

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Şubat-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	:	153.892.533,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.041.488,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,122667
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,288497
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,11
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	:	0,26
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	:	2,23
o-)Yatırım Fonu	:	97,51
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	:	0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.305.977,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18.014.121,11

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			03/03/25	0		44,65		2.308.440,68	44,650000	28/02/25			61112	2.308.440,68	44,650000	2.308.440,68	100,00	1,50	1,50
GRUP TOPLAMI								2.308.440,68								2.308.440,68	100,00	1,50	1,50
GRUP TOPLAMI								2.308.440,68								2.308.440,68	100,00	1,50	1,50
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AAV-ATA PORTFÖY			TRYATAM00069			173.823,00	41,121885	29/01/25					48,250630	8.387.069,26	5,69	5,46	5,45
ACC-İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYACTU00027			240.690,00	28,768812	24/01/25					29,009116	6.982.204,13	4,74	4,55	4,54
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			870.164,00	24,479196	28/02/25					32,825744	28.563.780,70	19,37	18,61	18,56
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			453.921,00	6,354190	26/02/25					7,504917	3.406.639,43	2,31	2,22	2,21
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GL1-AZİMUT PYS			TRMGL1WWWWW			3.191,00	1.006,305594	28/02/25					965,307721	3.080.296,94	2,09	2,01	2,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHSBC00016			8.181.015,00	0,902538	23/12/24					1,150711	9.413.983,95	6,38	6,13	6,12
İİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISTP00109			907.222,00	18,070046	15/01/25					24,010534	21.782.884,68	14,77	14,19	14,15

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu																Şubat-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 YÖNETİMİ A.S.			TRYKARE00010			1.705.000,00	1,031569	28/02/25					0,923097	1.573.880,39	1,07	1,03	1,02
PPB-PHILLIP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PHILLIP CAPITAL			TRYPHPY00024			2.631.920,00	7,913554	28/02/25					8,213862	21.618.227,68	14,66	14,08	14,05
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTI2WWWWW			236.100.000,00	0,076733	21/02/25					0,099706	23.540.586,60	15,96	15,33	15,30
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTYHWWWWW			12.691.838,00	1,724459	28/02/25					1,673382	21.238.293,26	14,40	13,84	13,80
PPB-PHILLIP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PHILLIP CAPITAL	03/03/25	3	TRYPHPY00024			-87.000,00	8,263464	28/02/25					8,213862	-714.605,99	-0,48	-0,47	-0,46
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	03/03/25	3	TRMTI2WWWWW			-7.100.000,00	0,100590	28/02/25					0,099706	-707.912,60	-0,48	-0,46	-0,46
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	03/03/25	3	TRMTYHWWWWW			-425.000,00	1,689622	28/02/25					1,673382	-711.187,35	-0,48	-0,46	-0,46
GRUP TOPLAMI								256.346.784,00								147.454.141,08	100,00	96,06	95,82
GRUP TOPLAMI								256.346.784,00								147.454.141,08	100,00	96,06	95,82
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300425	TL				TRVXIST04NU1			10,00	11.346,000000	28/02/25			80170126		11.277,000000	1.127.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00								1.127.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00								1.127.700,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.744.335,32								3.744.335,32	100,00	2,44	
GRUP TOPLAMI								3.744.335,32								3.744.335,32	100,00	2,44	
GRUP TOPLAMI								3.744.335,32								3.744.335,32	100,00	2,44	
FON PORTFÖY DEĞERİ																153.506.917,08		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	153.506.917,08	99,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	146.917,38	0,10 %
C-)ALACAKLAR	2.219.672,58	1,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.980.973,21	-1,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	153.892.533,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.795,19	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	212.576,63	0,1381 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.290,75	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.385,61	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.399,61	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.138,91	0,0007 %
Lisans Giderleri	16.380,00	0,0106 %
BPP BSMV	104,00	0,0001 %
	245.598,40	0,1596 %

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

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu

Şubat-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		03/02/25	03/02/25	7,274	500.002,36	68.742,00
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/02/25	05/02/25	0,101	1.012.790,00	10.000.000,00
KYA-KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/02/25	05/02/25	0,927	510.095,30	550.000,00
KYA-KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/02/25	06/02/25	0,923	507.532,30	550.000,00
KYA-KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/02/25	12/02/25	0,945	425.171,25	450.000,00
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/02/25	12/02/25	0,102	406.500,00	4.000.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		12/02/25	12/02/25	7,342	150.000,00	20.430,00
KYA-KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/02/25	13/02/25	0,940	328.845,65	350.000,00
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/02/25	13/02/25	0,101	302.169,00	3.000.000,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS		18/02/25	18/02/25	978,518	3.914.072,97	4.000,00
KYA-KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/02/25	18/02/25	0,943	706.940,25	750.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		18/02/25	18/02/25	7,393	249.999,13	33.815,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDE FONU	AK3-AKPORTÖY		18/02/25	18/02/25	32,932	995.786,66	30.238,00
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/02/25	19/02/25	0,102	611.412,00	6.000.000,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDE FONU	AK3-AKPORTÖY		19/02/25	19/02/25	33,442	609.321,33	18.220,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS		20/02/25	20/02/25	979,423	783.538,65	800,00
KYA-KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/02/25	20/02/25	0,937	796.154,20	850.000,00
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/02/25	20/02/25	0,100	802.664,00	8.000.000,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDE FONU	AK3-AKPORTÖY		20/02/25	20/02/25	32,961	788.490,17	23.922,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		24/02/25	24/02/25	7,444	200.002,03	26.866,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		26/02/25	26/02/25	7,462	450.001,27	60.309,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS		27/02/25	27/02/25	959,764	671.834,97	700,00

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

KYA-KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/02/25	27/02/25	0,919	827.367,30	900.000,00
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/02/25	27/02/25	1,660	497.959,80	300.000,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEĞİ FONU	AK3-AKPORTÖY	27/02/25	27/02/25	32,386	405.306,70	12.515,00
PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PHILLIP CAPITAL	27/02/25	27/02/25	8,153	489.169,32	60.000,00
PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PHILLIP CAPITAL	28/02/25	28/02/25	8,263	718.921,37	87.000,00
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/02/25	28/02/25	0,101	714.189,00	7.100.000,00
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/02/25	28/02/25	1,690	718.089,35	425.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	20094326,33	43672557,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		21/02/25	21/02/25	7,418	799.997,34	107.840,00
Toplamı:						799997,34	107840,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/02/25	03/02/25		400.000,00	
			05/02/25	04/02/25		700.000,00	
			06/02/25	05/02/25		400.000,00	
			07/02/25	06/02/25		300.000,00	
			10/02/25	07/02/25		300.000,00	
			12/02/25	11/02/25		100.000,00	
			13/02/25	12/02/25		200.000,00	
			14/02/25	13/02/25		500.000,00	
			17/02/25	14/02/25		500.000,00	
			18/02/25	17/02/25		200.000,00	
			20/02/25	19/02/25		400.000,00	
			21/02/25	20/02/25		1.000.000,00	
			24/02/25	21/02/25		300.000,00	
			25/02/25	24/02/25		200.000,00	
			26/02/25	25/02/25		100.000,00	
			27/02/25	26/02/25		300.000,00	
			28/02/25	27/02/25		100.000,00	
			03/03/25	28/02/25		2.300.000,00	
TPP					Toplamı:	8300000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu						
Şubat-2025						
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.110,000	1.666.500,00	15,00	
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.111,000	333.330,00	3,00	
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.107,000	999.630,00	9,00	
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.109,000	1.221.990,00	11,00	
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.108,000	666.480,00	6,00	
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.106,000	333.180,00	3,00	
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	10.998,000	1.649.700,00	15,00	
F_XU0300225	28/02/25	21/02/25	10.678,000	427.120,00	4,00	
F_XU0300225	28/02/25	21/02/25	10.677,000	427.080,00	4,00	
F_XU0300225	28/02/25	27/02/25	10.945,000	328.350,00	3,00	
F_XU0300225	28/02/25	27/02/25	10.939,000	218.780,00	2,00	
F_XU0300225	28/02/25	27/02/25	10.937,000	218.740,00	2,00	
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.379,000	455.160,00	4,00	
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.376,000	227.520,00	2,00	
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.385,000	227.700,00	2,00	
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.386,000	227.720,00	2,00	
F_XU0300225	28/02/25	14/02/25	11.154,000	669.240,00	6,00	
F_XU0300225	28/02/25	14/02/25	11.153,000	4.684.260,00	42,00	
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.192,000	1.678.800,00	15,00	
FUTURES			Toplamı:	16661280,00	150,00	
				45855603,67	43780547,00	