

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu

Nisan-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

:

121.444.487,09

E-) Katılma Payı Sayısı

:

25.921.728,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

10 Ocak 2018

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

4,685046

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

4,986777

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-6,05

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

-9,10

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

-1,03

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

:

0,21

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

:

2,43

o-)Yatırım Fonu

:

97,36

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

:

0,50

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

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

:

1.670.946,89

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

:

16.990.152,82

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			02/05/25	0		49,50		100.271,23	49,500000	30/04/25			127403	100.271,23	49,500000	100.271,23	100,00	0,09	0,08
GRUP TOPLAMI								100.271,23											
GRUP TOPLAMI								100.271,23											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AAV-ATA PORTFÖY			TRYATAM00069			140.023,00	41,121885	29/04/25					44,404607	6.217.666,29	5,43	5,29	5,12
ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYACTU00027			243.669,00	28,891537	25/04/25					28,425649	6.926.449,47	6,05	5,90	5,70
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			727.918,00	24,575800	29/04/25					31,266412	22.759.384,09	19,86	19,37	18,74
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			206.637,00	6,354190	22/04/25					8,046161	1.662.634,57	1,45	1,42	1,37
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	TL	FYD-QNB FINANS			TRMFYDWWWWW			1.570.975,00	9,114591	29/04/25					7,859932	12.347.756,67	10,78	10,52	10,17
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GSP-AZİMUT PYS			TRMGLAWWWW			10.834.205,00	0,350741	30/04/25					0,345460	3.742.784,46	3,27	3,19	3,08
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHSBC00016			14.409.926,00	1,024187	29/04/25					1,050389	15.136.027,76	13,21	12,89	12,46

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu																	Nisan-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)
İİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISTP00109			653.322,00	18,070046	29/04/25					22,251416	14.537.339,60	12,69	12,38	11,97
PPB-PHILLIP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PHILLIP CAPITAL			TRYPHPY00024			459.901,00	7,930559	30/04/25					6,688298	3.075.954,94	2,68	2,62	2,53
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTI2WWWW			207.217.730,00	0,077595	29/04/25					0,089157	18.474.911,15	16,13	15,73	15,21
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTYHWWWW			9.686.938,00	1,722361	29/04/25					1,504107	14.570.191,25	12,72	12,41	12,00
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	02/05/25	2	TRMTYHWWWW			-3.250.000,00	1,535051	30/04/25					1,504107	-4.888.347,75	-4,27	-4,16	-4,03
GRUP TOPLAMI								242.901.244,00								114.562.752,50	100,00	97,56	94,32
GRUP TOPLAMI								242.901.244,00								114.562.752,50	100,00	97,56	94,32
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			47,00	10.654,000000	30/04/25			80170126		10.402,000000	4.888.940,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								47,00								4.888.940,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								47,00								4.888.940,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.762.213,46								2.762.213,46	100,00	2,35	
GRUP TOPLAMI								2.762.213,46								2.762.213,46	100,00	2,35	
GRUP TOPLAMI								2.762.213,46								2.762.213,46	100,00	2,35	
FON PORTFÖY DEĞERİ																117.425.237,19		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	117.425.237,19	96,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	89.300,55	0,07 %
C-)ALACAKLAR	5.021.095,52	4,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.091.146,17	-0,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	121.444.487,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.317,67	0,0052 %
Fon Yönetim Ücreti	184.383,66	0,1518 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0033 %
Kayda Alma Ücreti	0,48	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.435,11	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.379,39	0,0036 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0001 %
BPP BSMV	111,50	0,0001 %
	206.198,01	0,1698 %

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

Nisan-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
İİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/04/25	09/04/25	23,145	405.046,09	17.500,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		09/04/25	09/04/25	32,454	201.313,36	6.203,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		10/04/25	10/04/25	31,943	1.181.104,74	36.975,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		10/04/25	10/04/25	45,047	391.909,90	8.700,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/04/25	10/04/25	1,092	196.583,76	180.000,00
İİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/04/25	10/04/25	22,677	793.689,16	35.000,00
PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PHILLIP CAPITAL		10/04/25	10/04/25	7,034	2.131.302,30	303.000,00
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/04/25	10/04/25	0,093	1.184.486,40	12.800.000,00
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/04/25	10/04/25	1,556	980.049,42	630.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		11/04/25	11/04/25	7,827	249.998,98	31.941,00
ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/04/25	15/04/25	29,071	203.500,08	7.000,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/04/25	15/04/25	1,103	303.442,98	275.000,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		15/04/25	15/04/25	32,290	299.848,02	9.286,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		22/04/25	22/04/25	7,945	399.999,95	50.344,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		24/04/25	24/04/25	45,295	199.299,14	4.400,00
ACC-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/04/25	24/04/25	28,631	200.415,13	7.000,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/04/25	24/04/25	1,092	398.432,54	365.000,00
İİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/04/25	24/04/25	22,850	399.867,49	17.500,00
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/04/25	24/04/25	0,091	201.150,40	2.200.000,00
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/04/25	24/04/25	1,563	398.629,77	255.000,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		24/04/25	24/04/25	32,021	400.934,95	12.521,00

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu							
Nisan-2025							
IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/04/25	25/04/25	23,211	153.192,56	6.600,00	
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	FYD-QNB FINANS	25/04/25	25/04/25	8,169	151.949,54	18.600,00	
PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PHILLIP CAPITAL	25/04/25	25/04/25	7,107	154.935,28	21.800,00	
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/04/25	25/04/25	0,093	204.399,80	2.200.000,00	
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	25/04/25	25/04/25	32,597	203.597,75	6.246,00	
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/04/25	25/04/25	1,588	152.452,51	96.000,00	
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	28/04/25	28/04/25	32,256	296.849,44	9.203,00	
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY	28/04/25	28/04/25	46,159	101.549,33	2.200,00	
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/04/25	28/04/25	1,098	198.698,00	181.000,00	
IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/04/25	28/04/25	23,075	399.201,91	17.300,00	
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	FYD-QNB FINANS	28/04/25	28/04/25	8,140	99.710,88	12.250,00	
PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PHILLIP CAPITAL	28/04/25	28/04/25	6,983	295.388,30	42.300,00	
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/04/25	28/04/25	0,092	199.406,88	2.160.000,00	
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/04/25	28/04/25	1,577	198.678,94	126.000,00	
PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PHILLIP CAPITAL	29/04/25	29/04/25	6,820	3.519.312,47	516.000,00	
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/04/25	30/04/25	1,535	4.988.915,75	3.250.000,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	22439243,90	25917869,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	FYD-QNB FINANS		02/04/25	02/04/25	8,581	4.199.998,09	489.434,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		02/04/25	02/04/25	33,095	299.969,84	9.064,00
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	FYD-QNB FINANS		16/04/25	16/04/25	8,181	699.998,24	85.561,00

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu						
Nisan-2025						
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZİMUT PYS	30/04/25	30/04/25	0,351	3.799.999,90	10.834.205,00
Toplamı:					8999966,07	11418264,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			03/04/25	02/04/25		200.000,00	
			04/04/25	03/04/25		100.000,00	
			07/04/25	04/04/25		100.000,00	
			08/04/25	07/04/25		200.000,00	
			09/04/25	08/04/25		200.000,00	
			10/04/25	09/04/25		200.000,00	
			11/04/25	10/04/25		100.000,00	
			14/04/25	11/04/25		100.000,00	
			15/04/25	14/04/25		200.000,00	
			16/04/25	15/04/25		300.000,00	
			17/04/25	16/04/25		700.000,00	
			18/04/25	17/04/25		600.000,00	
			21/04/25	18/04/25		100.000,00	
			22/04/25	21/04/25		100.000,00	
			24/04/25	22/04/25		100.000,00	
			25/04/25	24/04/25		100.000,00	
			28/04/25	25/04/25		700.000,00	
			29/04/25	28/04/25		700.000,00	
			30/04/25	29/04/25		600.000,00	
			02/05/25	30/04/25		100.000,00	
TPP					Toplamı:	5500000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

FUTURES			30/04/25	09/04/25	10.367,000	414.680,00	4,00
F_XU0300425			30/04/25	09/04/25	10.368,000	725.760,00	7,00
F_XU0300425			30/04/25	09/04/25	10.369,000	103.690,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	09/04/25	10.364,000	725.480,00	7,00
F_XU0300425			30/04/25	09/04/25	10.365,000	207.300,00	2,00
F_XU0300425			30/04/25	09/04/25	10.363,000	1.554.450,00	15,00
F_XU0300425			30/04/25	09/04/25	10.360,000	414.400,00	4,00
F_XU0300425			30/04/25	09/04/25	10.361,000	518.050,00	5,00
F_XU0300425			30/04/25	09/04/25	10.359,000	1.450.260,00	14,00
F_XU0300425			30/04/25	09/04/25	10.358,000	103.580,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	09/04/25	10.353,000	621.180,00	6,00
F_XU0300425			30/04/25	28/04/25	10.248,000	2.869.440,00	28,00
F_XU0300625			30/06/25	28/04/25	10.760,000	968.400,00	9,00
F_XU0300625			30/06/25	28/04/25	10.757,000	215.140,00	2,00
F_XU0300625			30/06/25	28/04/25	10.758,000	107.580,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10.632,000	1.275.840,00	12,00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10.631,000	425.240,00	4,00
F_XU0300425			30/04/25	08/04/25	10.612,000	1.485.680,00	14,00
F_XU0300425			30/04/25	08/04/25	10.611,000	954.990,00	9,00
F_XU0300425			30/04/25	08/04/25	10.617,000	212.340,00	2,00
F_XU0300425			30/04/25	08/04/25	10.616,000	1.698.560,00	16,00
F_XU0300425			30/04/25	08/04/25	10.615,000	743.050,00	7,00
F_XU0300425			30/04/25	08/04/25	10.614,000	318.420,00	3,00

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

F_XU0300425	30/04/25	08/04/25	10.613,000	318.390,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	08/04/25	10.610,000	636.600,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	08/04/25	10.621,000	743.470,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	08/04/25	10.620,000	318.600,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	16/04/25	10.251,000	512.550,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	16/04/25	10.250,000	922.500,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	16/04/25	10.247,000	102.470,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.270,000	1.232.400,00	12,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.271,000	102.710,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.417,000	2.916.760,00	28,00
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.416,000	1.770.720,00	17,00
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.418,000	1.458.520,00	14,00
FUTURES			Toplamı:	29149200,00	279,00
				66088409,97	37336412,00