

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu

Eylül-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	:	74.369.633,54							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.632.770,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2018							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,393115							
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,897326							
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,31							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,60							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,13							
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	:	1,23							
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	:	3,26							
o-)Yatırım Fonu	:	90,30							
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00							
r-)Repo-Trepo	:	5,21							
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00							
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00							
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)									
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	:	3,29							
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)
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,86	2	5.000.000,00	36,860000	30/09/26		592.260,00	82038166	5.005.049,32	36,860000	5.005.049,32	71,43	6,75	6,73
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,86	2	2.000.000,00	36,860000	30/09/26		236.910,00	82038166	2.002.019,73	36,860000	2.002.019,73	28,57	2,70	2,69
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.007.069,05	100,00	9,45	9,42
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.007.069,05	100,00	9,45	9,42
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.680.356,30								2.680.356,30	100,00	3,61	
GRUP TOPLAMI								2.680.356,30								2.680.356,30	100,00	3,61	
GRUP TOPLAMI								2.680.356,30								2.680.356,30	100,00	3,61	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW3			161.830,00	29,851957	03/07/26					49,190795	7.960.546,35	12,34	10,73	10,70
AKU-AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFOY						4.148.685,00	0,951224	13/08/26					0,894279	3.710.081,87	5,75	5,00	4,99
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00946			5.502.835,00	0,363449	21/09/26					0,341218	1.877.666,35	2,91	2,53	2,52
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			202.900,00	11,954370	04/09/26					14,064030	2.853.591,69	4,42	3,84	3,84
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE	TL	GL1-AZİMUT			TRMGL1WWWWW0			1.281,00	1.560,932724	28/08/26					1.400,923988	1.794.583,63	2,78	2,42	2,41

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu																					
Eylül-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)		
SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		PYS																			
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					1,469254	10.823.061,24	16,78	14,57	14,55		
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					19,774648	9.562.031,04	14,82	12,89	12,86		
OMG-AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AZİMUT PY A.Ş.			TRYAZIM01398			4.604.851,00	1,867595	22/07/26					1,732040	7.975.786,13	12,36	10,75	10,72		
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YDI-YAPIKREDİ PY			TRYKKBK00458			5.090.221,00	0,474791	22/09/26					0,440260	2.241.020,70	3,47	3,02	3,01		
YEF-YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMYEFWWWWW9			2.001.050,00	0,999475	28/08/26					0,888735	1.778.403,17	2,76	2,40	2,39		
YHK - YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YAPI KREDİ YATIRIM			TRYAPO00840			2.428.206,00	2,017950	28/07/26					1,845825	4.482.043,34	6,95	6,04	6,03		
YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMKC5WWWWW6			387.785,00	21,542099	13/08/26					24,397129	9.460.840,67	14,66	12,75	12,72		
GRUP TOPLAMI								32.379.559,00								64.519.656,18		100,00	86,94	86,74	
GRUP TOPLAMI								32.379.559,00								64.519.656,18		100,00	86,94	86,74	
FON PORTFÖY DEĞERİ																74.207.081,53		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74.207.081,53	99,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	331.234,75	0,45 %
C-)ALACAKLAR	162.613,93	0,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-331.296,67	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.369.633,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.578,66	0,0411 %
Fon Yönetim Ücreti	112.418,49	0,1512 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0050 %
Kayda Alma Ücreti	3.718,17	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.201,72	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0375 %
BPP BSMV	279,77	0,0004 %
	183.567,01	0,2469 %

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 Eylül-2026							
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		04/09/26	04/09/26	13,706	822.389,22	60.000,00
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY		08/09/26	08/09/26	0,476	2.044.787,60	4.300.000,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/09/26	15/09/26	25,538	6.507.391,43	254.808,00
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY		21/09/26	21/09/26	0,463	1.991.282,70	4.300.000,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	11365850,95
							8914808,00
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		21/09/26	21/09/26	0,363	1.999.999,88	5.502.835,00
						Toplamı:	1999999,88
							5502835,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT090130T12	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		2.000.000,00	1.982.655,00
TRT060127T10	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		1.000.000,00	1.149.735,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		1.000.000,00	375.890,00
TRT190728T34	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		1.000.000,00	374.675,00
TRT190728T34	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		1.000.000,00	374.375,00
TRT151227T16	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		1.000.000,00	664.440,00
TRT080530T19	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		1.000.000,00	119.985,00
TRT080530T19	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		1.000.000,00	119.985,00
TRT160431T35	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		1.000.000,00	930.965,00
TRT280628T18	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		1.000.000,00	89.770,00
TRT080530T19	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		1.000.000,00	119.675,00
TRT080530T19	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		1.000.000,00	119.675,00
TRT080328T15	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		1.000.000,00	1.390.335,00
TRT090130T12	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		1.000.000,00	972.980,00
TRT190728T34	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		1.000.000,00	371.965,00
TRT030730T12	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		1.000.000,00	965.445,00
TRT080530T27	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		5.000.000,00	4.707.980,00
TRT130629T14	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		2.000.000,00	1.486.000,00
TRT110429T18	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		1.000.000,00	698.280,00
TRT080530T19	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		2.000.000,00	239.215,00
TRT080530T19	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		2.000.000,00	239.215,00
TRT080530T19	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		2.000.000,00	239.215,00
TRT080530T19	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		2.000.000,00	239.215,00
TRT280628T18	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		1.000.000,00	89.210,00
TRT230233T10	HAZİNE		22/09/26	21/09/26		5.000.000,00	870.810,00
TRT230233T10	HAZİNE		22/09/26	21/09/26		1.000.000,00	174.165,00

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu					
Eylül-2026					
TRT230233T10	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	1.000.000,00	174.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	2.000.000,00	261.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	2.000.000,00	261.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	2.000.000,00	261.185,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	2.000.000,00	154.395,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	2.000.000,00	154.395,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	2.000.000,00	154.395,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	2.000.000,00	154.395,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	2.000.000,00	403.205,00
TRT070933T13	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	2.000.000,00	911.835,00
TRT070933T13	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	2.000.000,00	911.835,00
TRT070933T13	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	1.000.000,00	455.920,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	2.000.000,00	916.405,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	2.000.000,00	916.405,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	2.000.000,00	916.405,00
TRT030730T12	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	1.000.000,00	959.830,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	5.000.000,00	867.255,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	2.000.000,00	346.905,00
TRT110930T10	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	5.000.000,00	3.806.355,00
TRT180827T19	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	2.000.000,00	1.156.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	5.000.000,00	592.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	2.000.000,00	236.910,00
T.REPO				Toplamı:	90000000,00
					34079005,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			03/09/26	02/09/26		350.000,00	
			04/09/26	03/09/26		100.000,00	
			07/09/26	04/09/26		1.350.000,00	
			08/09/26	07/09/26		460.000,00	
			09/09/26	08/09/26		450.000,00	
			10/09/26	09/09/26		2.500.000,00	
			11/09/26	10/09/26		500.000,00	
			14/09/26	11/09/26		800.000,00	
			15/09/26	14/09/26		830.000,00	
			16/09/26	15/09/26		800.000,00	
			17/09/26	16/09/26		7.300.000,00	
			18/09/26	17/09/26		1.250.000,00	
			22/09/26	21/09/26		300.000,00	
			23/09/26	22/09/26		2.850.000,00	
			25/09/26	24/09/26		800.000,00	
			28/09/26	25/09/26		550.000,00	
			29/09/26	28/09/26		450.000,00	
TPP				Toplamı:		21640000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES			30/10/26	01/09/26	17.185,000	3.093.300,00	18,00
F_XU0301026			30/10/26	01/09/26	17.185,000	343.700,00	2,00
F_XU0301026			30/10/26	01/09/26	17.090,000	854.500,00	5,00
F_XU0301026			30/10/26	01/09/26	17.090,000	2.563.500,00	15,00
F_XU0301026			30/10/26	02/09/26	16.995,000	3.399.000,00	20,00
F_XU0301026			30/10/26	03/09/26	16.910,000	1.352.800,00	8,00
F_XU0301026			30/10/26	03/09/26	16.910,000	2.874.700,00	17,00

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu					
Eylül-2026					
F_XU0301026	30/10/26	04/09/26	16.950,000	339.000,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	04/09/26	16.950,000	1.695.000,00	10,00
F_XU0301026	30/10/26	04/09/26	16.950,000	2.203.500,00	13,00
F_XU0301026	30/10/26	07/09/26	17.365,000	1.215.550,00	7,00
F_XU0301026	30/10/26	07/09/26	17.365,000	173.650,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	07/09/26	17.365,000	868.250,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	07/09/26	17.365,000	347.300,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	07/09/26	17.365,000	173.650,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	07/09/26	17.365,000	694.600,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	07/09/26	17.365,000	868.250,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	08/09/26	17.380,000	347.600,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	08/09/26	17.380,000	2.259.400,00	13,00
F_XU0301026	30/10/26	08/09/26	17.365,000	1.215.550,00	7,00
F_XU0301026	30/10/26	08/09/26	17.360,000	520.800,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	09/09/26	18.110,000	2.173.200,00	12,00
F_XU0301026	30/10/26	09/09/26	18.110,000	2.354.300,00	13,00
F_XU0301026	30/10/26	11/09/26	17.725,000	1.063.500,00	6,00
F_XU0301026	30/10/26	11/09/26	17.725,000	177.250,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	11/09/26	17.725,000	1.772.500,00	10,00
F_XU0301026	30/10/26	11/09/26	17.725,000	1.418.000,00	8,00
F_XU0301026	30/10/26	14/09/26	17.500,000	3.500.000,00	20,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.328,000	1.559.520,00	9,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.327,000	173.270,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.328,000	173.280,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.327,000	173.270,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.328,000	173.280,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.327,000	346.540,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.327,000	866.350,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.326,000	173.260,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.326,000	693.040,00	4,00
F_USDTRY0926	30/09/26	16/09/26	49,222	2.067.324,00	42,00
F_USDTRY0926	30/09/26	16/09/26	49,222	689.108,00	14,00
F_USDTRY0926	30/09/26	16/09/26	49,222	935.218,00	19,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.300,000	326.000,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.300,000	3.749.000,00	23,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.310,000	4.077.500,00	25,00
F_XU0301026	30/10/26	24/09/26	16.345,000	3.269.000,00	20,00
F_XU0301026	30/10/26	25/09/26	16.340,000	3.268.000,00	20,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	15.883,000	158.830,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	15.881,000	158.810,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	15.882,000	158.820,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	15.883,000	158.830,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	15.882,000	158.820,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	15.882,000	158.820,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	15.882,000	158.820,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	15.883,000	158.830,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	15.883,000	158.830,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	15.880,000	158.800,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	15.882,000	476.460,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	15.883,000	158.830,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	15.882,000	158.820,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	15.881,000	158.810,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	15.883,000	158.830,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	15.883,000	158.830,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	15.880,000	158.800,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	15.883,000	476.490,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	15.884,000	158.840,00	1,00

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu						
Eylül-2026						
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	15.884,000	158.840,00	1,00	
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	15.884,000	158.840,00	1,00	
F_XU0301026	30/10/26	30/09/26	15.470,000	3.867.500,00	25,00	
F_XU0301026	30/10/26	01/09/26	17.195,000	1.719.500,00	10,00	
F_XU0301026	30/10/26	01/09/26	17.195,000	1.719.500,00	10,00	
F_XU0301026	30/10/26	01/09/26	17.112,000	342.240,00	2,00	
F_XU0301026	30/10/26	01/09/26	17.112,000	342.240,00	2,00	
F_XU0301026	30/10/26	01/09/26	17.111,000	171.110,00	1,00	
F_XU0301026	30/10/26	01/09/26	17.111,000	171.110,00	1,00	
F_XU0301026	30/10/26	01/09/26	17.112,000	171.120,00	1,00	
F_XU0301026	30/10/26	01/09/26	17.112,000	171.120,00	1,00	
F_XU0301026	30/10/26	01/09/26	17.113,000	171.130,00	1,00	
F_XU0301026	30/10/26	01/09/26	17.113,000	171.130,00	1,00	
F_XU0301026	30/10/26	01/09/26	17.111,000	171.110,00	1,00	
F_XU0301026	30/10/26	01/09/26	17.111,000	855.550,00	5,00	
F_XU0301026	30/10/26	01/09/26	17.112,000	171.120,00	1,00	
F_XU0301026	30/10/26	01/09/26	17.110,000	342.200,00	2,00	
F_XU0301026	30/10/26	01/09/26	17.112,000	171.120,00	1,00	
F_XU0301026	30/10/26	02/09/26	17.070,000	3.414.000,00	20,00	
F_XU0301026	30/10/26	03/09/26	17.015,000	4.253.750,00	25,00	
F_XU0301026	30/10/26	04/09/26	16.980,000	4.245.000,00	25,00	
F_XU0301026	30/10/26	07/09/26	17.200,000	4.300.000,00	25,00	
F_XU0301026	30/10/26	08/09/26	17.385,000	1.738.500,00	10,00	
F_XU0301026	30/10/26	08/09/26	17.385,000	2.607.750,00	15,00	
F_XU0301026	30/10/26	09/09/26	17.920,000	179.200,00	1,00	
F_XU0301026	30/10/26	09/09/26	17.920,000	358.400,00	2,00	
F_XU0301026	30/10/26	09/09/26	17.920,000	179.200,00	1,00	
F_XU0301026	30/10/26	09/09/26	17.920,000	896.000,00	5,00	
F_XU0301026	30/10/26	09/09/26	17.920,000	179.200,00	1,00	
F_XU0301026	30/10/26	09/09/26	17.920,000	179.200,00	1,00	
F_XU0301026	30/10/26	09/09/26	17.920,000	2.329.600,00	13,00	
F_XU0301026	30/10/26	09/09/26	17.920,000	179.200,00	1,00	
F_XU0301026	30/10/26	11/09/26	17.762,000	4.440.500,00	25,00	
F_XU0301026	30/10/26	14/09/26	17.520,000	3.504.000,00	20,00	
F_XU0301026	30/10/26	15/09/26	17.350,000	4.337.500,00	25,00	
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.800,000	168.000,00	1,00	
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.800,000	336.000,00	2,00	
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.800,000	168.000,00	1,00	
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.800,000	3.528.000,00	21,00	
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	15.906,000	3.181.200,00	20,00	
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	15.908,000	159.080,00	1,00	
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	15.908,000	159.080,00	1,00	
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	15.908,000	318.160,00	2,00	
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	15.907,000	159.070,00	1,00	
F_XU0301026	30/10/26	24/09/26	16.380,000	3.276.000,00	20,00	
F_XU0301026	30/10/26	25/09/26	16.360,000	3.272.000,00	20,00	
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	16.000,000	160.000,00	1,00	
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	16.000,000	160.000,00	1,00	
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	16.000,000	160.000,00	1,00	
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	16.000,000	800.000,00	5,00	
F_XU0301026	30/10/26	28/09/26	16.000,000	2.720.000,00	17,00	
F_XU0301026	30/10/26	30/09/26	15.550,000	3.887.500,00	25,00	
FUTURES			Toplamı:	137207800,00	865,00	
				262213650,83	48497513,00	