

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu

Eylül-2024

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	:	206.286.839,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.725.698,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,943880
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,975390
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,85
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	:	0,30
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	:	2,10
o-)Yatırım Fonu	:	97,60
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	:	0,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.460.393,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22.739.873,86

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			01/10/24	0		51,15		500.700,68	51,150000	30/09/24			305617	500.700,68	51,150000	500.700,68	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								500.700,68											
GRUP TOPLAMI								500.700,68											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AAV-ATA PORTFÖY			TRYATAM00069			237.019,00	40,565135	27/09/24					47,232221	11.194.933,79	5,53	5,40	5,43
ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYACTU00027			717.390,00	28,866030	27/09/24					28,657568	20.558.652,71	10,16	9,91	9,97
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			1.106.311,00	24,360576	27/09/24					31,496256	34.844.654,47	17,22	16,79	16,89
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			847.970,00	4,536304	27/09/24					6,183909	5.243.769,31	2,59	2,53	2,54
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHSBC00016			9.960.015,00	0,902538	27/09/24					1,051247	10.470.435,89	5,18	5,05	5,08
İİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISTP00109			901.485,00	17,380998	27/09/24					23,851631	21.501.887,57	10,63	10,37	10,42
KYA-KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYKARE00010			26.974.200,00	1,031569	27/09/24					0,938842	25.324.511,88	12,52	12,21	12,28

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu																			
Eylül-2024																			
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)
PPB-PHILLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PHILLIP CAPITAL			TRYPHPY00024			3.439.231,00	7,914720	27/09/24					7,790423	26.793.064,28	13,25	12,92	12,99
TI2-IŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTI2WWWWW			27.735,00	743,909721	27/09/24					945,351799	26.219.332,15	12,96	12,64	12,71
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			12.808.386,00	1,726153	27/09/24					1,646673	21.091.223,40	10,43	10,17	10,22
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AAV-ATA PORTFÖY	01/10/24	1	TRYATAM00069			-1.200,00	48,032266	30/09/24					47,232221	-56.678,67	-0,03	-0,03	-0,03
ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/10/24	1	TRYACTU00027			-3.500,00	29,000253	30/09/24					28,657568	-100.301,49	-0,05	-0,05	-0,05
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY	01/10/24	1	TRMAK3WWWWW			-5.324,00	31,875284	30/09/24					31,496256	-167.686,07	-0,08	-0,08	-0,08
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/10/24	1	TRYHSBC00016			-48.500,00	1,060400	30/09/24					1,051247	-50.985,48	-0,03	-0,03	-0,02
İİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/10/24	1	TRYISTP00109			-4.400,00	24,138588	30/09/24					23,851631	-104.947,18	-0,05	-0,05	-0,05
KYA-KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/10/24	1	TRYKARE00010			-130.100,00	0,950612	30/09/24					0,938842	-122.143,34	-0,06	-0,06	-0,06
PPB-PHILLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PHILLIP CAPITAL	01/10/24	1	TRYPHPY00024			-16.600,00	7,850363	30/09/24					7,790423	-129.321,02	-0,06	-0,06	-0,06
TI2-IŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/10/24	1	TRMTI2WWWWW			-130,00	956,201167	30/09/24					945,351799	-122.895,73	-0,06	-0,06	-0,06
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/10/24	1	TRMTYHWWWWW			-62.200,00	1,665660	30/09/24					1,646673	-102.423,06	-0,05	-0,05	-0,05
GRUP TOPLAMI								56.747.788,00							202.285.083,41	100,00	97,52	98,07	
GRUP TOPLAMI								56.747.788,00							202.285.083,41	100,00	97,52	98,07	

TÜREV

Futures

Kısa

F_XU0301024	TL				TRVXIST04CS8			15,00	11.258,250000	30/09/24			80170126		11.149,500000	1.672.425,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15,00								1.672.425,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15,00								1.672.425,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								4.639.177,59								4.639.177,59	100,00	2,24	
GRUP TOPLAMI								4.639.177,59								4.639.177,59	100,00	2,24	
GRUP TOPLAMI								4.639.177,59								4.639.177,59	100,00	2,24	
FON PORTFÖY DEĞERİ																		207.424.961,68	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	207.424.961,68	100,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	170.158,33	0,08 %
C-)ALACAKLAR	1.087.771,56	0,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.396.052,06	-1,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	206.286.839,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.853,54	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	293.174,98	0,1421 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.191,00	0,0025 %
Kayda Alma Ücreti	10.313,78	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.144,29	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.934,98	0,0038 %
BPP BSMV	375,03	0,0002 %

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Eylül-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	333.295,90		0,1614 %	
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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		04/09/24	04/09/24	49,279	167.547,14	3.400,00
ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/09/24	04/09/24	29,686	80.152,73	2.700,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/09/24	04/09/24	1,072	81.795,97	76.300,00
IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/09/24	04/09/24	24,797	171.100,53	6.900,00
KYA-KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/09/24	04/09/24	1,004	205.396,12	204.500,00
PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PHILLIP CAPITAL		04/09/24	04/09/24	7,866	208.446,46	26.500,00
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/09/24	04/09/24	1,686	164.710,57	97.700,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		04/09/24	04/09/24	32,225	248.387,35	7.708,00
PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PHILLIP CAPITAL		09/09/24	09/09/24	7,737	618.988,80	80.000,00
IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/09/24	09/09/24	24,352	365.272,53	15.000,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/09/24	09/09/24	953,133	285.940,05	300,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		09/09/24	09/09/24	31,492	490.984,32	15.591,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		10/09/24	10/09/24	48,121	11.067.809,30	230.000,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		17/09/24	17/09/24	47,539	166.388,01	3.500,00
ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/09/24	17/09/24	28,488	945.788,09	33.200,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/09/24	17/09/24	1,030	453.710,79	440.700,00

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu Eylül-2024						
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)						
IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/09/24	17/09/24	23,884	530.234,77	22.200,00
KYA-KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/09/24	17/09/24	0,950	142.075,53	149.500,00
PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PHILLIP CAPITAL	17/09/24	17/09/24	7,376	119.493,05	16.200,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/09/24	17/09/24	926,317	277.895,22	300,00
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/09/24	17/09/24	1,602	302.549,23	188.900,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	17/09/24	17/09/24	30,517	276.548,42	9.062,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY	19/09/24	19/09/24	48,677	73.015,40	1.500,00
ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/09/24	19/09/24	29,096	130.931,49	4.500,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/09/24	19/09/24	1,059	66.807,88	63.100,00
IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/09/24	19/09/24	24,248	135.788,87	5.600,00
KYA-KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/09/24	19/09/24	0,969	163.821,88	169.100,00
PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PHILLIP CAPITAL	19/09/24	19/09/24	7,583	164.556,05	21.700,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/09/24	19/09/24	947,350	94.734,99	100,00
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/09/24	19/09/24	1,646	133.468,14	81.100,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	19/09/24	19/09/24	31,309	216.562,68	6.917,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	19/09/24	19/09/24	6,089	749.997,91	123.168,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	20/09/24	20/09/24	31,964	202.143,45	6.324,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY	20/09/24	20/09/24	49,412	64.235,50	1.300,00
ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/09/24	20/09/24	29,625	121.463,68	4.100,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/09/24	20/09/24	1,079	61.819,77	57.300,00
IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/09/24	20/09/24	24,647	128.164,41	5.200,00
KYA-KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/09/24	20/09/24	0,979	154.512,24	157.800,00

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu Eylül-2024						
PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PHILLIP CAPITAL	20/09/24	20/09/24	7,817	158.690,15	20.300,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/09/24	20/09/24	964,746	154.359,42	160,00
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/09/24	20/09/24	1,678	123.171,66	73.400,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	24/09/24	24/09/24	6,129	100.002,05	16.317,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY	25/09/24	25/09/24	49,304	197.214,47	4.000,00
ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/09/24	25/09/24	29,601	355.215,77	12.000,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/09/24	25/09/24	1,090	185.299,32	170.000,00
IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/09/24	25/09/24	24,731	383.335,41	15.500,00
KYA-KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/09/24	25/09/24	0,975	438.942,60	450.000,00
PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PHILLIP CAPITAL	25/09/24	25/09/24	8,006	480.372,72	60.000,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/09/24	25/09/24	977,934	488.967,13	500,00
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/09/24	25/09/24	1,705	358.118,25	210.000,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	25/09/24	25/09/24	32,471	611.882,02	18.844,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	25/09/24	25/09/24	6,137	199.998,05	32.590,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY	26/09/24	26/09/24	48,372	96.743,19	2.000,00
ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/09/24	26/09/24	29,281	146.404,92	5.000,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/09/24	26/09/24	1,076	75.334,49	70.000,00
IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/09/24	26/09/24	24,347	158.255,94	6.500,00
KYA-KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/09/24	26/09/24	0,958	186.863,04	195.000,00
PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PHILLIP CAPITAL	26/09/24	26/09/24	7,934	198.341,78	25.000,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/09/24	26/09/24	963,670	192.733,98	200,00
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/09/24	26/09/24	1,681	151.323,39	90.000,00

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu Eylül-2024						
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	26/09/24	26/09/24	32,113	247.235,63	7.699,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	27/09/24	27/09/24	6,152	25.002,49	4.064,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY	30/09/24	30/09/24	48,032	57.638,72	1.200,00
ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/09/24	30/09/24	29,000	101.500,89	3.500,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/09/24	30/09/24	1,060	51.429,40	48.500,00
IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/09/24	30/09/24	24,139	106.209,79	4.400,00
KYA-KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/09/24	30/09/24	0,951	123.674,62	130.100,00
PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PHILLIP CAPITAL	30/09/24	30/09/24	7,850	130.316,03	16.600,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/09/24	30/09/24	956,201	124.306,15	130,00
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/09/24	30/09/24	1,666	103.604,05	62.200,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	30/09/24	30/09/24	31,875	169.704,01	5.324,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	26715430,85	4099998,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/09/24	11/09/24	28,736	11.199.976,72	389.751,00
				Toplamı:		11199976,72	389751,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			03/09/24	02/09/24		1.360.000,00	
			04/09/24	03/09/24		1.406.000,00	
			05/09/24	04/09/24		1.276.000,00	
			06/09/24	05/09/24		835.000,00	
			09/09/24	06/09/24		733.000,00	
			10/09/24	09/09/24		309.000,00	
			11/09/24	10/09/24		499.000,00	
			12/09/24	11/09/24		1.020.000,00	
			13/09/24	12/09/24		504.000,00	
			16/09/24	13/09/24		754.000,00	
			17/09/24	16/09/24		764.000,00	
			18/09/24	17/09/24		501.000,00	
			19/09/24	18/09/24		60.000,00	

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Eylül-2024

	23/09/24	20/09/24	979.000,00
	24/09/24	23/09/24	700.000,00
	26/09/24	25/09/24	100.000,00
	27/09/24	26/09/24	500.000,00
	30/09/24	27/09/24	900.000,00
	01/10/24	30/09/24	500.000,00
TPP	Toplamı:		13700000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301024			31/10/24	09/09/24	11.200,000	12.208.000,00	109,00
F_XU0301024			31/10/24	02/09/24	11.807,750	1.180.775,00	10,00
F_XU0301024			31/10/24	13/09/24	10.993,500	219.870,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	13/09/24	10.992,500	109.925,00	1,00
F_XU0301024			31/10/24	13/09/24	10.992,750	109.927,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	13/09/24	10.992,250	109.922,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	13/09/24	10.992,000	9.892.800,00	90,00
F_XU0301024			31/10/24	13/09/24	10.994,750	329.842,50	3,00
F_XU0301024			31/10/24	13/09/24	10.993,750	109.937,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	18/09/24	11.234,000	1.685.100,00	15,00
					Toplamı:	25956100,00	233,00
						77571507,57	4489982,00