

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	986.528.715,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	378.625.178,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,605555
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,541512
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,99
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,44
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,01
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,44
o-)Yatırım Fonu	:	67,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	22,77
r-)Repo-Trepo	:	0,11
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	:	951,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	52.213.467,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.513.467,17

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																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1583	TRT011025T16	83,27	2	43.000.000,00	97,732300	26/03/21	19,069278		74058403		85,539901	36.782.157,62	96,20	3,72	3,73
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3452	TRT131130T14	0,00	2	2.000.000,00	89,821100	27/04/21	18,663589		0A4A0882		72,665050	1.453.301,00	3,80	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								38.235.458,62	100,00	3,87	3,88
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								38.235.458,62	100,00	3,87	3,88
TPP																			
TPP			01/06/21	0		20,15		2.167.195,75	20,150000	31/05/21			102850	2.167.195,75	20,150000	2.167.195,75	18,63	0,22	0,22
TPP			01/06/21	0		20,20		4.463.468,83	20,200000	31/05/21			102848	4.463.468,83	20,200000	4.463.468,83	38,37	0,45	0,45
TPP			01/06/21	0		20,20		5.002.767,12	20,200000	31/05/21			102849	5.002.767,12	20,200000	5.002.767,12	43,00	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								11.633.431,70								11.633.431,70	100,00	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								11.633.431,70								11.633.431,70	100,00	1,18	1,18
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB	TL				TRYZIPO00113			608.000,00	11,750888	26/05/21			80100103		11,650000	7.083.200,00	2,88	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								608.000,00								7.083.200,00	2,88	0,72	0,72
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ESGU	USD	BlackRock Investments LLC			US46435G4257			1,00	88,700000	08/03/21					96,180000	817,43	0,00	0,00	0,00
EWJ US	USD	ISHARES INC MSCI			US46434G8226			25.086,00	67,560000	24/05/21					68,580000	14.621.661,58	5,94	1,48	1,48
ISHARES JP MORGAN	USD	ISHARES JP MORGAN			US4642882819			35.635,00	110,890000	10/05/21					111,860000	33.878.128,22	13,75	3,43	3,43

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-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)
MOO US	USD	Van Eck Securities Corp			US92189F7006			18.395,00	80,275681	07/05/21					92,920000	14.527.029,64	5,90	1,47	1,47
PDBC	USD	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			US46090F1003			191.763,00	17,085918	07/05/21					19,360000	31.552.806,75	12,81	3,19	3,20
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			9.792,00	411,132650	24/05/21					420,040000	34.956.656,25	14,17	3,54	3,54
VANECK VECTORS ETF	USD	VANECK VECTORS ETF			US92189F4375			122.436,00	32,240000	10/05/21					32,210000	33.517.196,60	13,61	3,39	3,40
VGK	USD	VGK			US9220428745			42.149,00	67,050135	24/05/21					68,950000	24.699.569,00	10,03	2,50	2,50
VNQ	USD	Vanguard Marketing Corp			US9229085538			20.086,00	90,555555	07/05/21					99,880000	17.050.606,09	6,92	1,73	1,73
VTV US	USD	VANGUARD			US9229087443			14.369,00	132,914334	10/05/21					139,950000	17.090.992,23	6,94	1,73	1,73
XLF	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US81369Y6059			53.813,00	32,638366	10/05/21					37,990000	17.374.980,54	7,05	1,76	1,76
GRUP TOPLAMI								533.525,00							239.270.444,33	97,12	24,22	24,24	
Y.Fonu Türk																			
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AAV-ATA PORTFÖY			TRYATAM00069			836.341,00	4,385939	10/05/21					4,436788	3.710.667,71	0,57	0,38	0,38
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	AKPORTFÖY			TRMADEWWWWW			308.948.735,00	0,183610	06/01/21					0,198555	61.343.316,08	9,46	6,21	6,22
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFÖY			TRYAKBK00052			639.322.556,00	0,100881	28/05/21					0,114193	73.006.160,64	11,26	7,39	7,40
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			1.199.034,00	2,891292	10/05/21					3,044601	3.650.580,12	0,56	0,37	0,37
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI)	TL	AKE-AK PORTFÖY			TRYAKBK00318			923.627.401,00	0,062137	17/05/21					0,073759	68.125.833,47	10,50	6,90	6,91
BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			44.627.567,00	2,426391	28/05/21					2,539981	113.353.172,26	17,48	11,47	11,49
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU																			
ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00039			4.631.211,00	2,159262	05/01/21					2,322553	10.756.233,00	1,66	1,09	1,09
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AVT-AK PORTFÖY			TRMAK1WWWWW			1.009.783,00	44,563865	29/03/21					46,065069	46.515.723,57	7,17	4,71	4,72
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	TL	AKPORTFÖY			TRYAKBK00722			4.007.934.708,00	0,025150	02/04/21					0,026560	106.450.745,84	16,41	10,78	10,79
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TL	AKPORTFÖY			TRYAKBK01050			709.222.553,00	0,026998	05/01/21					0,030394	21.556.110,28	3,32	2,18	2,19
BGY-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00211			13.825.768,00	1,518903	05/03/21					1,533276	21.198.718,26	3,27	2,15	2,15
BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	GL1-AZİMUT PYS			TRMGL1WWWWW			47.636,00	97,144297	11/05/21					99,319822	4.731.199,04	0,73	0,48	0,48
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	GMA-AZİMUT PYS			TRMBYKWWWWW			45.628.874,00	0,199615	10/05/21					0,210316	9.596.482,26	1,48	0,97	0,97
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GMR-GEDİK PY			TRYGDKM00010			38.071.500,00	0,126928	12/05/21					0,121247	4.616.055,16	0,71	0,47	0,47
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GSP-AZİMUT PYS			TRMGLAWWWW			193.610.443,00	0,046427	11/05/21					0,048644	9.417.986,39	1,45	0,95	0,95
GTA-GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIYMETLİ MADENLER ŞEMSIYE FONU	TL				TRYGRAN00027			1.202.573,00	0,083155	06/01/20					0,142005	170.771,38	0,03	0,02	0,02
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC BANK A.S.			TRMDM1WWWWW			37.874,00	150,384583	10/05/21					148,306327	5.616.953,83	0,87	0,57	0,57
ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00450			3.187.300,00	1,254981	01/03/21					1,296873	4.133.523,31	0,64	0,42	0,42
IKG-AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00443			1.391.595,00	1,293480	05/03/21					1,355996	1.886.997,25	0,29	0,19	0,19
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	ISZ-İS PORTFÖY			TRYISPO00134			3.020.000,00	1,000000	19/07/17					1,442135	4.355.247,70	0,67	0,44	0,44
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL				TRYOSMP00094			4.854.200,00	2,144834	25/05/21					2,101463	10.200.921,69	1,57	1,03	1,03
PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00476			10.044.387,00	1,194697	06/03/20					1,419294	14.255.938,20	2,20	1,44	1,45
PUR-AK PORTFÖY ÖPY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00534			933.473,00	1,285521	23/12/20					1,394990	1.302.185,50	0,20	0,13	0,13
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	TACİRLER PY A.Ş.			TRMTCDWWWWW			2.960.186,00	4,631314	25/05/21					4,953756	14.664.039,16	2,26	1,48	1,49
Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	İŞ PORTFÖY			TRMTİ6WWWWW			870,00	114,931954	06/01/20					123,495962	107.441,49	0,02	0,01	0,01
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TACİRLER PY A.Ş.			TRMTA1WWWWW			3.699.300,00	6,046266	25/05/21					7,079438	26.188.964,99	4,04	2,65	2,65
TOT-TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FON	TL	TOT-TEB PORTFÖY			TRMDPFWWWWW			598,00	167,053980	06/01/20					194,490117	116.305,09	0,02	0,01	0,01
UPH-ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)	TL	UPH-ÜNLÜ PORTFÖY			TRYUNPO00114			752.245,00	2,552305	11/05/21					2,511741	1.889.444,61	0,29	0,19	0,19
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YDI-YAPIKREDİ PY			TRYYYKBK00458			143.480.114,00	0,041097	10/05/21					0,039386	5.651.107,77	0,87	0,57	0,57

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU																				
Mayıs-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)	
(HISSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
GRUP TOPLAMI								7.108.108.825,00								648.568.826,05	100,00	65,65	65,75	
GRUP TOPLAMI								7.109.250.350,00								894.922.470,38	200,00	90,59	90,71	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0621	TL				TRVXIST02360			61,00	8,730600	27/05/21			80176126		8,652800	527.820,80	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_XU0300621	TL				TRVXIST02A76			2.215,00	1.529,250000	24/05/21			80170126		1.524,750000	33.773.212,50	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.276,00								34.301.033,30	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.276,00								34.301.033,30	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								42.856.054,45								42.856.054,45	100,00	4,34		
GRUP TOPLAMI								42.856.054,45								42.856.054,45	100,00	4,34		
GRUP TOPLAMI								42.856.054,45								42.856.054,45	100,00	4,34		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								21.294,30								180.980,26	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								21.294,30								180.980,26	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								21.294,30								180.980,26	100,00	0,00		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			2.046,15	7,418430	31/05/21					10,362900	21.204,05	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			26.831,40	8,372896	31/05/21					8,499000	228.040,07	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								28.877,55								249.244,12	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								28.877,55								249.244,12	0,00	0,00	0,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ																987.828.395,41		99,98		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	987.828.395,41	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	108.376,43	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.408.056,00	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	986.528.715,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	78.110,27	0,0079 %
Fon Yönetim Ücreti	948.529,04	0,0961 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	450,08	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.827,16	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	934,67	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.259,54	0,0002 %
Lisans Giderleri	1.947,00	0,0002 %
BPP BSMV	1.961,22	0,0002 %
	1.090.182,98	0,1104 %

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				
---	--	--	--	--

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
107							
XS2019702294	GOLDMAN SACHS		28/05/21	28/05/21	0,000	0,00	28.000.000,00
107				Toplamı:		0,00	28000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY			07/05/21	4,496	936.941,18	208.400,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS			07/05/21	100,211	992.092,01	9.900,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS			07/05/21	0,209	3.777.976,06	18.113.100,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS			07/05/21	0,049	1.887.606,29	38.576.900,00
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.			07/05/21	150,281	1.878.518,09	12.500,00
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GMR-GEDİK PY			07/05/21	0,125	562.418,29	4.494.600,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)				07/05/21	2,111	1.792.744,42	849.200,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.			07/05/21	5,090	5.366.938,91	1.054.500,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.			07/05/21	7,171	4.791.780,47	668.200,00
UPH-ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)	UPH-ÜNLÜ PORTFÖY			07/05/21	2,572	423.066,53	164.500,00
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY			07/05/21	0,040	1.705.649,20	43.138.400,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			07/05/21	2,510	65.000.000,13	25.893.268,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			07/05/21	2,510	776.000,54	309.126,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDE FONU	AK3-AKPORTÖY		07/05/21	07/05/21	3,047	942.869,00	309.419,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS			10/05/21	100,596	995.897,24	9.900,00
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GMR-GEDİK PY			10/05/21	0,125	561.173,28	4.494.600,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS			10/05/21	0,049	1.887.953,49	38.576.900,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)				10/05/21	2,112	1.793.706,57	849.200,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDE FONU (HİSSE	TACİRLER PY A.Ş.			10/05/21	7,158	4.782.688,94	668.200,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU							
Mayıs-2021							
SENEDİ YOĞUN FON)							
UPH-ÜNLÜ PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU (HISSE YOĞUN FON)	UPH-ÜNLÜ PORTFÖY		10/05/21		2,566	422.137,10	164.500,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	10/05/21	10/05/21		0,072	1.398.380,70	19.509.748,00
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GMR-GEDİK PY		11/05/21		0,126	565.393,71	4.494.600,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	11/05/21	11/05/21		0,072	1.502.595,00	20.927.507,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		27/05/21		2,534	219.999,35	86.819,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		28/05/21		2,535	11.000.000,68	4.338.917,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	115964527,18
							227922904,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/05/21	8,235	658.800,00	80.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	658800,00
							80000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
MOO US	Van Eck Securities Corp			05/05/21	92,530	45.432,23	491,00
VTV US	VANGUARD			05/05/21	138,400	56.467,20	408,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			05/05/21	415,750	123.893,50	298,00
XLF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			05/05/21	37,030	68.283,32	1.844,00
VNQ	Vanguard Marketing Corp			05/05/21	96,620	90.532,94	937,00
PDBC	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			05/05/21	19,200	258.777,60	13.478,00
ISHARES JP MORGAN	ISHARES JP MORGAN			06/05/21	111,100	545.501,00	4.910,00
VANECK VECTORS ETF	VANECK VECTORS ETF			06/05/21	32,240	544.856,00	16.900,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			20/05/21	415,280	1.578.479,28	3.801,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	3312223,07
							43067,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
07/05/2021 VALÖR 8,450,000 USD ALIM- TL SATIM KUR:8,3300 ARM		DENİZ BANK A.S.	07/05/21	06/05/21	8,330	70.388.500,00	8.450.000,00
10/05/2021 VALÖR 57,000.00 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8.2940 ARM		DENİZ BANK A.S.	10/05/21	07/05/21	8,294	472.758,00	57.000,00
24/05/2021 VALÖR 1,810,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,39 ARM		DENİZ BANK A.S.	24/05/21	21/05/21	8,390	15.185.900,00	1.810.000,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2021

FORWARD	Toplamı:	86047158,00	10317000,00
---------	----------	-------------	-------------

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			04/05/21	2,507	9.999.996,72	3.989.223,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		07/05/21	07/05/21	0,105	1.499.999,90	14.230.148,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		07/05/21	07/05/21	0,072	5.999.999,98	83.613.205,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			11/05/21	2,515	19.999.995,79	7.952.136,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)				25/05/21	2,164	762.999,28	352.608,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.			25/05/21	5,169	858.997,85	166.198,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.			25/05/21	7,225	1.049.999,51	145.337,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		27/05/21	27/05/21	0,114	9.999.999,91	87.704.680,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		28/05/21	28/05/21	0,114	12.269.999,89	107.791.374,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	62441988,83	305944909,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
T.REPO								
TRT220921T18	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		18.000.000,00	18.913.855,00	
T.REPO						Toplamı:	18000000,00	18913855,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZ BANK A.S.	07/05/21	06/05/21		7.391.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	10/05/21	07/05/21		50.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/05/21	12/05/21		2.910.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	24/05/21	21/05/21		1.595.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	11946000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/05/21	03/05/21		10.669.000,00	
			04/05/21	03/05/21		11.769.000,00	
			05/05/21	04/05/21		13.273.000,00	
			06/05/21	05/05/21		9.498.000,00	
			06/05/21	05/05/21		3.407.000,00	
			07/05/21	06/05/21		4.764.000,00	
			11/05/21	10/05/21		7.240.000,00	
			11/05/21	10/05/21		10.000.000,00	
			11/05/21	10/05/21		7.691.000,00	
			12/05/21	11/05/21		6.254.000,00	
			12/05/21	11/05/21		5.000.000,00	
			12/05/21	11/05/21		6.794.000,00	
			18/05/21	17/05/21		388.000,00	

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Mayıs-2021

18/05/21	17/05/21	21.774.000,00
20/05/21	18/05/21	1.635.000,00
20/05/21	18/05/21	14.445.000,00
20/05/21	18/05/21	10.000.000,00
21/05/21	20/05/21	7.865.000,00
21/05/21	20/05/21	10.000.000,00
21/05/21	20/05/21	7.633.000,00
21/05/21	20/05/21	324.000,00
24/05/21	21/05/21	26.980.000,00
25/05/21	24/05/21	4.000.000,00
25/05/21	24/05/21	3.775.000,00
25/05/21	24/05/21	4.243.000,00
25/05/21	24/05/21	2.597.000,00
26/05/21	25/05/21	11.294.000,00
26/05/21	25/05/21	1.000.000,00
26/05/21	25/05/21	1.156.000,00
27/05/21	26/05/21	3.659.000,00
27/05/21	26/05/21	5.393.000,00
31/05/21	28/05/21	1.486.000,00
31/05/21	28/05/21	267.000,00
01/06/21	31/05/21	2.166.000,00
01/06/21	31/05/21	4.461.000,00
01/06/21	31/05/21	5.000.000,00
TPP		Toplamı: 247900000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.512,500	211.750,00	14,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.512,750	211.785,00	14,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.513,000	4.539.000,00	300,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.513,500	4.404.285,00	291,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.513,750	3.224.287,50	213,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.514,250	1.832.242,50	121,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.514,500	8.087.430,00	534,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.514,750	5.740.902,50	379,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.515,000	2.787.600,00	184,00
F_XU0300621			30/06/21	07/05/21	1.535,000	1.350.800,00	88,00
F_XU0300621			30/06/21	07/05/21	1.535,250	9.150.090,00	596,00
F_USDTRY0621			30/06/21	11/05/21	8,524	426.180,00	50,00
F_USDTRY0621			30/06/21	11/05/21	8,524	29.884.793,40	3.506,00
F_USDTRY0621			30/06/21	11/05/21	8,523	1.832.531,00	215,00
F_USDTRY0621			30/06/21	11/05/21	8,524	110.805,50	13,00
F_USDTRY0521			31/05/21	27/05/21	8,444	109.770,70	13,00
F_USDTRY0521			31/05/21	27/05/21	8,444	25.332,30	3,00
F_USDTRY0521			31/05/21	27/05/21	8,445	287.130,00	34,00
F_USDTRY0521			31/05/21	27/05/21	8,444	2.398.209,60	284,00
FUTURES						Toplamı: 76614925,00	6852,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300621			30/06/21	05/05/21	1.496,750	3.951.420,00	264,00
F_XU0300621			30/06/21	05/05/21	1.496,500	7.617.185,00	509,00
F_XU0300621			30/06/21	05/05/21	1.496,000	5.505.280,00	368,00
F_XU0300621			30/06/21	05/05/21	1.496,250	1.840.387,50	123,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU						
Mayıs-2021						
F_USDTRY0521	31/05/21	06/05/21	8,416	420.780,00	50,00	
F_USDTRY0521	31/05/21	06/05/21	8,415	5.890.290,00	700,00	
F_USDTRY0521	31/05/21	06/05/21	8,414	2.103.525,00	250,00	
F_USDTRY0521	31/05/21	06/05/21	8,414	420.695,00	50,00	
F_USDTRY0521	31/05/21	06/05/21	8,414	2.103.450,00	250,00	
F_USDTRY0521	31/05/21	06/05/21	8,413	2.103.175,00	250,00	
F_USDTRY0521	31/05/21	06/05/21	8,412	1.682.360,00	200,00	
F_USDTRY0521	31/05/21	06/05/21	8,414	336.544,00	40,00	
F_USDTRY0521	31/05/21	07/05/21	8,375	921.250,00	110,00	
F_USDTRY0521	31/05/21	07/05/21	8,368	133.880,00	16,00	
F_USDTRY0521	31/05/21	07/05/21	8,368	58.576,00	7,00	
F_USDTRY0521	31/05/21	07/05/21	8,366	7.964.051,20	952,00	
F_USDTRY0521	31/05/21	07/05/21	8,366	309.542,00	37,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	07/05/21	8,459	262.232,10	31,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	07/05/21	8,459	845.900,00	100,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	07/05/21	8,459	532.910,70	63,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	07/05/21	8,459	668.245,20	79,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	07/05/21	8,457	262.176,30	31,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	07/05/21	8,457	583.546,80	69,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	07/05/21	8,458	1.911.440,20	226,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	07/05/21	8,458	549.796,00	65,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	07/05/21	8,458	296.037,00	35,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	07/05/21	8,458	1.268.685,00	150,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	07/05/21	8,460	3.383.960,00	400,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	07/05/21	8,460	4.619.160,00	546,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	07/05/21	8,460	194.575,40	23,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	07/05/21	8,458	211.462,50	25,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	07/05/21	8,458	1.285.616,00	152,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	07/05/21	8,458	1.294.043,40	153,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	07/05/21	8,458	186.065,00	22,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	07/05/21	8,457	803.415,00	95,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	07/05/21	8,457	126.849,00	15,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	07/05/21	8,456	777.933,60	92,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	07/05/21	8,456	786.380,10	93,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	07/05/21	8,455	904.727,80	107,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	07/05/21	8,455	5.318.195,00	629,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	07/05/21	8,456	202.932,00	24,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	07/05/21	8,455	329.756,70	39,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	07/05/21	8,455	42.276,00	5,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	07/05/21	8,455	169.102,00	20,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	07/05/21	8,456	845.610,00	100,00	
F_XU0300621	30/06/21	24/05/21	1.548,500	8.702.570,00	562,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	27/05/21	8,604	94.640,70	11,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	27/05/21	8,604	86.036,00	10,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	27/05/21	8,604	189.277,00	22,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	27/05/21	8,603	2.443.223,60	284,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	27/05/21	8,604	34.418,00	4,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	27/05/21	8,604	25.812,30	3,00	
Toplamı:				83601397,10	8461,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
VGK	VGK			05/05/21	66,690	102.302,46	1.534,00
ISHARES JP MORGAN	ISHARES JP MORGAN			05/05/21	110,890	4.496.035,05	40.545,00
VANECK VECTORS ETF	VANECK VECTORS ETF			05/05/21	32,240	4.492.192,64	139.336,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2021

XLF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	06/05/21	37,580	288.088,28	7.666,00
VTV US	VANGUARD	06/05/21	139,600	286.319,60	2.051,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	06/05/21	419,070	572.449,62	1.366,00
EWJ US	ISHARES INC MSCI	20/05/21	67,560	1.694.810,16	25.086,00
VGK	VGK	20/05/21	68,260	1.699.878,78	24.903,00
ZPLIB		24/05/21	11,710	1.171.000,00	100.000,00
ZPLIB		24/05/21	11,750	470.000,00	40.000,00
ZPLIB		24/05/21	11,760	470.400,00	40.000,00
ZPLIB		24/05/21	11,720	468.800,00	40.000,00
ZPLIB		24/05/21	11,700	468.000,00	40.000,00
ZPLIB		24/05/21	11,730	1.407.600,00	120.000,00
ZPLIB		24/05/21	11,740	469.600,00	40.000,00
ZPLIB		24/05/21	11,830	473.200,00	40.000,00
ZPLIB		24/05/21	11,810	472.400,00	40.000,00
ZPLIB		24/05/21	11,790	542.340,00	46.000,00
ZPLIB		24/05/21	11,800	495.600,00	42.000,00
ZPLIB		24/05/21	11,780	235.600,00	20.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	20776616,59	850487,00
				727263635,77	592087535,00