

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu		
Kasım-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	:	174.988.855,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.321.873,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,954122
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,505403
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,55
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	:	0,41
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	:	2,88
o-)Yatırım Fonu	:	96,71
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	:	0,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.108.880,90
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	14.183.009,55

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			02/12/24	0		49,70		1.204.901,92	49,700000	29/11/24			367444	1.204.901,92	49,700000	1.204.901,92	100,00	0,68	0,69
GRUP TOPLAMI								1.204.901,92											
GRUP TOPLAMI								1.204.901,92											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AAV-ATA PORTFÖY			TRYATAM00069			171.219,00	40,565135	14/11/24					47,315137	8.101.250,44	4,74	4,60	4,63
ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYACTU00027			451.190,00	28,768812	14/11/24					28,305635	12.771.219,46	7,48	7,25	7,30
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			1.001.942,00	24,360576	29/11/24					31,567164	31.628.467,43	18,53	17,98	18,07
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			522.628,00	4,536304	31/10/24					6,704668	3.504.047,23	2,05	1,99	2,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHSBC00016			9.281.015,00	0,902538	14/11/24					1,045181	9.700.340,54	5,68	5,51	5,54
İİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISTP00109			840.285,00	17,380998	14/11/24					23,835947	20.028.988,72	11,73	11,38	11,45
KYA-KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYKARE00010			18.610.000,00	1,031569	14/11/24					0,929423	17.296.562,03	10,13	9,82	9,88

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Kasım-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-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PHİLLİP CAPITAL			TRYPHPY00024			3.065.231,00	7,914720	29/11/24					7,756953	23.776.852,80	13,93	13,51	13,59
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTI2WWWWW			25.465,00	743,909721	29/11/24					954,356089	24.302.677,81	14,23	13,80	13,89
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			11.936.386,00	1,726153	14/11/24					1,645065	19.636.130,84	11,50	11,15	11,22
GRUP TOPLAMI								45.905.361,00								170.746.537,30	100,00	96,99	97,57
GRUP TOPLAMI								45.905.361,00								170.746.537,30	100,00	96,99	97,57

TÜREV

Futures

Kısa

TL	TRVXIST045B7	9,00	10.938,750000	29/11/24	80170126	10.937,750000	984.397,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI		9,00					984.397,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI		9,00					984.397,50	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminati

YOP Nakit Teminatı	4.100.131,08	4.100.131,08	100,00	2,33
GRUP TOPLAMI	4.100.131,08	4.100.131,08	100,00	2,33
GRUP TOPLAMI	4.100.131,08	4.100.131,08	100,00	2,33
FON PORTFÖY DEĞERİ		176.051.570,30		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	176.051.570,30	100,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	152.766,30	0,09 %
C-)ALACAKLAR	89.929,53	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.305.410,69	-0,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	174.988.855,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.159,18	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	246.239,47	0,1407 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8.343,52	0,0048 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.417,59	0,0122 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63,00	0,0000 %
Lisans Giderleri	10.080,00	0,0058 %
BPP BSMV	242,81	0,0001 %
	296.883,07	0,1697 %

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

Kasım-2024

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		01/11/24	01/11/24	43,134	258.802,79	6.000,00
ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/11/24	01/11/24	26,108	261.076,80	10.000,00
KYA-KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/11/24	01/11/24	0,875	245.029,40	280.000,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		07/11/24	07/11/24	43,110	215.551,00	5.000,00
ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/11/24	07/11/24	25,208	327.700,11	13.000,00
KYA-KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/11/24	07/11/24	0,878	474.313,86	540.000,00
PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PHILLIP CAPITAL		07/11/24	07/11/24	6,589	619.334,42	94.000,00
ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/11/24	08/11/24	25,852	336.075,12	13.000,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		13/11/24	13/11/24	44,642	200.890,53	4.500,00
ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/11/24	13/11/24	26,766	321.189,54	12.000,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/11/24	13/11/24	1,012	252.969,25	250.000,00
IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/11/24	13/11/24	22,353	505.175,04	22.600,00
KYA-KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/11/24	13/11/24	0,902	450.840,50	500.000,00
PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PHILLIP CAPITAL		13/11/24	13/11/24	7,165	601.826,90	84.000,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/11/24	13/11/24	901,644	631.150,77	700,00
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/11/24	13/11/24	1,530	489.443,84	320.000,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		13/11/24	13/11/24	30,215	830.920,23	27.500,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			28/11/24	952,925	381.170,17	400,00
PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PHILLIP CAPITAL			28/11/24	7,714	385.699,10	50.000,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		28/11/24	28/11/24	31,553	378.632,06	12.000,00

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu Kasım-2024			
Y.FONU TÜRK	Toplamı:	8167791,43	2244700,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/11/24	08/11/24	25,208	327.700,11	13.000,00
Toplamı:						327700,11	13000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/11/24	01/11/24		200.000,00	
			05/11/24	04/11/24		700.000,00	
			06/11/24	05/11/24		400.000,00	
			07/11/24	06/11/24		200.000,00	
			11/11/24	08/11/24		200.000,00	
			12/11/24	11/11/24		100.000,00	
			13/11/24	12/11/24		700.000,00	
			14/11/24	13/11/24		1.000.000,00	
			15/11/24	14/11/24		1.100.000,00	
			18/11/24	15/11/24		500.000,00	
			19/11/24	18/11/24		400.000,00	
			20/11/24	19/11/24		1.400.000,00	
			21/11/24	20/11/24		2.000.000,00	
			22/11/24	21/11/24		1.400.000,00	
			25/11/24	22/11/24		1.200.000,00	
			26/11/24	25/11/24		1.100.000,00	
			27/11/24	26/11/24		400.000,00	
			28/11/24	27/11/24		200.000,00	
			29/11/24	28/11/24		400.000,00	
			02/12/24	29/11/24		1.200.000,00	
TPP			Toplamı:			14800000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301224			31/12/24	12/11/24	10.632,250	106.322,50	1,00
F_XU0301224			31/12/24	12/11/24	10.632,500	425.300,00	4,00
F_XU0301224			31/12/24	12/11/24	10.630,000	318.900,00	3,00
F_XU0301224			31/12/24	12/11/24	10.630,250	212.605,00	2,00
F_XU0301224			31/12/24	12/11/24	10.621,250	531.062,50	5,00
F_XU0301224			31/12/24	12/11/24	10.616,250	212.325,00	2,00
F_XU0301224			31/12/24	12/11/24	10.617,000	955.530,00	9,00
F_XU0301224			31/12/24	12/11/24	10.616,750	318.502,50	3,00
F_XU0301224			31/12/24	12/11/24	10.616,000	106.160,00	1,00
F_XU0301224			31/12/24	12/11/24	10.614,750	530.737,50	5,00
F_XU0301224			31/12/24	12/11/24	10.614,000	530.700,00	5,00
F_XU0301224			31/12/24	12/11/24	10.608,250	212.165,00	2,00
F_XU0301224			31/12/24	12/11/24	10.608,750	318.262,50	3,00
F_XU0301224			31/12/24	12/11/24	10.609,250	530.462,50	5,00

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu					
Kasım-2024					
F_XU0301224	31/12/24	12/11/24	10.605,750	530.287,50	5,00
F_XU0301224	31/12/24	18/11/24	10.776,000	215.520,00	2,00
F_XU0301224	31/12/24	18/11/24	10.773,000	215.460,00	2,00
F_XU0301224	31/12/24	18/11/24	10.753,000	215.060,00	2,00
F_XU0301224	31/12/24	19/11/24	10.516,000	420.640,00	4,00
F_XU0301224	31/12/24	19/11/24	10.511,000	210.220,00	2,00
F_XU0301224	31/12/24	20/11/24	10.519,000	210.380,00	2,00
F_XU0301224	31/12/24	22/11/24	10.833,750	216.675,00	2,00
F_XU0301224	31/12/24	28/11/24	10.879,750	543.987,50	5,00
F_XU0301224	31/12/24	28/11/24	10.908,000	545.400,00	5,00
F_XU0301224	31/12/24	05/11/24	9.968,250	498.412,50	5,00
F_XU0301224	31/12/24	05/11/24	9.976,000	99.760,00	1,00
F_XU0301224	31/12/24	05/11/24	9.975,500	199.510,00	2,00
F_XU0301224	31/12/24	05/11/24	9.975,750	199.515,00	2,00
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.660,000	639.600,00	6,00
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.660,250	213.205,00	2,00
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.662,000	106.620,00	1,00
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.660,500	106.605,00	1,00
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.669,000	106.690,00	1,00
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.668,750	960.187,50	9,00
F_XU0301224	31/12/24	14/11/24	10.790,000	539.500,00	5,00
F_XU0301224	31/12/24	14/11/24	10.793,500	107.935,00	1,00
F_XU0301224	31/12/24	14/11/24	10.792,250	431.690,00	4,00
F_XU0301224	31/12/24	14/11/24	10.792,000	215.840,00	2,00
F_XU0301224	31/12/24	14/11/24	10.791,750	107.917,50	1,00
F_XU0301224	31/12/24	14/11/24	10.792,500	431.700,00	4,00
F_XU0301224	31/12/24	14/11/24	10.792,750	323.782,50	3,00
F_XU0301224	31/12/24	14/11/24	10.795,000	539.750,00	5,00
F_XU0301224	31/12/24	21/11/24	10.556,750	105.567,50	1,00
F_XU0301224	31/12/24	21/11/24	10.554,750	105.547,50	1,00
F_XU0301224	31/12/24	21/11/24	10.554,500	211.090,00	2,00
F_XU0301224	31/12/24	21/11/24	10.554,000	105.540,00	1,00
F_XU0301224	31/12/24	21/11/24	10.553,500	105.535,00	1,00
F_XU0301224	31/12/24	25/11/24	10.959,750	109.597,50	1,00
F_XU0301224	31/12/24	25/11/24	10.959,500	438.380,00	4,00
F_XU0301224	31/12/24	25/11/24	10.977,000	329.310,00	3,00
F_XU0301224	31/12/24	25/11/24	11.018,250	220.365,00	2,00
F_XU0301224	31/12/24	25/11/24	11.023,000	110.230,00	1,00
F_XU0301224	31/12/24	25/11/24	11.022,750	110.227,50	1,00
F_XU0301224	31/12/24	25/11/24	10.981,250	219.625,00	2,00
F_XU0301224	31/12/24	27/11/24	11.043,250	662.595,00	6,00
F_XU0301224	31/12/24	27/11/24	10.977,500	109.775,00	1,00
F_XU0301224	31/12/24	27/11/24	10.977,750	109.777,50	1,00
F_XU0301224	31/12/24	27/11/24	10.977,000	219.540,00	2,00
FUTURES			Toplamı:	17733587,50	166,00
				41029079,04	2257866,00