

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Nisan-2026

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	:	100.186.129,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.525.408,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,897302
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,363942
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,22
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,85
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	:	1,28
o-)Yatırım Fonu	:	96,87
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	:	0,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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			04/05/26	0		40,50		2.912.871,23	40,500000	30/04/26			128306	2.912.871,23	40,500000	2.912.871,23	100,00	2,90	2,91	
GRUP TOPLAMI								2.912.871,23								2.912.871,23	100,00	2,90	2,91	
GRUP TOPLAMI								2.912.871,23									2.912.871,23	100,00	2,90	2,91
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87			70,00	17.198,000000	30/04/26			80170126		17.399,000000	12.179.300,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								70,00								12.179.300,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								70,00								12.179.300,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.428.774,33									1.428.774,33	100,00	1,42	
GRUP TOPLAMI								1.428.774,33									1.428.774,33	100,00	1,42	
GRUP TOPLAMI								1.428.774,33								1.428.774,33	100,00	1,42		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWW			7.571.893,00	1,151063	02/04/26					1,310580	9.923.571,53	10,31	9,87	9,91	
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			352.830,00	29,851957	02/04/26					53,353145	18.824.590,15	19,56	18,72	18,79	
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAKBK00946			21.344.273,00	0,275220	04/02/26					0,369642	7.889.739,76	8,20	7,84	7,88	

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Nisan-2026

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)
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	A.Ş. ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			178.046,00	10,873402	27/04/26					12,037976	2.143.313,47	2,23	2,13	2,14
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	TL	FYD-QNB FINANS			TRMFYDWWWWW			608.673,00	10,037073	30/04/26					11,771110	7.164.756,84	7,44	7,12	7,15
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHSBC00016			7.366.365,00	1,229346	04/02/26					1,588161	11.698.973,60	12,16	11,63	11,68
OHB-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYOYKP00039			273.556,00	23,395514	04/02/26					23,387835	6.397.882,59	6,65	6,36	6,39
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01680			6.672.365,00	1,437359	10/02/26					1,682193	11.224.205,70	11,66	11,16	11,20
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTYHWWWWW			4.950.860,00	1,817865	04/02/26					2,085657	10.325.795,82	10,73	10,27	10,31
YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMKC5WWWWW			417.785,00	21,542099	04/02/26					25,481603	10.645.831,51	11,06	10,58	10,63
GRUP TOPLAMI								49.736.646,00								96.238.660,97	100,00	95,68	96,08
GRUP TOPLAMI								49.736.646,00								96.238.660,97	100,00	95,68	96,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																100.580.306,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	100.580.306,53	100,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	204.817,45	0,20 %
C-)ALACAKLAR	41.871,06	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-640.865,85	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	100.186.129,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.055,16	0,0090 %
Fon Yönetim Ücreti	155.626,55	0,1553 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.059,00	0,0041 %
Kayda Alma Ücreti	0,26	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.994,10	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.948,12	0,0039 %
Lisans Giderleri	20.520,00	0,0205 %
BPP BSMV	580,49	0,0006 %
	203.090,98	0,2027 %

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