

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.762.298.266,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.122.284.518,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,461317
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,440175
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,94
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,81
o-)Yatırım Fonu	:	77,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	15,61
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.274,16

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	293.548.884,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	192.957.120,47

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	1553	TRT011025T16	83,27	2	37.500.000,00	98,986500	07/06/21	18,445375		74058403		88,260928	33.097.848,06	44,16	1,19	1,20			
TRT1311130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3422	TRT1311130T14	73,85	2	290.000,00	91,069600	07/06/21	17,352310		74228525		78,151255	226.638,64	0,30	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								37.790.000,00											33.324.486,70	44,46	1,20	1,21
Eurobond Türk																						
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	630	US900123CA66	0,00	2	200.000,00	98,090100	25/03/21	0,000000		66C56602:		100,884200	1.751.410,24	2,34	0,06	0,06			
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	907	US900123CR91	0,00	2	100.000,00	109,222900	14/01/21	0,000000		6662FCC2		108,224100	939.417,66	1,25	0,03	0,03			
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	995	US900123CF53	0,00	2	40.000,00	106,410000	01/06/21	0,000000		6720D002:		105,538800	366.443,38	0,49	0,01	0,01			
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1232	US900123CW86	0,00	2	200.000,00	103,638900	03/05/21	0,000000		66F96C82:		103,771100	1.801.528,56	2,40	0,06	0,07			
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1670	US900123DB31	0,00	2	3.800.000,00	101,864600	01/06/21	0,000000		66CF3F02		100,597600	33.182.259,20	44,29	1,19	1,20			
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2672	US900123CQ19	0,00	2	400.000,00	97,868900	23/03/21	0,000000		66C3FA82		103,031900	3.577.391,21	4,77	0,13	0,13			
GRUP TOPLAMI								4.740.000,00											41.618.450,25	55,54	1,48	1,50
GRUP TOPLAMI								42.530.000,00											74.942.936,95	100,00	2,68	2,71
TPP																						
TPP			01/07/21	0		20,30		4.645.582,27	20,300000	30/06/21			125180	4.645.582,27	20,300000	4.645.582,27	78,13	0,17	0,17			
TPP			01/07/21	0		20,25		1.300.721,23	20,250000	30/06/21			125181	1.300.721,23	20,250000	1.300.721,23	21,87	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								5.946.303,50											5.946.303,50	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								5.946.303,50											5.946.303,50	100,00	0,22	0,22
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
ZPLIB	TL				TRYZIPO00113			1.078.000,00	11,753251	26/05/21			80100103		11,990000	12.925.220,00	0,57	0,47	0,47			

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								1.078.000,00								12.925.220,00	0,57	0,47	0,47
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AAXJ US	USD	ishares			US4642881829			25.936,00	94,761613	16/06/21					94,500000	21.274.998,65	6,19	0,77	0,77
EMLC	USD	VanEck			US92189H3003			51.881,00	32,118294	18/06/21					31,380000	14.131.752,18	4,11	0,51	0,51
EWJ US	USD	ISHARES INC MSCI			US46434G8226			47.431,00	67,635784	16/06/21					67,540000	27.807.251,99	8,08	1,00	1,01
ISHARES JP MORGAN	USD	ISHARES JP			US4642882819			36.418,00	110,968769	18/06/21					112,460000	35.550.761,34	10,34	1,28	1,29
ISHARES MSCI EMERGING	USD	MORGAN BlackRock Investments LLC			US4642872349			58.773,00	55,486632	22/06/21					55,150000	28.135.725,05	8,18	1,01	1,02
MOO US	USD	Van Eck Securities Corp			US92189F7006			17.463,00	80,461184	16/06/21					91,080000	13.806.277,91	0,61	0,50	0,50
PDBC	USD	Invesco PowerShare s Capital Managemen t Ltd			US46090F1003			326.261,00	17,227450	16/06/21					20,090000	56.895.751,07	16,54	2,05	2,06
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			7.683,00	409,629513	16/06/21					428,060000	28.547.640,26	8,30	1,03	1,03
VANECK VECTORS ETF	USD	VANECK VECTORS ETF			US92189F4375			126.341,00	32,240590	18/06/21					32,900000	36.080.699,04	10,49	1,30	1,31
VGK	USD	VGK			US9220428745			116.092,00	68,074616	16/06/21					67,260000	67.778.802,45	19,70	2,44	2,45
VNQ	USD	Vanguard Marketing Corp			US9229085538			15.540,00	91,321772	16/06/21					101,790000	13.730.642,63	0,60	0,49	0,50
VTV US	USD	VANGUAR D			US9229087443			23.261,00	132,402508	16/06/21					137,460000	27.754.886,52	8,07	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								853.080,00								371.495.189,09	101,21	13,38	13,45
Y.Fonu Türk																			
AAL-ATA B TIPI LİKİT FON	TL	AAL-ATA B TIPI			TRMAALWWWWW			80.495.980,00	0,621149	06/01/21					0,687922	55.374.955,55	2,43	1,99	2,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AAV-ATA PORTFÖY			TRYATAM00069			570.369,00	4,582502	10/06/21					4,250322	2.424.251,91	0,11	0,09	0,09
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	AKPORTFO Y			TRMADEWWWWW			302.225.902,00	0,181983	03/12/20					0,201282	60.832.634,01	2,67	2,19	2,20
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			821.795.423,00	0,102629	23/06/21					0,108714	89.340.667,62	3,92	3,22	3,23
AGC-AK PORTFÖY AĞI DEĞİŞKEN FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00468			674.746,00	1,482039	10/05/21					1,545668	1.042.933,30	0,05	0,04	0,04
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00195			2.653.674,00	1,884180	04/11/20					2,415157	6.409.039,34	0,28	0,23	0,23
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			970.970,00	2,778287	10/06/21					2,951854	2.866.161,68	0,13	0,10	0,10
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKE-AK PORTFÖY			TRYAKBK00318			1.297.273.491,00	0,068370	17/06/21					0,076338	99.031.263,76	4,35	3,56	3,59
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖ Y			TRYAKBK00870			202.197.528,00	2,368897	11/06/21					2,576385	520.938.678,18	22,87	18,75	18,86
ANL AKPORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRMAN2WWWWW			1.975.531,00	6,074315	10/08/20					6,911512	13.653.906,21	0,60	0,49	0,49
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00060			200.062.583,00	0,049246	06/11/20					0,053333	10.669.937,74	0,47	0,38	0,39
ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00039			5.387.087,00	2,033051	05/01/21					2,359227	12.709.361,10	0,56	0,46	0,46
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AVT-AK PORTFÖY			TRMAK1WWWWW			3.342.106,00	43,703438	31/03/21					46,694919	156.059.368,96	6,85	5,62	5,65
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00722			6.640.340.610,00	0,024142	29/06/21					0,026952	178.970.460,12	7,86	6,44	6,48
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK01050			1.684.787.808,00	0,026419	18/06/21					0,030920	52.093.639,02	2,29	1,88	1,89
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00625			5.206.211,00	1,152469	22/06/21					1,162204	6.050.679,25	0,27	0,22	0,22
BGY-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00211			8.012.045,00	1,497745	06/01/21					1,545668	12.383.961,57	0,54	0,45	0,45
FIL FIBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	FIL FIBA PORTFÖY			TRYBEUR00017			4.307.955.000,00	0,063758	29/06/21					0,067268	289.787.516,94	12,72	10,43	10,49
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GL1-AZİMUT PYS			TRMGL1WWWWW			26.960,00	96,923096	10/06/21					95,936838	2.586.457,15	0,11	0,09	0,09
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	GMA-AZİMUT PYS			TRMBYKWWWWW			25.839.485,00	0,199911	10/06/21					0,207203	5.354.018,81	0,24	0,19	0,19
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GMR-GEDİK PY			TRYGDKM00010			23.830.000,00	0,126882	11/06/21					0,114495	2.728.415,85	0,12	0,10	0,10
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GSP-AZİMUT PYS			TRMGLAWWWW			111.701.487,00	0,046291	10/06/21					0,041267	4.609.585,26	0,20	0,17	0,17
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC BANK A.S.			TRMDM1WWWWW			17.857,00	149,647283	10/06/21					145,224648	2.593.276,54	0,11	0,09	0,09
ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00450			11.249.948,00	1,247432	05/03/21					1,300341	14.628.768,63	0,64	0,53	0,53
IKG-AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00443			7.039.935,00	1,278421	01/03/21					1,370280	9.646.682,13	0,42	0,35	0,35
IPP-PERFORM PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	PERFORM PY A.Ş.			TRYISMD00308			559.385.100,00	0,015195	09/06/21					0,015172	8.486.990,74	0,37	0,30	0,31
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	ISZ-İŞ PORTFÖY			TRYISPO00134			1.980.000,00	1,000000	19/07/17					1,533075	3.035.488,50	0,13	0,11	0,11
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ	TL				TRYOSMP00094			2.689.372,00	2,168023	25/06/21					1,989816	5.351.355,44	0,23	0,19	0,19

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Haziran-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)
YOĞUN FON)																			
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AZUL UN			TRYAZIM00341			453.316.317,00	1,089747	29/06/21					1,146222	519.601.135,50	22,81	18,70	18,81
PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00476			14.940.166,00	1,186265	14/02/20					1,441369	21.534.292,13	0,95	0,78	0,78
PUR-AK PORTFÖY ÖPY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			1.666.503,00	1,152923	23/12/20					1,402996	2.338.097,04	0,10	0,08	0,08
SUA - ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	SUA-ÜNLÜ PORTFÖY			TRYDUUM00010			136.321.500,00	0,073356	26/02/21					0,076645	10.448.361,37	0,46	0,38	0,38
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	TACİRLER PY A.Ş.			TRMTCDWWWWW			1.794.549,00	4,675114	25/06/21					4,495970	8.068.238,47	0,35	0,29	0,29
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TACİRLER PY A.Ş.			TRMTA1WWWWW			2.400.884,00	5,866094	25/06/21					6,613155	15.877.418,03	0,70	0,57	0,57
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YBE-YAPI VE KREDİ			TRMKHYWWWWW			103.876.441,00	0,250297	07/06/21					0,260231	27.031.870,12	1,19	0,97	0,98
YDI-YAPIKREDİ PY	TL	YDI-YAPIKREDİ PY			TRYYKBK00458			71.362.406,00	0,040667	25/06/21					0,036761	2.623.353,41	0,12	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								17.095.365.974,00							2.237.183.221,38	98,22	80,52	80,97	
GRUP TOPLAMI								17.097.297.054,00							2.621.603.630,47	200,00	94,37	94,89	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300821	TL				TRVXIST02D73			2.407,00	1.517,000000	28/06/21			80170126		1.500,250000	36.111.017,50	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0821	TL				TRVXIST02386			7.930,00	9,041100	28/06/21			80176126		8,989300	71.285.149,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.337,00							107.396.166,50	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10.337,00							107.396.166,50	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								75.907.298,10							75.907.298,10	100,00	2,73		
GRUP TOPLAMI								75.907.298,10							75.907.298,10	100,00	2,73		
GRUP TOPLAMI								75.907.298,10							75.907.298,10	100,00	2,73		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			242,11	7,614555	30/06/21					10,324900	2.499,76	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			110.994,30	8,689290	30/06/21					8,680300	963.463,82	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								111.236,41							965.963,58	0,00	0,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								111.236,41							965.963,58	0,00	0,00	0,03	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.778.400.169,02		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.778.400.169,02	100,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.006.727,93	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.108.630,90	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.762.298.266,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	209.922,50	0,0076 %
Fon Yönetim Ücreti	2.810.715,56	0,1018 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	465,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	138.114,91	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	149.575,95	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	968,40	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.370,08	0,0001 %
BPP BSMV	4.430,08	0,0002 %
	3.317.627,18	0,1201 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2021

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	04/06/21	71,786	2.153.571,43	3.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	04/06/21	85,137	11.067.750,00	13.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		13221321,43	16000000,00

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			07/06/21	4,471	890.705,67	199.200,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS			07/06/21	99,241	883.243,94	8.900,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS			07/06/21	0,211	2.578.293,45	12.218.300,00
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GMR-GEDİK PY			07/06/21	0,121	1.264.151,87	10.415.000,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS			07/06/21	0,049	2.566.346,19	52.908.900,00
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.			07/06/21	148,785	2.663.252,90	17.900,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)				07/06/21	2,108	2.594.668,81	1.230.700,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.			07/06/21	4,887	5.287.179,30	1.081.900,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.			07/06/21	7,131	8.909.398,93	1.249.400,00
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY			07/06/21	0,039	1.773.158,23	45.166.800,00
FIL FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FIL FİBA PORTFÖY			07/06/21	0,066	19.941.300,00	300.000.000,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		07/06/21	07/06/21	3,043	801.213,18	263.307,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY			08/06/21	4,522	900.784,39	199.200,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS			08/06/21	99,741	887.694,11	8.900,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS			08/06/21	0,212	2.587.750,41	12.218.300,00
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GMR-GEDİK PY			08/06/21	0,122	1.273.254,58	10.415.000,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU							
Haziran-2021							
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		08/06/21	0,049	2.587.351,03	52.908.900,00	
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.		08/06/21	149,215	2.670.948,32	17.900,00	
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			08/06/21	2,132	2.624.172,38	1.230.700,00	
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		08/06/21	4,894	5.295.141,01	1.081.900,00	
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		08/06/21	7,176	8.966.137,94	1.249.400,00	
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY		08/06/21	0,039	1.779.617,09	45.166.800,00	
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	08/06/21	08/06/21	3,066	806.020,19	262.908,00	
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		09/06/21	4,546	905.627,34	199.200,00	
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS		09/06/21	99,714	887.454,82	8.900,00	
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS		09/06/21	0,211	2.583.034,15	12.218.300,00	
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GMR-GEDİK PY		09/06/21	0,122	1.271.546,52	10.415.000,00	
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		09/06/21	0,049	2.580.843,23	52.908.900,00	
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.		09/06/21	149,136	2.669.543,33	17.900,00	
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			09/06/21	2,122	2.611.722,62	1.230.700,00	
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		09/06/21	4,894	5.294.806,70	1.081.900,00	
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		09/06/21	7,221	9.021.957,38	1.249.400,00	
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY		09/06/21	0,039	1.776.952,25	45.166.800,00	
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	09/06/21	09/06/21	3,059	798.329,99	260.944,00	
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GMR-GEDİK PY		10/06/21	0,122	1.270.713,32	10.415.000,00	
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			10/06/21	2,122	2.611.874,00	1.230.700,00	
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	21/06/21	21/06/21	0,110	16.288.902,21	148.138.838,00	
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	22/06/21	22/06/21	0,111	12.465.342,84	112.589.467,00	
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	23/06/21	23/06/21	0,110	12.235.786,43	111.096.057,00	
FIL FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FIL FİBA PORTFÖY		29/06/21	0,067	10.080.300,00	150.000.000,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	165886521,05	1207748221,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Haziran-2021

DÖVİZ					
USD	FED	01/06/21	8,518	9.965.475,00	1.170.000,00
USD	FED	18/06/21	8,618	54.560.558,00	6.331.000,00
USD	FED	22/06/21	8,716	55.349.775,00	6.350.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	119875808,00	13851000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
MOO US	Van Eck Securities Corp			03/06/21	92,780	1.522.890,92	16.414,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			03/06/21	418,770	4.675.567,05	11.165,00
VNQ	Vanguard Marketing Corp			03/06/21	102,490	1.674.481,62	16.338,00
PDBC	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			03/06/21	19,650	180.367,35	9.179,00
EMLC	VanEck			16/06/21	31,460	1.572.905,62	49.997,00
ISHARES JP MORGAN	ISHARES JP MORGAN			16/06/21	111,510	2.368.249,38	21.238,00
VANECK VECTORS ETF	VANECK VECTORS ETF			16/06/21	32,440	2.391.768,76	73.729,00
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC			18/06/21	54,249	3.213.584,49	59.238,00
XLF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			18/06/21	35,453	3.063.759,18	86.417,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		20663574,37	343715,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
07/06/2021 VALÖR 3,340,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,7335 ARL		DENİZ BANK A.S.	07/06/21	04/06/21	8,734	29.169.890,00	3.340.000,00
08/06/2021 VALÖR 3,083,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,6910 ARL		DENİZ BANK A.S.	08/06/21	07/06/21	8,691	26.794.353,00	3.083.000,00
16/06/2021 VALÖR 2,779,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,548 ARL		DENİZ BANK A.S.	16/06/21	15/06/21	8,548	23.754.892,00	2.779.000,00
FORWARD				Toplamı:		79719135,00	9202000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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			01/06/21	4,437	299.997,86	67.616,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS			01/06/21	99,320	299.945,86	3.020,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS			01/06/21	0,210	649.999,90	3.090.587,00
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GMR-GEDİK PY			01/06/21	0,121	349.991,59	2.886.600,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS			01/06/21	0,049	649.999,95	13.362.387,00
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.			01/06/21	148,946	349.874,27	2.349,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2021

OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		01/06/21		2,101	1.199.998,42	571.030,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.	01/06/21		4,954	1.249.996,11	252.333,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.	01/06/21		7,079	2.499.997,34	353.135,00
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY	01/06/21		0,039	349.999,99	8.886.406,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	01/06/21	01/06/21	0,114	1.349.999,92	11.822.090,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	01/06/21	01/06/21	0,074	1.200.000,00	16.269.201,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDE FONU	AK3-AKPORTÖY	01/06/21	01/06/21	3,045	59.999,95	19.707,00
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		02/06/21	1,129	29.999.998,92	26.561.835,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS		03/06/21	99,444	249.902,68	2.513,00
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GMR-GEDİK PY		03/06/21	0,122	249.990,01	2.056.600,00
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.		03/06/21	148,584	249.918,41	1.682,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		03/06/21	7,112	249.997,12	35.152,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		03/06/21	4,927	749.999,65	152.209,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDE FONU	AK3-AKPORTÖY	03/06/21	03/06/21	3,052	499.996,97	163.823,00
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)	YBE-YAPI VE KREDİ		07/06/21	0,256	10.999.999,93	42.926.829,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	07/06/21	07/06/21	0,075	11.999.999,97	159.742.282,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	07/06/21	07/06/21	0,115	6.499.999,91	56.305.330,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	08/06/21	08/06/21	0,115	6.499.999,94	56.280.954,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	08/06/21	08/06/21	0,075	11.999.999,93	160.091.785,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		09/06/21	1,149	999.999,38	870.142,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		09/06/21	2,550	3.999.999,77	1.568.855,00
IPP-PERFORM PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	PERFORM PY A.Ş.		09/06/21	0,016	2.500.000,01	161.269.514,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	09/06/21	09/06/21	0,075	11.999.999,96	160.427.807,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		10/06/21	1,150	999.999,04	869.699,00
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.	10/06/21	10/06/21	149,136	2.669.543,33	17.900,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		11/06/21	1,150	999.998,98	869.265,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		11/06/21	2,552	17.359.997,82	6.802.467,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Haziran-2021						
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		14/06/21	7,188	549.997,62	76.515,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		14/06/21	4,841	549.996,31	113.616,00
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		14/06/21	1,136	9.999.998,21	8.800.135,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	14/06/21	14/06/21	0,112	4.999.999,95	44.564.471,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY	14/06/21	14/06/21	1,152	999.999,41	867.936,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	AKPORTFOY	15/06/21	15/06/21	0,027	14.999.999,97	560.873.466,00
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		16/06/21	1,138	4.999.999,09	4.395.592,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	17/06/21	17/06/21	0,075	4.999.999,98	66.688.896,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	AKPORTFOY	18/06/21	18/06/21	0,031	24.999.999,99	814.517.968,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		21/06/21	1,156	999.999,38	864.803,00
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		21/06/21	1,140	26.999.999,16	23.675.508,00
FIL FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FIL FİBA PORTFÖY		21/06/21	0,067	19.999.977,20	298.797.000,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		22/06/21	1,157	999.998,86	864.366,00
FIL FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FIL FİBA PORTFÖY		22/06/21	0,067	29.999.902,02	447.967.000,00
FIL FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FIL FİBA PORTFÖY		23/06/21	0,067	39.999.992,99	596.997.000,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	AKPORTFOY	23/06/21	23/06/21	0,027	4.999.999,97	186.261.361,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	AKPORTFOY	24/06/21	24/06/21	0,027	4.999.999,99	186.178.135,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		25/06/21	6,896	749.995,14	108.755,00
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY		25/06/21	0,038	249.999,99	6.587.615,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		25/06/21	4,606	499.996,37	108.559,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			25/06/21	2,064	249.998,37	121.125,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	AKPORTFOY	25/06/21	25/06/21	0,027	4.999.999,98	186.088.056,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	AKPORTFOY	28/06/21	28/06/21	0,027	4.999.999,97	185.825.249,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	AKPORTFOY	29/06/21	29/06/21	0,027	4.999.999,98	185.735.512,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	345138992,79	4701681743,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZ BANK A.S.	07/06/21	04/06/21		3.063.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	08/06/21	07/06/21		2.814.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/06/21	10/06/21		17.360.000,00	

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2021

DENİZ BANK A.S.	16/06/21	15/06/21	2.495.000,00
MEVDUAT		Toplamı:	25732000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/06/21	01/06/21		1.858.000,00	
			02/06/21	01/06/21		10.000.000,00	
			02/06/21	01/06/21		2.000.000,00	
			02/06/21	01/06/21		2.000.000,00	
			02/06/21	01/06/21		2.928.000,00	
			02/06/21	01/06/21		3.072.000,00	
			02/06/21	01/06/21		5.000.000,00	
			02/06/21	01/06/21		9.570.000,00	
			02/06/21	01/06/21		3.572.000,00	
			02/06/21	01/06/21		424.000,00	
			02/06/21	01/06/21		3.000.000,00	
			03/06/21	02/06/21		1.999.000,00	
			03/06/21	02/06/21		6.000.000,00	
			03/06/21	02/06/21		1.386.000,00	
			03/06/21	02/06/21		6.000.000,00	
			03/06/21	02/06/21		1.186.000,00	
			04/06/21	03/06/21		247.000,00	
			04/06/21	03/06/21		17.089.000,00	
			04/06/21	03/06/21		4.000.000,00	
			07/06/21	04/06/21		5.440.000,00	
			07/06/21	04/06/21		2.700.000,00	
			07/06/21	04/06/21		10.000.000,00	
			08/06/21	07/06/21		6.289.000,00	
			09/06/21	08/06/21		8.232.000,00	
			10/06/21	09/06/21		25.085.000,00	
			10/06/21	09/06/21		2.000.000,00	
			10/06/21	09/06/21		8.000.000,00	
			11/06/21	10/06/21		3.979.000,00	
			11/06/21	10/06/21		21.700.000,00	
			11/06/21	10/06/21		25.000.000,00	
			14/06/21	11/06/21		6.179.000,00	
			14/06/21	11/06/21		13.268.000,00	
			14/06/21	11/06/21		22.573.000,00	
			14/06/21	11/06/21		15.000.000,00	
			14/06/21	11/06/21		3.000.000,00	
			15/06/21	14/06/21		8.362.000,00	
			15/06/21	14/06/21		5.000.000,00	
			15/06/21	14/06/21		3.107.000,00	
			15/06/21	14/06/21		18.148.000,00	
			15/06/21	14/06/21		13.538.000,00	
			15/06/21	14/06/21		6.505.000,00	
			16/06/21	15/06/21		5.000.000,00	
			16/06/21	15/06/21		28.498.000,00	
			16/06/21	15/06/21		6.358.000,00	
			17/06/21	16/06/21		2.093.000,00	
			17/06/21	16/06/21		6.100.000,00	
			17/06/21	16/06/21		1.834.000,00	
			18/06/21	17/06/21		9.139.000,00	
			21/06/21	18/06/21		5.000.000,00	
			21/06/21	18/06/21		5.072.000,00	

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU			Haziran-2021	
	21/06/21	18/06/21	25.000.000,00	
	21/06/21	18/06/21	8.654.000,00	
	22/06/21	21/06/21	4.304.000,00	
	22/06/21	21/06/21	5.164.000,00	
	23/06/21	22/06/21	15.048.000,00	
	23/06/21	22/06/21	5.000.000,00	
	23/06/21	22/06/21	10.000.000,00	
	23/06/21	22/06/21	10.574.000,00	
	23/06/21	22/06/21	2.610.000,00	
	23/06/21	22/06/21	10.000.000,00	
	23/06/21	22/06/21	5.000.000,00	
	23/06/21	22/06/21	4.971.000,00	
	24/06/21	23/06/21	14.023.000,00	
	24/06/21	23/06/21	8.650.000,00	
	25/06/21	24/06/21	4.698.000,00	
	25/06/21	24/06/21	2.300.000,00	
	25/06/21	24/06/21	10.200.000,00	
	25/06/21	24/06/21	5.832.000,00	
	25/06/21	24/06/21	3.320.000,00	
	28/06/21	25/06/21	9.710.000,00	
	29/06/21	28/06/21	4.912.000,00	
	30/06/21	29/06/21	6.920.000,00	
	30/06/21	29/06/21	100.000,00	
	30/06/21	29/06/21	194.000,00	
	01/07/21	30/06/21	4.643.000,00	
	01/07/21	30/06/21	1.300.000,00	
TPP			Toplamı:	566657000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,814	326.132,80	37,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,814	17.627,00	2,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,814	96.949,60	11,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,812	440.610,00	50,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,820	440.980,00	50,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,819	440.945,00	50,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,819	440.970,00	50,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,818	1.860.513,60	211,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,818	1.163.949,60	132,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,818	440.875,00	50,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,817	484.957,00	55,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,817	1.322.565,00	150,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,818	934.729,20	106,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,818	52.909,80	6,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,818	467.354,00	53,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,818	1.190.484,00	135,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,818	440.885,00	50,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,819	881.860,00	100,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,820	1.323.000,00	150,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,816	440.820,00	50,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,819	88.187,00	10,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,819	2.363.572,40	268,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,819	70.550,40	8,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,819	70.552,00	8,00
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,819	70.553,60	8,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2021

F_USDTRY0621	30/06/21	03/06/21	8,818	440.905,00	50,00
F_USDTRY0621	30/06/21	03/06/21	8,817	440.865,00	50,00
F_USDTRY0621	30/06/21	03/06/21	8,817	440.845,00	50,00
F_USDTRY0621	30/06/21	03/06/21	8,815	3.252.735,00	369,00
F_USDTRY0621	30/06/21	03/06/21	8,816	2.204.050,00	250,00
F_USDTRY0621	30/06/21	03/06/21	8,814	440.700,00	50,00
F_USDTRY0621	30/06/21	03/06/21	8,813	2.203.175,00	250,00
F_USDTRY0621	30/06/21	03/06/21	8,813	2.203.250,00	250,00
F_USDTRY0621	30/06/21	03/06/21	8,812	440.595,00	50,00
F_USDTRY0621	30/06/21	03/06/21	8,811	440.565,00	50,00
F_USDTRY0621	30/06/21	03/06/21	8,810	440.500,00	50,00
F_USDTRY0621	30/06/21	03/06/21	8,810	1.312.764,50	149,00
F_USDTRY0621	30/06/21	03/06/21	8,837	282.780,80	32,00
F_USDTRY0621	30/06/21	03/06/21	8,838	441.900,00	50,00
F_USDTRY0621	30/06/21	03/06/21	8,840	132.594,00	15,00
F_USDTRY0621	30/06/21	03/06/21	8,840	132.595,50	15,00
F_USDTRY0621	30/06/21	03/06/21	8,840	5.843.240,00	661,00
F_USDTRY0621	30/06/21	03/06/21	8,840	8.292.013,80	938,00
F_USDTRY0621	30/06/21	03/06/21	8,838	883.810,00	100,00
F_USDTRY0621	30/06/21	03/06/21	8,837	3.093.055,00	350,00
F_USDTRY0621	30/06/21	03/06/21	8,838	1.767.500,00	200,00
F_USDTRY0621	30/06/21	03/06/21	8,836	883.650,00	100,00
F_USDTRY0621	30/06/21	03/06/21	8,837	1.290.231,20	146,00
F_USDTRY0621	30/06/21	03/06/21	8,837	883.710,00	100,00
F_USDTRY0621	30/06/21	03/06/21	8,836	35.343,20	4,00
F_USDTRY0621	30/06/21	03/06/21	8,837	4.418.500,00	500,00
F_USDTRY0621	30/06/21	03/06/21	8,839	2.209.700,00	250,00
F_USDTRY0621	30/06/21	03/06/21	8,838	2.209.625,00	250,00
F_USDTRY0621	30/06/21	03/06/21	8,837	2.209.350,00	250,00
F_USDTRY0621	30/06/21	03/06/21	8,840	88.398,00	10,00
F_USDTRY0621	30/06/21	03/06/21	8,842	2.122.080,00	240,00
F_XU0300621	30/06/21	04/06/21	1.546,000	7.730.000,00	500,00
F_XU0300621	30/06/21	04/06/21	1.546,250	12.370.000,00	800,00
F_XU0300621	30/06/21	04/06/21	1.547,250	5.415.375,00	350,00
F_XU0300621	30/06/21	04/06/21	1.548,000	5.247.720,00	339,00
F_XU0300621	30/06/21	04/06/21	1.547,750	1.702.525,00	110,00
F_XU0300621	30/06/21	07/06/21	1.564,500	2.800.455,00	179,00
F_XU0300621	30/06/21	07/06/21	1.564,750	4.177.882,50	267,00
F_XU0300621	30/06/21	07/06/21	1.565,000	7.512.000,00	480,00
F_XU0300621	30/06/21	07/06/21	1.565,250	4.492.267,50	287,00
F_XU0300621	30/06/21	08/06/21	1.566,750	3.540.855,00	226,00
F_XU0300621	30/06/21	08/06/21	1.567,000	8.869.220,00	566,00
F_XU0300621	30/06/21	08/06/21	1.567,250	8.745.255,00	558,00
F_XU0300621	30/06/21	08/06/21	1.567,500	8.934.750,00	570,00
F_USDTRY0621	30/06/21	17/06/21	8,677	78.092,10	9,00
F_USDTRY0621	30/06/21	17/06/21	8,677	1.518.492,50	175,00
F_USDTRY0621	30/06/21	17/06/21	8,677	564.005,00	65,00
F_USDTRY0621	30/06/21	17/06/21	8,677	650.790,00	75,00
F_USDTRY0621	30/06/21	17/06/21	8,677	10.204.622,40	1.176,00
F_USDTRY0621	30/06/21	17/06/21	8,681	208.344,00	24,00
F_USDTRY0621	30/06/21	17/06/21	8,682	86.815,00	10,00
F_USDTRY0621	30/06/21	17/06/21	8,682	868.170,00	100,00
F_USDTRY0621	30/06/21	17/06/21	8,682	8.377.937,00	965,00
F_USDTRY0621	30/06/21	17/06/21	8,682	43.410,50	5,00
F_USDTRY0621	30/06/21	17/06/21	8,682	2.960.664,30	341,00
F_USDTRY0621	30/06/21	17/06/21	8,686	13.202.872,00	1.520,00
F_USDTRY0621	30/06/21	17/06/21	8,686	260.577,00	30,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Haziran-2021						
F_USDTRY0621	30/06/21	17/06/21	8,686	17.371,40	2,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	17/06/21	8,685	26.056,20	3,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	17/06/21	8,685	1.137.735,00	131,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	17/06/21	8,688	599.499,60	69,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	17/06/21	8,689	17.378,20	2,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	17/06/21	8,689	434.465,00	50,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	17/06/21	8,689	8.324.445,20	958,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	17/06/21	8,690	2.519.955,00	290,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	17/06/21	8,688	17.377,00	2,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	17/06/21	8,690	1.042.788,00	120,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	17/06/21	8,691	208.581,60	24,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	17/06/21	8,691	1.607.835,00	185,00	
F_XU0300821	31/08/21	24/06/21	1.567,000	1.614.010,00	103,00	
F_XU0300821	31/08/21	24/06/21	1.569,750	2.307.532,50	147,00	
F_XU0300821	31/08/21	24/06/21	1.573,000	20.449.000,00	1.300,00	
F_XU0300821	31/08/21	24/06/21	1.572,750	20.398.567,50	1.297,00	
F_XU0300821	31/08/21	24/06/21	1.572,500	6.447.250,00	410,00	
F_XU0300821	31/08/21	24/06/21	1.572,250	5.785.880,00	368,00	
F_XU0300621	30/06/21	28/06/21	1.496,000	18.191.360,00	1.216,00	
F_XU0300621	30/06/21	28/06/21	1.495,750	29.915,00	2,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	28/06/21	8,722	78.495,30	9,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	28/06/21	8,723	235.515,60	27,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	28/06/21	8,723	69.784,00	8,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	28/06/21	8,724	261.708,00	30,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	28/06/21	8,723	87.229,00	10,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	28/06/21	8,722	87.224,00	10,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	28/06/21	8,724	17.448,20	2,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	28/06/21	8,726	130.893,00	15,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	28/06/21	8,725	87.249,00	10,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	28/06/21	8,725	610.736,00	70,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	28/06/21	8,725	174.494,00	20,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	28/06/21	8,725	218.115,00	25,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	28/06/21	8,724	174.488,00	20,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	28/06/21	8,722	1.692.048,60	194,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	28/06/21	8,721	165.700,90	19,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	28/06/21	8,722	174.436,00	20,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	28/06/21	8,722	174.446,00	20,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	28/06/21	8,723	87.226,00	10,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	28/06/21	8,723	87.227,00	10,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	28/06/21	8,722	183.151,50	21,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	28/06/21	8,722	305.256,00	35,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	28/06/21	8,722	235.496,70	27,00	
F_USDTRY0621	30/06/21	28/06/21	8,722	43.610,00	5,00	
FUTURES			Toplamı:	284475634,80	24652,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300621			30/06/21	03/06/21	1.537,500	3.843.750,00	250,00
F_XU0300621			30/06/21	03/06/21	1.537,750	753.497,50	49,00
F_XU0300621			30/06/21	03/06/21	1.536,250	7.819.512,50	509,00
F_XU0300621			30/06/21	03/06/21	1.536,500	15.365,00	1,00
F_XU0300621			30/06/21	03/06/21	1.534,500	629.145,00	41,00
F_XU0300621			30/06/21	03/06/21	1.531,750	4.288.900,00	280,00
F_XU0300621			30/06/21	03/06/21	1.531,250	3.460.625,00	226,00
F_XU0300621			30/06/21	03/06/21	1.531,000	8.022.440,00	524,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2021

F_XU0300621	30/06/21	03/06/21	1.530,000	15.468.300,00	1.011,00
F_XU0300621	30/06/21	03/06/21	1.530,250	673.310,00	44,00
F_XU0300621	30/06/21	03/06/21	1.530,500	1.071.350,00	70,00
F_XU0300621	30/06/21	03/06/21	1.527,250	6.948.987,50	455,00
F_XU0300621	30/06/21	03/06/21	1.527,500	1.374.750,00	90,00
F_XU0300621	30/06/21	03/06/21	1.527,750	152.775,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	03/06/21	1.528,500	855.960,00	56,00
F_XU0300621	30/06/21	03/06/21	1.528,250	1.528.250,00	100,00
F_XU0300621	30/06/21	03/06/21	1.528,750	1.589.900,00	104,00
F_XU0300621	30/06/21	03/06/21	1.529,000	3.761.340,00	246,00
F_USDTRY0621	30/06/21	07/06/21	8,720	5.336.640,00	612,00
F_USDTRY0621	30/06/21	07/06/21	8,720	87.202,00	10,00
F_USDTRY0621	30/06/21	07/06/21	8,720	61.040,70	7,00
F_USDTRY0621	30/06/21	07/06/21	8,721	34.882,80	4,00
F_USDTRY0621	30/06/21	07/06/21	8,721	34.882,40	4,00
F_USDTRY0621	30/06/21	07/06/21	8,721	915.715,50	105,00
F_USDTRY0621	30/06/21	07/06/21	8,721	34.883,20	4,00
F_USDTRY0621	30/06/21	07/06/21	8,721	122.094,00	14,00
F_USDTRY0621	30/06/21	07/06/21	8,720	6.452.726,00	740,00
F_USDTRY0621	30/06/21	07/06/21	8,720	1.979.553,50	227,00
F_USDTRY0621	30/06/21	07/06/21	8,719	2.267.044,00	260,00
F_USDTRY0621	30/06/21	07/06/21	8,719	435.940,00	50,00
F_USDTRY0621	30/06/21	07/06/21	8,720	8.719,80	1,00
F_USDTRY0621	30/06/21	07/06/21	8,719	148.226,40	17,00
F_USDTRY0621	30/06/21	07/06/21	8,719	7.690.158,00	882,00
F_USDTRY0621	30/06/21	07/06/21	8,719	1.403.742,90	161,00
F_USDTRY0621	30/06/21	15/06/21	8,590	137.432,00	16,00
F_USDTRY0621	30/06/21	15/06/21	8,589	51.536,40	6,00
F_USDTRY0621	30/06/21	15/06/21	8,589	10.702.143,20	1.246,00
F_USDTRY0621	30/06/21	15/06/21	8,590	25.768,80	3,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,590	214.742,50	25,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,588	343.500,00	40,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,587	12.537.312,00	1.460,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,587	4.293.500,00	500,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,586	858.630,00	100,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,586	7.727.490,00	900,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,585	1.390.834,80	162,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,586	34.345,60	4,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,585	85.852,00	10,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,585	7.812.350,00	910,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,585	686.808,00	80,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,587	154.562,40	18,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,586	394.946,80	46,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,584	42.919,00	5,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,584	154.506,60	18,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,583	394.822,60	46,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,583	51.497,40	6,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,582	10.151.914,50	1.183,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,584	60.088,00	7,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,583	85.832,00	10,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,582	85.820,00	10,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,581	171.624,00	20,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,581	3.003.385,00	350,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,581	634.994,00	74,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,580	85.803,00	10,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,580	85.802,00	10,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,580	1.475.760,00	172,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2021

F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,579	2.573.760,00	300,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,580	25.738,50	3,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,579	25.737,90	3,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,578	1.947.319,50	227,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,579	411.777,60	48,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,578	754.855,20	88,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,577	102.928,80	12,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,577	6.861.600,00	800,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,579	1.698.642,00	198,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,578	180.138,00	21,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,578	34.313,20	4,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,578	25.732,80	3,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,578	857.820,00	100,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,578	111.515,30	13,00
F_USDTRY0621	30/06/21	16/06/21	8,578	3.319.569,90	387,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/06/21	8,982	63.493.758,00	7.069,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/06/21	8,982	89.821,00	10,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/06/21	8,972	89.721,00	10,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/06/21	8,972	17.944,00	2,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/06/21	8,972	672.877,50	75,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/06/21	8,972	89.716,00	10,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/06/21	8,972	269.145,00	30,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/06/21	8,971	89.712,00	10,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/06/21	8,971	71.767,20	8,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/06/21	8,970	771.377,00	86,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/06/21	8,970	17.940,40	2,00
F_USDTRY0821	31/08/21	24/06/21	8,970	8.970,00	1,00
F_XU0300821	31/08/21	28/06/21	1.534,250	18.687.165,00	1.218,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,025	81.226,80	9,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,026	171.490,20	19,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,025	333.939,80	37,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,026	90.260,00	10,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,026	9.025,70	1,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,025	144.401,60	16,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,025	153.425,00	17,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,024	99.265,10	11,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,024	279.740,90	31,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,023	288.732,80	32,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,025	189.522,90	21,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,026	135.393,00	15,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,026	361.024,00	40,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,026	90.255,00	10,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,025	90.253,00	10,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,024	261.710,50	29,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,024	135.366,00	15,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,024	45.121,50	5,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,023	406.026,00	45,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,022	234.574,60	26,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,022	18.043,60	2,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,024	135.352,50	15,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,023	225.577,50	25,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,022	135.337,50	15,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,023	288.736,00	32,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,024	315.826,00	35,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,023	126.327,60	14,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,023	90.232,00	10,00
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,024	180.480,00	20,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Haziran-2021						
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,024	18.048,40	2,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,023	90.226,00	10,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,022	99.242,00	11,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,023	90.227,00	10,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,022	63.155,40	7,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	28/06/21	9,022	90.223,00	10,00	
Toplamı:				262077283,00	25966,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
VGK	VGK			03/06/21	69,090	3.019.923,90	43.710,00
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC			03/06/21	55,490	6.107.284,89	110.061,00
AAXJ US	ishares			03/06/21	94,750	2.267.178,00	23.928,00
EMLC	VanEck			04/06/21	32,130	3.081.748,95	95.915,00
EMLC	VanEck			14/06/21	31,930	190.398,59	5.963,00
EWJ US	ISHARES INC MSCI			14/06/21	68,860	190.397,90	2.765,00
XLF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			14/06/21	37,170	186.630,57	5.021,00
MOO US	Van Eck Securities Corp			14/06/21	92,530	63.197,99	683,00
VGK	VGK			14/06/21	70,350	380.804,55	5.413,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			14/06/21	425,260	63.363,74	149,00
VNQ	Vanguard Marketing Corp			14/06/21	105,490	31.647,00	300,00
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC			14/06/21	55,440	440.748,00	7.950,00
VTV US	VANGUARD			14/06/21	139,680	220.415,04	1.578,00
ISHARES JP MORGAN	ISHARES JP MORGAN			14/06/21	112,220	284.253,26	2.533,00
PDBC	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			14/06/21	19,920	253.402,32	12.721,00
VANECK VECTORS ETF	VANECK VECTORS ETF			14/06/21	32,500	281.872,50	8.673,00
AAXJ US	ishares			14/06/21	94,900	190.559,20	2.008,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	17253826,40	329371,00	
						1900701096,84	5949206668,00