

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Temmuz-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	: 81.878.007,17
E-) Katılma Payı Sayısı	: 12.614.511,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 10 Ocak 2018
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 6,490779
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 6,660042
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -2,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 11,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 16,34
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	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 3,84
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 2,41
o-)Yatırım Fonu	: 93,75
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	: 1,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0,00

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			03/08/26	0		39,15		2.558.205,41	39,150000	31/07/26			218667	2.558.205,41	39,150000	2.558.205,41	100,00	3,12	3,12
GRUP TOPLAMI								2.558.205,41											
GRUP TOPLAMI								2.558.205,41											
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0926	TL				TRVXIST050W3			60,00	49,856000	31/07/26			80176126		49,855000	2.991.300,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HN5			5,00	15.450,000000	31/07/26			80170126		15.578,000000	778.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								65,00											
GRUP TOPLAMI								65,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.078.646,76											
GRUP TOPLAMI								2.078.646,76											
GRUP TOPLAMI								2.078.646,76											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWW			1.271.893,00	1,151063	31/07/26					1,170228	1.488.404,80	1,92	1,81	1,82
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWW			161.830,00	29,851957	03/07/26					50,181493	8.120.871,01	10,49	9,90	9,92
AKU-AK PORTFÖY	TL	AKPORTFO			TRMAKUWWWW			7.148.685,00	0,951224	14/07/26					0,902198	6.449.529,31	8,33	7,86	7,88

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu																			
Temmuz-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)
BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Y																	
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			262.900,00	11,954370	20/07/26					13,255678	3.484.917,75	4,50	4,25	4,26
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHSBC00016			7.366.365,00	1,229346	04/02/26					1,534202	11.301.491,92	14,59	13,77	13,80
KPC - KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	KUVEYTTÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00186			483.550,00	20,680345	22/07/26					19,999288	9.670.655,71	12,49	11,78	11,81
OMG-AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	TL	AZİMUT PY A.Ş.			TRYAZIM01398			4.604.851,00	1,867595	22/07/26					1,761582	8.111.822,63	10,48	9,88	9,91
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYOSMP00094			254.808,00	25,509330	15/06/26					25,091124	6.393.419,12	8,26	7,79	7,81
RHS-ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00158			1.001.545,00	7,288734	28/07/26					7,167231	7.178.304,37	9,27	8,75	8,77
YHK - YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YAPI KREDİ YATIRIM			TRYAYPO00840			2.428.206,00	2,017950	28/07/26					1,955902	4.749.332,97	6,13	5,79	5,80
YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMKC5WWWWW			417.785,00	21,542099	04/02/26					25,094694	10.484.186,73	13,54	12,77	12,80
GRUP TOPLAMI								25.402.418,00								77.432.936,32	100,00	94,35	94,58
GRUP TOPLAMI								25.402.418,00								77.432.936,32	100,00	94,35	94,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																82.069.788,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	82.069.788,49	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	211.215,64	0,26 %
C-)ALACAKLAR	43.690,00	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-446.686,96	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	81.878.007,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.803,58	0,0132 %
Fon Yönetim Ücreti	134.496,15	0,1643 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.059,00	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.886,59	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30.678,12	0,0375 %
Lisans Giderleri	20.520,00	0,0251 %
Kiüsürat Farkı	14,49	0,0000 %
BPP BSMV	1.320,55	0,0016 %
	207.569,48	0,2537 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu

Temmuz-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		02/07/26	02/07/26	0,350	6.659.997,85	19.019.273,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		02/07/26	02/07/26	51,215	4.097.218,08	80.000,00
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	AKPORTFOY		08/07/26	08/07/26	1,604	4.446.842,96	2.772.365,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		20/07/26	20/07/26	13,061	1.959.097,80	150.000,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		20/07/26	20/07/26	1,249	3.247.119,20	2.600.000,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		23/07/26	23/07/26	1,221	1.343.634,60	1.100.000,00
YEF-YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/07/26	24/07/26	0,940	4.838.094,57	5.144.419,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		30/07/26	30/07/26	1,165	1.398.574,80	1.200.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		27990579,86	32066057,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YEF-YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/07/26	06/07/26	0,972	4.999.999,73	5.144.419,00
AKU-AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AKPORTFOY		06/07/26	06/07/26	0,958	4.999.999,67	5.220.983,00
AKU-AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AKPORTFOY		14/07/26	14/07/26	0,934	1.799.999,45	1.927.702,00
OMG-AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU	AZİMUT PY A.Ş.		22/07/26	22/07/26	1,817	1.099.998,30	605.250,00
YHK - YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YAPI KREDİ YATIRIM		22/07/26	22/07/26	2,037	2.499.998,54	1.227.113,00
KPC - KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	KUVEYTTÜRK PORTFÖY		22/07/26	22/07/26	20,754	1.499.999,54	72.275,00
YHK - YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YAPI KREDİ YATIRIM		28/07/26	28/07/26	1,998	2.399.998,81	1.201.093,00
RHS-ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/07/26	28/07/26	7,376	799.999,55	108.461,00

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu

Temmuz-2026

Toplamı:

20099993,59

15507296,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/07/26	01/07/26		800.000,00	
			03/07/26	02/07/26		800.000,00	
			06/07/26	03/07/26		11.600.000,00	
			07/07/26	06/07/26		1.300.000,00	
			08/07/26	07/07/26		1.400.000,00	
			09/07/26	08/07/26		1.400.000,00	
			10/07/26	09/07/26		5.600.000,00	
			13/07/26	10/07/26		5.600.000,00	
			14/07/26	13/07/26		5.200.000,00	
			16/07/26	14/07/26		3.300.000,00	
			17/07/26	16/07/26		3.300.000,00	
			20/07/26	17/07/26		3.300.000,00	
			21/07/26	20/07/26		4.000.000,00	
			22/07/26	21/07/26		7.300.000,00	
			23/07/26	22/07/26		1.400.000,00	
			24/07/26	23/07/26		1.400.000,00	
			27/07/26	24/07/26		1.400.000,00	
			28/07/26	27/07/26		6.200.000,00	
			29/07/26	28/07/26		2.900.000,00	
			30/07/26	29/07/26		2.100.000,00	
			31/07/26	30/07/26		1.200.000,00	
			03/08/26	31/07/26		2.550.000,00	
TPP			Toplamı:			74050000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.545,000	526.350,00	3,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.545,000	175.450,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.545,000	175.450,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.542,000	175.420,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.545,000	175.450,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.543,000	175.430,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.543,000	175.430,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.543,000	175.430,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.544,000	175.440,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.546,000	175.460,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.545,000	175.450,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.544,000	175.440,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.544,000	175.440,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.544,000	1.754.400,00	10,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.543,000	175.430,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.546,000	175.460,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.546,000	175.460,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.546,000	877.300,00	5,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.546,000	175.460,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.545,000	877.250,00	5,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.545,000	175.450,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.545,000	350.900,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.543,000	175.430,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.544,000	175.440,00	1,00

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu Temmuz-2026					
F_XU0300826	31/08/26	01/07/26	17.545,000	175.450,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	06/07/26	17.650,000	882.500,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	06/07/26	17.575,000	878.750,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	06/07/26	17.565,000	878.250,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	06/07/26	17.515,000	875.750,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	20/07/26	16.463,000	164.630,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	20/07/26	16.463,000	164.630,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	20/07/26	16.463,000	164.630,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	20/07/26	16.463,000	329.260,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	22/07/26	16.433,000	164.330,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	22/07/26	16.433,000	657.320,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	24/07/26	16.595,000	829.750,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	24/07/26	16.595,000	829.750,00	5,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	24/07/26	4.078,000	961.321,21	5,00
F_XU0300826	31/08/26	29/07/26	15.760,000	788.000,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	03/07/26	17.455,000	1.221.850,00	7,00
F_XU0300826	31/08/26	03/07/26	17.455,000	523.650,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	03/07/26	17.450,000	1.745.000,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	06/07/26	17.675,000	1.767.500,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	06/07/26	17.695,000	353.900,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	06/07/26	17.695,000	1.415.600,00	8,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.530,000	876.500,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.560,000	878.000,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	07/07/26	17.755,000	887.750,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	10/07/26	17.225,000	1.722.500,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	10/07/26	17.100,000	855.000,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	10/07/26	17.130,000	513.900,00	3,00
F_USDTRY0926	30/09/26	14/07/26	49,926	499.260,00	10,00
F_USDTRY0926	30/09/26	14/07/26	49,934	2.496.700,00	50,00
F_XU0300826	31/08/26	16/07/26	16.765,000	335.300,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	16/07/26	16.765,000	502.950,00	3,00
F_XU0300826	31/08/26	20/07/26	16.490,000	824.500,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	22/07/26	16.440,000	822.000,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	24/07/26	16.340,000	653.600,00	4,00
F_XU0300826	31/08/26	24/07/26	16.340,000	163.400,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/07/26	16.270,000	813.500,00	5,00
F_XU0300826	31/08/26	29/07/26	15.835,000	158.350,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	29/07/26	15.835,000	316.700,00	2,00
F_XU0300826	31/08/26	29/07/26	15.835,000	158.350,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	29/07/26	15.835,000	158.350,00	1,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	29/07/26	4.045,000	191.287,65	1,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	29/07/26	4.045,000	191.287,65	1,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	29/07/26	4.045,000	573.862,94	3,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.450,000	154.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.450,000	154.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.450,000	154.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.450,000	154.500,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	31/07/26	15.450,000	154.500,00	1,00
FUTURES			Toplamı:	38856989,45	268,00
				160997562,90	47573621,00