APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Ocak-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	:	174.901.545,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.072.069,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,288497
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,154270
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,89
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	:	0,21
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	:	2,20
o-)Yatırım Fonu	:	97,59
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	:	0,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.831.838,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.861.981,31

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			03/02/25	0		45,15		100.371,10	45,150000	31/01/25			32916	100.371,10	45,150000	100.371,10	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								**100.371,10**								**100.371,10**	**100,00**	**0,06**	**0,06**
GRUP TOPLAMI								**100.371,10**								**100.371,10**	**100,00**	**0,06**	**0,06**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AAV-ATA PORTFÖY			TRYATAM00069			173.823,00	41,121885	29/01/25					50,180558	8.722.535,13	5,07	4,96	4,99
ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETIMI A.S.			TRYACTU00027			240.690,00	28,768812	24/01/25					30,133626	7.252.862,44	4,21	4,13	4,15
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWW			955.059,00	24,479196	29/01/25					33,635045	32.123.452,44	18,67	18,28	18,37
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			556.243,00	6,089309	31/01/25					7,273608	4.045.893,53	2,35	2,30	2,31
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GL1-AZIMUT PYS			TRMGL1WWWW			8.691,00	1.006,305595	29/01/25					1.003,522251	8.721.611,88	5,07	4,96	4,99
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETIMI A.S.			TRYHSBC00016			8.181.015,00	0,902538	23/12/24					1,167626	9.552.365,82	5,55	5,44	5,46
IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETIMI A.S.			TRYISTP00109			907.222,00	18,070046	15/01/25					25,173158	22.837.642,75	13,27	13,00	13,06

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Ocak-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)
KYA-KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	KARE PORTFÖY YÖNETIMI A.S.			TRYKARE00010			6.105.000,00	1,031569	29/01/25					0,948242	5.789.017,41	3,36	3,30	3,31
PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PHILLIP CAPITAL			TRYPHPY00024			2.691.920,00	7,913554	29/01/25					8,503616	22.891.053,98	13,30	13,03	13,09
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	IS PORTFÖY YÖNETIMI A.S.			TRMTI2WWWW			267.100.000,00	0,076733	29/01/25					0,102925	27.491.267,50	15,97	15,64	15,72
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETIMI A.S.			TRMTYHWWWW			12.991.838,00	1,724459	29/01/25					1,746595	22.691.479,29	13,18	12,91	12,97
GRUP TOPLAMI								**299.911.501,00**								**172.119.182,17**	**100,00**	**97,95**	**98,42**
GRUP TOPLAMI								**299.911.501,00**								**172.119.182,17**	**100,00**	**97,95**	**98,42**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300225	TL				TRVXIST04JZ8			14,00	11.542,000000	31/01/25			80170126		11.420,000000	1.598.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**14,00**								**1.598.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**14,00**								**1.598.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.497.434,01								3.497.434,01	100,00	1,99	
GRUP TOPLAMI								**3.497.434,01**								**3.497.434,01**	**100,00**	**1,99**	
GRUP TOPLAMI								**3.497.434,01**								**3.497.434,01**	**100,00**	**1,99**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**175.716.987,28**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	175.716.987,28	100,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.453,17	0,02 %
C-)ALACAKLAR	18.396,03	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-862.291,17	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	174.901.545,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.796,78	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	275.271,73	0,1574 %
Kayda Alma Ücreti	-31,48	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.946,34	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
BPP BSMV	149,58	0,0001 %
	287.576,65	0,1645 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Ocak-2025

ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	07/01/25	07/01/25	7,024	600.001,91	85.418,00
PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PHILLIP CAPITAL	08/01/25	08/01/25	8,258	578.026,26	70.000,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	IS PORTFÖY YÖNETIMI A.S.	08/01/25	08/01/25	1.008,706	201.741,26	200,00
KYA-KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	KARE PORTFÖY YÖNETIMI A.S.	08/01/25	08/01/25	0,957	105.320,27	110.000,00
ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETIMI A.S.	08/01/25	08/01/25	29,255	102.393,87	3.500,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY	08/01/25	08/01/25	48,677	102.221,98	2.100,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	13/01/25	13/01/25	7,077	399.997,48	56.521,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	14/01/25	14/01/25	32,201	491.554,62	15.265,00
IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETIMI A.S.	14/01/25	14/01/25	24,183	483.661,08	20.000,00
PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PHILLIP CAPITAL	14/01/25	14/01/25	8,086	485.163,72	60.000,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	IS PORTFÖY YÖNETIMI A.S.	14/01/25	14/01/25	990,054	485.126,61	490,00
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETIMI A.S.	14/01/25	14/01/25	1,678	494.945,40	295.000,00
KYA-KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	KARE PORTFÖY YÖNETIMI A.S.	15/01/25	15/01/25	0,920	368.099,60	400.000,00
ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETIMI A.S.	15/01/25	15/01/25	28,700	430.503,20	15.000,00
KYA-KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	KARE PORTFÖY YÖNETIMI A.S.	22/01/25	22/01/25	0,952	1.522.548,80	1.600.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	22/01/25	22/01/25	7,159	499.998,88	69.846,00
KYA-KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	KARE PORTFÖY YÖNETIMI A.S.	23/01/25	23/01/25	0,966	531.121,80	550.000,00
ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETIMI A.S.	23/01/25	23/01/25	30,205	1.510.270,85	50.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	27/01/25	27/01/25	7,204	349.999,48	48.584,00
KYA-KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	KARE PORTFÖY YÖNETIMI A.S.	28/01/25	28/01/25	0,953	495.811,16	520.000,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY	28/01/25	28/01/25	50,044	500.438,35	10.000,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS	28/01/25	28/01/25	1.021,689	510.844,63	500,00
PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PHILLIP CAPITAL	28/01/25	28/01/25	8,557	248.140,76	29.000,00

TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	IS PORTFÖY YÖNETIMI A.S.	28/01/25	28/01/25	0,103	246.105,60	2.400.000,00
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETIMI A.S.	28/01/25	28/01/25	1,745	244.261,78	140.000,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	28/01/25	28/01/25	33,649	248.397,87	7.382,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	28/01/25	28/01/25	7,214	399.998,30	55.444,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	31/01/25	31/01/25	7,249	100.002,16	13.795,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	12736697,68	6628045,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		15/01/25	15/01/25	7,095	1.299.995,60	183.237,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	IS PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		17/01/25	17/01/25	0,000	0,00	269.473.050,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		30/01/25	30/01/25	7,238	1.299.999,22	179.610,00
				Toplamı:		2599994,82	269835897,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			03/01/25	02/01/25		600.000,00	
			06/01/25	03/01/25		300.000,00	
			07/01/25	06/01/25		100.000,00	
			08/01/25	07/01/25		200.000,00	
			09/01/25	08/01/25		700.000,00	
			10/01/25	09/01/25		1.000.000,00	
			13/01/25	10/01/25		400.000,00	
			14/01/25	13/01/25		100.000,00	
			15/01/25	14/01/25		300.000,00	
			16/01/25	15/01/25		500.000,00	
			17/01/25	16/01/25		400.000,00	
			20/01/25	17/01/25		400.000,00	
			21/01/25	20/01/25		100.000,00	
			23/01/25	22/01/25		200.000,00	
			24/01/25	23/01/25		300.000,00	
			27/01/25	24/01/25		200.000,00	
			28/01/25	27/01/25		100.000,00	
			29/01/25	28/01/25		100.000,00	
			30/01/25	29/01/25		2.000.000,00	
			31/01/25	30/01/25		300.000,00	
			03/02/25	31/01/25		100.000,00	
TPP					Toplamı:	8400000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
FUTURES							
F_XU0300225			28/02/25	03/01/25	11.552,000	924.160,00	8,00
F_XU0300225			28/02/25	07/01/25	11.597,000	579.850,00	5,00

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Ocak-2025

F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.598,000	231.960,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.599,000	347.970,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	13/01/25	11.277,000	676.620,00	6,00
F_XU0300225	28/02/25	15/01/25	11.255,000	900.400,00	8,00
F_XU0300225	28/02/25	16/01/25	11.233,000	112.330,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	27/01/25	11.428,000	1.142.800,00	10,00
F_XU0300225	28/02/25	28/01/25	11.583,000	926.640,00	8,00
F_XU0300225	28/02/25	06/01/25	11.721,000	2.344.200,00	20,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.507,000	230.140,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.506,000	1.380.720,00	12,00
F_XU0300225	28/02/25	20/01/25	11.533,000	1.960.610,00	17,00
F_XU0300225	28/02/25	20/01/25	11.534,000	230.680,00	2,00
FUTURES			Toplamı:	11989080,00	104,00
				35725772,50	**276464046,00**