

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Temmuz-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	:	968.123.746,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	368.197.453,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,629360
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,615947
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,68
o-)Yatırım Fonu	:	66,60
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	24,84
r-)Repo-Trepo	:	0,09
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	:	1.172,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	53.152.776,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	69.785.644,73

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	1521	TRT011025T16	83,27	2	33.000.000,00	97,732300	07/06/21	18,199497		74058403		90,168830	29.755.713,75	100,00	3,07	3,07
GRUP TOPLAMI								33.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								33.000.000,00											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB	TL				TRYZIPO00113			1.037.000,00	11,947982	27/07/21			80100103		12,100000	12.547.700,00	1,44	1,29	1,30
GRUP TOPLAMI								1.037.000,00											
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ESGU	USD	BlackRock Investments LLC			US46435G4257			1,00	88,700000	08/03/21					100,660000	846,94	0,00	0,00	0,00
IMCG US	USD	IMCG US			US4642883072			25.015,00	69,426100	13/07/21					70,350000	14.806.825,39	1,70	1,53	1,53
ISHARES JP MORGAN	USD	ISHARES JP MORGAN			US4642882819			25.809,00	110,949641	13/07/21					112,730000	24.479.809,32	2,81	2,52	2,53
PDBC	USD	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			US46090F1003			56.401,00	17,328765	28/07/21					20,370000	9.666.631,86	1,11	1,00	1,00
QQQ US	USD	QQQ US			US46090E1038			6.309,00	364,329200	30/07/21					364,410000	19.344.083,57	100,00	1,99	2,00
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			11.333,00	428,349149	16/07/21					438,510000	41.814.002,08	4,80	4,31	4,32
VANECK VECTORS ETF	USD	VANECK VECTORS			US92189F4375			70.352,00	32,245281	16/07/21					33,100000	19.593.038,33	2,25	2,02	2,02

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Temmuz-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)
		ETF																	
VEU	USD	VEU			US9220427754			27.509,00	63,280000	13/07/21					62,490000	14.463.808,86	1,66	1,49	1,49
VGK	USD	VGK			US9220428745			51.532,00	67,882759	16/07/21					68,510000	29.704.914,84	3,41	3,06	3,07
VGK	USD	VGK			US9220428745			23.666,00	68,629900	30/07/21					68,510000	13.641.941,22	1,57	1,41	1,41
VNQ	USD	Vanguard Marketing Corp			US9229085538			11.200,00	90,555555	13/07/21					106,290000	10.016.310,43	1,15	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								309.127,00								197.532.212,84	120,46	20,36	20,40
Y.Fonu Türk																			
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AAV-ATA PORTFÖY			TRYATAM00069			448.822,00	4,389554	28/07/21					4,480865	2.011.110,79	0,23	0,21	0,21
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	AKPORTFO Y			TRMADEWWWW			333.039.148,00	0,184921	06/07/21					0,204228	68.015.919,12	7,81	7,01	7,03
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			447.919.966,00	0,103888	27/07/21					0,109464	49.031.111,16	5,63	5,06	5,06
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWW			580.370,00	2,897183	28/07/21					3,053385	1.772.093,05	0,20	0,18	0,18
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI)	TL	AKE-AK PORTFÖY			TRYAKBK00318			1.835.655.668,00	0,069123	29/07/21					0,074709	137.139.999,30	15,76	14,14	14,17
BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖ Y			TRYAKBK00870			46.710.242,00	2,506639	30/07/21					2,615564	122.173.627,41	14,03	12,60	12,62
ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00039			4.631.211,00	2,159262	05/01/21					2,398565	11.108.260,61	1,28	1,14	1,15
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AVT-AK PORTFÖY			TRMAK1WWWW			1.009.783,00	44,563865	29/03/21					47,382850	47.846.396,42	5,50	4,93	4,94
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00722			4.007.934.708,00	0,025150	02/04/21					0,027457	110.045.863,28	12,64	11,35	11,37
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK01050			710.502.148,00	0,027688	05/07/21					0,031677	22.506.576,54	2,59	2,32	2,32
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00625			5.187.232,00	1,156686	02/07/21					1,181099	6.126.634,53	0,70	0,63	0,63
BGY-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00211			13.825.768,00	1,518903	05/03/21					1,551004	21.443.821,47	2,46	2,21	2,21
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GL1-AZİMUT PYS			TRMGL1WWWW			20.584,00	97,257866	28/07/21					99,675198	2.051.714,28	0,24	0,21	0,21
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	GMA-AZİMUT PYS			TRMBYKWWWW			24.154.658,00	0,200274	28/07/21					0,212112	5.123.492,82	0,59	0,53	0,53
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GMR-GEDİK PY			TRYGDKM00010			17.362.500,00	0,126000	28/07/21					0,117854	2.046.240,08	0,24	0,21	0,21
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GSP-AZİMUT PYS			TRMGLAWWWW			118.669.150,00	0,045846	28/07/21					0,043107	5.115.471,05	0,59	0,53	0,53
GTA-GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIYMETLİ MADENLER ŞEMSIYE FONU	TL				TRYGRAN00027			1.202.573,00	0,083155	06/01/20					0,136120	163.694,24	0,02	0,02	0,02
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC BANK A.S.			TRMDM1WWWW			20.659,00	150,293716	28/07/21					152,309865	3.146.569,50	0,36	0,32	0,33
ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00450			3.187.300,00	1,254981	01/03/21					1,302643	4.151.914,03	0,48	0,43	0,43
IKG-AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00443			1.391.595,00	1,293480	05/03/21					1,385819	1.928.498,79	0,22	0,20	0,20
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	ISZ-IS PORTFÖY			TRYISPO00134			3.020.000,00	1,000000	19/07/17					1,537601	4.643.555,02	0,53	0,48	0,48
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL				TRYOSMP00094			2.382.838,00	2,140379	28/07/21					2,107056	5.020.773,10	0,58	0,52	0,52
PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00476			10.044.387,00	1,194697	06/03/20					1,465556	14.720.611,63	1,69	1,52	1,52
PUR-AK PORTFÖY ÖPY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00534			935.547,00	1,324598	05/07/21					1,409427	1.318.585,20	0,15	0,14	0,14
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	TACİRLER PY A.Ş.			TRMTCDWWWW			1.508.031,00	4,646938	29/07/21					4,575681	6.900.268,79	0,79	0,71	0,71
Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	İŞ PORTFÖY			TRMTİ6WWWW			870,00	114,931954	06/01/20					127,330699	110.777,71	0,01	0,01	0,01
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TACİRLER PY A.Ş.			TRMTA1WWWW			1.930.072,00	6,143342	29/07/21					6,662704	12.859.498,43	1,48	1,33	1,33
UPH-ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)	TL	UPH-ÜNLÜ PORTFÖY			TRYUNPO00114			405.954,00	2,548370	28/07/21					2,419519	982.213,42	0,11	0,10	0,10
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. (EUROBOND)	TL	YBE-YAPI VE KREDİ			TRMKHYWWWW			29.237.842,00	0,256516	28/07/21					0,252862	7.393.139,20	0,85	0,76	0,76
ALT FONU (11.ALT YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YDI-YAPIKREDİ PY			TRYYKBK00458			77.515.590,00	0,040937	28/07/21					0,038053	2.949.700,75	0,34	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								7.700.435.216,00								679.848.131,72	78,10	70,10	70,22
GRUP TOPLAMI								7.701.781.343,00								889.928.044,56	200,00	91,75	91,92
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0821	TL				TRVXIST02386			20.697,00	8,603600	28/07/21			80176126		8,571500	177.404.335,50	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1021	TL				TRVXIST023A6			1.308,00	8,876600	16/07/21			80176126		8,834600	11.555.656,80	0,00	0,00	0,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Temmuz-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)	
F_XU0300821	TL				TRVXIST02D73			1.457,00	1.522,750000	16/07/21			80170126		1.521,000000	22.160.970,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								23.462,00								211.120.962,30	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								23.462,00								211.120.962,30	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								50.048.349,56									50.048.349,56	100,00	5,16	
GRUP TOPLAMI								50.048.349,56								50.048.349,56	100,00	5,16		
GRUP TOPLAMI								50.048.349,56								50.048.349,56	100,00	5,16		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								21.914,29									184.384,64	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								21.914,29								184.384,64	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								21.914,29								184.384,64	100,00	0,00		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			2.046,15	7,418430	30/07/21					10,008400	20.478,69	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			49.292,43	8,560723	30/07/21					8,413900	414.741,58	0,00	0,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								51.338,58								435.220,27	0,00	0,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								51.338,58								435.220,27	0,00	0,00	0,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ																969.916.492,51		99,98		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	969.916.492,51	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	265.818,45	0,03 %
C-)ALACAKLAR	33.321.505,23	3,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.380.069,74	-3,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	968.123.746,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	158.303,41	0,0164 %
Fon Yönetim Ücreti	1.086.821,81	0,1123 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	496,64	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.634,99	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.031,36	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.125,99	0,0001 %
BPP BSMV	1.155,09	0,0001 %
	1.319.633,39	0,1364 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2021

TOT-TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FON	TOT-TEB PORTFÖY		05/07/21	197,660	118.200,95	598,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	AKPORTFOY	05/07/21	05/07/21	0,031	5.007.919,58	161.623.998,00
PUR-AK PORTFÖY ÖPY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON	AKPORTFOY	05/07/21	05/07/21	1,406	701.237,53	498.849,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		07/07/21	4,626	987.639,68	213.500,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		07/07/21	6,749	992.740,68	147.100,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	09/07/21	09/07/21	0,112	1.003.129,11	8.991.835,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	09/07/21	09/07/21	0,076	1.002.960,60	13.158.241,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		13/07/21	2,591	40.000.000,27	15.437.757,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		14/07/21	2,592	3.099.998,78	1.195.864,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		19/07/21	2,598	35.000,14	13.470,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	19/07/21	19/07/21	0,110	9.900.090,94	90.089.278,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		27/07/21	4,373	30.001,85	6.860,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS		27/07/21	97,685	29.989,15	307,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS		27/07/21	0,210	75.212,33	357.900,00
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GMR-GEDİK PY		27/07/21	0,116	30.149,34	260.600,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		27/07/21	0,042	75.751,02	1.793.900,00
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.		27/07/21	148,939	44.979,66	302,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			27/07/21	2,042	75.564,21	37.000,00
UPH-ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)	UPH-ÜNLÜ PORTFÖY		27/07/21	2,379	14.990,54	6.300,00
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY		27/07/21	0,037	45.100,17	1.221.300,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		27/07/21	2,608	2.850.000,02	1.092.716,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	27/07/21	27/07/21	0,076	1.504.961,15	19.844.682,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	27/07/21	27/07/21	0,110	754.116,16	6.826.125,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	27/07/21	27/07/21	2,999	30.097,35	10.037,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		28/07/21	4,499	105.732,00	23.500,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		28/07/21	6,568	195.738,02	29.800,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		28/07/21	2,609	2.649.999,51	1.015.557,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		30/07/21	2,612	2.099.999,53	804.023,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2021

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	73461300,27	324701399,00
-------------	----------	-------------	--------------

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			16/07/21	8,537	30.869.792,00	3.616.000,00
USD	FED			28/07/21	8,564	47.296.210,50	5.523.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		78166002,50	9139000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC			09/07/21	53,380	1.730.215,66	32.413,00
EWJ US	ISHARES INC MSCI			09/07/21	68,192	1.782.415,57	26.138,00
MOO US	Van Eck Securities Corp			09/07/21	91,510	892.770,58	9.756,00
VTV US	VANGUARD			09/07/21	138,232	2.078.872,55	15.039,00
VNQ	Vanguard Marketing Corp			09/07/21	105,060	23.323,32	222,00
AAXJ US	ishares			09/07/21	91,650	11.547,90	126,00
VANECK VECTORS ETF	VANECK VECTORS ETF			09/07/21	33,140	127.257,60	3.840,00
ISHARES JP MORGAN	ISHARES JP MORGAN			09/07/21	112,150	69.420,85	619,00
VANECK VECTORS ETF	VANECK VECTORS ETF			14/07/21	33,040	569.411,36	17.234,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			14/07/21	436,334	1.756.245,96	4.025,00
VGK	VGK			14/07/21	68,070	1.164.813,84	17.112,00
PDBC	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			14/07/21	20,030	126.789,90	6.330,00
ZPLIB				16/07/21	12,030	60.150,00	5.000,00
ZPLIB				16/07/21	12,040	421.400,00	35.000,00
ZPLIB				16/07/21	12,020	60.100,00	5.000,00
ZPLIB				16/07/21	12,000	60.000,00	5.000,00
ZPLIB				16/07/21	11,990	479.600,00	40.000,00
ZPLIB				16/07/21	11,980	659.199,50	55.025,00
ZPLIB				16/07/21	11,970	239.100,75	19.975,00
ZPLIB				16/07/21	11,910	59.550,00	5.000,00
ZPLIB				16/07/21	11,920	143.040,00	12.000,00
EMLC	VanEck			26/07/21	30,846	1.151.283,92	37.323,00
PDBC	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			26/07/21	20,025	2.901.516,84	144.894,00
TIP	TIP			26/07/21	129,856	2.935.000,79	22.602,00
ISCG US	ISCG US			26/07/21	49,889	853.705,70	17.112,00
AAXJ US	ishares			30/07/21	87,739	1.658.791,64	18.906,00
ISHARES TR	BlackRock Investments LLC			30/07/21	103,128	2.301.500,88	22.317,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		24317025,11	578008,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
13/07/2021 VALÖR		DENİZ BANK A.S.	13/07/21	12/07/21	8,662	47.987.480,00	5.540.000,00
5,540,000 USD ALIM-TL SATIM KUR:8,6620							
ARM							

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2021

FORWARD					Toplamı:	47987480,00	5540000,00
C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY			02/07/21	1,163	1.999.999,12	1.719.984,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			05/07/21	2,581	4.859.998,48	1.882.795,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY			06/07/21	4,409	53.996,26	12.248,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS			06/07/21	99,002	53.956,24	545,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS			06/07/21	0,210	229.999,85	1.096.935,00
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GMR-GEDIK PY			06/07/21	0,118	149.989,63	1.272.900,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS			06/07/21	0,042	799.999,97	18.937.600,00
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.			06/07/21	149,257	80.897,51	542,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)				06/07/21	2,067	134.998,99	65.323,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.			06/07/21	4,669	599.999,44	128.513,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.			06/07/21	6,795	999.995,50	147.167,00
UPH-ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)	UPH-ÜNLÜ PORTFÖY			06/07/21	2,422	26.998,61	11.147,00
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY			06/07/21	0,038	80.999,97	2.137.146,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		06/07/21	06/07/21	0,110	1.619.999,99	14.763.914,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		06/07/21	06/07/21	0,076	2.699.999,99	35.513.699,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY		06/07/21	06/07/21	0,202	4.859.999,92	24.090.413,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		06/07/21	06/07/21	3,033	53.997,65	17.802,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			16/07/21	2,595	19.999.995,61	7.707.968,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		27/07/21	27/07/21	0,076	9.999.999,99	131.861.756,00
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)	YBE-YAPI VE KREDİ			28/07/21	0,257	7.499.974,28	29.237.842,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		28/07/21	28/07/21	0,076	29.999.999,95	395.882.818,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	86805796,95	666489057,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2021

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		1.000.000,00	653.380,00
TRT280628T18	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		1.000.000,00	653.380,00
TRT280628T18	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		5.000.000,00	3.266.865,00
TRT280628T18	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		1.000.000,00	653.380,00
TRT280628T18	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		1.000.000,00	653.380,00
TRT280628T18	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		1.000.000,00	653.380,00
TRT280628T18	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		5.000.000,00	3.266.865,00
TRT280628T18	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		1.000.000,00	653.380,00
T.REPO						Toplamı:	16000000,00
							10454010,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZ BANK A.S.	13/07/21	12/07/21		5.039.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	5039000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/07/21	01/07/21		203.000,00	
			02/07/21	01/07/21		6.057.000,00	
			05/07/21	02/07/21		7.081.000,00	
			06/07/21	05/07/21		16.059.000,00	
			06/07/21	05/07/21		2.331.000,00	
			06/07/21	05/07/21		15.000.000,00	
			06/07/21	05/07/21		326.000,00	
			06/07/21	05/07/21		5.600.000,00	
			07/07/21	06/07/21		11.720.000,00	
			07/07/21	06/07/21		5.000.000,00	
			07/07/21	06/07/21		5.810.000,00	
			08/07/21	07/07/21		9.520.000,00	
			09/07/21	08/07/21		8.204.000,00	
			12/07/21	09/07/21		11.990.000,00	
			13/07/21	12/07/21		4.636.000,00	
			14/07/21	13/07/21		2.261.000,00	
			19/07/21	16/07/21		1.678.000,00	
			19/07/21	16/07/21		8.463.000,00	
			26/07/21	19/07/21		2.465.000,00	
			26/07/21	19/07/21		1.185.000,00	
			27/07/21	26/07/21		4.083.000,00	
			27/07/21	26/07/21		7.742.000,00	
			30/07/21	29/07/21		1.312.000,00	
TPP						Toplamı:	138726000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0821			31/08/21	05/07/21	8,947	89.474,00	10,00
F_USDTRY0821			31/08/21	05/07/21	8,948	304.221,80	34,00
F_USDTRY0821			31/08/21	05/07/21	8,951	537.084,00	60,00
F_USDTRY0821			31/08/21	05/07/21	8,952	1.038.432,00	116,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU						
Temmuz-2021						
F_USDTRY0821	31/08/21	05/07/21	8,951	89.509,00	10,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	05/07/21	8,951	778.763,10	87,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	05/07/21	8,950	2.237.500,00	250,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	05/07/21	8,954	89.540,00	10,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	05/07/21	8,952	367.052,50	41,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	05/07/21	8,953	537.204,00	60,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	05/07/21	8,954	17.909,00	2,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	05/07/21	8,955	125.370,00	14,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	05/07/21	8,953	89.530,00	10,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	05/07/21	8,956	11.830.876,00	1.321,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	05/07/21	8,956	8.955.900,00	1.000,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	05/07/21	8,955	376.093,20	42,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	05/07/21	8,956	89.556,00	10,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	05/07/21	8,957	12.602.358,30	1.407,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	05/07/21	8,955	358.196,00	40,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	05/07/21	8,956	394.050,80	44,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	05/07/21	8,957	4.415.801,00	493,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	05/07/21	8,956	358.232,00	40,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	27/07/21	8,737	253.367,20	29,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	27/07/21	8,737	183.474,90	21,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	27/07/21	8,737	5.408.203,00	619,00	
FUTURES			Toplamı:	51527697,80	5770,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300821			31/08/21	05/07/21	1.517,500	8.346.250,00	550,00
F_XU0300821			31/08/21	05/07/21	1.517,250	10.165.575,00	670,00
F_XU0300821			31/08/21	05/07/21	1.517,750	758.875,00	50,00
F_XU0300821			31/08/21	05/07/21	1.517,000	3.034.000,00	200,00
F_XU0300821			31/08/21	05/07/21	1.518,500	2.141.085,00	141,00
F_XU0300821			31/08/21	05/07/21	1.518,750	136.687,50	9,00
F_XU0300821			31/08/21	05/07/21	1.518,250	1.806.717,50	119,00
F_XU0300821			31/08/21	05/07/21	1.518,000	14.132.580,00	931,00
F_USDTRY0821			31/08/21	08/07/21	8,937	26.811,90	3,00
F_USDTRY0821			31/08/21	08/07/21	8,935	26.805,30	3,00
F_USDTRY0821			31/08/21	08/07/21	8,935	8.935,00	1,00
F_USDTRY0821			31/08/21	08/07/21	8,934	357.376,00	40,00
F_USDTRY0821			31/08/21	08/07/21	8,932	919.954,80	103,00
F_USDTRY0821			31/08/21	08/07/21	8,933	71.464,00	8,00
F_USDTRY0821			31/08/21	08/07/21	8,932	133.987,50	15,00
F_USDTRY0821			31/08/21	08/07/21	8,934	26.803,50	3,00
F_USDTRY0821			31/08/21	08/07/21	8,933	446.665,00	50,00
F_USDTRY0821			31/08/21	08/07/21	8,932	866.404,00	97,00
F_USDTRY0821			31/08/21	08/07/21	8,933	214.396,80	24,00
F_USDTRY0821			31/08/21	08/07/21	8,930	8.929,70	1,00
F_USDTRY0821			31/08/21	08/07/21	8,930	669.720,00	75,00
F_USDTRY0821			31/08/21	08/07/21	8,928	651.773,20	73,00
F_USDTRY0821			31/08/21	08/07/21	8,930	12.519.860,00	1.402,00
F_USDTRY0821			31/08/21	08/07/21	8,930	80.365,50	9,00
F_USDTRY0821			31/08/21	08/07/21	8,929	62.503,00	7,00
F_USDTRY0821			31/08/21	08/07/21	8,929	44.643,00	5,00
F_USDTRY0821			31/08/21	08/07/21	8,929	35.716,80	4,00
F_USDTRY0821			31/08/21	08/07/21	8,930	892.990,00	100,00
F_USDTRY0821			31/08/21	12/07/21	8,860	45.212.580,00	5.103,00
F_USDTRY0821			31/08/21	12/07/21	8,860	443.025,00	50,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU						
Temmuz-2021						
F_USDTRY0821	31/08/21	12/07/21	8,860	177.208,00	20,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	12/07/21	8,860	88.602,00	10,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	12/07/21	8,860	611.360,70	69,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	12/07/21	8,861	540.521,00	61,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	12/07/21	8,861	88.608,00	10,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	12/07/21	8,855	13.238.225,00	1.495,00	
F_XU0300821	31/08/21	16/07/21	1.488,250	1.071.540,00	72,00	
F_XU0300821	31/08/21	16/07/21	1.488,000	877.920,00	59,00	
F_XU0300821	31/08/21	16/07/21	1.487,750	2.529.175,00	170,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8,721	4.404.054,50	505,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8,721	2.180.250,00	250,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8,722	191.884,00	22,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8,721	488.398,40	56,00	
F_USDTRY1021	28/10/21	16/07/21	8,990	2.768.766,00	308,00	
F_USDTRY1021	28/10/21	16/07/21	8,990	6.715.530,00	747,00	
F_USDTRY1021	28/10/21	16/07/21	8,991	89.906,00	10,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8,720	8.720.000,00	1.000,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8,720	113.358,70	13,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8,720	4.246.493,90	487,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8,721	12.575.970,40	1.442,00	
F_USDTRY1021	28/10/21	16/07/21	8,988	2.085.239,20	232,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8,721	209.311,20	24,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8,723	8.618.027,60	988,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8,722	8.521.687,10	977,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8,724	17.160.894,80	1.967,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8,725	314.107,20	36,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8,724	174.490,00	20,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8,720	16.524.589,50	1.895,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8,724	348.972,00	40,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8,723	305.305,00	35,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8,725	855.089,20	98,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8,724	610.659,00	70,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8,720	8.153.667,50	935,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8,726	357.745,50	41,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8,725	287.934,90	33,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8,723	1.744.620,00	200,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8,725	872.500,00	100,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8,722	4.683.552,90	537,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	16/07/21	8,725	26.173,80	3,00	
F_USDTRY1021	28/10/21	16/07/21	8,993	89.927,00	10,00	
F_USDTRY1021	28/10/21	16/07/21	8,994	8.994,40	1,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	28/07/21	8,716	2.178.975,00	250,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	28/07/21	8,718	174.360,00	20,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	28/07/21	8,716	2.178.925,00	250,00	
F_USDTRY0821	31/08/21	28/07/21	8,715	2.222.325,00	255,00	
Toplamı:				244669324,40	25669,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLIB				05/07/21	12,080	593.635,36	49.142,00
ZPLIB				05/07/21	12,090	253.890,00	21.000,00
ZPLIB				05/07/21	12,100	254.100,00	21.000,00
ZPLIB				05/07/21	12,070	510.235,11	42.273,00
ZPLIB				05/07/21	12,110	286.437,83	23.653,00
ZPLIB				05/07/21	12,130	1.111.496,16	91.632,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2021

ZPLIB		05/07/21	12,120	1.185.626,88	97.824,00
ZPLIB		05/07/21	12,140	389.439,06	32.079,00
ZPLIB		05/07/21	12,160	662.574,08	54.488,00
ZPLIB		05/07/21	12,170	121.700,00	10.000,00
ZPLIB		05/07/21	12,180	382.683,42	31.419,00
ZPLIB		05/07/21	12,190	402.903,88	33.052,00
ZPLIB		05/07/21	12,220	258.611,86	21.163,00
ZPLIB		05/07/21	12,230	403.125,26	32.962,00
ZPLIB		05/07/21	12,240	603.591,12	49.313,00
IMCG US	IMCG US	09/07/21	69,426	1.736.693,89	25.015,00
ISCG US	ISCG US	09/07/21	51,145	875.193,24	17.112,00
PDBC	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	09/07/21	19,970	243.030,03	12.170,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	09/07/21	434,960	4.826.750,01	11.097,00
VEU	VEU	09/07/21	63,280	1.740.769,52	27.509,00
TIP	TIP	09/07/21	127,930	2.891.473,86	22.602,00
ISHARES TR	BlackRock Investments LLC	26/07/21	103,745	2.315.277,17	22.317,00
VGK	VGK	30/07/21	68,630	1.624.195,21	23.666,00
QQQ US	QQQ US	30/07/21	364,329	2.298.552,92	6.309,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	25971985,87	778797,00
				792671612,90	1017711710,00