

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-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	:	178.575.724,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	101.580.088,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,757980
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,742367
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,48
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,92
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	:	2,15
o-)Yatırım Fonu	:	84,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,09
r-)Repo-Trepo	:	7,04
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	65,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.290.670,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18.061.645,78

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1797	TRT020926T17	16,93	2	1.000.000,00	99,902000	08/09/21	18,853081				97,564156	975.641,56	100,00	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								975.641,56	100,00	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								975.641,56	100,00	0,55	0,55
T.REPO																			
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT030523T13	18,26	2	12.006.003,29	18,260000	30/09/21		4.958.400,00	74810359	12.006.003,29	18,260000	12.006.003,29	100,00	6,72	6,72
GRUP TOPLAMI								12.006.003,29								12.006.003,29	100,00	6,72	6,72
GRUP TOPLAMI								12.006.003,29								12.006.003,29	100,00	6,72	6,72
TPP																			
TPP			01/10/21	0		18,60		5.946.028,49	18,600000	30/09/21			181686	5.946.028,49	18,600000	5.946.028,49	100,00	3,33	3,33
GRUP TOPLAMI								5.946.028,49								5.946.028,49	100,00	3,33	3,33
GRUP TOPLAMI								5.946.028,49								5.946.028,49	100,00	3,33	3,33
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
DIA US	USD	DIA US			US78467X1090			285,00	346,117018	30/09/21					338,290000	855.999,71	0,55	0,48	0,48
EUFN US	USD	EUFN US			US4642891802			2.486,00	19,780000	30/09/21					19,620000	433.051,68	0,28	0,24	0,24
IWR US	USD	IWR US			US4642874998			612,00	81,030000	16/08/21					78,220000	425.019,48	0,27	0,24	0,24
QQQ US	USD	QQQ US			US46090E1038			270,00	364,300000	06/08/21					357,960000	858.099,92	0,55	0,48	0,48
TIP	USD	TIP			US4642871762			1.524,00	127,880000	28/09/21					127,690000	1.727.752,19	1,11	0,97	0,97
VGK	USD	VGK			US9220428745			1.382,00	68,287648	02/09/21					65,610000	805.040,41	0,52	0,45	0,45
XLF	USD	STATE STREET			US81369Y6059			1.278,00	38,870000	16/08/21					37,530000	425.842,51	0,27	0,24	0,24

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU																			
Eylül-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)
GLOBAL ADVISORS																			
GRUP TOPLAMI								7.837,00								5.530.805,90	3,55	3,10	3,10
Y.Fonu Türk																			
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	AKPORTFOY			TRMADEWwww			107.103.174,00	0,193368	19/08/21					0,209824	22.472.816,38	14,38	12,58	12,58
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFwww			17.666.379,00	0,092814	28/09/21					0,089497	1.581.087,92	1,01	0,89	0,89
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK00052			15.907.639,00	0,108160	28/09/21					0,109137	1.736.112,00	1,11	0,97	0,97
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKPORTFOY			TRMAK2Wwww			10.831.138,00	0,238571	28/09/21					0,237435	2.571.691,25	1,65	1,44	1,44
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3Wwww			114.407,00	3,234037	28/09/21					3,192265	365.217,46	0,23	0,20	0,20
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKE-AK PORTFÖY			TRYAKBK00318			91.863.044,00	0,073852	28/09/21					0,077347	7.105.330,86	4,55	3,98	3,98
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			11.657.272,00	2,501629	27/09/21					2,690368	31.362.351,56	20,08	17,56	17,56
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AVT-AK PORTFÖY			TRMAK1Wwww			243.946,00	44,554947	06/05/21					48,673927	11.873.809,80	7,60	6,65	6,65
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK00722			825.168.162,00	0,025850	28/09/21					0,028238	23.301.098,56	14,91	13,04	13,05
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK01050			632.915.291,00	0,029240	19/08/21					0,032715	20.705.823,75	13,25	11,59	11,59
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00625			11.875.014,00	1,178945	24/09/21					1,216936	14.451.132,04	9,25	8,09	8,09
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GSP-AZİMUT PYS			TRMGLAWwww			21.052.893,00	0,042791	28/09/21					0,044423	935.232,67	0,60	0,52	0,52
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC BANK A.S.			TRMDM1Wwww			4.813,00	150,141756	28/09/21					159,977871	769.973,49	0,49	0,43	0,43
OPH-ÖSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL				TRYOSMP00094			168.976,00	2,190231	28/09/21					2,166822	366.140,91	0,23	0,21	0,21
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AZUL UN			TRYAZIM00341			6.997.812,00	1,130650	05/08/21					1,200833	8.403.203,58	5,38	4,70	4,71
PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00476			547.726,00	1,187624	08/04/20					1,510332	827.248,11	0,53	0,46	0,46
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	TACİRLER PY A.Ş.			TRMTCDWwww			247.812,00	4,694940	28/09/21					4,684373	1.160.843,84	0,74	0,65	0,65
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TACİRLER PY A.Ş.			TRMTA1Wwww			49.799,00	6,772693	28/09/21					6,824359	339.846,25	0,22	0,19	0,19
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YDI-YAPIKREDİ PY			TRYYKBK00458			9.278.301,00	0,039878	28/09/21					0,039614	367.550,62	0,24	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								1.763.693.598,00								150.696.511,05	96,45	84,36	84,38
GRUP TOPLAMI								1.763.701.435,00								156.227.316,95	100,00	87,46	87,48
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301021	TL				TRVXIST02HL6			338,00	1.503,500000	29/09/21			80170126		1.517,750000	5.129.995,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								338,00								5.129.995,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								338,00								5.129.995,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.472.185,12								3.472.185,12	100,00	1,94	
GRUP TOPLAMI								3.472.185,12								3.472.185,12	100,00	1,94	
GRUP TOPLAMI								3.472.185,12								3.472.185,12	100,00	1,94	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			804,13	7,194608	30/09/21					10,293300	8.277,15	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3.292,91	8,874992	30/09/21					8,878500	29.236,10	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								4.097,04								37.513,25	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								4.097,04								37.513,25	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ															178.627.175,41	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	178.627.175,41	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	118.479,86	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-169.930,91	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	178.575.724,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.079,85	0,0079 %
Fon Yönetim Ücreti	140.259,54	0,0785 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	465,60	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	8.928,79	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.432,84	0,0086 %
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	409,07	0,0002 %
Lisans Giderleri	1.062,00	0,0006 %
BPP BSMV	995,47	0,0006 %
	182.665,66	0,1022 %

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							
AKE-AK PORTFÖY EURO BOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		02/09/21	02/09/21	0,075	1.665.333,81	22.326.203,00
AKE-AK PORTFÖY EURO BOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		03/09/21	03/09/21	0,074	1.660.932,55	22.388.760,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZİMUT PYS			13/09/21	0,216	246.244,43	1.140.200,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZİMUT PYS			14/09/21	0,216	246.448,53	1.140.200,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZİMUT PYS			15/09/21	0,216	229.244,45	1.061.032,00
ADP-AK PORT.BİST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		21/09/21	21/09/21	0,089	485.779,26	5.454.823,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4533983,03	53511218,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/09/21	8,296	1.244.475,00	150.000,00
USD	FED			07/09/21	8,296	414.825,00	50.000,00
USD	FED			22/09/21	8,624	819.299,00	95.000,00

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2021

DÖVİZ	Toplamı:	2478599,00	295000,00
-------	----------	------------	-----------

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			02/09/21	451,800	48.794,40	108,00
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC			20/09/21	50,300	95.821,50	1.905,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	144615,90
							2013,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
03/09/2021 VL 48,000 USD ALIM, TL SATIM KUR:8,2950 APJ		DENİZ BANK A.S.	03/09/21	02/09/21	8,295	398.160,00	48.000,00
03/09/2021 VL 54,000 USD ALIM, TL SATIM KUR:8,2940 APJ		DENİZ BANK A.S.	03/09/21	02/09/21	8,294	447.876,00	54.000,00
28/09/2021 VALÖR 195,000 USD ALIM- TL SATIM KUR:8,8780 APJ		DENİZ BANK A.S.	28/09/21	27/09/21	8,878	1.731.210,00	195.000,00
30/09/2021 VALÖR 148,000 USD ALIM- TL SATIM KUR:8,8750 APJ		DENİZ BANK A.S.	30/09/21	29/09/21	8,875	1.313.500,00	148.000,00
FORWARD						Toplamı:	3890746,00
							445000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	07/09/21	99,902	999.020,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	999020,00
							1000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		01/09/21	01/09/21	0,075	319.999,94	4.278.074,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS			02/09/21	0,217	65.999,95	303.529,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS			02/09/21	0,045	83.000,00	1.835.877,00
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.			02/09/21	159,266	65.936,12	414,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.			02/09/21	4,739	65.996,33	13.926,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.			02/09/21	6,920	32.999,66	4.769,00
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY			02/09/21	0,041	32.999,99	809.359,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)				02/09/21	2,246	32.999,00	14.695,00

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2021

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	02/09/21	02/09/21	0,097	419.999,94	4.334.320,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	02/09/21	02/09/21	3,287	32.997,13	10.039,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKPORTFOY	02/09/21	02/09/21	0,239	2.509.999,83	10.518.904,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	03/09/21	03/09/21	0,097	419.999,91	4.316.812,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	06/09/21	06/09/21	0,097	419.999,96	4.340.098,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		13/09/21	4,690	143.996,48	30.700,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		14/09/21	4,709	143.995,32	30.579,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		15/09/21	4,719	143.997,39	30.512,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		16/09/21	2,672	1.649.997,06	617.595,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	17/09/21	17/09/21	0,092	84.999,97	921.319,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	17/09/21	17/09/21	0,075	84.999,97	1.130.830,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		24/09/21	1,213	4.999.999,58	4.122.470,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		27/09/21	2,685	665.995,48	248.002,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		28/09/21	0,044	20.299,97	461.059,00
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.		28/09/21	160,340	16.194,33	101,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			28/09/21	2,150	8.098,22	3.767,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		28/09/21	4,637	25.898,96	5.585,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		28/09/21	6,698	8.098,48	1.209,00
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY		28/09/21	0,039	7.999,99	204.687,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	28/09/21	28/09/21	0,110	36.999,90	337.218,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	28/09/21	28/09/21	0,077	147.999,93	1.930.224,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	28/09/21	28/09/21	0,087	33.999,93	388.584,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKPORTFOY	28/09/21	28/09/21	0,237	73.999,77	312.234,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	28/09/21	28/09/21	3,147	7.999,52	2.542,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	AKPORTFOY	28/09/21	28/09/21	0,028	665.999,99	23.627.075,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		13474498,00	65187108,00

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2021

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		12.000.000,00	7.611.425,00
TRT030523T13	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		5.000.000,00	2.105.225,00
TRT030523T13	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		7.000.000,00	2.947.310,00
TRT180625T13	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		1.000.000,00	894.600,00
TRT080328T15	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		11.000.000,00	12.677.070,00
TRT080323T10	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		12.000.000,00	13.713.240,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/09/21	07/09/21		12.000.000,00	7.580.330,00
TRT080323T10	HAZİNE		09/09/21	08/09/21		12.000.000,00	14.257.555,00
TRT180924T11	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		9.000.000,00	4.163.530,00
TRT040522T13	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		3.000.000,00	3.154.965,00
TRT110226T13	HAZİNE		13/09/21	10/09/21		12.000.000,00	15.299.270,00
TRT020823T11	HAZİNE		14/09/21	13/09/21		12.000.000,00	4.910.700,00
TRT140126T11	HAZİNE		15/09/21	14/09/21		12.000.000,00	6.017.850,00
TRT190826T19	HAZİNE		16/09/21	15/09/21		12.000.000,00	12.599.430,00
TRT030523T13	HAZİNE		17/09/21	16/09/21		6.000.000,00	2.502.555,00
TRT030523T13	HAZİNE		17/09/21	16/09/21		6.000.000,00	2.502.555,00
TRT190826T19	HAZİNE		20/09/21	17/09/21		12.000.000,00	12.611.615,00
TRT030523T13	HAZİNE		21/09/21	20/09/21		12.000.000,00	4.991.715,00
TRT080328T15	HAZİNE		22/09/21	21/09/21		12.000.000,00	14.898.335,00
TRT290125T15	HAZİNE		23/09/21	22/09/21		2.000.000,00	1.646.600,00
TRT140126T11	HAZİNE		23/09/21	22/09/21		10.000.000,00	5.032.470,00
TRT180625T13	HAZİNE		24/09/21	23/09/21		12.000.000,00	10.610.685,00
TRT190826T19	HAZİNE		27/09/21	24/09/21		12.000.000,00	12.585.355,00
TRT190826T19	HAZİNE		28/09/21	27/09/21		12.000.000,00	12.554.030,00
TRT040522T13	HAZİNE		29/09/21	28/09/21		12.000.000,00	12.517.990,00
TRT080328T15	HAZİNE		30/09/21	29/09/21		12.000.000,00	15.569.705,00
TRT030523T13	HAZİNE		01/10/21	30/09/21		12.000.000,00	4.958.400,00
T.REPO						Toplamı:	264000000,00
							220914510,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZ BANK A.S.	03/09/21	02/09/21		42.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	03/09/21	02/09/21		48.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	28/09/21	27/09/21		182.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	30/09/21	29/09/21		138.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	410000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/09/21	01/09/21		5.910.000,00	
			03/09/21	02/09/21		1.603.000,00	
			03/09/21	02/09/21		4.445.000,00	
			06/09/21	03/09/21		5.982.000,00	
			07/09/21	06/09/21		7.236.000,00	
			08/09/21	07/09/21		3.905.000,00	
			08/09/21	07/09/21		213.000,00	
			08/09/21	07/09/21		3.528.000,00	
			09/09/21	08/09/21		5.458.000,00	
			10/09/21	09/09/21		5.136.000,00	
			13/09/21	10/09/21		4.349.000,00	

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2021

14/09/21	13/09/21	1.447.000,00
14/09/21	13/09/21	2.949.000,00
15/09/21	14/09/21	5.628.000,00
16/09/21	15/09/21	5.000.000,00
16/09/21	15/09/21	2.140.000,00
16/09/21	15/09/21	387.000,00
17/09/21	16/09/21	1.625.000,00
17/09/21	16/09/21	1.588.000,00
17/09/21	16/09/21	3.620.000,00
20/09/21	17/09/21	6.428.000,00
21/09/21	20/09/21	7.410.000,00
22/09/21	21/09/21	7.548.000,00
22/09/21	21/09/21	908.000,00
23/09/21	22/09/21	1.210.000,00
23/09/21	22/09/21	1.247.000,00
23/09/21	22/09/21	5.000.000,00
23/09/21	22/09/21	1.806.000,00
23/09/21	22/09/21	1.374.000,00
24/09/21	23/09/21	10.000.000,00
24/09/21	23/09/21	35.000,00
24/09/21	23/09/21	514.000,00
27/09/21	24/09/21	6.362.000,00
28/09/21	27/09/21	8.410.000,00
29/09/21	28/09/21	5.453.000,00
30/09/21	29/09/21	1.980.000,00
30/09/21	29/09/21	3.728.000,00
01/10/21	30/09/21	5.943.000,00
TPP		Toplamı: 147505000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1021			27/10/21	02/09/21	8,500	1.683.019,80	198,00
F_XU0301021			27/10/21	02/09/21	1.630,500	391.320,00	24,00
F_XU0301021			27/10/21	02/09/21	1.630,750	456.610,00	28,00
F_USDTRY0921			30/09/21	21/09/21	8,669	832.233,60	96,00
F_USDTRY1021			27/10/21	24/09/21	9,004	18.008,00	2,00
F_USDTRY1021			27/10/21	24/09/21	9,004	1.287.600,60	143,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/09/21	9,006	1.062.672,60	118,00
F_USDTRY0921			30/09/21	27/09/21	8,871	177.412,00	20,00
F_USDTRY0921			30/09/21	27/09/21	8,870	6.882.809,60	776,00
F_USDTRY1021			27/10/21	28/09/21	9,010	378.420,00	42,00
F_USDTRY1021			27/10/21	28/09/21	9,010	450.520,00	50,00
F_USDTRY1021			27/10/21	28/09/21	9,009	900.900,00	100,00
F_USDTRY1021			27/10/21	28/09/21	9,010	270.309,00	30,00
F_USDTRY1021			27/10/21	28/09/21	9,012	621.821,10	69,00
F_USDTRY1021			27/10/21	28/09/21	9,011	9.011,30	1,00
F_USDTRY1021			27/10/21	28/09/21	9,012	901.210,00	100,00
F_XU0301021			27/10/21	29/09/21	1.501,750	2.117.467,50	141,00
F_XU0301021			27/10/21	29/09/21	1.501,500	60.060,00	4,00
F_XU0301021			27/10/21	29/09/21	1.503,500	3.172.385,00	211,00
F_USDTRY1021			27/10/21	29/09/21	9,001	333.033,30	37,00
F_USDTRY1021			27/10/21	29/09/21	9,006	819.591,50	91,00
F_USDTRY1021			27/10/21	29/09/21	9,006	144.102,40	16,00
F_USDTRY1021			27/10/21	30/09/21	9,012	1.297.728,00	144,00
FUTURES						Toplamı: 24268245,30	2441,00

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2021

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY1021			27/10/21	08/09/21	8,671	60.697,70	7,00
F_USDTRY1021			27/10/21	08/09/21	8,671	104.048,40	12,00
F_USDTRY1021			27/10/21	08/09/21	8,670	1.083.800,00	125,00
F_XU0301021			27/10/21	20/09/21	1.515,750	1.288.387,50	85,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/09/21	9,006	180.112,00	20,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/09/21	9,005	6.987.569,60	776,00
Toplamı:						9704615,20	1025,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC			01/09/21	53,080	101.117,40	1.905,00
TIP	TIP			24/09/21	127,880	194.889,12	1.524,00
EUFN US	EUFN US			28/09/21	19,780	49.173,08	2.486,00
DIA US	DIA US			28/09/21	346,117	98.643,35	285,00
Toplamı:						443822,95	6200,00
						471853145,38	341364515,00