

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Mayıs-2024

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	:	199.965.587,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.922.235,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,137567
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,734001
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	52,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	97,09
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	:	3,09
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	:	1,82
o-)Yatırım Fonu	:	95,09
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	:	1,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	57.438.546,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	20.192.915,54

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			03/06/24	0		51,35		9.339.251,10	51,350000	31/05/24			177924	9.339.251,10	51,350000	9.339.251,10	100,00	4,62	4,67
GRUP TOPLAMI								9.339.251,10								9.339.251,10	100,00	4,62	4,67
GRUP TOPLAMI								9.339.251,10								9.339.251,10	100,00	4,62	4,67
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AAV-ATA PORTFÖY			TRYATAM00069			407.170,00	37,699136	31/05/24					50,202290	20.440.866,42	10,78	10,10	10,22
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			1.018.840,00	22,278309	31/05/24					31,770842	32.369.404,66	17,07	16,00	16,19
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			843.682,00	4,366753	15/05/24					5,271566	4.447.525,35	2,34	2,20	2,22
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHSBC00016			17.200.011,00	0,830999	31/05/24					1,127722	19.396.830,80	10,23	9,59	9,70
İİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISTP00109			860.171,00	15,662193	31/05/24					23,885094	20.545.265,19	10,83	10,16	10,27
KYA-KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYKARE00010			18.700.100,00	1,008400	31/05/24					1,025243	19.172.146,62	10,11	9,48	9,59
NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYVVG00438			2.622.681,00	4,202432	31/05/24					5,150956	13.509.314,43	7,12	6,68	6,76
PPB-PHILLIP PORTFÖY BİRİNCİ	TL	PHILLIP CAPITAL			TRYPPHY00024			2.476.792,00	7,638654	31/05/24					8,283995	20.517.732,54	10,82	10,14	10,26

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Mayıs-2024

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 FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTI2WWWWW			20.667,00	606,666791	31/05/24					970,420745	20.055.685,54	10,57	9,91	10,03	
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTYHWWWWW			11.392.798,00	1,711607	31/05/24					1,685797	19.205.944,69	10,13	9,49	9,60	
GRUP TOPLAMI								55.542.912,00								189.660.716,24	100,00	93,75	94,84	
GRUP TOPLAMI								55.542.912,00								189.660.716,24	100,00	93,75	94,84	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300624	TL				TRVXIST045A9			41,00	11.880,500000	30/05/24			80170126		11.779,500000	4.829.595,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								41,00								4.829.595,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								41,00								4.829.595,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								3.295.951,89								3.295.951,89	100,00	1,63		
GRUP TOPLAMI								3.295.951,89								3.295.951,89	100,00	1,63		
GRUP TOPLAMI								3.295.951,89								3.295.951,89	100,00	1,63		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			781,92	34,828294	31/05/24					34,828300	27.232,94	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								781,92								27.232,94	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								781,92								27.232,94	0,00	0,00	0,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																202.295.919,23			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	202.295.919,23	101,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	107.498,86	0,05 %
C-)ALACAKLAR	43.671,27	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.481.501,88	-1,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	199.965.587,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	259.564,99	0,1298 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.902,00	0,0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.342,73	0,0087 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.312,56	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.755,84	0,0044 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31,50	0,0000 %
Lisans Giderleri	10.080,00	0,0050 %
BPP BSMV	2.028,67	0,0010 %
	320.962,89	0,1606 %

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

Şirketin Unvanı	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
Mayıs-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GMR-GEDİK PORTFÖY KNC H SSE SENED FONU (H SSE SENED YÖN FONU)	GMR-GEDİK PY		03/05/24	03/05/24	1,117	852.070,17	762.599,00
EC2-GLOBAL MD PORTFÖY BRNC H SSE SENED FONU (H SSE SENED YÖN FONU)	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/05/24	09/05/24	64,720	6.059.566,31	93.627,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		15/05/24	15/05/24	5,139	114.998,10	22.378,00
PPB-PHLLP PORTFÖY BRNC H SSE SENED FONU (H SSE SENED YÖN FONU)	PHILLIP CAPITAL			21/05/24	8,351	146.981,81	17.600,00
AAV-ATA PORTFÖY KNC H SSE SENED FONU	AAV-ATA PORTFÖY		21/05/24	21/05/24	50,782	137.111,45	2.700,00
EID-Q NVEST PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YÖN FONU)	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/05/24	21/05/24	1,410	101.372,89	71.900,00
HVS-HSBC PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YÖN FONU)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/05/24	21/05/24	1,129	137.199,38	121.500,00
IIH-STANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ H SSE SENED FONU (H SSE SENED YÖN FONU)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/05/24	21/05/24	23,941	136.465,78	5.700,00
KYA-KARE PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YÖN FONU)	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/05/24	21/05/24	1,032	40.441,31	39.200,00
NHY-NEO PORTFÖY BRNC H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YÖN FONU)	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/05/24	21/05/24	5,222	94.517,64	18.100,00
NNF-HEDEF PORTFÖY BRNC H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YÖN FONU)	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/05/24	21/05/24	16,760	134.076,49	8.000,00
TI2- PORTFÖY H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YÖN FONU)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/05/24	21/05/24	953,703	95.370,31	100,00
AK3-AK PORT. H SSE SENED FONU	AK3-AKPORTÖY		21/05/24	21/05/24	31,443	211.545,85	6.728,00
EID-Q NVEST PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YÖN FONU)	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/05/24	22/05/24	1,424	5.694.472,00	4.000.000,00
EID-Q NVEST PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YÖN FONU)	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/05/24	23/05/24	1,426	5.704.748,00	4.000.000,00
EID-Q NVEST PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YÖN FONU)	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/05/24	24/05/24	1,420	1.858.736,60	1.309.010,00
NNF-HEDEF PORTFÖY BRNC H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YÖN FONU)	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/05/24	24/05/24	16,758	2.262.338,10	135.000,00
NNF-HEDEF PORTFÖY BRNC H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YÖN FONU)	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/05/24	27/05/24	16,664	4.166.047,25	250.000,00
NNF-HEDEF PORTFÖY BRNC H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YÖN FONU)	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/05/24	28/05/24	16,438	5.753.286,35	350.000,00
NNF-HEDEF PORTFÖY BRNC H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YÖN FONU)	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/05/24	29/05/24	16,550	5.206.192,55	314.581,00

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Mayıs-2024

(TL) FONU (H SSE
SENED YO UN FON)

Y.FONU TÜRK Toplamı: 38907538,34 11528723,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			28/05/24	34,860	27.257,73	781,92
USD	FED			28/05/24	32,040	22.759,93	710,36
DÖVİZ					Toplamı:	50017,66	1492,28

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
AK3-AK PORT. H SSE SENED FONU	AK3-AKPORTÖY		02/05/24	02/05/24	28,841	399.997,08	13.869,00
PPB-PH LL P PORTFÖY B R NC H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	PHILLIP CAPITAL		02/05/24	02/05/24	7,564	4.299.999,36	568.494,00
AAV-ATA PORTFÖY K NC H SSE SENED FONU	AAV-ATA PORTFÖY		02/05/24	02/05/24	45,890	249.964,26	5.447,00
EC2-GLOBAL MD PORTFÖY B R NC H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	GLOBAL MENKUL DE ERLER A. .		02/05/24	02/05/24	63,682	99.979,98	1.570,00
EID-Q NVEST PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/05/24	02/05/24	1,306	187.499,43	143.541,00
HVS-HSBC PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/05/24	02/05/24	1,029	249.999,37	242.898,00
KYA-KARE PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/05/24	02/05/24	0,928	74.968,66	80.800,00
NHY-NEO PORTFÖY B R NC H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/05/24	02/05/24	4,823	174.997,05	36.282,00
NNF-HEDEF PORTFÖY B R NC H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/05/24	02/05/24	15,762	249.992,08	15.860,00
TI2- PORTFÖY H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/05/24	02/05/24	851,444	249.473,06	293,00
IIH- STANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/05/24	02/05/24	21,957	256.240,52	11.670,00
AAV-ATA PORTFÖY K NC H SSE SENED FONU	AAV-ATA PORTFÖY		03/05/24	03/05/24	46,499	149.960,58	3.225,00
EC2-GLOBAL MD PORTFÖY B R NC H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	GLOBAL MENKUL DE ERLER A. .		03/05/24	03/05/24	64,964	59.962,12	923,00
EID-Q NVEST PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/05/24	03/05/24	1,320	112.498,71	85.254,00
HVS-HSBC PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/05/24	03/05/24	1,036	149.999,88	144.754,00

**APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Mayıs-2024**

IIH-STANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	03/05/24	03/05/24	22,174	153.997,12	6.945,00
KYA-KARE PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	03/05/24	03/05/24	0,940	44.909,10	47.800,00
NHY-NEO PORTFÖY B R NC H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	03/05/24	03/05/24	4,857	99.998,18	20.588,00
NNF-HEDEF PORTFÖY B R NC H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	03/05/24	03/05/24	16,005	149.998,83	9.372,00
PPB-PH LL P PORTFÖY B R NC H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	PHILLIP CAPITAL	03/05/24	03/05/24	7,642	104.997,05	13.740,00
TI2- PORTFÖY H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	03/05/24	03/05/24	864,302	99.394,71	115,00
AK3-AK PORT. H SSE SENED FONU	AK3-AKPORTÖY	03/05/24	03/05/24	29,024	242.990,34	8.372,00
AK3-AK PORT. H SSE SENED FONU	AK3-AKPORTÖY	09/05/24	09/05/24	29,471	899.999,69	30.539,00
HVS-HSBC PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	09/05/24	09/05/24	1,056	239.999,53	227.378,00
KYA-KARE PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	09/05/24	09/05/24	0,959	269.951,24	281.400,00
NHY-NEO PORTFÖY B R NC H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	09/05/24	09/05/24	4,926	379.998,44	77.139,00
NNF-HEDEF PORTFÖY B R NC H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	09/05/24	09/05/24	16,384	239.995,06	14.648,00
EID-Q NVEST PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	09/05/24	09/05/24	1,334	299.999,89	224.875,00
AAV-ATA PORTFÖY K NC H SSE SENED FONU	AAV-ATA PORTFÖY	09/05/24	09/05/24	47,259	699.999,57	14.812,00
PPB-PH LL P PORTFÖY B R NC H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	PHILLIP CAPITAL	10/05/24	10/05/24	7,794	6.213.997,87	797.258,00
AAV-ATA PORTFÖY K NC H SSE SENED FONU	AAV-ATA PORTFÖY	10/05/24	10/05/24	47,635	205.972,00	4.324,00
EID-Q NVEST PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/05/24	10/05/24	1,343	149.999,18	111.676,00
HVS-HSBC PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/05/24	10/05/24	1,062	199.999,77	188.348,00
IIH-STANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/05/24	10/05/24	22,705	204.983,81	9.028,00
KYA-KARE PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/05/24	10/05/24	0,972	59.982,15	61.700,00
NHY-NEO PORTFÖY B R NC H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/05/24	10/05/24	4,956	139.995,93	28.246,00
AK3-AK PORT. H SSE SENED FONU	AK3-AKPORTÖY	10/05/24	10/05/24	29,706	324.983,71	10.940,00
NNF-HEDEF PORTFÖY B R NC H SSE SENED (TL) FONU (H SSE	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/05/24	10/05/24	16,436	199.988,26	12.168,00

**APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Mayıs-2024**

SENEDEKİ YERİNİ ALAN FON)						
TI2- PORTFÖY H SSE SENEDEKİ (TL) FONU (H SSE SENEDEKİ YERİNİ ALAN FON)	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/24	10/05/24	889,583	199.266,66	224,00
AK3-AK PORT. H SSE SENEDEKİ FONU	AK3-AKPORTÖY	14/05/24	14/05/24	29,287	549.983,37	18.779,00
AAV-ATA PORTFÖY K NC H SSE SENEDEKİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY	14/05/24	14/05/24	46,916	205.960,50	4.390,00
EID-Q NVEST PORTFÖY H SSE SENEDEKİ FONU (H SSE SENEDEKİ YERİNİ ALAN FON)	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/05/24	14/05/24	1,323	149.999,83	113.343,00
HVS-HSBC PORTFÖY H SSE SENEDEKİ FONU (H SSE SENEDEKİ YERİNİ ALAN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/05/24	14/05/24	1,038	199.999,30	192.677,00
IIIH- STANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ H SSE SENEDEKİ FONU (H SSE SENEDEKİ YERİNİ ALAN FON)	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/05/24	14/05/24	22,492	204.991,01	9.114,00
KYA-KARE PORTFÖY H SSE SENEDEKİ FONU (H SSE SENEDEKİ YERİNİ ALAN FON)	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/05/24	14/05/24	0,965	59.948,98	62.100,00
NHY-NEO PORTFÖY B R NC H SSE SENEDEKİ (TL) FONU (H SSE SENEDEKİ YERİNİ ALAN FON)	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/05/24	14/05/24	4,836	139.997,33	28.948,00
NNF-HEDEF PORTFÖY B R NC H SSE SENEDEKİ (TL) FONU (H SSE SENEDEKİ YERİNİ ALAN FON)	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/05/24	14/05/24	15,947	199.986,19	12.541,00
TI2- PORTFÖY H SSE SENEDEKİ (TL) FONU (H SSE SENEDEKİ YERİNİ ALAN FON)	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/05/24	14/05/24	884,217	199.833,00	226,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	15/05/24	15/05/24	5,139	999.997,36	194.594,00
AK3-AK PORT. H SSE SENEDEKİ FONU	AK3-AKPORTÖY	15/05/24	15/05/24	29,658	324.991,41	10.958,00
AAV-ATA PORTFÖY K NC H SSE SENEDEKİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY	15/05/24	15/05/24	47,523	205.963,97	4.334,00
EID-Q NVEST PORTFÖY H SSE SENEDEKİ FONU (H SSE SENEDEKİ YERİNİ ALAN FON)	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/05/24	15/05/24	1,339	149.998,94	112.037,00
HVS-HSBC PORTFÖY H SSE SENEDEKİ FONU (H SSE SENEDEKİ YERİNİ ALAN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/05/24	15/05/24	1,051	199.999,94	190.252,00
IIIH- STANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ H SSE SENEDEKİ FONU (H SSE SENEDEKİ YERİNİ ALAN FON)	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/05/24	15/05/24	22,671	204.986,88	9.042,00
KYA-KARE PORTFÖY H SSE SENEDEKİ FONU (H SSE SENEDEKİ YERİNİ ALAN FON)	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/05/24	15/05/24	0,980	59.994,60	61.200,00
NHY-NEO PORTFÖY B R NC H SSE SENEDEKİ (TL) FONU (H SSE SENEDEKİ YERİNİ ALAN FON)	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/05/24	15/05/24	4,887	139.999,71	28.646,00
NNF-HEDEF PORTFÖY B R NC H SSE SENEDEKİ (TL) FONU (H SSE SENEDEKİ YERİNİ ALAN FON)	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/05/24	15/05/24	15,755	199.993,55	12.694,00
TI2- PORTFÖY H SSE SENEDEKİ (TL) FONU (H SSE SENEDEKİ YERİNİ ALAN FON)	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/05/24	15/05/24	894,019	199.366,23	223,00
AAV-ATA PORTFÖY K NC H SSE SENEDEKİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY	20/05/24	20/05/24	50,361	224.960,42	4.467,00
EID-Q NVEST PORTFÖY H SSE SENEDEKİ FONU (H SSE SENEDEKİ YERİNİ ALAN FON)	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/05/24	20/05/24	1,391	362.998,91	261.044,00
HVS-HSBC PORTFÖY H SSE SENEDEKİ FONU (H SSE SENEDEKİ YERİNİ ALAN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/05/24	20/05/24	1,117	543.999,56	487.045,00

**APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Mayıs-2024**

IIH-STANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/05/24	20/05/24	23,709	337.976,44	14.255,00
NHY-NEO PORTFÖY B R NC H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/05/24	20/05/24	5,145	361.995,16	70.352,00
NNF-HEDEF PORTFÖY B R NC H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/05/24	20/05/24	16,598	872.994,77	52.596,00
PPB-PH LL P PORTFÖY B R NC H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	PHILLIP CAPITAL	20/05/24	20/05/24	8,230	434.992,26	52.852,00
TI2- PORTFÖY H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/05/24	20/05/24	945,496	99.277,06	105,00
AK3-AK PORT. H SSE SENED FONU	AK3-AKPORTÖY	20/05/24	20/05/24	31,215	387.969,78	12.429,00
AK3-AK PORT. H SSE SENED FONU	AK3-AKPORTÖY	22/05/24	22/05/24	32,092	324.968,34	10.126,00
KYA-KARE PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/05/24	22/05/24	1,052	1.574.949,98	1.497.300,00
TYH-TEB PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/05/24	23/05/24	1,725	9.999.998,93	5.797.689,00
KYA-KARE PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/05/24	24/05/24	1,045	6.999.984,47	6.697.300,00
TYH-TEB PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/05/24	27/05/24	1,697	6.499.999,12	3.830.681,00
KYA-KARE PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/05/24	28/05/24	1,036	2.599.898,28	2.509.300,00
TYH-TEB PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/05/24	29/05/24	1,704	2.299.998,67	1.349.633,00
KYA-KARE PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/05/24	29/05/24	1,038	1.799.971,06	1.733.500,00
AK3-AK PORT. H SSE SENED FONU	AK3-AKPORTÖY	30/05/24	30/05/24	31,405	1.899.977,21	60.499,00
AAV-ATA PORTFÖY K NC H SSE SENED FONU	AAV-ATA PORTFÖY	30/05/24	30/05/24	50,294	1.699.975,80	33.801,00
HVS-HSBC PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/05/24	30/05/24	1,116	799.999,08	716.917,00
IIH-STANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/05/24	30/05/24	23,854	1.899.986,27	79.649,00
NHY-NEO PORTFÖY B R NC H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/05/24	30/05/24	5,153	799.996,80	155.263,00
PPB-PH LL P PORTFÖY B R NC H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	PHILLIP CAPITAL	30/05/24	30/05/24	8,315	599.999,02	72.161,00
TI2- PORTFÖY H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/05/24	30/05/24	959,456	1.299.103,61	1.354,00
KYA-KARE PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/05/24	30/05/24	1,027	499.907,05	486.900,00
AAV-ATA PORTFÖY K NC H SSE SENED	AAV-ATA PORTFÖY	31/05/24	31/05/24	50,191	734.992,74	14.644,00

**APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Mayıs-2024**

FONU						
IIIH-STANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/05/24	31/05/24	23,784	734.982,52	30.903,00
KYA-KARE PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/05/24	31/05/24	1,029	699.938,01	679.900,00
NHY-NEO PORTFÖY B R NC H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/05/24	31/05/24	5,140	489.841,90	95.300,00
PPB-PH LL P PORTFÖY B R NC H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	PHILLIP CAPITAL	31/05/24	31/05/24	8,313	748.991,93	90.104,00
TI2- PORTFÖY H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/05/24	31/05/24	962,708	713.366,90	741,00
HVS-HSBC PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/05/24	31/05/24	1,127	699.999,74	621.174,00
TYH-TEB PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/05/24	31/05/24	1,688	699.999,33	414.795,00
AK3-AK PORT. H SSE SENED FONU	AK3-AKPORTÖY	31/05/24	31/05/24	31,639	1.154.991,55	36.505,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	75289905,00	32593897,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/05/24	02/05/24		2.940.000,00	
			06/05/24	03/05/24		1.766.000,00	
			07/05/24	06/05/24		3.881.000,00	
			08/05/24	07/05/24		5.120.000,00	
			09/05/24	08/05/24		5.370.000,00	
			10/05/24	09/05/24		4.420.000,00	
			13/05/24	10/05/24		2.310.000,00	
			14/05/24	13/05/24		4.150.000,00	
			15/05/24	14/05/24		4.000.000,00	
			15/05/24	14/05/24		315.000,00	
			16/05/24	15/05/24		2.990.000,00	
			17/05/24	16/05/24		4.092.000,00	
			20/05/24	17/05/24		5.689.000,00	
			21/05/24	20/05/24		4.107.000,00	
			22/05/24	21/05/24		6.706.000,00	
			23/05/24	22/05/24		6.690.000,00	
			24/05/24	23/05/24		4.357.000,00	
			27/05/24	24/05/24		3.373.000,00	
			27/05/24	24/05/24		1.837.000,00	
			28/05/24	27/05/24		3.420.000,00	
			29/05/24	28/05/24		8.420.000,00	
			30/05/24	29/05/24		11.110.000,00	
			31/05/24	30/05/24		5.278.000,00	
			31/05/24	30/05/24		8.234.000,00	
			31/05/24	30/05/24		1.108.000,00	
			03/06/24	31/05/24		9.300.000,00	
TPP					Toplamı:	120983000,00	

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Mayıs-2024

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300624			28/06/24	03/05/24	11.898,250	356.947,50	3,00
F_XU0300624			28/06/24	06/05/24	11.932,750	2.147.895,00	18,00
F_XU0300624			28/06/24	08/05/24	11.888,250	713.295,00	6,00
F_XU0300624			28/06/24	08/05/24	11.896,000	2.379.200,00	20,00
F_XU0300624			28/06/24	08/05/24	11.890,000	951.200,00	8,00
F_XU0300624			28/06/24	08/05/24	11.898,750	237.975,00	2,00
F_XU0300624			28/06/24	08/05/24	11.899,250	118.992,50	1,00
F_XU0300624			28/06/24	08/05/24	11.899,500	832.965,00	7,00
F_XU0300624			28/06/24	08/05/24	11.899,000	118.990,00	1,00
F_XU0300624			28/06/24	08/05/24	11.899,750	118.997,50	1,00
F_XU0300624			28/06/24	14/05/24	11.667,000	350.010,00	3,00
F_XU0300624			28/06/24	16/05/24	11.712,750	3.279.570,00	28,00
F_XU0300624			28/06/24	22/05/24	12.404,250	5.457.870,00	44,00
F_XU0300624			28/06/24	27/05/24	12.055,250	482.210,00	4,00
F_XU0300624			28/06/24	27/05/24	12.056,750	120.567,50	1,00
F_XU0300624			28/06/24	27/05/24	12.058,000	120.580,00	1,00
F_XU0300624			28/06/24	27/05/24	12.057,250	120.572,50	1,00
F_XU0300624			28/06/24	27/05/24	12.056,500	241.130,00	2,00
F_XU0300624			28/06/24	27/05/24	12.059,000	2.291.210,00	19,00
F_XU0300624			28/06/24	27/05/24	12.059,750	361.792,50	3,00
F_XU0300624			28/06/24	27/05/24	12.059,500	723.570,00	6,00
F_XU0300624			28/06/24	27/05/24	12.060,250	844.217,50	7,00
F_XU0300624			28/06/24	27/05/24	12.058,750	120.587,50	1,00
F_XU0300624			28/06/24	27/05/24	12.059,250	241.185,00	2,00
F_XU0300624			28/06/24	27/05/24	12.058,250	120.582,50	1,00
F_XU0300624			28/06/24	27/05/24	12.060,500	241.210,00	2,00
F_XU0300624			28/06/24	27/05/24	12.060,000	723.600,00	6,00
F_XU0300624			28/06/24	28/05/24	12.041,250	3.732.787,50	31,00
F_XU0300624			28/06/24	02/05/24	11.855,000	474.200,00	4,00
F_XU0300624			28/06/24	09/05/24	11.837,750	236.755,00	2,00
F_XU0300624			28/06/24	09/05/24	11.837,500	591.875,00	5,00
F_XU0300624			28/06/24	09/05/24	11.836,500	118.365,00	1,00
F_XU0300624			28/06/24	09/05/24	11.836,250	1.065.262,50	9,00
F_XU0300624			28/06/24	09/05/24	11.835,500	118.355,00	1,00
F_XU0300624			28/06/24	09/05/24	11.836,000	355.080,00	3,00
F_XU0300624			28/06/24	09/05/24	11.835,250	946.820,00	8,00
F_XU0300624			28/06/24	09/05/24	11.834,250	118.342,50	1,00
F_XU0300624			28/06/24	09/05/24	11.835,000	2.248.650,00	19,00
F_XU0300624			28/06/24	09/05/24	11.834,000	591.700,00	5,00
F_XU0300624			28/06/24	09/05/24	11.833,500	355.005,00	3,00
F_XU0300624			28/06/24	09/05/24	11.833,750	710.025,00	6,00
F_XU0300624			28/06/24	09/05/24	11.833,250	118.332,50	1,00
F_XU0300624			28/06/24	20/05/24	12.226,500	244.530,00	2,00
F_XU0300624			28/06/24	20/05/24	12.226,000	244.520,00	2,00
F_XU0300624			28/06/24	20/05/24	12.226,250	611.312,50	5,00
F_XU0300624			28/06/24	20/05/24	12.225,750	244.515,00	2,00
F_XU0300624			28/06/24	20/05/24	12.228,250	122.282,50	1,00
F_XU0300624			28/06/24	20/05/24	12.227,000	244.540,00	2,00
F_XU0300624			28/06/24	20/05/24	12.228,000	244.560,00	2,00
F_XU0300624			28/06/24	20/05/24	12.227,250	122.272,50	1,00
F_XU0300624			28/06/24	20/05/24	12.226,750	244.535,00	2,00
F_XU0300624			28/06/24	23/05/24	12.281,500	1.473.780,00	12,00
F_XU0300624			28/06/24	24/05/24	12.062,000	2.894.880,00	24,00

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Mayıs-2024

F_XU0300624	28/06/24	29/05/24	11.897,250	2.855.340,00	24,00
F_XU0300624	28/06/24	30/05/24	11.873,750	5.343.187,50	45,00
FUTURES			Toplamı:	50488732,50	421,00
				285719193,50	44124533,28