

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Ocak-2026

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	:	115.827.141,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.596.965,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,978815
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,832973
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	19,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,96
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	:	2,79
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,18
o-)Yatırım Fonu	:	93,95
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	:	1,23
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.758.292,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.115.002,69

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			02/02/26	0		37,20		14.243.416,99	37,200000	30/01/26			31510	14.243.416,99	37,200000	14.243.416,99	100,00	13,11	12,30
GRUP TOPLAMI								14.243.416,99								14.243.416,99	100,00	13,11	12,30
GRUP TOPLAMI								14.243.416,99								14.243.416,99	100,00	13,11	12,30
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWWW			11.721.198,00	1,136738	13/01/26				1,489283	17.456.180,92	19,24	16,06	15,07	
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			349.413,00	26,521888	13/01/26				50,286055	17.570.601,34	19,35	16,16	15,17	
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00946			19.202.389,00	0,266861	29/12/25				0,349964	6.720.144,86	7,41	6,18	5,80	
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			304.306,00	10,229368	30/12/25				10,991209	3.344.690,85	3,69	3,08	2,89	
FPH-FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYFİBP00021			224.172,00	28,772506	22/12/25				33,049966	7.408.876,98	8,16	6,82	6,40	
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	TL	FYD-QNB FINANS			TRMFYDWWWWW			751.576,00	9,673409	29/12/25				11,882951	8.930.940,78	9,84	8,22	7,71	
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHSBC00016			6.161.019,00	1,169581	14/01/26				1,520564	9.368.223,69	10,32	8,62	8,09	
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO01680			5.609.853,00	1,388732	13/01/26				1,714462	9.617.879,79	10,60	8,85	8,30	

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Ocak-2026

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)	
ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ																				
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					2,158303	7.936.509,63	8,75	7,30	6,85	
VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketli eri HisseSenedi TLFon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01581			1.172.861,00	1,381814	29/12/25					1,614015	1.893.015,25	2,09	1,74	1,63	
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					25,504913	7.908.486,91	8,71	7,28	6,83	
FPH-FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	02/02/26	3	TRYFİBP00021			-224.172,00	32,955713	30/01/26					33,049966	-7.408.876,98	-8,16	-6,82	-6,40	
GRUP TOPLAMI								49.259.891,00								90.746.674,02	100,00	83,49	78,34	
GRUP TOPLAMI								49.259.891,00									90.746.674,02	100,00	83,49	78,34
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300226	TL				TRVXIST056A6			130,00	15.472,000000	30/01/26			80170126		15.465,000000	20.104.500,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY0126	TL				TRVXIST04LX9			160,00	43,389000	30/01/26			80176126		43,380000	6.940.800,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								290,00								27.045.300,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								290,00									27.045.300,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								3.694.725,52								3.694.725,52	100,00	3,40		
GRUP TOPLAMI								3.694.725,52									3.694.725,52	100,00	3,40	
GRUP TOPLAMI								3.694.725,52									3.694.725,52	100,00	3,40	
FON PORTFÖY DEĞERİ																108.684.816,53			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	108.684.816,53	93,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	197.643,91	0,17 %
C-)ALACAKLAR	7.399.671,85	6,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-454.990,30	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	115.827.141,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.853,41	0,0085 %
Fon Yönetim Ücreti	137.137,65	0,1184 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.540,24	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	598,20	0,0005 %
Diğer Harcamalar	7.914,75	0,0068 %
BPP BSMV	624,20	0,0005 %
	161.459,45	0,1393 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Ocak-2026

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
ZJL-ZIRAAT PORTFÖY BIST 100 DISI SİRKETLER HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON)	Z RAAT PORTFÖY		12/01/26	12/01/26	12,681	6.834.805,13	539.000,00
FPH-F BA PORTFÖY H SSE SENED FONU (TL) FONU (H SSE SENED YONUN FON)	FIBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/01/26	30/01/26	32,956	7.387.748,09	224.172,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	14222553,22	763172,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		13/01/26	13/01/26	1,293	2.149.998,85	1.662.264,00
AK3-AK PORT. H SSE SENED FONU	AK3-AKPORTÖY		13/01/26	13/01/26	44,135	749.981,94	16.993,00
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULU U RKETLER ENDEKS H SSE SENED	AKPORTFOY		13/01/26	13/01/26	1,477	2.699.999,71	1.827.526,00
HVS-HSBC PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YONUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/01/26	14/01/26	1,359	2.349.999,05	1.729.072,00
					Toplamı:	7949979,55	5235855,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	12/01/26	09/01/26		1.500.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	1500000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			05/01/26	02/01/26		1.100.000,00	
			06/01/26	05/01/26		500.000,00	
			07/01/26	06/01/26		500.000,00	
			08/01/26	07/01/26		1.200.000,00	
			09/01/26	08/01/26		1.200.000,00	
			12/01/26	09/01/26		2.200.000,00	
			13/01/26	12/01/26		3.600.000,00	
			14/01/26	13/01/26		4.700.000,00	
			15/01/26	14/01/26		2.200.000,00	
			16/01/26	15/01/26		2.000.000,00	
			19/01/26	16/01/26		1.750.000,00	
			20/01/26	19/01/26		2.400.000,00	
			21/01/26	20/01/26		1.250.000,00	
			22/01/26	21/01/26		1.200.000,00	
			23/01/26	22/01/26		1.400.000,00	
			26/01/26	23/01/26		2.500.000,00	
			27/01/26	26/01/26		2.000.000,00	
			28/01/26	27/01/26		2.700.000,00	

**APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Ocak-2026**

29/01/26	28/01/26	3.500.000,00
30/01/26	29/01/26	5.100.000,00
02/02/26	30/01/26	14.200.000,00

TPP Toplamı: 57200000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300226			27/02/26	02/01/26	12.975,000	3.892.500,00	30,00
F_XU0300226			27/02/26	09/01/26	13.755,000	137.550,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	09/01/26	13.755,000	137.550,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	09/01/26	13.754,000	137.540,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	09/01/26	13.755,000	275.100,00	2,00
F_XU0300226			27/02/26	09/01/26	13.755,000	1.375.500,00	10,00
F_XU0300226			27/02/26	09/01/26	13.755,000	275.100,00	2,00
F_XU0300226			27/02/26	09/01/26	13.753,000	137.530,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	09/01/26	13.754,000	137.540,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	09/01/26	13.753,000	137.530,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	09/01/26	13.780,000	137.800,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	09/01/26	13.780,000	826.800,00	6,00
F_XU0300226			27/02/26	09/01/26	13.781,000	413.430,00	3,00
F_XU0300226			27/02/26	09/01/26	13.772,000	137.720,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	09/01/26	13.771,000	137.710,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	09/01/26	13.771,000	826.260,00	6,00
F_XU0300226			27/02/26	09/01/26	13.771,000	137.710,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	09/01/26	13.771,000	137.710,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	09/01/26	13.797,000	137.970,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	09/01/26	13.798,000	137.980,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	09/01/26	13.797,000	137.970,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	09/01/26	13.797,000	137.970,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	09/01/26	13.796,000	137.960,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	09/01/26	13.797,000	689.850,00	5,00
F_XU0300226			27/02/26	09/01/26	13.796,000	137.960,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	09/01/26	13.797,000	137.970,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	09/01/26	13.797,000	137.970,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	09/01/26	13.798,000	137.980,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	09/01/26	13.797,000	137.970,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	21/01/26	14.492,000	1.449.200,00	10,00
F_XU0300226			27/02/26	22/01/26	14.406,000	144.060,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	22/01/26	14.406,000	288.120,00	2,00
F_XU0300226			27/02/26	22/01/26	14.406,000	144.060,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	22/01/26	14.407,000	144.070,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	26/01/26	14.648,000	146.480,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	26/01/26	14.648,000	146.480,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	26/01/26	14.648,000	292.960,00	2,00
F_XU0300226			27/02/26	26/01/26	14.648,000	439.440,00	3,00
F_XU0300226			27/02/26	26/01/26	14.648,000	146.480,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	26/01/26	14.647,000	292.940,00	2,00
F_XU0300226			27/02/26	26/01/26	14.744,000	294.880,00	2,00
F_XU0300226			27/02/26	26/01/26	14.744,000	147.440,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	26/01/26	14.744,000	294.880,00	2,00
F_XU0300226			27/02/26	27/01/26	14.672,000	293.440,00	2,00
F_XU0300226			27/02/26	27/01/26	14.672,000	146.720,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	27/01/26	14.671,000	146.710,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	27/01/26	14.672,000	146.720,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	29/01/26	15.183,000	151.830,00	1,00

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Ocak-2026

F_XU0300226	27/02/26	29/01/26	15.183,000	151.830,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	29/01/26	15.182,000	303.640,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	29/01/26	15.182,000	151.820,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	29/01/26	15.186,000	151.860,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	29/01/26	15.186,000	151.860,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	29/01/26	15.185,000	303.700,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	29/01/26	15.185,000	151.850,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	29/01/26	15.182,000	151.820,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	29/01/26	15.181,000	151.810,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	29/01/26	15.181,000	151.810,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	29/01/26	15.182,000	303.640,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	29/01/26	15.183,000	303.660,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	29/01/26	15.184,000	151.840,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	29/01/26	15.183,000	151.830,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	29/01/26	15.184,000	151.840,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	29/01/26	15.209,000	760.450,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	29/01/26	15.215,000	152.150,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	29/01/26	15.214,000	152.140,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	29/01/26	15.214,000	456.420,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	29/01/26	15.566,000	155.660,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	29/01/26	15.565,000	778.250,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	29/01/26	15.566,000	155.660,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	29/01/26	15.565,000	311.300,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	29/01/26	15.565,000	778.250,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	29/01/26	15.565,000	155.650,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	29/01/26	15.566,000	155.660,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	29/01/26	15.566,000	622.640,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.456,000	154.560,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.456,000	154.560,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.457,000	309.140,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.457,000	154.570,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.457,000	154.570,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.458,000	154.580,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.458,000	154.580,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.458,000	154.580,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.458,000	154.580,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.459,000	154.590,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.459,000	154.590,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.459,000	154.590,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.459,000	1.855.080,00	12,00
F_XU0300226	27/02/26	12/01/26	13.900,000	278.000,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	12/01/26	13.901,000	417.030,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	12/01/26	13.900,000	278.000,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	12/01/26	13.900,000	695.000,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	12/01/26	13.901,000	278.020,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	12/01/26	13.901,000	139.010,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	12/01/26	13.901,000	139.010,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	12/01/26	13.901,000	139.010,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	12/01/26	13.900,000	556.000,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	12/01/26	13.900,000	278.000,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	12/01/26	13.900,000	139.000,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	12/01/26	13.901,000	139.010,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	13/01/26	14.152,000	283.040,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	13/01/26	14.151,000	141.510,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	13/01/26	14.152,000	141.520,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	13/01/26	14.151,000	141.510,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	14/01/26	14.092,000	140.920,00	1,00

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Ocak-2026

F_XU0300226	27/02/26	14/01/26	14.093,000	563.720,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	14/01/26	14.093,000	140.930,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	14/01/26	14.093,000	845.580,00	6,00
F_XU0300226	27/02/26	14/01/26	14.093,000	281.860,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	14/01/26	14.093,000	140.930,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	15/01/26	13.960,000	2.792.000,00	20,00
FUTURES			Toplamı:	37197260,00	260,00
				118069792,77	5999287,00