

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu

Ağustos-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	:	105.573.780,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.546.984,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,692234
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,578982
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,41
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	:	0,59
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,80
o-)Yatırım Fonu	:	97,57
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	:	0,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.461.084,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.815.118,96

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			01/09/25	0		43,40		2.609.274,52	43,400000	29/08/25			256613	2.609.274,52	43,400000	2.609.274,52	100,00	2,47	2,47
GRUP TOPLAMI								2.609.274,52											
GRUP TOPLAMI								2.609.274,52											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00027			177.414,00	28,906776	25/08/25					35,331154	6.268.241,36	6,17	5,92	5,94
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWW			4.387.020,00	1,096828	25/08/25					1,223653	5.368.190,18	5,28	5,07	5,08
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWW			419.067,00	24,776505	27/08/25					38,791521	16.256.246,33	16,01	15,37	15,40
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKBK00946			20.065.274,00	0,251154	25/08/25					0,272872	5.475.251,45	5,39	5,17	5,19
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			280.282,00	8,720364	29/08/25					9,356883	2.622.565,88	2,58	2,48	2,48
BDY-Ak Portföy BIST 100 Dışı Şirketler	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01698			3.873.749,00	1,237408	25/08/25					1,397535	5.413.699,81	5,33	5,12	5,13
Hisse Sened BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01516			1.404.767,00	1,423723	12/08/25					1,457324	2.047.200,66	2,01	1,94	1,94
Hisse Senedi (TL) FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	TL	FYD-QNB FINANS			TRMFYDWWWW			269.647,00	9,410994	25/08/25					9,772538	2.635.135,55	2,59	2,49	2,50

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu																Ağustos-2025			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHSBC00016			4.127.715,00	1,032269	25/08/25					1,274030	5.258.832,74	5,18	4,97	4,98
İİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISTP00109			387.950,00	19,121504	25/08/25					27,197323	10.551.201,46	10,38	9,97	9,99
NNF-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHDFP00060			523.000,00	18,189900	18/08/25					20,919155	10.940.718,07	10,77	10,34	10,36
PPB-PHILLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PHILLIP CAPITAL			TRYPPHY00024			634.550,00	7,174452	18/08/25					8,958381	5.684.540,66	5,59	5,37	5,38
ST1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMST1WWWWW			14.637,00	168,349216	25/08/25					188,188623	2.754.516,87	2,71	2,60	2,61
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTİ2WWWWW			47.817.730,00	0,077595	25/08/25					0,110484	5.283.094,08	5,20	4,99	5,00
VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketli HisseSenedi TLFon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01581			2.972.861,00	1,381814	25/08/25					1,415029	4.206.684,53	4,14	3,97	3,98
ZJL-ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DİSİ SİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZIPO00311			926.400,00	10,121027	25/08/25					11,708694	10.846.934,12	10,67	10,25	10,27
GRUP TOPLAMI								88.282.063,00								101.613.053,75	100,00	96,02	96,23
GRUP TOPLAMI								88.282.063,00								101.613.053,75	100,00	96,02	96,23
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			10,00	13.235,000000	29/08/25			80170126		13.134,000000	1.313.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00								1.313.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00								1.313.400,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.603.187,29								1.603.187,29	100,00	1,51	
GRUP TOPLAMI								1.603.187,29								1.603.187,29	100,00	1,51	
GRUP TOPLAMI								1.603.187,29								1.603.187,29	100,00	1,51	
FON PORTFÖY DEĞERİ																105.825.515,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	105.825.515,56	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.290,32	0,03 %
C-)ALACAKLAR	107.206,77	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-394.232,11	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	105.573.780,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.410,65	0,0061 %
Fon Yönetim Ücreti	159.429,25	0,1510 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0040 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.407,68	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.003,26	0,0199 %
Lisans Giderleri	15.840,00	0,0150 %
BPP BSMV	152,02	0,0001 %
	213.554,91	0,2023 %

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

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu

Ağustos-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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		07/08/25	07/08/25	9,096	499.999,89	54.969,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		11/08/25	11/08/25	1,222	5.933.943,08	4.856.424,00
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HISSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	FYD-QNB FINANS		15/08/25	15/08/25	9,615	336.512,65	35.000,00
ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/08/25	15/08/25	34,629	467.496,09	13.500,00
NNF-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HISSE SENEDİ (TL) FONU (HISSE SENEDE YOGUN FON)	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/08/25	15/08/25	21,155	782.725,42	37.000,00
HVS-HSBC PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/08/25	15/08/25	1,246	249.254,20	200.000,00
PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	PHILLIP CAPITAL		15/08/25	15/08/25	8,716	130.739,22	15.000,00
ZJL-ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI SİRKETLER HISSE SENEDE FONU (HISSE SENEDE YOGUN FON)	ZİRAAT PORTFÖY		15/08/25	15/08/25	11,332	226.642,74	20.000,00
IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/08/25	15/08/25	26,643	479.581,52	18.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		22/08/25	22/08/25	9,252	699.997,21	75.662,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		22/08/25	22/08/25	1,238	408.044,50	329.616,00
AK3-AK PORT. HISSE SENEDE FONU	AK3-AKPORTÖY		22/08/25	22/08/25	39,006	2.027.169,91	51.971,00
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HISSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		22/08/25	22/08/25	0,272	607.597,10	2.231.778,00
BDY-Ak Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Sened	AKPORTFOY		22/08/25	22/08/25	1,376	404.890,88	294.170,00
VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketler i HisseSenedi TLFon	AKPORTFOY		22/08/25	22/08/25	1,425	404.381,62	283.726,00
ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/08/25	22/08/25	35,928	520.958,68	14.500,00
HVS-HSBC PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/08/25	22/08/25	1,291	413.223,68	320.000,00
IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/08/25	22/08/25	27,403	767.293,86	28.000,00
TI2-İŞ PORTFÖY HISSE SENEDİ (TL) FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/08/25	22/08/25	0,112	714.368,00	6.400.000,00
ZJL-ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI SİRKETLER HISSE	ZİRAAT PORTFÖY		22/08/25	22/08/25	11,517	610.406,25	53.000,00

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu						
Ağustos-2025						
SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)						
ST1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/08/25	22/08/25	187,594	262.631,94	1.400,00
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HISSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	FYD-QNB FINANS	22/08/25	22/08/25	9,901	247.536,38	25.000,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	26/08/25	26/08/25	39,369	3.011.073,76	76.483,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	20206468,58	15435199,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		12/08/25	12/08/25	9,148	499.995,60	54.656,00
VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketler i HisseSenedi TLFon	AKPORTFOY		12/08/25	12/08/25	1,407	1.999.999,78	1.421.065,00
BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL)	AKPORTFOY		12/08/25	12/08/25	1,424	1.999.999,09	1.404.767,00
BDY-Ak Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Sened	AKPORTFOY		12/08/25	12/08/25	1,360	1.999.999,55	1.471.000,00
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HISSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	FYD-QNB FINANS		19/08/25	19/08/25	9,658	599.992,51	62.121,00
ST1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/08/25	19/08/25	180,409	199.892,81	1.108,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		29/08/25	29/08/25	9,327	849.992,72	91.135,00
				Toplamı:		8149872,06	4505852,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	19/08/25	18/08/25		870.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	870000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/08/25	01/08/25		100.000,00	
			05/08/25	04/08/25		100.000,00	
			08/08/25	07/08/25		300.000,00	
			11/08/25	08/08/25		800.000,00	
			12/08/25	11/08/25		1.300.000,00	
			13/08/25	12/08/25		850.000,00	
			14/08/25	13/08/25		750.000,00	
			15/08/25	14/08/25		70.000,00	
			18/08/25	15/08/25		50.000,00	
			19/08/25	18/08/25		900.000,00	
			20/08/25	19/08/25		200.000,00	
			21/08/25	20/08/25		50.000,00	
			22/08/25	21/08/25		50.000,00	

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu

Ağustos-2025

	26/08/25	25/08/25	450.000,00
	27/08/25	26/08/25	50.000,00
	28/08/25	27/08/25	2.500.000,00
	29/08/25	28/08/25	2.200.000,00
	01/09/25	29/08/25	2.600.000,00
TPP	Toplamı:		13320000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300825			29/08/25	07/08/25	12.390,000	619.500,00	5,00
F_XU0300825			29/08/25	14/08/25	12.177,000	1.461.240,00	12,00
F_XU0300825			29/08/25	14/08/25	12.178,000	974.240,00	8,00
F_XU0300825			29/08/25	20/08/25	12.482,000	249.640,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	20/08/25	12.483,000	748.980,00	6,00
F_XU0300825			29/08/25	20/08/25	12.484,000	249.680,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	21/08/25	12.630,000	505.200,00	4,00
F_XU0300825			29/08/25	21/08/25	12.632,000	3.158.000,00	25,00
F_XU0300825			29/08/25	21/08/25	12.633,000	757.980,00	6,00
F_XU0300825			29/08/25	21/08/25	12.634,000	1.895.100,00	15,00
F_XU0300825			29/08/25	25/08/25	12.766,000	510.640,00	4,00
F_XU0300825			29/08/25	25/08/25	12.767,000	510.680,00	4,00
F_XU0300825			29/08/25	25/08/25	12.768,000	510.720,00	4,00
F_XU0300825			29/08/25	25/08/25	12.770,000	1.021.600,00	8,00
F_XU0301025			31/10/25	28/08/25	13.249,000	529.960,00	4,00
F_XU0301025			31/10/25	28/08/25	13.249,000	529.960,00	4,00
F_XU0301025			31/10/25	28/08/25	13.250,000	795.000,00	6,00
F_XU0301025			31/10/25	28/08/25	13.249,000	132.490,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	05/08/25	12.280,000	614.000,00	5,00
F_XU0300825			29/08/25	05/08/25	12.281,000	614.050,00	5,00
F_XU0300825			29/08/25	13/08/25	12.351,000	1.235.100,00	10,00
F_XU0300825			29/08/25	13/08/25	12.350,000	1.235.000,00	10,00
F_XU0300825			29/08/25	20/08/25	12.470,000	1.870.500,00	15,00
F_XU0300825			29/08/25	20/08/25	12.483,000	624.150,00	5,00
F_XU0300825			29/08/25	20/08/25	12.480,000	4.368.000,00	35,00
F_XU0300825			29/08/25	20/08/25	12.481,000	624.050,00	5,00
F_XU0300825			29/08/25	20/08/25	12.482,000	1.248.200,00	10,00
F_XU0301025			31/10/25	25/08/25	13.374,000	668.700,00	5,00
FUTURES					Toplamı:	28262360,00	225,00
						70808700,64	19941276,00