

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu Ekim-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	:	166.923.301,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.049.584,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,505403
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,943880
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,07
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	:	0,54
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	:	2,68
o-)Yatırım Fonu	:	96,78
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	:	0,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.183.667,30
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	27.577.331,82

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			01/11/24	0		49,10		100.134,52	49,100000	31/10/24			337182	100.134,52	49,100000	100.134,52	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								100.134,52											
GRUP TOPLAMI								100.134,52											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AAV-ATA PORTFÖY			TRYATAM00069			186.719,00	40,565135	21/10/24					43,133798	8.053.899,63	4,96	4,81	4,82
ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYACTU00027			486.190,00	28,866030	21/10/24					26,107680	12.693.292,94	7,82	7,58	7,60
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			1.041.442,00	24,360576	30/10/24					28,711943	29.901.823,34	18,40	17,84	17,91
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			522.628,00	4,536304	31/10/24					6,438562	3.364.972,78	2,07	2,01	2,02
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHSBC00016			9.531.015,00	0,902538	18/10/24					0,967418	9.220.475,47	5,68	5,51	5,52
İİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISTP00109			862.885,00	17,380998	18/10/24					21,688223	18.714.442,30	11,52	11,18	11,21
KYA-KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYKARE00010			19.930.000,00	1,031569	21/10/24					0,875105	17.440.842,65	10,74	10,42	10,45

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu																			
Ekim-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-PHILLIP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PHILLIP CAPITAL			TRYPHPY00024			3.293.231,00	7,914720	18/10/24					6,726470	22.151.819,52	13,64	13,23	13,27
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTI2WWWWW			26.565,00	743,909721	18/10/24					861,330886	22.881.254,99	14,09	13,67	13,71
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			12.256.386,00	1,726153	18/10/24					1,468265	17.995.622,59	11,08	10,75	10,78
GRUP TOPLAMI								48.137.061,00								162.418.446,21	100,00	97,00	97,29
GRUP TOPLAMI								48.137.061,00								162.418.446,21	100,00	97,00	97,29
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0301224	TL				TRVXIST045B7			5,00	10.518,750000	31/10/24			80170126		10.304,250000	515.212,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,00								515.212,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,00								515.212,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.916.380,65								4.916.380,65	100,00	2,94	
GRUP TOPLAMI								4.916.380,65								4.916.380,65	100,00	2,94	
GRUP TOPLAMI								4.916.380,65								4.916.380,65	100,00	2,94	
FON PORTFÖY DEĞERİ																167.434.961,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	167.434.961,38	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	89.976,12	0,05 %
C-)ALACAKLAR	34.346,68	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-635.982,45	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	166.923.301,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.334,57	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	257.689,43	0,1544 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0033 %
Kayda Alma Ücreti	0,56	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.961,34	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.741,27	0,0088 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	25,00	0,0000 %
BPP BSMV	401,77	0,0002 %
	290.011,24	0,1737 %

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

Ekim-2024

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		02/10/24	02/10/24	6,192	359.997,68	58.139,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		03/10/24	03/10/24	44,285	119.570,63	2.700,00
ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/10/24	03/10/24	26,601	218.126,12	8.200,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/10/24	03/10/24	0,976	111.457,49	114.200,00
IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/10/24	03/10/24	22,263	222.628,43	10.000,00
KYA-KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/10/24	03/10/24	0,886	264.587,37	298.600,00
PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PHILLIP CAPITAL		03/10/24	03/10/24	7,020	267.448,63	38.100,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/10/24	03/10/24	881,472	273.256,34	310,00
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/10/24	03/10/24	1,530	224.043,24	146.400,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDE FONU	AK3-AKPORTÖY		03/10/24	03/10/24	29,208	369.625,29	12.655,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		04/10/24	04/10/24	6,208	399.997,40	64.429,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDE FONU	AK3-AKPORTÖY		07/10/24	07/10/24	29,378	614.918,83	20.931,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		07/10/24	07/10/24	44,804	197.137,01	4.400,00
ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/10/24	07/10/24	26,725	360.784,22	13.500,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/10/24	07/10/24	0,997	185.813,94	186.300,00
IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/10/24	07/10/24	22,361	373.429,50	16.700,00
KYA-KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/10/24	07/10/24	0,893	447.141,19	500.500,00
PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PHILLIP CAPITAL		07/10/24	07/10/24	7,130	454.919,52	63.800,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/10/24	07/10/24	889,169	453.476,03	510,00
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/10/24	07/10/24	1,523	370.780,47	243.400,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDE FONU	AK3-AKPORTÖY		17/10/24	17/10/24	29,272	252.120,74	8.613,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ	AAV-ATA PORTFÖY		17/10/24	17/10/24	43,656	87.312,87	2.000,00

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu						
Ekim-2024						
FONU						
ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/10/24	17/10/24	26,288	157.729,49	6.000,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/10/24	17/10/24	0,984	78.714,72	80.000,00
IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/10/24	17/10/24	21,999	164.993,45	7.500,00
KYA-KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/10/24	17/10/24	0,887	190.794,87	215.000,00
PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PHILLIP CAPITAL	17/10/24	17/10/24	7,021	193.083,55	27.500,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/10/24	17/10/24	882,025	194.045,44	220,00
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/10/24	17/10/24	1,516	151.560,20	100.000,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY	18/10/24	18/10/24	43,722	1.748.861,80	40.000,00
ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/10/24	18/10/24	26,346	5.269.174,00	200.000,00
KYA-KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/10/24	18/10/24	0,891	5.255.684,60	5.900.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	25/10/24	25/10/24	6,381	499.998,77	78.362,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	28/10/24	28/10/24	28,964	502.401,98	17.346,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	31/10/24	31/10/24	6,430	800.001,38	124.412,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	21835617,19	8610727,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/10/24	01/10/24		300.000,00	
			03/10/24	02/10/24		100.000,00	
			04/10/24	03/10/24		100.000,00	
			07/10/24	04/10/24		500.000,00	
			08/10/24	07/10/24		400.000,00	
			09/10/24	08/10/24		1.100.000,00	
			10/10/24	09/10/24		1.300.000,00	
			11/10/24	10/10/24		500.000,00	
			14/10/24	11/10/24		1.400.000,00	
			15/10/24	14/10/24		1.500.000,00	
			16/10/24	15/10/24		1.300.000,00	
			17/10/24	16/10/24		1.400.000,00	
			18/10/24	17/10/24		600.000,00	
			21/10/24	18/10/24		1.400.000,00	
			22/10/24	21/10/24		2.600.000,00	

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu

Ekim-2024

	23/10/24	22/10/24	2.200.000,00
	24/10/24	23/10/24	2.300.000,00
	25/10/24	24/10/24	500.000,00
	28/10/24	25/10/24	700.000,00
	30/10/24	28/10/24	300.000,00
	31/10/24	30/10/24	600.000,00
	01/11/24	31/10/24	100.000,00
TPP	Toplamı:		21200000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301024			31/10/24	04/10/24	10.346,000	2.172.660,00	21,00
F_XU0301024			31/10/24	21/10/24	9.866,500	789.320,00	8,00
F_XU0301024			31/10/24	21/10/24	9.866,000	98.660,00	1,00
F_XU0301024			31/10/24	21/10/24	9.871,250	987.125,00	10,00
F_XU0301224			31/12/24	25/10/24	10.332,750	103.327,50	1,00
F_XU0301224			31/12/24	25/10/24	10.312,250	206.245,00	2,00
F_XU0301224			31/12/24	31/10/24	10.404,000	312.120,00	3,00
F_XU0301024			31/10/24	22/10/24	9.860,250	1.183.230,00	12,00
F_XU0301024			31/10/24	23/10/24	9.853,750	98.537,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	23/10/24	9.854,250	98.542,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	23/10/24	9.853,500	98.535,00	1,00
F_XU0301024			31/10/24	23/10/24	9.854,000	197.080,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	24/10/24	9.943,500	99.435,00	1,00
F_XU0301024			31/10/24	24/10/24	9.944,750	397.790,00	4,00
F_XU0301024			31/10/24	25/10/24	9.883,000	98.830,00	1,00
F_XU0301024			31/10/24	25/10/24	9.862,250	197.245,00	2,00
F_XU0301224			31/12/24	25/10/24	10.260,000	1.128.600,00	11,00
FUTURES					Toplamı:	8267282,50	82,00
						51302899,69	8610809,00