

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Kasım-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	:	89.768.296,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.009.287,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,607264
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,642325
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,18
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	:	1,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,58
o-)Yatırım Fonu	:	95,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,06
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	:	1,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.029.250
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.899.750

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			01/12/25	0		39,95		2.207.223,84	39,950000	28/11/25			358705	2.207.223,84	39,950000	2.207.223,84	100,00	2,44	2,46			
GRUP TOPLAMI								2.207.223,84											2.207.223,84	100,00	2,44	2,46
GRUP TOPLAMI								2.207.223,84											2.207.223,84	100,00	2,44	2,46
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWW			10.908.934,00	1,110846	24/11/25					1,200020	13.090.938,98	15,26	14,50	14,58			
AK3-AK PORT. HISSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWW			370.420,00	25,621534	25/11/25					39,362059	14.580.493,89	17,00	16,14	16,24			
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HISSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00946			22.802.389,00	0,266861	25/11/25					0,273672	6.240.375,40	7,27	6,91	6,95			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			165.869,00	9,604506	25/11/25					10,306482	1.709.525,86	1,99	1,89	1,90			
BDY-Ak Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Sened	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01698			4.587.841,00	1,262774	22/09/25					1,394092	6.395.872,44	7,46	7,08	7,12			
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HISSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	TL	FYD-QNB FINANS			TRMFYDWWWW			643.323,00	9,540536	25/11/25					9,753234	6.274.479,76	7,31	6,95	6,99			
HVS-HSBC PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHSBC00016			3.518.778,00	1,032269	26/11/25					1,189955	4.187.187,47	4,88	4,64	4,66			
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HISSE	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01680			3.035.297,00	1,317828	24/11/25					1,349030	4.094.706,71	4,77	4,53	4,56			

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu																			
Kasım-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)
SENEDİ																			
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTI2WWWWW			60.480.349,00	0,097518	24/11/25					0,105903	6.405.050,40	7,47	7,09	7,14
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTYHWWWWW			3.677.199,00	1,699663	24/11/25					1,698440	6.245.501,87	7,28	6,92	6,96
VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TLFonu	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO01581			2.972.861,00	1,381814	25/08/25					1,357957	4.037.017,40	4,71	4,47	4,50
YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMKC5WWWWW			310.077,00	20,156221	25/11/25					20,207654	6.265.928,73	7,30	6,94	6,98
ZJL-ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DİSİ SİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZIPO00311			539.000,00	11,409006	24/11/25					11,620304	6.263.343,86	7,30	6,94	6,98
GRUP TOPLAMI								114.012.337,00								85.790.422,77	100,00	95,00	95,56
GRUP TOPLAMI								114.012.337,00								85.790.422,77	100,00	95,00	95,56
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			168,00	43,599000	28/11/25			80176126		43,541000	7.314.888,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								168,00								7.314.888,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								168,00								7.314.888,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.308.014,45								2.308.014,45	100,00	2,56	
GRUP TOPLAMI								2.308.014,45								2.308.014,45	100,00	2,56	
GRUP TOPLAMI								2.308.014,45								2.308.014,45	100,00	2,56	
FON PORTFÖY DEĞERİ															90.305.661,06		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90.305.661,06	100,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	192.494,54	0,21 %
C-)ALACAKLAR	83.915,72	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-813.775,28	-0,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	89.768.296,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.282,95	0,0103 %
Fon Yönetim Ücreti	117.744,95	0,1312 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.773,00	0,0042 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.018,19	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.285,68	0,0204 %
Lisans Giderleri	18.216,00	0,0203 %
Kiüsürat Farkı	500,69	0,0006 %
BPP BSMV	444,89	0,0005 %
	173.843,75	0,1938 %

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
Kasım-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		11/11/25	11/11/25	38,670	966.754,30	25.000,00
ZJL-ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DISİ SİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	ZİRAAT PORTFÖY		11/11/25	11/11/25	11,986	4.794.581,60	400.000,00
NNF-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/11/25	12/11/25	20,492	4.979.473,62	243.000,00
PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PHILLIP CAPITAL		12/11/25	12/11/25	7,915	3.281.083,24	414.550,00
ST1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/11/25	12/11/25	156,305	2.245.478,71	14.366,00
İİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/11/25	17/11/25	25,872	10.036.921,36	387.950,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/11/25	21/11/25	0,107	6.837.621,00	64.200.000,00
YHK - YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YAPI KREDİ YATIRIM		21/11/25	21/11/25	1,282	4.741.790,50	3.700.000,00
ZJL-ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DISİ SİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	ZİRAAT PORTFÖY		21/11/25	21/11/25	11,848	2.179.953,43	184.000,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		24/11/25	24/11/25	39,404	1.925.077,34	48.855,00
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		24/11/25	24/11/25	0,274	7.121.917,99	26.016.709,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/11/25	25/11/25	1,183	720.525,31	608.937,00
BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL)	AKPORTFOY		25/11/25	25/11/25	1,360	1.910.426,93	1.404.767,00
YHK - YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YAPI KREDİ YATIRIM		25/11/25	25/11/25	1,273	45.939,14	36.083,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		25/11/25	25/11/25	10,242	1.000.003,15	97.635,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		52787547,62	97781852,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		13/11/25	13/11/25	0,271	10.499.999,83	38.753.824,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE	ADP-AK PORT		13/11/25	13/11/25	1,098	5.499.999,00	5.010.010,00

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu						
Kasım-2025						
SEN. YOG. FON						
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/11/25	17/11/25	0,103	9.999.999,92	96.862.619,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	24/11/25	24/11/25	1,139	3.999.998,95	3.511.904,00
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	AKPORTFOY	24/11/25	24/11/25	1,318	3.999.999,37	3.035.297,00
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/11/25	24/11/25	1,700	6.249.999,08	3.677.199,00
YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/11/25	25/11/25	20,156	6.249.980,54	310.077,00
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	FYD-QNB FINANS	25/11/25	25/11/25	9,634	3.599.999,82	373.676,00
Toplamı:					50099976,51	151534606,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		13/11/25	12/11/25		1.000.000,00	153.760,00
Toplamı:						1000000,00	153760,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	12/11/25	11/11/25		300.000,00	
Toplamı:						300000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/11/25	03/11/25		1.100.000,00	
			05/11/25	04/11/25		1.500.000,00	
			06/11/25	05/11/25		1.300.000,00	
			07/11/25	06/11/25		1.000.000,00	
			10/11/25	07/11/25		1.300.000,00	
			11/11/25	10/11/25		1.100.000,00	
			12/11/25	11/11/25		1.300.000,00	
			13/11/25	12/11/25		6.300.000,00	
			14/11/25	13/11/25		1.100.000,00	
			17/11/25	14/11/25		1.100.000,00	
			18/11/25	17/11/25		1.500.000,00	
			19/11/25	18/11/25		1.500.000,00	
			20/11/25	19/11/25		1.500.000,00	
			21/11/25	20/11/25		1.600.000,00	
			24/11/25	21/11/25		800.000,00	
			25/11/25	24/11/25		400.000,00	
			27/11/25	26/11/25		2.700.000,00	
			28/11/25	27/11/25		2.400.000,00	
			01/12/25	28/11/25		2.200.000,00	
Toplamı:						31700000,00	

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu							
Kasım-2025							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301225			31/12/25	13/11/25	11.927,000	238.540,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	13/11/25	11.928,000	119.280,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	13/11/25	11.927,000	238.540,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	13/11/25	11.927,000	119.270,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	13/11/25	11.927,000	119.270,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	13/11/25	11.928,000	119.280,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	13/11/25	11.927,000	238.540,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	13/11/25	11.928,000	119.280,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	13/11/25	11.928,000	238.560,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	13/11/25	11.928,000	238.560,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	13/11/25	11.929,000	357.870,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	13/11/25	11.928,000	238.560,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	13/11/25	11.930,000	119.300,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	13/11/25	11.930,000	238.600,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	13/11/25	11.930,000	119.300,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	13/11/25	11.930,000	119.300,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	13/11/25	11.930,000	119.300,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	13/11/25	11.930,000	119.300,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	13/11/25	11.930,000	238.600,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	13/11/25	11.930,000	119.300,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	13/11/25	11.929,000	238.580,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	13/11/25	11.929,000	119.290,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	13/11/25	11.929,000	238.580,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	13/11/25	11.929,000	357.870,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	13/11/25	11.929,000	238.580,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	13/11/25	11.927,000	238.540,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	13/11/25	11.926,000	119.260,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	13/11/25	11.927,000	238.540,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	13/11/25	11.927,000	119.270,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	13/11/25	11.927,000	238.540,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	13/11/25	11.926,000	238.520,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	13/11/25	11.928,000	119.280,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	13/11/25	11.928,000	715.680,00	6,00
F_XU0301225			31/12/25	13/11/25	11.928,000	238.560,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	13/11/25	11.929,000	119.290,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	21/11/25	12.226,000	366.780,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	21/11/25	12.226,000	122.260,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	21/11/25	12.226,000	122.260,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	21/11/25	12.226,000	122.260,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	21/11/25	12.226,000	122.260,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	21/11/25	12.226,000	366.780,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	21/11/25	12.223,000	366.690,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	21/11/25	12.224,000	366.720,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	21/11/25	12.224,000	122.240,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	21/11/25	12.225,000	366.750,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	21/11/25	12.223,000	122.230,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	21/11/25	12.223,000	244.460,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	21/11/25	12.223,000	122.230,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	21/11/25	12.223,000	122.230,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	21/11/25	12.224,000	366.720,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	21/11/25	12.224,000	122.240,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	21/11/25	12.224,000	122.240,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	21/11/25	12.224,000	733.440,00	6,00

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu					
Kasım-2025					
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.224,000	244.480,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.224,000	122.240,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.225,000	122.250,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.225,000	1.222.500,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.227,000	978.160,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.227,000	244.540,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.233,000	366.990,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.234,000	122.340,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.235,000	367.050,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.234,000	122.340,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.235,000	244.700,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.234,000	367.020,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.235,000	122.350,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.233,000	244.660,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.235,000	367.050,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.234,000	122.340,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.247,000	612.350,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.247,000	122.470,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.247,000	122.470,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.247,000	367.410,00	3,00
F_USDTRY1225	31/12/25	05/11/25	44,199	441.990,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	05/11/25	44,209	442.090,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/11/25	44,088	352.704,00	8,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/11/25	44,088	88.176,00	2,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/11/25	44,087	44.087,00	1,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/11/25	44,087	440.870,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/11/25	44,086	44.086,00	1,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/11/25	44,086	264.516,00	6,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/11/25	44,088	440.880,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.832,000	118.320,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.831,000	236.620,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.832,000	591.600,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.831,000	118.310,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.832,000	118.320,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.831,000	118.310,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.832,000	118.320,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.832,000	236.640,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.831,000	354.930,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.831,000	118.310,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.832,000	118.320,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.832,000	118.320,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.833,000	473.320,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.833,000	118.330,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.833,000	591.650,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.832,000	118.320,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.831,000	591.550,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.832,000	118.320,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.832,000	118.320,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.831,000	118.310,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.831,000	118.310,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.967,000	239.340,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.967,000	478.680,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.967,000	239.340,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.967,000	239.340,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.975,000	239.500,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.975,000	718.500,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.975,000	239.500,00	2,00

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu						
Kasım-2025						
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.167,000	1.216.700,00	10,00	
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.167,000	1.095.030,00	9,00	
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.167,000	121.670,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.119,000	121.190,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.119,000	1.211.900,00	10,00	
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.119,000	121.190,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.118,000	969.440,00	8,00	
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.130,000	727.800,00	6,00	
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.129,000	485.160,00	4,00	
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.119,000	1.211.900,00	10,00	
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.150,000	121.500,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.150,000	121.500,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.150,000	121.500,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.151,000	607.550,00	5,00	
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.150,000	121.500,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.151,000	121.510,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.158,000	121.580,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.158,000	121.580,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.158,000	729.480,00	6,00	
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.158,000	243.160,00	2,00	
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.151,000	121.510,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.151,000	121.510,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.151,000	486.040,00	4,00	
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.151,000	121.510,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.151,000	121.510,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.151,000	121.510,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.151,000	121.510,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.151,000	121.510,00	1,00	
FUTURES			Toplamı:	38777719,00	358,00	
				174665243,13	249470576,00	