

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Mayıs-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

:

104.450.234,47

E-) Katılma Payı Sayısı

:

22.113.074,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

10 Ocak 2018

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

4,723461

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

4,685046

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

0,82

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

-8,36

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

-8,06

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

:

0,49

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

:

2,46

o-)Yatırım Fonu

:

97,05

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

:

1,13

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

1.845.887,39

J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

20.349.085,36

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			02/06/25	0		49,30		301.215,62	49,300000	30/05/25			159803	301.215,62	49,300000	301.215,62	100,00	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								301.215,62											
GRUP TOPLAMI								301.215,62											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AAV-ATA PORTFÖY			TRYATAM00069			119.273,00	41,121885	23/05/25					43,872294	5.232.780,12	5,15	5,01	5,01
ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYACTU00027			223.269,00	28,891537	30/05/25					28,767802	6.422.958,38	6,33	6,14	6,15
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			605.660,00	24,776505	30/05/25					31,385853	19.009.155,73	18,71	18,18	18,20
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			290.223,00	7,215800	09/05/25					8,389476	2.434.818,89	2,40	2,33	2,33
BDY-Ak Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Sened	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01698			2.740.250,00	1,170749	30/05/25					1,153919	3.162.026,54	3,11	3,02	3,03
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	TL	FYD-QNB FINANS			TRMFYDWWWWW			1.075.475,00	9,114591	23/05/25					7,957031	8.557.587,91	8,43	8,18	8,19
GSP-AZİMUT PYS KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GSP-AZİMUT PYS			TRMGLAWWWW			25.051.066,00	0,347476	23/05/25					0,335428	8.402.828,97	8,28	8,04	8,04
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	TL	HSBC PORTFÖY			TRYHSBC00016			15.947.715,00	1,032269	30/05/25					1,056125	16.842.780,50	16,59	16,11	16,13

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu																			
Mayıs-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)
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ZJL-ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DİSİ SİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON) ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU FYP-QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YÖNETİMİ A.S. İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISTP00109			375.322,00	18,070046	23/05/25					22,615477	8.488.086,06	8,36	8,12	8,13
	TL	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTI2WWWWW			115.717.730,00	0,077595	30/05/25					0,091546	10.593.495,31	10,43	10,13	10,14
	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMKC5WWWWW			608.836,00	18,377091	30/05/25					17,284322	10.523.317,47	10,37	10,07	10,07
	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZIPO00311			318.200,00	9,773709	30/05/25					9,886107	3.145.759,25	3,10	3,01	3,01
	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	02/06/25	3	TRYACTU00027			-3.700,00	28,632131	30/05/25					28,767802	-106.440,87	-0,10	-0,10	-0,10
	TL	AK3-AKPORTÖY	02/06/25	3	TRMAK3WWWWW			-9.376,00	31,938732	30/05/25					31,385853	-294.273,76	-0,29	-0,28	-0,28
	TL	FYD-QNB FİNANS	02/06/25	3	TRMFYDWWWWW			-26.000,00	8,035028	30/05/25					7,957031	-206.882,81	-0,20	-0,20	-0,20
	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	02/06/25	3	TRYHSBC00016			-200.000,00	1,069460	30/05/25					1,056125	-211.225,00	-0,21	-0,20	-0,20
	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	02/06/25	3	TRYISTP00109			-7.000,00	22,915379	30/05/25					22,615477	-158.308,34	-0,16	-0,15	-0,15
	TL	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	02/06/25	3	TRMTI2WWWWW			-1.700.000,00	0,092852	30/05/25					0,091546	-155.628,20	-0,15	-0,15	-0,15
	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	02/06/25	3	TRMKC5WWWWW			-9.000,00	17,573618	30/05/25					17,284322	-155.558,90	-0,15	-0,15	-0,15
GRUP TOPLAMI								161.117.943,00							101.527.277,25	100,00	97,11	97,20	
GRUP TOPLAMI								161.117.943,00							101.527.277,25	100,00	97,11	97,20	

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	2.722.972,41	2.722.972,41	100,00	2,60
GRUP TOPLAMI	2.722.972,41	2.722.972,41	100,00	2,60
GRUP TOPLAMI	2.722.972,41	2.722.972,41	100,00	2,60
FON PORTFÖY DEĞERİ		104.551.465,28		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	104.551.465,28	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	108.081,75	0,10 %
C-)ALACAKLAR	1.408.789,72	1,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.618.102,28	-1,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	104.450.234,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.408,94	0,0100 %
Fon Yönetim Ücreti	164.768,08	0,1577 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0040 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.700,94	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0194 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-318,00	-0,0003 %
Lisans Giderleri	15.840,00	0,0152 %
BPP BSMV	180,56	0,0002 %
	223.801,23	0,2144 %

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

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu Mayıs-2025				
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	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PHILLIP CAPITAL		06/05/25	06/05/25	6,702	3.082.192,58	459.901,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		06/05/25	06/05/25	31,326	1.195.454,87	38.162,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		06/05/25	06/05/25	8,091	200.000,82	24.720,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		07/05/25	07/05/25	44,913	251.513,75	5.600,00
IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/05/25	07/05/25	22,477	2.708.491,51	120.500,00
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	FYD-QNB FINANS		07/05/25	07/05/25	7,833	301.572,66	38.500,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/05/25	07/05/25	0,091	4.116.418,00	45.400.000,00
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/05/25	07/05/25	1,520	2.522.547,62	1.660.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		07/05/25	07/05/25	8,103	269.996,94	33.322,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		09/05/25	09/05/25	45,393	201.997,43	4.450,00
IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/05/25	09/05/25	22,916	412.481,65	18.000,00
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	FYD-QNB FINANS		09/05/25	09/05/25	7,995	407.724,75	51.000,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/05/25	09/05/25	0,092	1.054.860,50	11.500.000,00
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/05/25	13/05/25	1,602	3.845.606,40	2.400.000,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		13/05/25	13/05/25	32,678	609.304,87	18.646,00
IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/05/25	14/05/25	24,138	2.655.163,61	110.000,00
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	FYD-QNB FINANS		14/05/25	14/05/25	8,340	2.585.309,48	310.000,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/05/25	14/05/25	0,096	2.218.764,00	23.000.000,00

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu Mayıs-2025						
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	14/05/25	14/05/25	33,371	1.187.857,81	35.596,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	15/05/25	15/05/25	33,439	1.302.667,35	38.957,00
BDY-Ak Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Sened	AKPORTFOY	15/05/25	15/05/25	1,204	200.379,04	166.383,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY	15/05/25	15/05/25	47,457	403.385,15	8.500,00
ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/05/25	15/05/25	30,336	206.282,03	6.800,00
IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/05/25	15/05/25	24,174	507.661,96	21.000,00
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	FYD-QNB FINANS	15/05/25	15/05/25	8,394	604.403,35	72.000,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/05/25	15/05/25	0,096	703.858,70	7.300.000,00
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/05/25	15/05/25	1,609	305.687,58	190.000,00
ZJL-ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI SİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	ZİRAAT PORTFÖY	15/05/25	15/05/25	10,365	310.951,38	30.000,00
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/05/25	21/05/25	1,593	3.484.264,61	2.186.938,00
BDY-Ak Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Sened	AKPORTFOY	22/05/25	22/05/25	1,194	99.906,12	83.683,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY	22/05/25	22/05/25	45,901	100.983,18	2.200,00
ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/05/25	22/05/25	29,422	294.224,44	10.000,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS	22/05/25	22/05/25	0,350	297.722,70	850.000,00
IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/05/25	22/05/25	23,446	199.293,14	8.500,00
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	FYD-QNB FINANS	22/05/25	22/05/25	8,223	197.353,10	24.000,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/05/25	22/05/25	0,095	302.912,00	3.200.000,00
ZJL-ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI SİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	ZİRAAT PORTFÖY	22/05/25	22/05/25	10,318	103.181,78	10.000,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	29/05/25	29/05/25	31,997	199.786,94	6.244,00
BDY-Ak Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Sened	AKPORTFOY	29/05/25	29/05/25	1,170	99.026,05	84.637,00
ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/05/25	29/05/25	28,632	103.075,67	3.600,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/05/25	29/05/25	1,071	203.536,17	190.000,00

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu Mayıs-2025						
YOĞUN FON)						
YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/05/25	29/05/25	17,584	202.217,58	11.500,00
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/05/25	29/05/25	0,093	102.141,60	1.100.000,00
ZJL-ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI SİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	ZİRAAT PORTFÖY	29/05/25	29/05/25	9,831	98.306,82	10.000,00
ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/05/25	30/05/25	28,632	105.938,88	3.700,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/05/25	30/05/25	1,069	213.892,00	200.000,00
İİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/05/25	30/05/25	22,915	160.407,65	7.000,00
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	FYD-QNB FINANS	30/05/25	30/05/25	8,035	208.910,73	26.000,00
YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/05/25	30/05/25	17,574	158.162,56	9.000,00
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/05/25	30/05/25	0,093	157.848,40	1.700.000,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	30/05/25	30/05/25	31,939	299.457,55	9.376,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	41765085,46	102798415,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		02/05/25	02/05/25	0,345	4.699.999,88	13.605.048,00
BDY-Ak Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Sened	AKPORTFOY		07/05/25	07/05/25	1,178	1.199.999,80	1.018.252,00
ZJL-ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI SİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	ZİRAAT PORTFÖY		07/05/25	07/05/25	9,847	1.199.356,07	121.800,00
BDY-Ak Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Sened	AKPORTFOY		08/05/25	08/05/25	1,167	2.399.999,36	2.056.701,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		08/05/25	08/05/25	8,114	499.993,49	61.623,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		08/05/25	08/05/25	0,342	499.999,98	1.461.813,00
ZJL-ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI SİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	ZİRAAT PORTFÖY		08/05/25	08/05/25	9,738	2.399.323,45	246.400,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		09/05/25	09/05/25	8,124	649.996,78	80.005,00
YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ	YAPI KREDİ PORTFÖY		14/05/25	14/05/25	18,429	4.499.990,82	244.174,00

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu						
Mayıs-2025						
HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON	YÖNETİMİ A.S.					
YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/05/25	15/05/25	18,407	5.999.991,03	325.960,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDE FONU	AK3-AKPORTÖY	22/05/25	22/05/25	32,578	499.976,91	15.347,00
YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/05/25	22/05/25	17,927	899.989,18	50.202,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/05/25	22/05/25	1,100	1.899.999,46	1.727.789,00
Toplamı:					27348616,21	21015114,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			06/05/25	05/05/25		100.000,00	
			07/05/25	06/05/25		100.000,00	
			09/05/25	08/05/25		3.000.000,00	
			12/05/25	09/05/25		550.000,00	
			13/05/25	12/05/25		700.000,00	
			14/05/25	13/05/25		1.150.000,00	
			15/05/25	14/05/25		400.000,00	
			16/05/25	15/05/25		2.500.000,00	
			20/05/25	16/05/25		100.000,00	
			21/05/25	20/05/25		100.000,00	
			23/05/25	22/05/25		150.000,00	
			26/05/25	23/05/25		400.000,00	
			27/05/25	26/05/25		200.000,00	
			28/05/25	27/05/25		500.000,00	
			29/05/25	28/05/25		500.000,00	
			30/05/25	29/05/25		500.000,00	
			02/06/25	30/05/25		300.000,00	
TPP					Toplamı:	11250000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES			30/06/25	05/05/25	10.461,000	2.092.200,00	20,00
F_XU0300625			30/06/25	05/05/25	10.462,000	2.092.400,00	20,00
F_XU0300625			30/06/25	05/05/25	10.460,000	7.740.400,00	74,00
F_XU0300625			30/06/25	07/05/25	10.397,000	623.820,00	6,00
F_XU0300625			30/06/25	07/05/25	10.398,000	1.975.620,00	19,00
F_XU0300625			30/06/25	07/05/25	10.399,000	4.159.600,00	40,00
F_XU0300625			30/06/25	07/05/25	10.400,000	936.000,00	9,00
F_XU0300625			30/06/25	12/05/25	11.264,000	1.126.400,00	10,00
F_XU0300625			30/06/25	12/05/25	11.265,000	3.379.500,00	30,00
F_XU0300625			30/06/25	20/05/25	10.888,000	1.088.800,00	10,00
F_XU0300625			30/06/25	20/05/25	10.886,000	217.720,00	2,00
F_XU0300625			30/06/25	20/05/25	10.887,000	326.610,00	3,00
F_XU0300625			30/06/25	20/05/25	10.889,000	435.560,00	4,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.450,000	2.508.000,00	24,00
F_XU0300625			30/06/25	08/05/25	10.632,000	850.560,00	8,00
F_XU0300625			30/06/25	08/05/25	10.631,000	2.126.200,00	20,00

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

F_XU0300625	30/06/25	08/05/25	10.633,000	106.330,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	08/05/25	10.630,000	9.567.000,00	90,00
F_XU0300625	30/06/25	08/05/25	10.634,000	212.680,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.189,000	783.230,00	7,00
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.188,000	335.640,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.202,000	2.464.440,00	22,00
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.204,000	560.200,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.203,000	336.090,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	21/05/25	10.725,000	858.000,00	8,00
F_XU0300625	30/06/25	21/05/25	10.726,000	214.520,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	21/05/25	10.727,000	536.350,00	5,00
FUTURES			Toplamı:	47653870,00	447,00
				128017571,67	123813976,00