

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu

Mart-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

:

144.928.905,35

E-) Katılma Payı Sayısı

:

29.062.639,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

10 Ocak 2018

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

4,986777

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

5,122667

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-2,65

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

-3,25

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

18,90

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

:

0,29

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

:

2,57

o-)Yatırım Fonu

:

97,14

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

:

0,60

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

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

:

6.647.025,13

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

:

11.743.613,91

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			02/04/25	0		46,10		201.263,01	46,100000	28/03/25			92746	201.263,01	46,100000	201.263,01	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								201.263,01											
GRUP TOPLAMI								201.263,01											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AAV-ATA PORTFÖY			TRYATAM00069			155.323,00	41,121885	13/03/25					47,062099	7.309.826,40	5,37	5,20	5,04
ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYACTU00027			257.669,00	28,891537	27/03/25					29,251415	7.537.182,85	5,53	5,36	5,20
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			799.288,00	24,479196	27/03/25					33,094642	26.452.150,21	19,41	18,80	18,25
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			288.922,00	6,354190	26/03/25					7,738086	2.235.703,28	1,64	1,59	1,54
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	TL	FYD-QNB FINANS			TRMFYDWWWWW			1.026.830,00	9,446533	27/03/25					8,581337	8.811.574,27	6,47	6,26	6,08
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHSBC00016			15.410.926,00	1,024187	27/03/25					1,119133	17.246.875,85	12,66	12,26	11,90
İİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISTP00109			747.222,00	18,070046	19/03/25					23,399942	17.484.951,46	12,84	12,43	12,06

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Mart-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)
PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PHILLIP CAPITAL			TRYPHPY00024			1.943.001,00	7,930559	27/03/25					7,463795	14.502.161,15	10,65	10,31	10,01
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTI2WWWWW			226.577.730,00	0,077595	14/03/25					0,095363	21.607.132,07	15,86	15,36	14,91
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			10.793.938,00	1,722361	27/03/25					1,622348	17.511.523,73	12,86	12,45	12,08
PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PHILLIP CAPITAL	02/04/25	5	TRYPHPY00024			-600.000,00	7,501273	28/03/25					7,463795	-4.478.277,00	-3,29	-3,18	-3,09
GRUP TOPLAMI								257.400.849,00								136.220.804,27	100,00	96,84	93,98
GRUP TOPLAMI								257.400.849,00								136.220.804,27	100,00	96,84	93,98
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300425	TL				TRVXIST04NU1			20,00	10.784.000000	28/03/25			80170126		10.892.000000	2.178.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20,00								2.178.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20,00								2.178.400,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.244.790,86								4.244.790,86	100,00	3,02	
GRUP TOPLAMI								4.244.790,86								4.244.790,86	100,00	3,02	
GRUP TOPLAMI								4.244.790,86								4.244.790,86	100,00	3,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ															140.666.858,14			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	140.666.858,14	97,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	136.930,01	0,09 %
C-)ALACAKLAR	4.608.737,49	3,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-483.620,29	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	144.928.905,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.518,58	0,0052 %
Fon Yönetim Ücreti	213.717,11	0,1475 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0028 %
Kayda Alma Ücreti	7.245,97	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7.256,25	0,0050 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.469,90	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
BPP BSMV	217,39	0,0001 %
	242.953,40	0,1676 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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
Mart-2025

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		04/03/25	04/03/25	49,472	717.339,26	14.500,00
GL1-AZİMUT PYS BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS		04/03/25	04/03/25	989,921	722.642,13	730,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/03/25	04/03/25	0,103	512.555,00	5.000.000,00
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/03/25	04/03/25	1,726	517.858,80	300.000,00
GL1-AZİMUT PYS BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS		05/03/25	05/03/25	996,310	807.011,49	810,00
IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/03/25	05/03/25	24,721	407.890,03	16.500,00
PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PHILLIP CAPITAL		05/03/25	05/03/25	8,600	404.184,35	47.000,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/03/25	05/03/25	0,103	410.956,00	4.000.000,00
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/03/25	05/03/25	1,741	504.988,60	290.000,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDE FONU	AK3-AKPORTÖY		05/03/25	05/03/25	33,827	501.412,55	14.823,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		07/03/25	07/03/25	7,540	400.001,14	53.050,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDE FONU	AK3-AKPORTÖY		10/03/25	10/03/25	35,579	900.472,02	25.309,00
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/03/25	10/03/25	1,811	398.400,42	220.000,00
IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/03/25	10/03/25	25,756	296.191,64	11.500,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		10/03/25	10/03/25	7,565	650.003,43	85.917,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		12/03/25	12/03/25	50,577	202.306,16	4.000,00
ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/03/25	12/03/25	31,205	202.830,96	6.500,00
IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/03/25	12/03/25	25,380	596.439,47	23.500,00
KYA-KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/03/25	13/03/25	1,011	1.722.992,87	1.705.000,00
GL1-AZİMUT PYS BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS		13/03/25	13/03/25	1.032,481	1.704.625,99	1.651,00
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/03/25	13/03/25	1,820	1.547.271,15	850.000,00
IIH-İSTANBUL	ISTANBUL		13/03/25	13/03/25	25,782	2.062.588,56	80.000,00

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu Mart-2025						
PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.					
IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/03/25	18/03/25	26,562	757.017,31	28.500,00
ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/03/25	21/03/25	29,370	704.887,73	24.000,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDE FONU	AK3-AKPORTÖY	21/03/25	21/03/25	33,498	198.209,61	5.917,00
PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PHILLIP CAPITAL	26/03/25	26/03/25	7,629	4.577.314,20	600.000,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDE FONU	AK3-AKPORTÖY	26/03/25	26/03/25	33,251	825.526,28	24.827,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	26/03/25	26/03/25	7,683	199.999,30	26.032,00
PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PHILLIP CAPITAL	28/03/25	28/03/25	7,501	4.500.763,80	600.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	27954680,25	14060066,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/03/25	03/03/25	1,151	2.199.999,48	1.911.861,00
ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/03/25	05/03/25	29,805	599.979,72	20.130,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/03/25	05/03/25	1,177	1.999.999,20	1.699.756,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/03/25	11/03/25	0,105	199.999,98	1.897.425,00
PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PHILLIP CAPITAL		11/03/25	11/03/25	8,873	399.994,25	45.081,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/03/25	11/03/25	1,221	699.998,85	573.511,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/03/25	12/03/25	0,105	199.999,96	1.908.943,00
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	FYD-QNB FINANS		13/03/25	13/03/25	9,502	699.997,98	73.665,00
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	FYD-QNB FINANS		14/03/25	14/03/25	9,611	5.899.998,78	613.889,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/03/25	14/03/25	0,108	299.999,94	2.771.362,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/03/25	14/03/25	1,260	799.999,20	634.855,00

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu Mart-2025						
YOĞUN FON)						
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	FYD-QNB FINANS	18/03/25	18/03/25	9,787	1.599.992,60	163.475,00
ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/03/25	27/03/25	29,251	799.996,95	27.349,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/03/25	27/03/25	1,120	2.699.998,98	2.409.928,00
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	FYD-QNB FINANS	27/03/25	27/03/25	8,532	1.499.994,26	175.801,00
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/03/25	27/03/25	1,603	299.999,13	187.100,00
Toplamı:					20899949,26	15114131,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/03/25	03/03/25		900.000,00	
			05/03/25	04/03/25		800.000,00	
			06/03/25	05/03/25		600.000,00	
			07/03/25	06/03/25		400.000,00	
			10/03/25	07/03/25		100.000,00	
			11/03/25	10/03/25		100.000,00	
			12/03/25	11/03/25		500.000,00	
			13/03/25	12/03/25		800.000,00	
			14/03/25	13/03/25		500.000,00	
			17/03/25	14/03/25		700.000,00	
			18/03/25	17/03/25		1.200.000,00	
			19/03/25	18/03/25		100.000,00	
			20/03/25	19/03/25		500.000,00	
			21/03/25	20/03/25		300.000,00	
			24/03/25	21/03/25		400.000,00	
			25/03/25	24/03/25		200.000,00	
			26/03/25	25/03/25		300.000,00	
			27/03/25	26/03/25		100.000,00	
			28/03/25	27/03/25		300.000,00	
			02/04/25	28/03/25		200.000,00	
TPP				Toplamı:		9000000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES			30/04/25	07/03/25	12.192,000	365.760,00	3,00
F_XU0300425			30/04/25	07/03/25	12.197,000	365.910,00	3,00
F_XU0300425			30/04/25	07/03/25	12.195,000	365.850,00	3,00
F_XU0300425			30/04/25	11/03/25	12.159,000	364.770,00	3,00
F_XU0300425			30/04/25	11/03/25	12.160,000	243.200,00	2,00
F_XU0300425			30/04/25	11/03/25	12.157,000	364.710,00	3,00
F_XU0300425			30/04/25	11/03/25	12.158,000	364.740,00	3,00
F_XU0300425			30/04/25	12/03/25	12.357,000	370.710,00	3,00
F_XU0300425			30/04/25	12/03/25	12.358,000	2.595.180,00	21,00
F_XU0300425			30/04/25	12/03/25	12.359,000	3.707.700,00	30,00
F_XU0300425			30/04/25	24/03/25	10.209,000	306.270,00	3,00

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu					
Mart-2025					
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.208,000	102.080,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.193,000	305.790,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.192,000	101.920,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.200,000	408.000,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.183,000	203.660,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.186,000	305.580,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.185,000	101.850,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.187,000	203.740,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	10.990,000	3.077.200,00	28,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	10.989,000	439.560,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	10.987,000	219.740,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	27/03/25	10.765,000	430.600,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	27/03/25	10.769,000	430.760,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	27/03/25	10.770,000	430.800,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	27/03/25	10.805,000	1.296.600,00	12,00
F_XU0300425	30/04/25	03/03/25	11.662,000	233.240,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	03/03/25	11.663,000	349.890,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	03/03/25	11.655,000	233.100,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	03/03/25	11.648,000	232.960,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	03/03/25	11.644,000	232.880,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	03/03/25	11.640,000	232.800,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	03/03/25	11.638,000	116.380,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	03/03/25	11.631,000	697.860,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	03/03/25	11.633,000	232.660,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	03/03/25	11.634,000	232.680,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	03/03/25	11.636,000	232.720,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.122,000	1.090.980,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.108,000	726.480,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.397,000	1.115.730,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.398,000	123.980,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.399,000	1.115.910,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.400,000	124.000,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.427,000	1.242.700,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.431,000	1.243.100,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.428,000	1.242.800,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.425,000	869.750,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.418,000	496.720,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.422,000	124.220,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.421,000	124.210,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	26/03/25	10.907,000	654.420,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	26/03/25	10.913,000	436.520,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	26/03/25	10.915,000	109.150,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	26/03/25	10.916,000	109.160,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	26/03/25	10.924,000	218.480,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	26/03/25	10.918,000	218.360,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	26/03/25	10.912,000	218.240,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	26/03/25	10.909,000	109.090,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	26/03/25	10.910,000	109.100,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	26/03/25	10.911,000	218.220,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	26/03/25	10.920,000	109.200,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	28/03/25	10.816,000	108.160,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	28/03/25	10.817,000	649.020,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	28/03/25	10.811,000	324.330,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	28/03/25	10.810,000	108.100,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	28/03/25	10.815,000	432.600,00	4,00
FUTURES			Toplamı:	34272580,00	294,00

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

92127209,51 29174491,00