

İ-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 5.289.938,75
Çıkışları (TL)

MEVDUAT

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	10/03/21	9	18,00	508.732,88	03/02/21	517.513,75	18,000000	515.241,44	100,00	0,70	0,70
------------------------------	----	----------	---	-------	------------	----------	------------	-----------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	508.732,88	515.241,44	100,00	0,70	0,70
--------------	------------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	508.732,88	515.241,44	100,00	0,70	0,70
--------------	------------	------------	--------	------	------

TPP	01/03/21	0	16.35	1.191.599,16	16.350.000	26/02/21	40234	1.191.599,16	17.470.000	1.191.599,16	38,42	1,62	1,62
-----	----------	---	-------	--------------	------------	----------	-------	--------------	------------	--------------	-------	------	------

TPP	01/03/21	0	16,00	1.908.506,52	16.000000	26/02/21	40236	1.908.506,52	17,470000	1.908.506,52	61,55	2,60	2,60
-----	----------	---	-------	--------------	-----------	----------	-------	--------------	-----------	--------------	-------	------	------

TPP	01/03/21	0	16,10	1.001,32	16,100000	26/02/21	40235	1.001,32	17,470000	1.001,32	0,03	0,00	0,00
-----	----------	---	-------	----------	-----------	----------	-------	----------	-----------	----------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	3.101.107,00	3.101.107,00	100,00	4,22	4,22
--------------	--------------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	3.101.107,00	3.101.107,00	100,00	4,22	4,22
--------------	--------------	--------------	--------	------	------

DIGER

[illegible]

CIBR US	USD	First Fast Portfolios	US33734X8469	5/2/00	42,949,248	26/02/21		42,210,000	177,961,48	3,53	0,24	0,24
---------	-----	-----------------------	--------------	--------	------------	----------	--	------------	------------	------	------	------

DCTL LN	USD	Blackrock LP	IF008X7K4883	3,340.00	10,006,000	26/02/21	10,340,000	178,340.02	3.54	0.34	0.34
---------	-----	--------------	--------------	----------	------------	----------	------------	------------	------	------	------

DATE IN	USD	Inc Cleared X	1E00012R4000	2,340,00	10,950000	20/02/21	10,940000	170,940,00	0,94	0,24	0,24
---------	-----	------------------	--------------	----------	-----------	----------	-----------	------------	------	------	------

EDOC US	USD	Global X Managemen	US37954Y2853	1.205,00	20,989768	26/02/21	20,150000	178.968,55	3,55	0,24	0,24
---------	-----	-----------------------	--------------	----------	-----------	----------	-----------	------------	------	------	------

ESG	USD	Investments	334043334237	292,00	66,667740	20/02/21	67,730000	166.616,90	3,73	0,20	0,20
-----	-----	-------------	--------------	--------	-----------	----------	-----------	------------	------	------	------

ISHARES MSCI	USD	BlackRock	US4642827349	911 00	54 307838	26/02/21	53 730000	360 786 14	7 16	0 49	0 49
--------------	-----	-----------	--------------	--------	-----------	----------	-----------	------------	------	------	------

[illegible]

ISHARES TR	USD	BlackRock	US4642877215	289.00	88.574810	26/02/21		86.920000	185.153,61	3.67	0.25	0.25
------------	-----	-----------	--------------	--------	-----------	----------	--	-----------	------------	------	------	------

Investments

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU																			
Şubat-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	LLC BlackRock Investments LLC			US4642876555			233,00	219,915665	26/02/21					218,310000	374.924,81	7,44	0,51	0,51
KOMP US	USD	KOMP US			US78468R6484			353,00	68,815184	26/02/21					67,240000	174.951,24	3,47	0,24	0,24
KOMP US	USD	KOMP US			US78468R6484			-342,00	68,815455	25/02/21					67,240000	-169.499,51	-3,36	-0,23	-0,23
MOO US	USD	Van Eck Securities Corp			US92189F7006			605,00	82,460975	26/02/21					84,780000	378.062,34	7,50	0,51	0,52
PDBC	USD	Invesco PowerShare s Capital Managemen t Ltd			US46090F1003			13.616,00	17,081810	26/02/21					17,380000	1.744.270,93	34,60	2,37	2,38
PDBC	USD	Invesco PowerShare s Capital Managemen t Ltd			US46090F1003			-1.362,00	17,081810	25/02/21					17,380000	-174.478,33	-3,46	-0,24	-0,24
VNQ	USD	Vanguard Marketing Corp			US9229085538			531,00	90,710000	25/02/21					87,870000	343.913,94	6,82	0,47	0,47
XLE US	USD	ALPS Portfolio Solutions Distr			US81369Y5069			966,00	50,066905	25/02/21					48,150000	342.837,28	6,80	0,47	0,47
XLF	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US81369Y6059			3.173,00	32,061251	26/02/21					32,310000	755.651,69	14,99	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								23.382,00							5.040.664,06	100,00	6,85	6,87	
Borsa Y.Fonu Türk																			
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AAV-ATA PORTFÖY			TRYATAM00069			66.071,00	4,256147	26/02/21					4,521192	298.719,68	0,47	0,41	0,41
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	AKPORTFO Y			TRMADEWWWWW			67.113.031,00	0,187003	26/02/21					0,190606	12.792.146,39	20,11	17,40	17,44
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			227.547,00	0,094222	03/02/21					0,093481	21.271,32	0,03	0,03	0,03
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRMAK2WWWWW			2.456.750,00	0,240155	26/02/21					0,238716	586.465,53	0,92	0,80	0,80
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			71.025,00	3,109535	26/02/21					3,015499	214.175,82	0,34	0,29	0,29
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKE-AK PORTFÖY			TRYAKBK00318			22.160.138,00	0,064123	26/02/21					0,065733	1.456.652,35	2,29	1,98	1,99
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖ Y			TRYAKBK00870			5.449.176,00	2,402012	25/02/21					2,434603	13.266.580,24	20,88	18,04	18,09
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AVT-AK PORTFÖY			TRMAK1WWWWW			76.663,00	44,110711	25/02/21					44,242709	3.391.778,80	5,33	4,61	4,62
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00722			502.474.345,00	0,024775	26/02/21					0,025454	12.789.981,98	20,11	17,40	17,44
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK01050			411.697.916,00	0,027938	26/02/21					0,028921	11.906.715,43	18,72	16,20	16,23
FİL FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	FİL FİBA PORTFÖY			TRYBEUR00017			61.879.000,00	0,062621	11/02/21					0,063393	3.922.695,45	6,17	5,34	5,35
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GL1-AZİMUT PYS			TRMGL1WWWWW			1.920,00	97,900802	25/02/21					97,662114	187.511,26	0,29	0,26	0,26
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	GMA-AZİMUT PYS			TRMBYKWWWWW			1.037.103,00	0,199594	26/02/21					0,197503	204.830,95	0,32	0,28	0,28
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GMR-GEDİK PY			TRYGDKM00010			1.507.100,00	0,130703	26/02/21					0,123112	185.542,10	0,29	0,25	0,25
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GSP-AZİMUT PYS			TRMGLAWWWW			4.287.916,00	0,046948	26/02/21					0,047070	201.832,21	0,32	0,27	0,28
PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00476			547.726,00	1,187624	08/04/20					1,357366	743.464,65	1,17	1,01	1,01
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	TACİRLER PY A.Ş.			TRMTCDWWWWW			65.178,00	4,598858	26/02/21					4,643577	302.659,06	0,48	0,41	0,41
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TACİRLER PY A.Ş.			TRMTA1WWWWW			137.877,00	6,429174	26/02/21					6,616758	912.298,74	1,43	1,24	1,24
UPH-ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)	TL	UPH-ÜNLÜ PORTFÖY			TRYUNPO00114			10.936,00	2,468772	26/02/21					2,444639	26.734,57	0,04	0,04	0,04
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YDI-YAPIKREDİ PY			TRYYYKBK00458			5.002.434,00	0,041041	26/02/21					0,039762	198.906,78	0,31	0,27	0,27
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GL1-AZİMUT PYS	01/03/21	3	TRMGL1WWWWW			-150,00	98,717019	26/02/21					97,662114	-14.649,32	-0,02	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI								1.086.269.702,00							63.596.313,99	100,00	86,51	86,71	
GRUP TOPLAMI								1.086.293.084,00							68.636.978,05	200,00	93,36	93,58	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0321	TL				TRVXIST02337			361,00	7,316400	23/02/21			80176126		7,558200	2.728.510,20	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0421	TL				TRVXIST02345			446,00	7,403700	26/02/21			80176126		7,648400	3.411.186,40	0,00	0,00	0,00
F_XU0300421	TL				TRVXIST026Z6			67,00	1.576,250000	26/02/21			80170126		1.544,000000	1.034.480,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								874,00							7.174.176,60	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								874,00							7.174.176,60	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.260.938,42								1.260.938,42	100,00	1,72	
GRUP TOPLAMI								1.260.938,42							1.260.938,42	100,00	1,72		

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Şubat-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								1.260.938,42								1.260.938,42	100,00	1,72	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			804,13	7,194608	26/02/21					8,942000	7.190,53	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			2.570,29	7,190465	26/02/21					7,370800	18.945,09	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								3.374,42								26.135,62	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								3.374,42								26.135,62	0,00	0,00	0,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																73.514.264,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	73.514.264,91	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.459,52	0,08 %
C-)ALACAKLAR	549.169,69	0,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-768.491,45	-1,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	73.351.402,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.648,88	0,0132 %
Fon Yönetim Ücreti	40.613,05	0,0554 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	327,60	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8.679,99	0,0118 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	873,04	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	403,55	0,0006 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0012 %
BPP BSMV	531,34	0,0007 %
Kambiyo Vergi Tutari	395,75	0,0005 %
	62.522,20	0,0852 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE YABANCI							
IPO US	IPO US			22/02/21	71,050	11.510,10	162,00
IPO US	IPO US			25/02/21	67,520	24.442,24	362,00
HİSSE YABANCI						Toplamı:	524,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Şubat-2021

AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	02/02/21	02/02/21	0,096	310.369,51	3.236.387,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		17/02/21	4,796	163.055,33	34.000,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS		17/02/21	101,642	59.053,78	581,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		17/02/21	0,049	58.988,40	1.200.000,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		17/02/21	6,912	566.773,01	82.000,00
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY		17/02/21	0,042	34.174,32	820.000,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDE FONU	AK3-AKPORTÖY	17/02/21	17/02/21	3,178	82.569,84	25.979,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS		26/02/21	98,717	14.807,55	150,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1289791,74	5399097,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BORSA YATIRIM FONLARI							
CIBR US	First Trust Portfolios LP			01/02/21	44,040	5.769,24	131,00
HACK US	ETFMG Financial LLC			01/02/21	60,373	6.761,80	112,00
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC			01/02/21	53,535	10.492,84	196,00
PDBC	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			01/02/21	15,840	19.594,20	1.237,00
PHO US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			01/02/21	46,410	7.564,83	163,00
ESGU	BlackRock Investments LLC			16/02/21	91,030	14.109,65	155,00
ISHARES TR	BlackRock Investments LLC			16/02/21	93,083	14.055,59	151,00
KOMP US	KOMP US			16/02/21	75,880	1.441,72	19,00
EDOC US	Global X Management Co LLC			22/02/21	21,301	9.159,30	430,00
HACK US	ETFMG Financial LLC			22/02/21	59,860	16.042,48	268,00
KOMP US	KOMP US			25/02/21	69,506	23.771,15	342,00
PDBC	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			25/02/21	17,830	24.283,78	1.362,00
BORSA YATIRIM FONLARI				Toplamı:		153046,58	4566,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
02/02/2021 VALÖR 34,000 USD ALIM- TL SATIM KUR:7,2730 DENIZBANK		DENIZ BANK A.S.	02/02/21	01/02/21	7,273	247.282,00	34.000,00
10/02/2021 VALÖR 65,000 USD ALIM- TL SATIM KUR:7.0850 DENIZBANK		DENIZ BANK A.S.	10/02/21	09/02/21	7,085	460.525,00	65.000,00
18/02/2021 VALÖR 170,000.00 USD ALIM		DENIZ BANK A.S.	18/02/21	17/02/21	7,044	1.197.480,00	170.000,00

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Şubat-2021

TL SATIM KUR: 7.0440 DENİZBANK						
24/02/2021 VALÖR 139,000.00 USD ALIM- TL SATIM KUR:7.0415 DENİZBANK	DENİZ BANK A.S.	24/02/21	23/02/21	7,042	978.768,50	139.000,00
26/02/2021 VALÖR 60,000.00 USD ALIM- TL SATIM KUR:7.1980 DENİZBANK	DENİZ BANK A.S.	26/02/21	25/02/21	7,198	431.880,00	60.000,00
FORWARD				Toplamı:	3315935,50	468000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
IPO US	IPO US			16/02/21	74,860	36.831,12	492,00
IPO US	IPO US			24/02/21	68,610	2.195,52	32,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		39026,64	524,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		02/02/21	02/02/21	3,097	14.997,84	4.843,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		02/02/21	02/02/21	2,407	482.395,53	200.432,00
FIL FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FIL FİBA PORTFÖY		02/02/21	02/02/21	0,063	1.499.994,00	23.952.000,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZİMUT PYS			03/02/21	0,048	13.399,97	277.783,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZİMUT PYS			03/02/21	100,242	13.332,21	133,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.			03/02/21	6,837	106.998,44	15.649,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.			03/02/21	4,632	13.395,67	2.892,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY		03/02/21	03/02/21	0,189	482.399,94	2.557.577,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		03/02/21	03/02/21	3,132	13.399,71	4.279,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		03/02/21	03/02/21	0,094	21.439,93	227.547,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		03/02/21	03/02/21	0,065	53.600,00	826.969,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	AKPORTFOY		03/02/21	03/02/21	0,025	482.399,99	19.167.196,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	AKPORTFOY		03/02/21	03/02/21	0,028	482.399,99	16.932.851,00
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY			04/02/21	0,041	92.499,99	2.251.649,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY			04/02/21	4,780	159.996,23	33.472,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZİMUT PYS			04/02/21	0,049	19.999,99	412.116,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZİMUT PYS			04/02/21	101,387	19.973,33	197,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.			04/02/21	4,658	19.999,52	4.294,00

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Şubat-2021

YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY		05/02/21	0,041	92.499,98	2.253.953,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		08/02/21	2,413	399.998,64	165.773,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		09/02/21	2,414	611.997,43	253.525,00
FIL FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FIL FİBA PORTFÖY		09/02/21	0,063	339.998,08	5.412.000,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	09/02/21	09/02/21	0,064	59.999,97	931.026,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		10/02/21	2,415	179.997,82	74.534,00
FIL FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FIL FİBA PORTFÖY		10/02/21	0,063	99.995,94	1.591.000,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY	10/02/21	10/02/21	0,189	611.999,84	3.235.441,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	10/02/21	10/02/21	0,065	67.999,98	1.052.452,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	AKPORTFOY	10/02/21	10/02/21	0,025	611.999,99	24.242.424,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDE FONU	AK3-AKPORTÖY	10/02/21	10/02/21	3,200	16.996,80	5.312,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	AKPORTFOY	10/02/21	10/02/21	0,029	611.999,99	21.405.337,00
FIL FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FIL FİBA PORTFÖY		11/02/21	0,063	434.996,92	6.918.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		11/02/21	2,416	782.996,93	324.088,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	AKPORTFOY	11/02/21	11/02/21	0,025	179.999,99	7.127.019,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY	11/02/21	11/02/21	0,189	179.999,93	951.218,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	11/02/21	11/02/21	0,064	19.999,98	310.829,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDE FONU	AK3-AKPORTÖY	11/02/21	11/02/21	3,207	4.997,03	1.558,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	AKPORTFOY	11/02/21	11/02/21	0,029	179.999,99	6.292.606,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY	12/02/21	12/02/21	0,189	782.999,89	4.136.291,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	12/02/21	12/02/21	0,064	86.999,96	1.354.085,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	AKPORTFOY	12/02/21	12/02/21	0,025	783.000,00	30.989.037,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDE FONU	AK3-AKPORTÖY	12/02/21	12/02/21	3,202	21.748,46	6.792,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	AKPORTFOY	12/02/21	12/02/21	0,029	782.999,98	27.358.490,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		15/02/21	2,420	269.998,71	111.564,00
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AVT-AK PORTFÖY		15/02/21	43,986	149.993,49	3.410,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		16/02/21	2,421	332.995,97	137.536,00
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AVT-AK PORTFÖY		16/02/21	44,004	184.994,77	4.204,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY	16/02/21	16/02/21	0,190	269.999,91	1.423.945,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND	AKE-AK PORTFÖY	16/02/21	16/02/21	0,064	29.999,99	470.529,00

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Şubat-2021

(AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU						
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	AKPORTFOY	16/02/21	16/02/21	0,025	269.999,98	10.660.980,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	16/02/21	16/02/21	3,233	7.498,21	2.319,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	AKPORTFOY	16/02/21	16/02/21	0,029	269.999,98	9.391.957,00
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AVT-AK PORTFÖY		17/02/21	44,023	299.975,24	6.814,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		17/02/21	2,422	539.998,83	222.939,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		17/02/21	4,782	21.995,50	4.600,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZİMUT PYS		17/02/21	0,200	152.999,99	765.375,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY	17/02/21	17/02/21	0,190	332.999,99	1.755.505,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	17/02/21	17/02/21	0,063	49.999,94	790.838,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	AKPORTFOY	17/02/21	17/02/21	0,025	332.999,99	13.142.834,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	AKPORTFOY	17/02/21	17/02/21	0,029	332.999,99	11.577.776,00
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AVT-AK PORTFÖY		18/02/21	44,042	265.926,12	6.038,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		18/02/21	2,423	478.996,76	197.671,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		18/02/21	4,771	12.997,06	2.724,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZİMUT PYS		18/02/21	0,049	8.999,97	183.452,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZİMUT PYS		18/02/21	101,003	8.989,26	89,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		18/02/21	4,779	12.997,89	2.720,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		18/02/21	6,870	39.998,29	5.822,00
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY		18/02/21	0,042	8.999,99	215.734,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZİMUT PYS		18/02/21	0,200	8.999,88	45.107,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY	18/02/21	18/02/21	0,190	539.999,84	2.845.624,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	18/02/21	18/02/21	3,162	8.998,40	2.846,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	AKPORTFOY	18/02/21	18/02/21	0,029	539.999,97	18.764.985,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	18/02/21	18/02/21	0,064	81.999,97	1.288.639,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	AKPORTFOY	18/02/21	18/02/21	0,025	539.999,99	21.304.296,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY	19/02/21	19/02/21	0,190	478.999,92	2.523.177,00

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Şubat-2021

AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	19/02/21	19/02/21	0,064	72.999,99	1.149.389,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	AKPORTFOY	19/02/21	19/02/21	0,025	478.999,99	18.888.757,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	AKPORTFOY	19/02/21	19/02/21	0,029	478.999,97	16.635.987,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	19/02/21	19/02/21	3,157	6.998,12	2.217,00
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AVT-AK PORTFÖY		22/02/21	44,115	439.955,12	9.973,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		22/02/21	2,427	791.997,92	326.286,00
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GMR-GEDİK PY		22/02/21	0,132	164.992,51	1.252.800,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		23/02/21	4,810	18.996,27	3.949,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZİMUT PYS		23/02/21	0,049	12.999,96	264.372,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZİMUT PYS		23/02/21	101,198	12.953,35	128,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		23/02/21	4,956	18.995,54	3.833,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		23/02/21	6,913	58.996,48	8.534,00
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY		23/02/21	0,042	12.999,98	309.811,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZİMUT PYS		23/02/21	0,200	12.999,93	65.052,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		23/02/21	2,428	791.997,58	326.148,00
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AVT-AK PORTFÖY		23/02/21	44,132	791.912,68	17.944,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	AKPORTFOY	23/02/21	23/02/21	0,025	791.999,99	31.178.647,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY	23/02/21	23/02/21	0,190	791.999,96	4.165.264,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	23/02/21	23/02/21	3,175	12.998,35	4.094,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	AKPORTFOY	23/02/21	23/02/21	0,029	791.999,97	27.454.242,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKPORTFOY	23/02/21	23/02/21	0,240	499.999,92	2.081.711,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		24/02/21	2,429	474.997,32	195.523,00
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AVT-AK PORTFÖY		24/02/21	44,151	474.929,73	10.757,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		24/02/21	4,688	18.996,79	4.052,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZİMUT PYS		24/02/21	0,048	12.999,97	270.017,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZİMUT PYS		24/02/21	100,100	12.912,95	129,00

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Şubat-2021

TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		24/02/21	4,848	18.998,59	3.919,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		24/02/21	6,858	58.993,26	8.602,00
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY		24/02/21	0,041	12.999,98	317.483,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZİMUT PYS		24/02/21	0,199	12.999,89	65.457,00
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GMR-GEDİK PY		24/02/21	0,128	12.990,38	101.500,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	24/02/21	24/02/21	0,064	87.999,98	1.382.843,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY	24/02/21	24/02/21	0,190	791.999,99	4.163.600,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKPORTFOY	24/02/21	24/02/21	0,240	34.999,94	145.725,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	AKPORTFOY	24/02/21	24/02/21	0,025	792.000,00	31.166.378,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	24/02/21	24/02/21	3,117	12.997,01	4.170,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	AKPORTFOY	24/02/21	24/02/21	0,029	439.999,97	15.245.486,00
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AVT-AK PORTFÖY		25/02/21	44,169	773.972,28	17.523,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		25/02/21	2,430	773.997,77	318.464,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		25/02/21	4,568	10.995,84	2.407,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZİMUT PYS		25/02/21	0,047	6.999,96	147.498,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZİMUT PYS		25/02/21	98,175	6.970,39	71,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		25/02/21	4,708	10.997,02	2.336,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		25/02/21	6,638	34.999,55	5.273,00
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY		25/02/21	0,040	6.999,99	175.245,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZİMUT PYS		25/02/21	0,197	6.999,95	35.462,00
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GMR-GEDİK PY		25/02/21	0,124	6.999,72	56.300,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKPORTFOY	25/02/21	25/02/21	0,240	20.999,93	87.507,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	AKPORTFOY	25/02/21	25/02/21	0,025	475.000,00	18.686.809,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY	25/02/21	25/02/21	0,190	474.999,96	2.496.098,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI)	AKE-AK PORTFÖY	25/02/21	25/02/21	0,064	51.999,94	808.394,00

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Şubat-2021

BORÇLANMA ARAÇLARI FONU						
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	25/02/21	25/02/21	3,046	6.997,73	2.297,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	AKPORTFOY	25/02/21	25/02/21	0,029	264.000,00	9.143.807,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		26/02/21	4,591	18.999,55	4.138,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		26/02/21	0,048	11.999,96	252.243,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		26/02/21	4,705	18.999,40	4.038,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		26/02/21	6,685	57.995,92	8.675,00
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY		26/02/21	0,040	11.999,98	298.559,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS		26/02/21	0,198	11.999,85	60.650,00
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GMR-GEDİK PY		26/02/21	0,124	11.999,39	96.500,00
UPH-ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)	UPH-ÜNLÜ PORTFÖY		26/02/21	2,469	26.998,49	10.936,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	AKPORTFOY	26/02/21	26/02/21	0,025	773.999,99	30.436.492,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	26/02/21	26/02/21	0,065	85.999,95	1.328.944,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKPORTFOY	26/02/21	26/02/21	0,240	33.999,93	141.807,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY	26/02/21	26/02/21	0,190	773.999,83	4.065.659,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	26/02/21	26/02/21	3,055	11.999,11	3.928,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	AKPORTFOY	26/02/21	26/02/21	0,029	429.999,98	14.885.588,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	34368730,28	551945145,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			12/02/21	7,067	197.876,00	28.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		197876,00	28000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZ BANK A.S.	02/02/21	01/02/21		18.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/03/21	03/02/21		508.732,88	
		DENİZ BANK A.S.	10/02/21	09/02/21		32.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	18/02/21	17/02/21		83.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	24/02/21	23/02/21		68.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	26/02/21	25/02/21		30.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		739732,88	

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Şubat-2021

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/02/21	01/02/21		3.736.000,00	
			03/02/21	02/02/21		2.894.000,00	
			04/02/21	03/02/21		977.000,00	
			04/02/21	03/02/21		2.098.000,00	
			05/02/21	04/02/21		2.847.000,00	
			08/02/21	05/02/21		2.936.000,00	
			09/02/21	08/02/21		2.512.000,00	
			10/02/21	09/02/21		2.351.000,00	
			10/02/21	09/02/21		2.023.000,00	
			10/02/21	09/02/21		576.000,00	
			11/02/21	10/02/21		3.374.000,00	
			12/02/21	11/02/21		5.910.000,00	
			15/02/21	12/02/21		3.000.000,00	
			15/02/21	12/02/21		903.000,00	
			16/02/21	15/02/21		4.333.000,00	
			17/02/21	16/02/21		4.538.000,00	
			17/02/21	16/02/21		284.000,00	
			18/02/21	17/02/21		5.676.000,00	
			19/02/21	18/02/21		868.000,00	
			19/02/21	18/02/21		4.675.000,00	
			22/02/21	19/02/21		285.000,00	
			22/02/21	19/02/21		4.457.000,00	
			23/02/21	22/02/21		2.000.000,00	
			23/02/21	22/02/21		32.000,00	
			23/02/21	22/02/21		1.198.000,00	
			23/02/21	22/02/21		3.849.000,00	
			24/02/21	23/02/21		6.218.000,00	
			25/02/21	24/02/21		3.154.000,00	
			25/02/21	24/02/21		1.525.000,00	
			26/02/21	25/02/21		3.479.000,00	
			26/02/21	25/02/21		1.312.000,00	
			26/02/21	25/02/21		1.222.000,00	
			01/03/21	26/02/21		1.190.000,00	
			01/03/21	26/02/21		1.906.000,00	
			01/03/21	26/02/21		1.000,00	
TPP						Toplamı:	88339000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0221			26/02/21	01/02/21	7,343	220.290,00	30,00
F_XU0300221			26/02/21	02/02/21	1.606,250	257.000,00	16,00
F_XU0300221			26/02/21	03/02/21	1.617,750	129.420,00	8,00
F_USDTRY0221			26/02/21	08/02/21	7,130	1.140.848,00	160,00
F_XU0300221			26/02/21	18/02/21	1.611,000	338.310,00	21,00
F_XU0300221			26/02/21	18/02/21	1.611,250	241.687,50	15,00
F_XU0300221			26/02/21	23/02/21	1.603,250	336.682,50	21,00
F_USDTRY0221			26/02/21	23/02/21	7,062	56.496,00	8,00
F_USDTRY0221			26/02/21	23/02/21	7,065	120.103,30	17,00
F_USDTRY0221			26/02/21	23/02/21	7,062	310.736,80	44,00
F_USDTRY0221			26/02/21	23/02/21	7,064	98.889,00	14,00
F_USDTRY0221			26/02/21	23/02/21	7,064	183.661,40	26,00

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Şubat-2021						
F_USDTRY0221	26/02/21	23/02/21	7,065	113.040,00	16,00	
F_USDTRY0221	26/02/21	23/02/21	7,066	70.662,00	10,00	
F_USDTRY0221	26/02/21	23/02/21	7,063	70.630,00	10,00	
F_USDTRY0221	26/02/21	23/02/21	7,063	21.189,30	3,00	
F_USDTRY0221	26/02/21	23/02/21	7,063	21.189,60	3,00	
F_USDTRY0221	26/02/21	23/02/21	7,063	49.443,10	7,00	
F_USDTRY0221	26/02/21	23/02/21	7,063	49.443,80	7,00	
F_USDTRY0221	26/02/21	23/02/21	7,064	49.445,20	7,00	
F_USDTRY0221	26/02/21	23/02/21	7,064	91.828,10	13,00	
F_USDTRY0221	26/02/21	23/02/21	7,063	63.565,20	9,00	
F_USDTRY0221	26/02/21	23/02/21	7,063	63.566,10	9,00	
F_USDTRY0221	26/02/21	23/02/21	7,059	338.827,20	48,00	
F_USDTRY0221	26/02/21	23/02/21	7,060	42.359,40	6,00	
F_USDTRY0221	26/02/21	23/02/21	7,060	310.640,00	44,00	
F_USDTRY0221	26/02/21	23/02/21	7,058	352.890,00	50,00	
F_USDTRY0221	26/02/21	23/02/21	7,058	49.402,50	7,00	
F_USDTRY0221	26/02/21	23/02/21	7,060	21.181,50	3,00	
F_USDTRY0221	26/02/21	23/02/21	7,096	2.150.118,30	303,00	
F_USDTRY0221	26/02/21	23/02/21	7,096	7.095,80	1,00	
F_XU0300221	26/02/21	24/02/21	1.582,250	585.432,50	37,00	
F_XU0300221	26/02/21	24/02/21	1.582,000	237.300,00	15,00	
F_XU0300221	26/02/21	24/02/21	1.583,750	380.100,00	24,00	
F_XU0300221	26/02/21	24/02/21	1.583,500	316.700,00	20,00	
F_USDTRY0221	26/02/21	24/02/21	7,164	128.952,00	18,00	
F_USDTRY0221	26/02/21	24/02/21	7,162	7.161,70	1,00	
F_USDTRY0221	26/02/21	24/02/21	7,164	14.327,00	2,00	
F_USDTRY0221	26/02/21	24/02/21	7,162	121.752,30	17,00	
F_USDTRY0221	26/02/21	24/02/21	7,162	136.078,00	19,00	
F_XAUTRYM0221	26/02/21	24/02/21	417,610	5.011,32	12,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	24/02/21	7,394	465.847,20	63,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	24/02/21	7,424	222.708,00	30,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	24/02/21	7,425	7.425,00	1,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	25/02/21	7,411	733.718,70	99,00	
F_XU0300421	30/04/21	26/02/21	1.550,000	728.500,00	47,00	
FUTURES			Toplamı:	11461655,32	1341,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0300221			26/02/21	01/02/21	1.581,250	253.000,00	16,00
F_USDTRY0221			26/02/21	01/02/21	7,262	1.815.475,00	250,00
F_USDTRY0221			26/02/21	15/02/21	6,986	1.047.930,00	150,00
F_USDTRY0221			26/02/21	15/02/21	6,973	348.650,00	50,00
F_USDTRY0421			30/04/21	17/02/21	7,257	174.168,00	24,00
F_USDTRY0221			26/02/21	17/02/21	7,004	1.050.525,00	150,00
F_USDTRY0221			26/02/21	18/02/21	7,004	42.021,60	6,00
F_USDTRY0221			26/02/21	18/02/21	7,004	357.178,50	51,00
F_XU0300221			26/02/21	22/02/21	1.614,000	387.360,00	24,00
F_XU0300221			26/02/21	22/02/21	1.614,250	451.990,00	28,00
F_XU0300221			26/02/21	22/02/21	1.603,000	336.630,00	21,00
F_USDTRY0321			31/03/21	23/02/21	7,162	57.298,40	8,00
F_USDTRY0321			31/03/21	23/02/21	7,166	85.993,20	12,00
F_USDTRY0321			31/03/21	23/02/21	7,163	315.176,40	44,00
F_USDTRY0321			31/03/21	23/02/21	7,165	351.094,80	49,00
F_USDTRY0321			31/03/21	23/02/21	7,165	35.826,50	5,00
F_USDTRY0321			31/03/21	23/02/21	7,166	71.663,00	10,00

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Şubat-2021						
F_USDTRY0321	31/03/21	23/02/21	7,166	537.435,00	75,00	
F_USDTRY0321	31/03/21	23/02/21	7,160	393.772,50	55,00	
F_USDTRY0321	31/03/21	23/02/21	7,160	358.000,00	50,00	
F_USDTRY0321	31/03/21	23/02/21	7,159	357.945,00	50,00	
F_USDTRY0321	31/03/21	23/02/21	7,164	21.491,40	3,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	24/02/21	7,328	1.040.576,00	142,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	24/02/21	7,330	183.252,50	25,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	24/02/21	7,330	73.300,00	10,00	
F_XU0300421	30/04/21	24/02/21	1.585,250	380.460,00	24,00	
F_XU0300421	30/04/21	24/02/21	1.585,000	317.000,00	20,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	24/02/21	7,362	132.516,00	18,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	24/02/21	7,360	7.359,90	1,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	24/02/21	7,362	14.723,00	2,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	24/02/21	7,360	264.960,00	36,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	24/02/21	7,353	257.362,00	35,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	24/02/21	7,377	258.181,00	35,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	24/02/21	7,373	250.675,20	34,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	24/02/21	7,372	7.372,00	1,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	24/02/21	7,371	14.742,80	2,00	
F_XU0300421	30/04/21	24/02/21	1.570,250	1.099.175,00	70,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	25/02/21	7,385	7.385,20	1,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	25/02/21	7,385	147.702,00	20,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	25/02/21	7,385	29.540,00	4,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	25/02/21	7,390	110.842,50	15,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	25/02/21	7,387	147.742,00	20,00	
F_USDTRY0421	30/04/21	26/02/21	7,580	181.932,00	24,00	
Toplamı:				13777423,40	1670,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BORSA YATIRIM FONLARI							
KOMP US	KOMP US			01/02/21	66,200	14.564,00	220,00
ESGU	BlackRock Investments LLC			01/02/21	86,100	7.232,40	84,00
ISHARES TR	BlackRock Investments LLC			01/02/21	86,200	16.291,80	189,00
MOO US	Van Eck Securities Corp			01/02/21	79,200	15.364,80	194,00
EDOC US	Global X Management Co LLC			01/02/21	20,660	23.862,30	1.155,00
XLF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			01/02/21	29,059	6.712,70	231,00
CIBR US	First Trust Portfolios LP			09/02/21	45,710	2.879,73	63,00
EDOC US	Global X Management Co LLC			09/02/21	21,978	5.208,76	237,00
ESGU	BlackRock Investments LLC			09/02/21	90,120	5.767,68	64,00
HACK US	ETFMG Financial LLC			09/02/21	62,220	2.862,12	46,00
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC			09/02/21	56,380	5.750,76	102,00
ISHARES TR	BlackRock Investments LLC			09/02/21	91,420	5.210,94	57,00
KOMP US	KOMP US			09/02/21	72,730	2.618,27	36,00
MOO US	Van Eck Securities Corp			09/02/21	84,640	5.247,68	62,00
PDBC	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			09/02/21	16,670	14.936,32	896,00
XLF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			09/02/21	31,070	14.323,27	461,00

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Şubat-2021

CIBR US	First Trust Portfolios LP	10/02/21	46,190	1.524,27	33,00
EDOC US	Global X Management Co LLC	10/02/21	22,320	3.035,52	136,00
ESGU	BlackRock Investments LLC	10/02/21	90,680	2.992,44	33,00
HACK US	ETFMG Financial LLC	10/02/21	62,620	1.502,88	24,00
IWM US	BlackRock Investments LLC	10/02/21	230,020	1.840,16	8,00
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC	10/02/21	57,445	3.044,59	53,00
KOMP US	KOMP US	10/02/21	75,290	1.806,96	24,00
ISHARES TR	BlackRock Investments LLC	10/02/21	92,250	3.044,25	33,00
MOO US	Van Eck Securities Corp	10/02/21	85,240	3.068,64	36,00
PDBC	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	10/02/21	16,805	2.991,29	178,00
XLF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	10/02/21	31,440	3.049,68	97,00
IWM US	BlackRock Investments LLC	16/02/21	226,870	18.830,21	83,00
PDBC	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	16/02/21	17,070	118.652,87	6.951,00
XLF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	16/02/21	32,080	5.485,68	171,00
DGTL LN	Blackrock Inc	17/02/21	11,105	19.133,92	1.723,00
DGTL LN	Blackrock Inc	22/02/21	10,770	4.329,54	402,00
CIBR US	First Trust Portfolios LP	22/02/21	44,367	6.743,75	152,00
ESGU	BlackRock Investments LLC	22/02/21	89,830	4.401,67	49,00
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC	22/02/21	56,290	13.397,02	238,00
ISHARES TR	BlackRock Investments LLC	22/02/21	89,740	4.307,52	48,00
IWM US	BlackRock Investments LLC	22/02/21	225,790	9.708,97	43,00
MOO US	Van Eck Securities Corp	22/02/21	87,300	13.095,00	150,00
KOMP US	KOMP US	22/02/21	72,630	4.357,80	60,00
XLF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	22/02/21	32,795	54.440,03	1.660,00
PDBC	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	22/02/21	17,510	61.127,06	3.491,00
CIBR US	First Trust Portfolios LP	24/02/21	43,025	2.237,30	52,00
DGTL LN	Blackrock Inc	24/02/21	10,545	2.267,18	215,00
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC	24/02/21	55,195	4.470,80	81,00
ESGU	BlackRock Investments LLC	24/02/21	89,270	2.321,02	26,00
EDOC US	Global X Management Co LLC	24/02/21	20,760	2.221,32	107,00
IWM US	BlackRock Investments LLC	24/02/21	223,150	4.686,15	21,00
ISHARES TR	BlackRock Investments LLC	24/02/21	87,900	2.197,50	25,00
KOMP US	KOMP US	24/02/21	69,790	2.233,28	32,00
PDBC	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	24/02/21	17,720	21.281,72	1.201,00
MOO US	Van Eck Securities Corp	24/02/21	86,880	4.691,52	54,00
XLF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	24/02/21	33,230	9.570,24	288,00
VNQ	Vanguard Marketing Corp	25/02/21	90,710	48.167,01	531,00
XLE US	ALPS Portfolio Solutions Distr	25/02/21	50,067	48.364,63	966,00

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Şubat-2021

BORSA YATIRIM FONLARI	Toplamı:	669454,92	23572,00
		154387625,60	557872439,00