

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Haziran-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	189.213.566,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	111.711.338,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,693772
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,674572
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,50
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	:	3,76
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,80
o-)Yatırım Fonu	:	82,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,80
r-)Repo-Trepo	:	3,72
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	53.404.483,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.813.974,54

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)				
T.REPO																							
TRT040522T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT040522T13	19,00	2	8.004.164,38	19,000000	30/06/21		8.693.190,00	74446201	8.004.164,38	19,000000	8.004.164,38	100,00	4,23	4,23				
GRUP TOPLAMI								8.004.164,38												8.004.164,38	100,00	4,23	4,23
GRUP TOPLAMI								8.004.164,38												8.004.164,38	100,00	4,23	4,23
TPP																							
TPP			01/07/21	0		20,15		7.642.216,59	20,150000	30/06/21			125189	7.642.216,59	20,150000	7.642.216,59	100,00	4,04	4,04				
GRUP TOPLAMI								7.642.216,59												7.642.216,59	100,00	4,04	4,04
GRUP TOPLAMI								7.642.216,59												7.642.216,59	100,00	4,04	4,04
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
AAXJ US	USD	ishares			US4642881829			1.044,00	94,772126	16/06/21					94,500000	856.381,04	7,81	0,45	0,45				
EMLC	USD	VanEck			US92189H3003			3.079,00	31,808233	16/06/21					31,380000	838.682,08	7,65	0,44	0,44				
EWJ US	USD	ISHARES INC MSCI			US46434G8226			1.432,00	67,834455	16/06/21					67,540000	839.535,01	7,65	0,44	0,44				
ISHARES JP MORGAN	USD	ISHARES JP			US4642882819			894,00	111,189966	18/06/21					112,460000	872.710,76	7,96	0,46	0,46				
ISHARES MSCI EMERGING	USD	MORGAN BlackRock Investments LLC			US4642872349			1.753,00	55,918659	22/06/21					55,150000	839.193,61	7,65	0,44	0,44				
MOO US	USD	Van Eck Securities Corp			US92189F7006			471,00	89,057028	07/06/21					91,080000	372.373,41	0,23	0,20	0,20				
PDBC	USD	Invesco PowerShare s Capital Managemen t Ltd			US46090F1003			9.868,00	17,940613	16/06/21					20,090000	1.720.853,16	15,69	0,91	0,91				

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU															Haziran-2021				
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)
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			229,00	406,347249	16/06/21					428,060000	850.892,83	7,76	0,45	0,45
VANECK VECTORS ETF	USD	VANECK VECTORS ETF			US92189F4375			3.042,00	32,215345	18/06/21					32,900000	868.740,05	7,92	0,46	0,46
VGK	USD	VGK			US9220428745			4.201,00	68,165865	16/06/21					67,260000	2.452.699,14	22,36	1,30	1,30
VNQ	USD	Vanguard Marketing Corp			US9229085538			426,00	95,114085	07/06/21					101,790000	376.399,86	0,24	0,20	0,20
VTV US	USD	VANGUARD			US9229087443			694,00	135,008775	16/06/21					137,460000	828.076,66	7,55	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								27.133,00								11.716.537,61	100,47	6,19	6,19
Y.Fonu Türk																			
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	AKPORTFO Y			TRMADEWWWW			136.220.888,00	0,193368	30/06/21					0,201282	27.418.812,78	17,17	14,49	14,49
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWW			5.097.752,00	0,085724	30/06/21					0,085701	436.882,44	0,27	0,23	0,23
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			33.512.210,00	0,108265	30/06/21					0,108714	3.643.246,40	2,28	1,93	1,93
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI)	TL	AKE-AK PORTFÖY			TRYAKBK00318			72.491.521,00	0,072090	30/06/21					0,076338	5.533.857,73	3,47	2,92	2,92
ARAÇLARI FONU ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖ Y			TRYAKBK00870			12.792.664,00	2,487675	30/06/21					2,576385	32.958.827,64	20,67	17,40	17,42
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA	TL	AVT-AK PORTFÖY			TRMAK1WWWW			243.946,00	44,554947	06/05/21					46,694919	11.391.038,71	7,13	6,02	6,02
ARAÇLARI FONU AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00722			1.097.364.738,00	0,025781	30/06/21					0,026952	29.576.174,42	18,52	15,63	15,63
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK01050			784.552.745,00	0,029240	30/06/21					0,030920	24.258.370,88	15,19	12,82	12,82
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00625			6.035.158,00	1,159869	30/06/21					1,162204	7.014.084,77	4,39	3,71	3,71
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	GMA-AZİMUT PYS			TRMBYKWWWW			90,00	0,203889	11/06/21					0,207203	18,65	0,00	0,00	0,00
OPH-ÖSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL				TRYOSMP00094			88.407,00	2,181523	30/06/21					1,989816	175.913,66	0,11	0,09	0,09
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AZUL UN			TRYAZIM00341			11.497.812,00	1,130650	29/06/21					1,146222	13.179.045,07	8,25	6,96	6,97
PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00476			547.726,00	1,187624	08/04/20					1,441369	789.475,28	0,49	0,42	0,42
PUR-AK PORTFÖY ÖPY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00534			1.431.210,00	1,397418	18/06/21					1,402996	2.007.981,91	1,26	1,06	1,06
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	TACİRLER PY A.Ş.			TRMTCDWWWW			39.534,00	4,876219	30/06/21					4,495970	177.743,68	0,11	0,09	0,09
TKF-TACİRLER PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TACİRLER PY A.Ş.			TRMTA1WWWW			54.216,00	6,793828	30/06/21					6,613155	358.538,81	0,22	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								2.161.970.617,00								158.920.012,83	99,53	83,96	83,99
GRUP TOPLAMI								2.161.997.750,00								170.636.550,44	200,00	90,15	90,18
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300821	TL				TRVXIST02D73			119,00	1.517,000000	28/06/21			80170126		1.500,250000	1.785.297,50	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0821	TL				TRVXIST02386			307,00	9,041100	28/06/21			80176126		8,989300	2.759.715,10	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								426,00								4.545.012,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								426,00								4.545.012,60	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.983.383,47								2.983.383,47	100,00	1,58	
GRUP TOPLAMI								2.983.383,47								2.983.383,47	100,00	1,58	
GRUP TOPLAMI								2.983.383,47								2.983.383,47	100,00	1,58	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			804,13	7,194608	30/06/21					10,324900	8.302,56	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			7.975,96	8,719823	30/06/21					8,680300	69.233,73	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								8.780,09								77.536,29	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								8.780,09								77.536,29	0,00	0,00	0,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																189.266.314,88		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Haziran-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	189.266.314,88	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	108.342,47	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-161.091,22	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	189.213.566,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.501,33	0,0061 %
Fon Yönetim Ücreti	134.374,71	0,0710 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	465,60	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	9.460,68	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.770,00	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	968,40	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	417,24	0,0002 %
BPP BSMV	968,32	0,0005 %
	170.990,38	0,0902 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZİMUT PYS			07/06/21	0,211	280.233,23	1.328.000,00
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GMR-GEDİK PY			07/06/21	0,121	143.832,93	1.185.000,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZİMUT PYS			07/06/21	0,049	273.131,66	5.631.000,00
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.			07/06/21	148,785	142.238,53	956,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)				07/06/21	2,108	132.611,25	62.900,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.			07/06/21	4,887	250.699,97	51.300,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.			07/06/21	7,131	401.472,03	56.300,00

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Haziran-2021						
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKPORTFOY	07/06/21	07/06/21	0,224	459.413,77	2.049.655,00
UPH-ÜNLÜ PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU (HISSE YOĞUN FON)	UPH-ÜNLÜ PORTFÖY		10/06/21	2,504	4.840,14	1.933,00
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.		10/06/21	149,242	2.835,59	19,00
GSP-AZİMUT PYS KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEĞİ FONU (HİSSE SENEĞİ YOĞUN FON)	GSP-AZİMUT PYS		10/06/21	0,049	5.842,72	120.092,00
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GMR-GEDİK PY		10/06/21	0,122	2.989,20	24.500,00
GMA-AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZİMUT PYS		10/06/21	0,211	5.828,62	27.562,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKPORTFOY	10/06/21	10/06/21	0,225	223.171,83	992.060,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY	18/06/21	18/06/21	0,200	2.000.909,98	9.999.750,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	21/06/21	21/06/21	0,110	552.835,43	5.027.742,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	22/06/21	22/06/21	0,111	422.895,32	3.819.675,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	23/06/21	23/06/21	0,110	417.807,35	3.793.524,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	5723589,55	34171968,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			18/06/21	8,618	1.646.038,00	191.000,00
USD	FED			22/06/21	8,716	2.048.377,50	235.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		3694415,50	426000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
MOO US	Van Eck Securities Corp			03/06/21	92,780	33.957,48	366,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			03/06/21	418,770	140.706,72	336,00
VNQ	Vanguard Marketing Corp			03/06/21	102,490	39.048,69	381,00
ISHARES JP MORGAN	ISHARES JP MORGAN			16/06/21	111,510	95.006,52	852,00
VANECK VECTORS ETF	VANECK VECTORS ETF			16/06/21	32,440	96.054,84	2.961,00
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC			18/06/21	54,245	96.447,25	1.778,00
XLF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			18/06/21	35,460	138.683,67	3.911,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		639905,17	10585,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
07/06/2021 VALÖR 132,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,73 APJ		DENİZ BANK A.S.	07/06/21	04/06/21	8,730	1.152.360,00	132.000,00
08/06/2021 VALÖR 173,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,6875 APJ		DENİZ BANK A.S.	08/06/21	07/06/21	8,688	1.502.937,50	173.000,00

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Haziran-2021

16/06/2021 VALÖR 206,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,54 APJ	DENİZ BANK A.S.	16/06/21	15/06/21	8,540	1.759.240,00	206.000,00
FORWARD				Toplamı:	4414537,50	511000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			01/06/21	2,540	2.969.999,78	1.169.300,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS			01/06/21	0,210	11.999,79	57.056,00
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GMR-GEDİK PY			01/06/21	0,121	5.989,60	49.400,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS			01/06/21	0,049	11.999,99	246.690,00
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.			01/06/21	148,946	5.957,84	40,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)				01/06/21	2,101	11.999,35	5.710,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.			01/06/21	4,954	17.997,00	3.633,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.			01/06/21	7,079	29.995,58	4.237,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY		01/06/21	01/06/21	0,199	1.079.999,81	5.439.298,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		01/06/21	01/06/21	0,114	134.999,99	1.182.209,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		01/06/21	01/06/21	0,074	119.999,99	1.626.920,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		01/06/21	01/06/21	0,085	14.999,93	177.212,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	AKPORTFOY		01/06/21	01/06/21	0,030	839.999,98	27.637.033,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	AKPORTFOY		01/06/21	01/06/21	0,027	1.079.999,98	40.662.650,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			03/06/21	2,542	521.999,74	205.319,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS			04/06/21	0,211	5.799,95	27.534,00
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GMR-GEDİK PY			04/06/21	0,121	2.895,68	23.900,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS			04/06/21	0,048	5.799,95	119.762,00
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.			04/06/21	148,603	2.823,46	19,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)				04/06/21	2,113	5.799,16	2.745,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.			04/06/21	4,891	8.696,12	1.778,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.			04/06/21	7,114	14.498,56	2.038,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY		04/06/21	04/06/21	0,199	521.999,85	2.625.384,00

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Haziran-2021

AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	04/06/21	04/06/21	0,075	57.999,97	774.831,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	AKPORTFOY	04/06/21	04/06/21	0,027	521.999,99	19.623.322,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	04/06/21	04/06/21	0,086	6.999,93	81.795,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	AKPORTFOY	04/06/21	04/06/21	0,030	405.999,97	13.332.019,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	07/06/21	07/06/21	0,075	1.499.999,98	19.967.785,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	07/06/21	07/06/21	0,115	1.124.999,95	9.745.153,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			09/06/21	2,122	3.399,67	1.602,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		09/06/21	4,894	3.396,43	694,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		09/06/21	7,221	6.794,99	941,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	09/06/21	09/06/21	0,088	7.999,99	91.170,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	09/06/21	09/06/21	0,116	101.999,91	880.091,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	09/06/21	09/06/21	0,075	101.999,97	1.363.636,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		10/06/21	2,551	899.996,49	352.828,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		11/06/21	2,552	734.998,18	288.007,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			11/06/21	2,126	4.998,59	2.351,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		11/06/21	4,854	4.999,11	1.030,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		11/06/21	7,187	9.996,92	1.391,00
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		11/06/21	1,135	1.999.997,98	1.762.720,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY	11/06/21	11/06/21	0,199	899.999,90	4.512.205,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	11/06/21	11/06/21	0,075	149.999,95	1.996.645,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	11/06/21	11/06/21	0,114	149.999,94	1.312.278,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	11/06/21	11/06/21	0,089	11.999,96	134.354,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	AKPORTFOY	11/06/21	11/06/21	0,027	899.999,98	33.716.704,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	AKPORTFOY	11/06/21	11/06/21	0,031	699.999,98	22.892.275,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			14/06/21	2,118	3.998,05	1.888,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		14/06/21	4,841	3.998,53	826,00

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Haziran-2021

TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		14/06/21	7,188	8.093,80	1.126,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	14/06/21	14/06/21	0,074	121.999,99	1.648.203,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	14/06/21	14/06/21	0,089	9.999,99	112.222,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY	14/06/21	14/06/21	0,200	734.999,89	3.679.949,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	14/06/21	14/06/21	0,112	121.999,99	1.087.373,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	AKPORTFOY	14/06/21	14/06/21	0,027	734.999,98	27.495.136,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	AKPORTFOY	14/06/21	14/06/21	0,031	571.999,97	18.675.111,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		15/06/21	2,557	462.995,78	181.077,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			16/06/21	2,107	2.498,51	1.186,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		16/06/21	4,750	2.498,74	526,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		16/06/21	7,096	5.095,06	718,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY	16/06/21	16/06/21	0,200	462.999,91	2.316.007,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	16/06/21	16/06/21	0,113	76.999,89	680.199,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	16/06/21	16/06/21	0,075	76.999,96	1.024.467,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	16/06/21	16/06/21	0,089	5.999,96	67.580,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	AKPORTFOY	16/06/21	16/06/21	0,027	462.999,98	17.305.176,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	AKPORTFOY	16/06/21	16/06/21	0,031	359.999,97	11.741.682,00
PUR-AK PORTFÖY ÖPY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON	AKPORTFOY	18/06/21	18/06/21	1,397	1.999.998,62	1.431.210,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		23/06/21	2,567	809.996,87	315.585,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		23/06/21	1,158	999.999,55	863.929,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			24/06/21	2,048	4.499,50	2.197,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		24/06/21	4,587	4.499,61	981,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		24/06/21	6,870	8.999,11	1.310,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	24/06/21	24/06/21	0,109	89.999,98	825.794,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	24/06/21	24/06/21	0,087	10.999,91	127.033,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY	24/06/21	24/06/21	1,158	999.998,94	863.504,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		25/06/21	1,159	999.999,73	863.062,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		28/06/21	2,573	539.995,24	209.892,00

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Haziran-2021

BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		28/06/21	1,160	999.999,05	861.719,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		29/06/21	2,574	1.669.997,41	648.808,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		29/06/21	1,161	999.998,84	861.275,00
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		29/06/21	1,145	2.999.999,81	2.619.927,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			29/06/21	2,004	2.999,66	1.497,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		29/06/21	4,516	2.998,69	664,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		29/06/21	6,701	5.997,15	895,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY	29/06/21	29/06/21	0,201	539.999,85	2.685.137,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	29/06/21	29/06/21	0,086	6.999,99	81.603,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	29/06/21	29/06/21	0,110	144.999,89	1.312.834,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	29/06/21	29/06/21	0,077	239.999,93	3.128.013,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	AKPORTFOY	29/06/21	29/06/21	0,027	539.999,99	20.059.435,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	AKPORTFOY	29/06/21	29/06/21	0,031	419.999,98	13.602.357,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		30/06/21	2,575	806.997,48	313.377,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		30/06/21	1,162	1.999.999,18	1.721.669,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			30/06/21	2,002	9.198,57	4.594,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		30/06/21	4,547	9.198,85	2.023,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		30/06/21	6,663	18.497,15	2.776,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY	30/06/21	30/06/21	0,201	1.669.999,94	8.300.281,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	30/06/21	30/06/21	0,110	184.999,92	1.688.279,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	30/06/21	30/06/21	0,077	277.999,93	3.631.138,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	30/06/21	30/06/21	0,086	22.999,94	267.603,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	AKPORTFOY	30/06/21	30/06/21	0,027	1.669.999,99	62.008.020,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	AKPORTFOY	30/06/21	30/06/21	0,031	1.298.999,99	42.046.999,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	44979875,00	471481566,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		6.000.000,00	3.941.075,00
TRT230222T13	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		6.000.000,00	2.339.820,00

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Haziran-2021

TRT020823T11	HAZİNE	04/06/21	03/06/21	6.000.000,00	2.564.425,00
TRT050527T17	HAZİNE	07/06/21	04/06/21	6.000.000,00	6.193.120,00
TRT020823T11	HAZİNE	08/06/21	07/06/21	5.000.000,00	2.131.640,00
TRT160425T33	HAZİNE	09/06/21	08/06/21	5.000.000,00	5.054.825,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/06/21	09/06/21	5.000.000,00	3.267.455,00
TRT050527T17	HAZİNE	11/06/21	10/06/21	6.000.000,00	6.170.785,00
TRT020322T17	HAZİNE	14/06/21	11/06/21	6.000.000,00	6.288.650,00
TRT270923T11	HAZİNE	15/06/21	14/06/21	6.000.000,00	7.242.805,00
TRT030523T13	HAZİNE	16/06/21	15/06/21	6.000.000,00	2.643.295,00
TRT050527T17	HAZİNE	17/06/21	16/06/21	6.000.000,00	6.153.605,00
TRT210623T10	HAZİNE	18/06/21	17/06/21	6.000.000,00	5.941.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/06/21	18/06/21	6.000.000,00	3.601.515,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/06/21	21/06/21	6.000.000,00	3.891.130,00
TRT050527T17	HAZİNE	23/06/21	22/06/21	6.000.000,00	6.130.910,00
TRT230222T13	HAZİNE	24/06/21	23/06/21	6.000.000,00	2.317.010,00
TRT040522T13	HAZİNE	25/06/21	24/06/21	6.000.000,00	6.546.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	6.000.000,00	3.585.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/06/21	28/06/21	7.000.000,00	4.170.815,00
TRT120325T12	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	8.000.000,00	10.668.240,00
TRT040522T13	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	8.000.000,00	8.693.190,00

T.REPO	Toplamı:	134000000,00	109537830,00
--------	----------	--------------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZ BANK A.S.	07/06/21	04/06/21		121.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	08/06/21	07/06/21		158.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	16/06/21	15/06/21		185.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:				464000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/21	01/06/21		3.895.000,00	
			03/06/21	02/06/21		5.249.000,00	
			04/06/21	03/06/21		4.909.000,00	
			07/06/21	04/06/21		2.654.000,00	
			08/06/21	07/06/21		2.109.000,00	
			09/06/21	08/06/21		4.001.000,00	
			10/06/21	09/06/21		6.047.000,00	
			11/06/21	10/06/21		783.000,00	
			11/06/21	10/06/21		6.300.000,00	
			14/06/21	11/06/21		3.957.000,00	
			14/06/21	11/06/21		1.674.000,00	
			15/06/21	14/06/21		2.725.000,00	
			15/06/21	14/06/21		2.125.000,00	
			16/06/21	15/06/21		5.496.000,00	
			17/06/21	16/06/21		1.598.000,00	
			18/06/21	17/06/21		2.453.000,00	
			21/06/21	18/06/21		4.433.000,00	
			22/06/21	21/06/21		5.539.000,00	
			22/06/21	21/06/21		1.503.000,00	
			23/06/21	22/06/21		9.415.000,00	
			24/06/21	23/06/21		3.750.000,00	
			24/06/21	23/06/21		6.639.000,00	
			25/06/21	24/06/21		6.874.000,00	

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Haziran-2021

	25/06/21	24/06/21	3.941.000,00
	28/06/21	25/06/21	5.476.000,00
	28/06/21	25/06/21	5.177.000,00
	29/06/21	28/06/21	10.395.000,00
	30/06/21	29/06/21	2.557.000,00
	30/06/21	29/06/21	8.565.000,00
	01/07/21	30/06/21	7.638.000,00
TPP	Toplamı:		137877000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,815	2.062.710,00	234,00
F_XU0300621			30/06/21	04/06/21	1.546,000	1.375.940,00	89,00
F_USDTRY0621			30/06/21	10/06/21	8,545	1.110.850,00	130,00
F_USDTRY0621			30/06/21	10/06/21	8,545	8.544,90	1,00
F_USDTRY0621			30/06/21	10/06/21	8,544	85.441,00	10,00
F_USDTRY0621			30/06/21	10/06/21	8,544	393.042,40	46,00
F_USDTRY0621			30/06/21	17/06/21	8,665	60.653,60	7,00
F_USDTRY0621			30/06/21	17/06/21	8,665	1.594.360,00	184,00
F_XU0300821			31/08/21	24/06/21	1.566,250	1.738.537,50	111,00
F_XU0300821			31/08/21	24/06/21	1.567,000	31.340,00	2,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.534,250	92.055,00	6,00
F_USDTRY0621			30/06/21	28/06/21	8,727	26.181,30	3,00
F_USDTRY0621			30/06/21	28/06/21	8,727	8.726,90	1,00
F_USDTRY0621			30/06/21	28/06/21	8,728	43.641,50	5,00
FUTURES	Toplamı:					8632024,10	829,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300621			30/06/21	03/06/21	1.538,250	1.184.452,50	77,00
F_XU0300621			30/06/21	03/06/21	1.538,500	184.620,00	12,00
F_USDTRY0621			30/06/21	04/06/21	8,768	131.526,00	15,00
F_USDTRY0621			30/06/21	04/06/21	8,768	43.840,00	5,00
F_USDTRY0621			30/06/21	04/06/21	8,768	43.840,50	5,00
F_USDTRY0621			30/06/21	04/06/21	8,767	876.690,00	100,00
F_USDTRY0621			30/06/21	04/06/21	8,768	43.838,50	5,00
F_USDTRY0621			30/06/21	04/06/21	8,764	8.764,30	1,00
F_USDTRY0621			30/06/21	04/06/21	8,765	8.764,70	1,00
F_USDTRY0621			30/06/21	04/06/21	8,768	43.839,50	5,00
F_USDTRY0621			30/06/21	04/06/21	8,766	8.765,70	1,00
F_USDTRY0621			30/06/21	04/06/21	8,764	297.976,00	34,00
F_USDTRY0621			30/06/21	07/06/21	8,722	1.517.645,40	174,00
F_USDTRY0621			30/06/21	15/06/21	8,591	25.773,00	3,00
F_USDTRY0621			30/06/21	15/06/21	8,591	17.181,60	2,00
F_USDTRY0621			30/06/21	15/06/21	8,590	1.176.830,00	137,00
F_USDTRY0621			30/06/21	15/06/21	8,594	85.936,00	10,00
F_USDTRY0621			30/06/21	15/06/21	8,590	17.180,80	2,00
F_USDTRY0621			30/06/21	16/06/21	8,592	60.147,50	7,00
F_USDTRY0621			30/06/21	16/06/21	8,592	60.146,80	7,00
F_USDTRY0621			30/06/21	16/06/21	8,592	8.592,20	1,00
F_USDTRY0621			30/06/21	16/06/21	8,592	8.592,10	1,00
F_USDTRY0621			30/06/21	16/06/21	8,592	223.392,00	26,00
F_USDTRY0621			30/06/21	16/06/21	8,592	799.046,70	93,00
F_USDTRY0621			30/06/21	16/06/21	8,593	163.267,00	19,00

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Haziran-2021

F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,591	85.910,00	10,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,591	919.226,30	107,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/06/21	8,982	2.586.816,00	288,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/06/21	8,983	89.828,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	28/06/21	1.495,750	89.745,00	6,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,031	81.281,70	9,00
			Toplamı:	10893455,80	1173,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
XLF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			03/06/21	38,370	11.894,70	310,00
EWJ US	ISHARES INC MSCI			03/06/21	68,800	8.462,40	123,00
EMLC	VanEck			03/06/21	31,790	85.133,62	2.678,00
VGK	VGK			03/06/21	69,090	101.147,76	1.464,00
VTV US	VANGUARD			03/06/21	140,720	8.443,20	60,00
ISHARES JP MORGAN	ISHARES JP MORGAN			03/06/21	111,270	16.913,04	152,00
PDBC	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			03/06/21	19,650	11.750,70	598,00
AAXJ US	ishares			03/06/21	94,750	84.327,50	890,00
VANECK VECTORS ETF	VANECK VECTORS ETF			03/06/21	32,170	17.017,93	529,00
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC			04/06/21	55,990	172.057,27	3.073,00
XLF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			14/06/21	37,170	18.808,02	506,00
EWJ US	ISHARES INC MSCI			14/06/21	68,860	12.739,10	185,00
EMLC	VanEck			14/06/21	31,930	12.803,93	401,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			14/06/21	425,260	6.804,16	16,00
VGK	VGK			14/06/21	70,350	34.612,20	492,00
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC			14/06/21	55,440	25.391,52	458,00
VTV US	VANGUARD			14/06/21	139,680	10.755,36	77,00
ISHARES JP MORGAN	ISHARES JP MORGAN			14/06/21	112,220	23.566,20	210,00
PDBC	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			14/06/21	19,920	23.664,96	1.188,00
VANECK VECTORS ETF	VANECK VECTORS ETF			14/06/21	32,500	21.547,50	663,00
AAXJ US	ishares			14/06/21	94,900	14.614,60	154,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		722455,67	14227,00
						352041258,29	616155178,00