

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ocak-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	:	35.673.484,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.675.163,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,573240
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,547118
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,67
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	:	3,88
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,79
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,54
o-)Yatırım Fonu	:	81,71
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,41
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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	:	0,83

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.890.204,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.462.485,38

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		03/02/21	2		18,50		500.000,00		31/12/20				508.616,44	18,500000	508.105,51	33,33	1,42	1,42
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/02/21	2		18,75		500.000,00		31/12/20				508.732,88	18,750000	508.214,98	33,34	1,43	1,42
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		03/02/21	2		18,50		500.000,00		31/12/20				508.616,44	18,500000	508.105,51	33,33	1,42	1,42
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.524.426,00	100,00	4,27	4,26
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.524.426,00	100,00	4,27	4,26
TPP																			
TPP			01/02/21	0		17,05		2.149.007,34	17,050000	29/01/21			20496	2.149.007,34	16,980000	2.149.007,34	100,00	6,03	6,02
GRUP TOPLAMI								2.149.007,34								2.149.007,34	100,00	6,03	6,02
GRUP TOPLAMI								2.149.007,34								2.149.007,34	100,00	6,03	6,02
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
CIBR US	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			403,00	41,110000	18/12/20					43,920000	129.590,56	10,58	0,36	0,36
ESGU	USD	BlackRock Investments LLC			US46435G4257			191,00	88,835183	27/01/21					85,570000	119.663,28	9,77	0,34	0,34
HACK US	USD	ETFMG Financial LLC			US26924G2012			310,00	54,080000	18/12/20					59,830000	135.795,91	11,08	0,38	0,38
ISHARES MSCI EMERGING	USD	BlackRock Investments LLC			US4642872349			633,00	52,199700	06/01/21					53,310000	247.069,08	20,17	0,69	0,69
ISHARES TR	USD	BlackRock Investments LLC			US4642877215			88,00	89,700000	27/01/21					85,780000	55.268,12	4,51	0,16	0,15

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Ocak-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)
IWM US	USD	BlackRock Investments LLC			US4642876555			78,00	207,370000	27/01/21					205,560000	117.392,19	9,58	0,33	0,33
MOO US	USD	Van Eck Securities Corp			US92189F7006			109,00	77,259174	06/01/21					78,810000	62.894,67	5,13	0,18	0,18
PDBC	USD	Invesco PowerShare s Capital Managem t Ltd			US46090F1003			2.136,00	15,124204	11/01/21					15,750000	246.313,27	20,10	0,69	0,69
PHO US	USD	Invesco PowerShare s Capital Managem t Ltd			US46137V1420			163,00	49,130000	15/01/21					46,150000	55.076,37	4,50	0,15	0,15
XLF	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US81369Y6059			265,00	30,750000	27/01/21					28,950000	56.169,48	4,58	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								4.376,00							1.225.232,93	100,00	3,44	3,43	

Borsa Y.Fonu Türk

AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AAV-ATA PORTFÖY	TRYATAM00069	49.329,00	3,667703	20/01/21	4,570876	225.476,74	0,75	0,63	0,63
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	AKPORTFO Y	TRMADEWWWWW	32.793.632,00	0,184119	28/01/21	0,188462	6.180.353,47	20,59	17,34	17,32
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y	TRYAKBK00052	3.236.387,00	0,099310	28/01/21	0,096990	313.897,18	1,05	0,88	0,88
AK3-AK PORT. HİSSE SENEĞİ FONU	TL	AK3- AKPORTÖY	TRMAK3WWWWW	52.349,00	3,075327	28/01/21	3,053643	159.855,16	0,53	0,45	0,45
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI)	TL	AKE-AK PORTFÖY	TRYAKBK00318	10.465.201,00	0,064153	28/01/21	0,066095	691.697,46	2,30	1,94	1,94
BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	ALE AKPORTFÖ Y	TRYAKBK00870	2.594.693,00	2,380481	27/01/21	2,405729	6.242.128,20	20,79	17,50	17,50
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	TL	AKPORTFO Y	TRYAKBK00722	245.483.476,00	0,024182	28/01/21	0,025147	6.173.172,97	20,56	17,31	17,30
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TL	AKPORTFO Y	TRYAKBK01050	216.608.804,00	0,027223	28/01/21	0,028461	6.164.903,17	20,54	17,29	17,28
FIL FIBA PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	FIL FIBA PORTFÖY	TRYBEUR00017	24.006.000,00	0,062483	28/01/21	0,062596	1.502.679,58	5,01	4,22	4,21
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEĞİ FONU (HİSSE SENEĞİ YOĞUN FON)	TL	GL1- AZİMUT PYS	TRMGL1WWWWW	1.754,00	96,609892	28/01/21	97,080772	170.279,67	0,57	0,48	0,48
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEĞİ FONU (HİSSE SENEĞİ YOĞUN FON)	TL	GSP- AZİMUT PYS	TRMG LAW WWW	3.680.435,00	0,046146	28/01/21	0,047379	174.375,33	0,58	0,49	0,49
PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON	TL	AKPORTFO Y	TRYAKPO00476	547.726,00	1,187624	08/04/20	1,339772	733.827,96	2,44	2,06	2,06
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	TACİRLER PY A.Ş.	TRMTCDWWWWW	36.546,00	4,470126	28/01/21	4,543369	166.041,96	0,55	0,47	0,47
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEĞİ FONU (HİSSE SENEĞİ YOĞUN FON)	TL	TACİRLER PY A.Ş.	TRMTA1WWWWW	167.322,00	6,257941	28/01/21	6,701697	1.121.341,35	3,74	3,14	3,14
GRUP TOPLAMI				539.723.654,00				30.020.030,20	100,00	84,20	84,15
GRUP TOPLAMI				539.728.030,00				31.245.263,13	200,00	87,64	87,58

TÜREV

Futures

Kısa

F_USDTRY0221	TL	TRVXIST021H5	255,00	7,447200	11/01/21	80176126	7,386500	1.883.557,50	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0421	TL	TRVXIST02345	190,00	7,601700	29/01/21	80176126	7,601700	1.444.323,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0221	TL	TRVXIST024L1	12,00	445,380000	25/12/20	80179126	443,350000	5.320,20	0,00	0,00	0,00
F_XU0300221	TL	TRVXIST024O5	88,00	1.609,250000	29/01/21	80170126	1.580,500000	1.390.840,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			545,00					4.724.040,70	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			545,00					4.724.040,70	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminati	733.936,02	733.936,02	100,00	2,06
GRUP TOPLAMI	733.936,02	733.936,02	100,00	2,06
GRUP TOPLAMI	733.936,02	733.936,02	100,00	2,06

Diğer

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	804,13	7,194608	29/01/21	8,871800	7.134,08	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED	USD	2.314,33	7,383420	29/01/21	7,321600	16.944,60	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI				3.118,46				24.078,68	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI				3.118,46				24.078,68	0,00	0,00	0,07
FON PORTFÖY DEĞERİ								35.652.632,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ocak-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.652.632,49	99,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.073,98	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.222,14	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.673.484,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.465,27	0,0069 %
Fon Yönetim Ücreti	20.440,16	0,0573 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	327,60	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	-0,02	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.236,93	0,0203 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.008,60	0,0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	81,83	0,0002 %
BPP BSMV	123,56	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutarı	275,61	0,0008 %
	32.023,64	0,0897 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
ICLN	ICLN			05/01/21	28,700	8.724,83	304,00
VANECK VECTORS ETF	VANECK VECTORS ETF			05/01/21	31,954	34.989,74	1.095,00
ICLN	ICLN			08/01/21	33,690	3.267,93	97,00
SHV	SHV			11/01/21	110,520	10.278,36	93,00
XME				25/01/21	34,300	7.134,40	208,00
ARKK	ARKK			25/01/21	145,283	34.722,54	239,00
ICLN	ICLN			26/01/21	33,450	35.624,25	1.065,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		134742,05	3101,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			05/01/21	2,378	254.999,54	107.222,00
ALE AKPORTFÖY	ALE AKPORTFÖY			05/01/21	2,378	1.030.001,04	433.094,00

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ocak-2021

PARA PİYASASI FONU							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		06/01/21		2,379	802.998,95	337.503,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	06/01/21	06/01/21		0,102	15.155,57	148.047,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY	06/01/21	06/01/21		0,187	270.105,64	1.448.241,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	AKPORTFOY	06/01/21	06/01/21		0,025	270.119,59	10.872.629,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	06/01/21	06/01/21		0,067	29.982,51	448.719,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	AKPORTFOY	06/01/21	06/01/21		0,028	270.134,77	9.626.355,00
FIL FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FIL FİBA PORTFÖY		07/01/21		0,062	105.218,10	1.700.000,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY	08/01/21	08/01/21		0,187	100.039,10	535.963,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	AKPORTFOY	08/01/21	08/01/21		0,025	100.044,25	4.023.335,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	AKPORTFOY	08/01/21	08/01/21		0,028	100.053,43	3.561.761,00
FIL FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FIL FİBA PORTFÖY		11/01/21		0,062	62.004,00	1.000.000,00
FIL FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FIL FİBA PORTFÖY		12/01/21		0,062	310.160,00	5.000.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		12/01/21		2,385	793.000,81	332.453,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY	12/01/21	12/01/21		0,187	67.347,45	360.220,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	AKPORTFOY	12/01/21	12/01/21		0,025	67.347,04	2.703.723,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	AKPORTFOY	12/01/21	12/01/21		0,028	67.353,49	2.392.749,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	12/01/21	12/01/21		0,067	85.568,13	1.279.600,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	13/01/21	13/01/21		0,067	99.449,72	1.495.417,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	AKPORTFOY	13/01/21	13/01/21		0,028	229.113,89	8.135.280,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY	13/01/21	13/01/21		0,187	229.091,90	1.224.848,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	13/01/21	13/01/21		0,099	12.102,57	122.115,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	AKPORTFOY	13/01/21	13/01/21		0,025	229.101,12	9.193.464,00
FIL FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FIL FİBA PORTFÖY		18/01/21		0,062	1.052.966,87	16.929.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		18/01/21		2,391	167.999,80	70.254,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS		19/01/21		102,648	9.238,32	90,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		19/01/21		6,990	54.519,11	7.800,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		19/01/21		0,049	9.180,79	188.000,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		19/01/21		4,717	9.197,62	1.950,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		19/01/21		4,852	18.196,47	3.750,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	19/01/21	19/01/21		0,099	18.255,42	184.032,00

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ocak-2021

AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	19/01/21	19/01/21	0,067	23.688,50	354.868,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY	19/01/21	19/01/21	0,187	324.127,94	1.728.876,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	AKPORTFOY	19/01/21	19/01/21	0,025	324.181,63	12.972.454,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	19/01/21	19/01/21	3,245	9.217,93	2.841,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	AKPORTFOY	19/01/21	19/01/21	0,028	324.172,15	11.476.339,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	7945435,16	110402992,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			26/01/21	7,373	302.301,20	41.000,00
USD	FED			27/01/21	7,412	259.402,50	35.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		561703,70	76000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BORSA YATIRIM FONLARI							
PDBC	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			08/01/21	15,730	38.176,95	2.427,00
XLF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			26/01/21	30,038	7.959,94	265,00
IWM US	BlackRock Investments LLC			26/01/21	216,480	17.101,92	79,00
BORSA YATIRIM FONLARI				Toplamı:		63238,81	2771,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
06/01/2021 VALÖR 34,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:7,4025 DENİZBANK		DENİZ BANK A.S.	06/01/21	05/01/21	7,402	251.685,00	34.000,00
11/01/2021 VALÖR 25,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:7,33 DENİZBANK		DENİZ BANK A.S.	11/01/21	08/01/21	7,330	183.250,00	25.000,00
FORWARD				Toplamı:		434935,00	59000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
ARKK	ARKK			08/01/21	135,980	32.499,22	239,00
XME				12/01/21	35,790	7.444,32	208,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		39943,54	447,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			06/01/21	2,379	799.998,73	336.242,00

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ocak-2021

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS		06/01/21	96,755	19.738,06	204,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		06/01/21	4,416	121.783,33	27.575,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		06/01/21	4,575	52.565,63	11.489,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		06/01/21	6,682	93.706,08	14.023,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		06/01/21	0,046	19.784,97	429.753,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		13/01/21	2,386	1.299.999,41	544.786,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	14/01/21	14/01/21	0,098	23.399,96	237.935,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY	14/01/21	14/01/21	0,187	421.199,95	2.251.094,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	14/01/21	14/01/21	0,066	30.419,95	457.491,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	AKPORTFOY	14/01/21	14/01/21	0,025	421.199,98	16.895.306,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDE FONU	AK3-AKPORTÖY	14/01/21	14/01/21	3,222	11.699,83	3.631,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	AKPORTFOY	14/01/21	14/01/21	0,028	421.199,98	14.948.892,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		19/01/21	2,392	1.199.999,63	501.588,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS		20/01/21	103,062	8.348,04	81,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		20/01/21	0,049	8.399,99	171.579,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		20/01/21	7,066	57.998,88	8.208,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		20/01/21	2,393	149.996,45	62.670,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	20/01/21	20/01/21	0,098	16.999,92	173.504,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY	20/01/21	20/01/21	0,188	299.999,84	1.599.547,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	20/01/21	20/01/21	0,066	20.999,99	316.489,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	AKPORTFOY	20/01/21	20/01/21	0,025	301.999,98	12.079.516,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDE FONU	AK3-AKPORTÖY	20/01/21	20/01/21	3,254	8.397,87	2.581,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	AKPORTFOY	20/01/21	20/01/21	0,028	301.999,99	10.686.104,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS		21/01/21	103,764	4.150,56	40,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		21/01/21	0,049	4.199,99	85.120,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		21/01/21	7,136	26.995,32	3.783,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		21/01/21	4,833	4.199,49	869,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	21/01/21	21/01/21	0,098	8.499,99	86.304,00

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ocak-2021

AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	21/01/21	21/01/21	0,066	10.999,97	165.842,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY	21/01/21	21/01/21	0,188	149.999,91	799.458,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	AKPORTFOY	21/01/21	21/01/21	0,025	149.999,99	5.997.121,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	21/01/21	21/01/21	3,262	4.198,23	1.287,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	AKPORTFOY	21/01/21	21/01/21	0,028	150.000,00	5.304.852,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		26/01/21	2,400	415.999,77	173.363,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS		27/01/21	100,461	15.973,28	159,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		27/01/21	0,049	15.999,97	327.325,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		27/01/21	4,758	15.996,96	3.362,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		27/01/21	6,979	127.996,77	18.340,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		27/01/21	2,401	1.058.397,35	440.885,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY	27/01/21	27/01/21	0,188	575.999,91	3.062.461,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	27/01/21	27/01/21	0,066	199.999,99	3.019.278,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	AKPORTFOY	27/01/21	27/01/21	0,025	576.000,00	22.961.014,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	27/01/21	27/01/21	3,173	15.997,91	5.042,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	AKPORTFOY	27/01/21	27/01/21	0,028	576.000,00	20.291.693,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		28/01/21	0,047	29.999,98	637.118,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS		28/01/21	96,331	29.959,08	311,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		28/01/21	6,606	234.993,52	35.574,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		28/01/21	4,484	29.997,49	6.690,00
FIL FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FIL FİBA PORTFÖY		28/01/21	0,062	1.499.966,90	24.006.000,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY	28/01/21	28/01/21	0,188	1.058.400,00	5.625.000,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	28/01/21	28/01/21	0,097	47.039,99	484.409,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	28/01/21	28/01/21	3,050	29.397,10	9.637,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	28/01/21	28/01/21	0,066	117.599,99	1.781.737,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	AKPORTFOY	28/01/21	28/01/21	0,025	1.058.399,98	42.170.690,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	AKPORTFOY	28/01/21	28/01/21	0,028	1.058.399,99	37.266.293,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		15413595,82	236531345,00

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ocak-2021

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			12/01/21	7,473	44.838,00	6.000,00
USD	FED			13/01/21	7,465	55.987,50	7.500,00
USD	FED			15/01/21	7,395	36.975,00	5.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	137800,50
							18500,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZ BANK A.S.	06/01/21	05/01/21		16.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	11/01/21	08/01/21		19.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	35000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			05/01/21	04/01/21		305.000,00	
			08/01/21	07/01/21		192.000,00	
			11/01/21	08/01/21		499.000,00	
			14/01/21	13/01/21		839.000,00	
			14/01/21	13/01/21		807.000,00	
			15/01/21	14/01/21		461.000,00	
			18/01/21	15/01/21		588.000,00	
			20/01/21	19/01/21		1.000.000,00	
			20/01/21	19/01/21		442.000,00	
			21/01/21	20/01/21		1.225.000,00	
			22/01/21	21/01/21		799.000,00	
			25/01/21	22/01/21		725.000,00	
			26/01/21	25/01/21		948.000,00	
			27/01/21	26/01/21		4.105.000,00	
			28/01/21	27/01/21		7.032.000,00	
			29/01/21	28/01/21		2.070.000,00	
			01/02/21	29/01/21		2.146.000,00	
TPP						Toplamı:	24183000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300221			26/02/21	29/01/21	1.594,000	270.980,00	17,00
FUTURES						Toplamı:	270980,00
							17,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300221							
F_XU0300221			26/02/21	04/01/21	1.679,500	251.925,00	15,00
F_XU0300221			26/02/21	05/01/21	1.654,000	347.340,00	21,00
F_XU0300221			26/02/21	05/01/21	1.653,000	49.590,00	3,00
F_USDTRY0221			26/02/21	11/01/21	7,604	228.114,00	30,00
F_USDTRY0221			26/02/21	11/01/21	7,638	229.152,00	30,00
F_XU0300221			26/02/21	22/01/21	1.651,000	247.650,00	15,00
F_XU0300221			26/02/21	22/01/21	1.640,250	246.037,50	15,00

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ocak-2021

F_XU0300221	26/02/21	25/01/21	1.650,250	247.537,50	15,00
F_XU0300221	26/02/21	28/01/21	1.572,250	471.675,00	30,00
F_XU0300221	26/02/21	28/01/21	1.572,000	251.520,00	16,00
F_XU0300221	26/02/21	28/01/21	1.572,500	220.150,00	14,00
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,632	22.894,50	3,00
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,631	641.037,60	84,00
F_USDTRY0421	30/04/21	29/01/21	7,631	785.993,00	103,00
Toplamı:				4240616,10	394,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BORSA YATIRIM FONLARI							
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC			05/01/21	52,200	33.042,41	633,00
PDBC	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			05/01/21	15,260	35.861,00	2.350,00
MOO US	Van Eck Securities Corp			05/01/21	77,259	8.421,25	109,00
IWM US	BlackRock Investments LLC			08/01/21	207,370	32.557,09	157,00
XLF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			11/01/21	30,750	16.297,50	530,00
PHO US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			14/01/21	49,130	8.008,19	163,00
ISHARES TR	BlackRock Investments LLC			26/01/21	89,700	7.893,60	88,00
ESGU	BlackRock Investments LLC			26/01/21	88,835	16.967,52	191,00
BORSA YATIRIM FONLARI				Toplamı:		159048,56	4221,00
						53620039,24	347098788,00