

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Temmuz-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	:	188.741.720,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	109.959.019,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,716473
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,693772
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,87
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	:	3,11
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,65
o-)Yatırım Fonu	:	85,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,87
r-)Repo-Trepo	:	3,04
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)	:	16.004.221,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	19.007.012,14

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																							
TRT230222T13	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT230222T13	19,00	2	7.010.931,51	19,000000	30/07/21		2.667.905,00	74564948	7.010.931,51	19,000000	7.010.931,51	100,00	3,71	3,71				
GRUP TOPLAMI								7.010.931,51												7.010.931,51	100,00	3,71	3,71
GRUP TOPLAMI								7.010.931,51												7.010.931,51	100,00	3,71	3,71
TPP																							
TPP			02/08/21	0		19,30		1.316.084,40	19,300000	30/07/21			141192	1.316.084,40	19,300000	1.316.084,40	100,00	0,70	0,70				
GRUP TOPLAMI								1.316.084,40												1.316.084,40	100,00	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								1.316.084,40												1.316.084,40	100,00	0,70	0,70
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
IMCG US	USD	IMCG US			US4642883072			1.573,00	69,428303	13/07/21					70,350000	931.086,80	0,53	0,49	0,49				
ISHARES JP MORGAN	USD	ISHARES JP MORGAN			US4642882819			894,00	111,189966	18/06/21					112,730000	847.958,06	0,48	0,45	0,45				
PDBC	USD	MORGAN Invesco PowerShare s Capital Managemen t Ltd			US46090F1003			5.635,00	18,761004	28/07/21					20,370000	965.789,09	0,55	0,51	0,51				
QQQ US	USD	QQQ US			US46090E1038			459,00	364,300000	30/07/21					364,410000	1.407.344,17	100,00	0,75	0,75				
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			888,00	431,173243	28/07/21					438,510000	3.276.346,41	1,86	1,73	1,74				
VANECK VECTORS ETF	USD	VANECK VECTORS ETF			US92189F4375			1.645,00	32,215343	16/07/21					33,100000	458.132,65	0,26	0,24	0,24				
VEU	USD	VEU			US9220427754			865,00	63,280000	13/07/21					62,490000	454.803,69	0,26	0,24	0,24				

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Temmuz-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)
VGK	USD	VGK			US9220428745			4.025,00	68,148075	16/07/21					68,510000	2.320.156,06	1,32	1,23	1,23
VGK	USD	VGK			US9220428745			1.641,00	68,630000	30/07/21					68,510000	945.931,95	0,54	0,50	0,50
VNQ	USD	Vanguard Marketing Corp			US9229085538			530,00	97,230642	28/07/21					106,290000	473.986,12	0,27	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								18.155,00								12.081.535,00	106,07	6,39	6,40
Y.Fonu Türk																			
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	AKPORTFOY			TRMADEWWWWW			130.607.128,00	0,193368	16/07/21					0,204228	26.673.632,54	15,18	14,12	14,13
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWWW			10.399.857,00	0,087033	13/07/21					0,087550	910.507,48	0,52	0,48	0,48
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK00052			29.754.530,00	0,108276	19/07/21					0,109464	3.257.049,87	1,85	1,72	1,73
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKE-AK PORTFÖY			TRYAKBK00318			111.561.744,00	0,073467	27/07/21					0,074709	8.334.666,33	4,74	4,41	4,42
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			12.792.664,00	2,487675	30/06/21					2,615564	33.460.031,42	19,05	17,72	17,73
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AVT-AK PORTFÖY			TRMAK1WWWWW			243.946,00	44,554947	06/05/21					47,382850	11.558.856,73	6,58	6,12	6,12
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK00722			1.055.997.349,00	0,025781	16/07/21					0,027457	28.994.519,21	16,50	15,35	15,36
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK01050			756.880.931,00	0,029240	16/07/21					0,031677	23.975.717,25	13,65	12,69	12,70
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00625			7.752.544,00	1,160909	05/07/21					1,181099	9.156.521,97	5,21	4,85	4,85
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	GMA-AZİMUT PYS			TRMBYKWWWWW			3.582.303,00	0,209648	13/07/21					0,212112	759.849,45	0,43	0,40	0,40
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GSP-AZİMUT PYS			TRMGLAWWWW			17.797.763,00	0,042190	13/07/21					0,043107	767.208,17	0,44	0,41	0,41
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC BANK A.S.			TRMDM1WWWWW			5.046,00	149,023224	13/07/21					152,309865	768.555,58	0,44	0,41	0,41
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AZUL UN			TRYAZIM00341			11.497.812,00	1,130650	29/06/21					1,164940	13.394.261,11	7,62	7,09	7,10
PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00476			547.726,00	1,187624	08/04/20					1,465556	802.723,13	0,46	0,42	0,43
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	TACİRLER PY A.Ş.			TRMTCDWWWWW			161.410,00	4,685210	13/07/21					4,575681	738.560,67	0,42	0,39	0,39
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TACİRLER PY A.Ş.			TRMTA1WWWWW			221.321,00	6,758750	13/07/21					6,662704	1.474.596,31	0,84	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								2.149.804.074,00								165.027.257,22	93,93	87,36	87,44
GRUP TOPLAMI								2.149.822.229,00								177.108.792,22	200,00	93,75	93,84
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0821	TL				TRVXIST02386			1.866,00	8,603600	28/07/21			80176126		8,571500	15.994.419,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1021	TL				TRVXIST023A6			104,00	8,876600	16/07/21			80176126		8,834600	918.798,40	0,00	0,00	0,00
F_XU0300821	TL				TRVXIST02D73			149,00	1.522,750000	16/07/21			80170126		1.521,000000	2.266.290,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.119,00								19.179.507,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.119,00								19.179.507,40	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.476.005,37								3.476.005,37	100,00	1,84	
GRUP TOPLAMI								3.476.005,37								3.476.005,37	100,00	1,84	
GRUP TOPLAMI								3.476.005,37								3.476.005,37	100,00	1,84	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			804,13	7,194608	30/07/21					10,008400	8.048,05	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			4.740,40	8,569486	30/07/21					8,413900	39.885,25	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								5.544,53								47.933,30	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								5.544,53								47.933,30	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																188.911.813,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	188.911.813,50	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	128.824,94	0,07 %
C-)ALACAKLAR	2.248.314,48	1,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.547.232,72	-1,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	188.741.720,20	100,00 %

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.422,40	0,0082 %
Fon Yönetim Ücreti	166.782,45	0,0884 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	496,64	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.470,91	0,0119 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.032,96	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	183,44	0,0001 %
BPP BSMV	917,41	0,0005 %
	207.370,31	0,1099 %

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 PUR-AK PORTFÖY ÖPY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON	AKPORTFOY		05/07/21	05/07/21	1,406	2.011.867,64	1.431.210,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)				07/07/21	2,062	186.874,71	90.618,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS			12/07/21	0,210	16.013,46	76.300,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS			12/07/21	0,042	16.038,27	381.900,00
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.			12/07/21	149,180	14.918,02	100,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.			12/07/21	4,587	15.595,79	3.400,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.			12/07/21	6,684	32.018,61	4.790,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		12/07/21	12/07/21	0,076	119.801,64	1.574.328,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY		12/07/21	12/07/21	0,202	720.976,53	3.564.074,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		12/07/21	12/07/21	0,111	79.760,50	717.103,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		12/07/21	12/07/21	0,088	19.993,83	228.347,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	AKPORTFOY		12/07/21	12/07/21	0,027	721.011,38	26.615.407,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	AKPORTFOY		12/07/21	12/07/21	0,031	560.883,74	18.035.427,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	AKPORTFOY			16/07/21	0,031	300.318,00	9.636.387,00

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Temmuz-2021

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	AKPORTFOY	16/07/21	16/07/21	0,027	400.354,04	14.751.982,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY	16/07/21	16/07/21	0,203	415.379,12	2.049.686,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	16/07/21	16/07/21	0,111	48.379,23	435.845,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	19/07/21	19/07/21	0,110	376.203,50	3.423.393,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	6056388,01	83020297,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			16/07/21	8,537	1.195.180,00	140.000,00
USD	FED			28/07/21	8,564	2.766.010,50	323.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		3961190,50	463000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
EWJ US	ISHARES INC MSCI			09/07/21	68,200	97.662,11	1.432,00
MOO US	Van Eck Securities Corp			09/07/21	91,539	43.115,06	471,00
VTV US	VANGUARD			09/07/21	138,239	95.937,59	694,00
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC			12/07/21	53,380	93.575,14	1.753,00
VANECK VECTORS ETF	VANECK VECTORS ETF			14/07/21	33,040	46.156,88	1.397,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			14/07/21	436,348	142.249,58	326,00
VGK	VGK			14/07/21	68,070	55.068,63	809,00
EMLC	VanEck			26/07/21	30,850	107.666,50	3.490,00
PDBC	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			26/07/21	20,016	219.875,76	10.985,00
TIP	TIP			26/07/21	129,868	110.777,49	853,00
ISCG US	ISCG US			26/07/21	49,891	53.682,39	1.076,00
AAXJ US	ishares			30/07/21	87,740	101.690,66	1.159,00
ISHARES TR	BlackRock Investments LLC			30/07/21	103,130	165.523,65	1.605,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		1332981,44	26050,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
13/07/2021 VALÖR 530,000 USD ALIM- TL SATIM KUR:8,6610 APJ		DENİZ BANK A.S.	13/07/21	12/07/21	8,661	4.590.330,00	530.000,00
FORWARD				Toplamı:		4590330,00	530000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)				01/07/21	1,990	4.399,48	2.211,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.			01/07/21	4,496	4.397,06	978,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE	TACİRLER PY A.Ş.			01/07/21	6,613	8.894,69	1.345,00

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2021

SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)						
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	01/07/21	01/07/21	0,109	88.999,91	818.661,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	01/07/21	01/07/21	0,076	133.999,98	1.755.351,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	01/07/21	01/07/21	0,086	10.999,98	128.353,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		05/07/21	1,165	1.999.999,04	1.717.386,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	06/07/21	06/07/21	0,088	476.999,94	5.402.099,00
GMA-AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS		07/07/21	0,210	766.999,93	3.658.513,00
GSP-AZİMUT PYS KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		07/07/21	0,042	766.999,98	18.179.663,00
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.		07/07/21	149,023	766.873,51	5.146,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		07/07/21	4,626	574.995,96	124.298,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		07/07/21	6,749	1.150.998,80	170.550,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	09/07/21	09/07/21	0,076	149.999,93	1.967.909,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	27/07/21	27/07/21	0,076	2.799.999,95	36.921.291,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	9705558,14	70853754,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT040522T13	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		8.000.000,00	8.693.660,00
TRT040522T13	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		2.000.000,00	2.180.465,00
TRT040522T13	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		6.000.000,00	6.541.385,00
TRT040522T13	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		8.000.000,00	8.703.305,00
TRT030523T13	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		7.995.000,00	3.476.475,00
TRT040522T13	HAZİNE		08/07/21	07/07/21		8.000.000,00	8.692.340,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		6.000.000,00	3.086.750,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		2.000.000,00	1.028.920,00
TRT080328T15	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		8.000.000,00	9.796.625,00
TRT140623T19	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		8.000.000,00	8.344.365,00
TRT280628T18	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		1.000.000,00	653.350,00
TRT230222T13	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		6.000.000,00	2.300.450,00
TRT230222T13	HAZİNE		27/07/21	26/07/21		7.000.000,00	2.668.945,00
TRT270923T11	HAZİNE		29/07/21	28/07/21		7.000.000,00	8.314.495,00
TRT180625T13	HAZİNE		30/07/21	29/07/21		7.000.000,00	6.422.525,00
TRT230222T13	HAZİNE		02/08/21	30/07/21		7.000.000,00	2.667.905,00
T.REPO				Toplamı:		98995000,00	83571960,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZ BANK A.S.	13/07/21	12/07/21		482.000,00	

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2021

MEVDUAT	Toplamı:	482000,00
---------	----------	-----------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/21	01/07/21		3.220.000,00	
			02/07/21	01/07/21		2.663.000,00	
			05/07/21	02/07/21		9.623.000,00	
			06/07/21	05/07/21		7.760.000,00	
			06/07/21	05/07/21		3.112.000,00	
			07/07/21	06/07/21		6.839.000,00	
			07/07/21	06/07/21		4.635.000,00	
			08/07/21	07/07/21		3.930.000,00	
			08/07/21	07/07/21		2.990.000,00	
			09/07/21	08/07/21		5.690.000,00	
			09/07/21	08/07/21		2.166.000,00	
			12/07/21	09/07/21		3.489.000,00	
			13/07/21	12/07/21		4.356.000,00	
			14/07/21	13/07/21		7.508.000,00	
			16/07/21	14/07/21		656.000,00	
			16/07/21	14/07/21		2.000.000,00	
			16/07/21	14/07/21		4.160.000,00	
			19/07/21	16/07/21		7.651.000,00	
			19/07/21	16/07/21		1.547.000,00	
			26/07/21	19/07/21		3.552.000,00	
			27/07/21	26/07/21		2.433.000,00	
			27/07/21	26/07/21		1.165.000,00	
			28/07/21	27/07/21		2.676.000,00	
			28/07/21	27/07/21		3.248.000,00	
			29/07/21	28/07/21		1.414.000,00	
			30/07/21	29/07/21		1.115.000,00	
			02/08/21	30/07/21		1.314.000,00	

TPP	Toplamı:	100912000,00
-----	----------	--------------

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES			31/08/21	05/07/21	8,944	205.718,90	23,00
F_USDTRY0821			31/08/21	05/07/21	8,944	214.668,00	24,00
F_USDTRY0821			31/08/21	05/07/21	8,945	214.680,00	24,00
F_USDTRY0821			31/08/21	05/07/21	8,944	214.665,60	24,00
F_USDTRY0821			31/08/21	05/07/21	8,946	1.082.405,50	121,00
F_USDTRY0821			31/08/21	05/07/21	8,945	125.228,60	14,00
F_USDTRY0821			31/08/21	05/07/21	8,945	214.670,40	24,00
F_USDTRY0821			31/08/21	05/07/21	8,945	214.682,40	24,00
F_USDTRY0821			31/08/21	05/07/21	8,945	214.684,80	24,00
F_USDTRY0821			31/08/21	27/07/21	8,735	471.690,00	54,00
F_USDTRY0821			31/08/21	27/07/21	8,737	1.258.128,00	144,00
F_USDTRY0821			31/08/21	27/07/21	8,735	349.416,00	40,00

FUTURES	Toplamı:	4780638,20	540,00
---------	----------	------------	--------

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0300821			31/08/21	06/07/21	1.516,250	3.684.487,50	243,00

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2021

F_USDTRY0821	31/08/21	08/07/21	8,939	1.752.044,00	196,00
F_USDTRY0821	31/08/21	12/07/21	8,869	354.764,00	40,00
F_USDTRY0821	31/08/21	12/07/21	8,868	443.420,00	50,00
F_USDTRY0821	31/08/21	12/07/21	8,868	443.405,00	50,00
F_USDTRY0821	31/08/21	12/07/21	8,868	443.400,00	50,00
F_USDTRY0821	31/08/21	12/07/21	8,861	2.215.225,00	250,00
F_USDTRY0821	31/08/21	12/07/21	8,860	1.665.680,00	188,00
F_USDTRY0821	31/08/21	12/07/21	8,861	88.610,00	10,00
F_USDTRY0821	31/08/21	12/07/21	8,860	17.720,20	2,00
F_XU0300821	31/08/21	16/07/21	1.496,500	374.125,00	25,00
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8,724	479.820,00	55,00
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8,724	43.617,50	5,00
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8,724	654.285,00	75,00
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8,723	357.643,00	41,00
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8,724	418.747,20	48,00
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8,723	8.723,30	1,00
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8,724	34.894,40	4,00
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8,722	209.316,00	24,00
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8,723	87.231,00	10,00
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8,721	8.721,30	1,00
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8,721	5.878.088,80	674,00
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8,722	8.722,00	1,00
F_USDTRY1021	28/10/21	16/07/21	8,992	845.266,80	94,00
F_USDTRY1021	28/10/21	16/07/21	8,992	89.924,00	10,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/07/21	8,717	2.615.040,00	300,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/07/21	8,718	174.360,00	20,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/07/21	8,718	34.870,00	4,00
			Toplamı:	23432151,00	2471,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
IMCG US	IMCG US			09/07/21	69,428	109.210,72	1.573,00
ISCG US	ISCG US			09/07/21	51,139	55.025,13	1.076,00
PDBC	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			09/07/21	19,960	134.769,92	6.752,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			09/07/21	434,951	338.826,83	779,00
VEU	VEU			09/07/21	63,280	54.737,20	865,00
EMLC	VanEck			09/07/21	31,090	12.777,99	411,00
VGK	VGK			09/07/21	68,030	43.062,99	633,00
TIP	TIP			09/07/21	127,930	109.124,29	853,00
AAXJ US	ishares			09/07/21	91,650	10.539,75	115,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			26/07/21	440,180	90.677,08	206,00
VNQ	Vanguard Marketing Corp			26/07/21	105,900	11.013,64	104,00
ISHARES TR	BlackRock Investments LLC			26/07/21	103,730	166.486,81	1.605,00
VGK	VGK			30/07/21	68,630	112.621,83	1.641,00
QQQ US	QQQ US			30/07/21	364,300	167.213,70	459,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		1416087,88	17072,00
						255664325,17	238485144,00