI								2.670.199,02								2.670.199,02	100,00	2,34	
FON PORTFÖY DEĞERİ															114.039.834,97		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	114.039.834,97	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	134.512,28	0,12 %
C-)ALACAKLAR	42.049,36	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-497.923,56	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	113.718.473,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.540,56	0,0058 %
Fon Yönetim Ücreti	160.111,24	0,1408 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0037 %
Kayda Alma Ücreti	0,35	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.360,09	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0178 %
BPP BSMV	134,70	0,0001 %
	197.012,75	0,1733 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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

Temmuz-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		01/07/25	01/07/25	0,361	3.068.321,50	8.500.000,00
PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PHILLIP CAPITAL		03/07/25	03/07/25	8,511	723.459,74	85.000,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/07/25	03/07/25	0,104	625.512,00	6.000.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		03/07/25	03/07/25	8,721	200.002,59	22.933,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		03/07/25	03/07/25	35,938	704.815,80	19.612,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		03/07/25	03/07/25	8,721	99.996,94	11.466,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		04/07/25	04/07/25	8,732	300.001,95	34.356,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		07/07/25	07/07/25	8,765	399.998,72	45.638,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		11/07/25	11/07/25	0,374	5.526.330,18	14.781.066,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		29/07/25	29/07/25	9,006	200.000,21	22.208,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/07/25	29/07/25	0,105	5.372.544,00	51.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		17220983,63	80522279,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		01/07/25	01/07/25	1,158	5.499.998,99	4.747.956,00
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		02/07/25	02/07/25	0,249	3.099.999,75	12.463.012,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		02/07/25	02/07/25	8,707	599.996,26	68.907,00
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		14/07/25	14/07/25	0,254	2.499.999,81	9.834.040,00
VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketler i HisseSenedi TLFon	AKPORTFOY		14/07/25	14/07/25	1,362	2.499.999,32	1.835.522,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		23/07/25	23/07/25	8,944	549.993,11	61.494,00
ST1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/07/25	30/07/25	167,454	2.499.923,57	14.929,00
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	FYD-QNB FINANS		30/07/25	30/07/25	9,345	2.499.999,70	267.526,00
				Toplamı:		19749910,51	29293386,00

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

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/25	01/07/25		300.000,00	
			07/07/25	04/07/25		200.000,00	
			09/07/25	08/07/25		100.000,00	
			11/07/25	10/07/25		100.000,00	
			14/07/25	11/07/25		200.000,00	
			16/07/25	14/07/25		600.000,00	
			17/07/25	16/07/25		600.000,00	
			18/07/25	17/07/25		600.000,00	
			21/07/25	18/07/25		600.000,00	
			22/07/25	21/07/25		700.000,00	
			23/07/25	22/07/25		500.000,00	
			24/07/25	23/07/25		600.000,00	
			25/07/25	24/07/25		600.000,00	
			28/07/25	25/07/25		300.000,00	
			29/07/25	28/07/25		200.000,00	
			30/07/25	29/07/25		100.000,00	
			31/07/25	30/07/25		300.000,00	
			01/08/25	31/07/25		100.000,00	
TPP					Toplamı:	6700000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES			29/08/25	02/07/25	12.074,000	1.207.400,00	10,00
F_XU0300825			29/08/25	02/07/25	12.075,000	845.250,00	7,00
F_XU0300825			29/08/25	10/07/25	12.138,000	5.462.100,00	45,00
F_XU0300825			29/08/25	28/07/25	12.066,000	1.809.900,00	15,00
F_XU0300825			29/08/25	28/07/25	12.070,000	1.569.100,00	13,00
F_XU0300825			29/08/25	28/07/25	12.068,000	241.360,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	28/07/25	12.067,000	965.360,00	8,00
F_XU0300825			29/08/25	28/07/25	12.069,000	844.830,00	7,00
F_XU0300825			29/08/25	01/07/25	11.971,000	1.197.100,00	10,00
F_XU0300825			29/08/25	01/07/25	11.970,000	5.506.200,00	46,00
F_XU0300825			29/08/25	11/07/25	12.122,000	4.363.920,00	36,00
F_XU0300825			29/08/25	14/07/25	11.977,000	958.160,00	8,00
F_XU0300825			29/08/25	29/07/25	11.991,000	1.199.100,00	10,00
F_XU0300825			29/08/25	29/07/25	11.990,000	3.836.800,00	32,00
FUTURES					Toplamı:	30006580,00	249,00
						73677474,14	109815914,00